



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



24025384

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

23 JAN. 2024

Afdeling Griffie ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0428.651.017

Benaming

(voluit) : **GasthuisZusters Antwerpen**

(verkort) : **vzw GZA**

Rechtsvorm : vzw

Zetel : Oosterveldlaan 22 - 2610 Wilrijk

Onderwerp akte : - goedkeuring verslag AV 25/01/2023

- goedkeuring jaarrekeningen
- bestemming resultaat
- kwijting commissaris en bestuurders
- aanvaarding inbreng om niet sites Sint-Augustinus en Satenrozen
- goedkeuring inbreng algemeenheid om niet in ZNA
- goedkeuring statutenwijziging ZNA
- statutenwijzigingen GZA
- ontslagen en benoemingen bestuurders
- ontslag en (her)benoeming leden

- Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van 28 06 2023

/...

1ste beslissing: verslag Algemene Vergadering 25 01 2023

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de Algemene Vergadering van 25 01 2023 en herbevestigt met het vereiste aantal stemmen de aldoor genomen beslissingen.

2de beslissing: goedkeuring jaarrekeningen

Na lezing van het verslag van het Bestuursorgaan en na bespreking van de balans en de resultatenrekening beslist de Algemene Vergadering met de vereiste meerderheid van stemmen de door het Bestuursorgaan voorgelegde cijfers van vzw GZA voor het jaar 2022 goed te keuren.

3de beslissing: bestemming van het resultaat

De Algemene Vergadering beslist voor vzw GZA het resultaat van € 1 791 321 toe te voegen aan het gecumuleerde resultaat, zodat dit € 103 911 560 bedraagt.

4de beslissing: verslag commissaris, kwijting commissaris, kwijting bestuurders

De Algemene Vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris-revisor (kantoor Callens, Vandelanotte & Theunissen bv).

Met de vereiste meerderheid van stemmen geeft de Algemene Vergadering aan de leden van het Bestuursorgaan en de commissaris-revisor kwijting voor het mandaat dat zij hebben uitgeoefend gedurende het jaar 2022.

5de beslissing: aanvaarding van de inbreng om niet van de sites Sint-Augustinus en Satenrozen

In uitvoering van het fusieprotocol d.d. 22 juni 2022 tussen vzw ZNA en vzw GZA besliste het BO van SON GZA op de bestuursvergadering van 19 april 2023 de hierna gespecificeerde onroerende goederen, onder de opschortende voorwaarde van het verlijden van de notariële akte, waarin wordt vastgesteld dat alle voorwaarden zijn voldaan voor de realisatie van de fusie-vzw (ZAS), om niet over te dragen, door SON GZA, aan vzw GZA, en dit met ingang per 31 december 2023.

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

In een volgende stap (zie hieronder verder) worden deze onroerende goederen middels de inbreng van algemeenheid om niet van vzw GZA in vzw ZNA ingebracht in vzw ZNA (ZAS).

Meer in het bijzonder heeft deze beslissing betrekking op volgende onroerende goederen:

1. Onroerende goederen van de site Sint-Augustinus die in erfpacht zijn gegeven door SON GZA aan vzw GZA:

- Een complex gebouwen, zijnde een klooster en alle verdere aanhorigheden op en met grond te 2610 Wilrijk, Oosterveldlaan 22 (oud nr. 24A), ten kadaster bekend sectie C, nummer 173PP0000, voor een oppervlakte van 7.817 m².
- Een gebouw op en met grond te 2610 Wilrijk, Oosterveldlaan 24, ten kadaster bekend sectie C, nummer 173NP0000, voor een oppervlakte van 48.260 m².
- Een perceel grond te 2610 Wilrijk, langs de Rendierstraat, ten kadaster bekend sectie C, nummer 0219P2P0000, voor een oppervlakte van 1.008 m².
- Een magazijn op en met grond te 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef 21, ten kadaster bekend sectie D, nummer 0148KP0000, voor een oppervlakte van 5.238 m².
- Een perceel weg te 2610 Wilrijk, Terbekehofdreef zonder nummer, ten kadaster bekend sectie D, nummer 0148LP0000, voor een oppervlakte van 635 m².

2. Onroerend goed dat in volle eigendom aan SON GZA behoort:

- Satenrozen: gronden gelegen te 2550 Kontich, Keizersveld, Pierstraat 153, +153, 161, 165, 167, ten kadaster bekend sectie G, nummers 73B, 74A, 69E, 72L, 56T, 71X, 71M, 71V, 56N, 56R, 73/02, 57B, 62, 61C, 57C, voor een oppervlakte van 20.949 m².

Met het oog op de toetreding van vzw GZA als stichtend lid van vzw ZAS en de verwezenlijking van de fusie-vzw (ZAS), aanvaardt de Algemene Vergadering met de vereiste meerderheid de inbreng van de sites Sint-Augustinus en Satenrozen door GZA SON in vzw GZA, doch onder de opschortende voorwaarden zoals die gelden voor de realisatie van de inbreng van algemeenheid om niet van vzw GZA in vzw ZNA, met name:

- a) goedkeuring BMA;
- b) goedkeuring Vlaamse Regering;
- c) behoud van de 4 erkenningsnummers en overdracht erkenningen;
- d) één Financiële regeling voor de algemene ziekenhuizen;
- e) één Algemene regeling voor de algemene ziekenhuizen;
- f) goedkeuring gezamenlijk zorgstrategisch plan;
- g) toestemming kredietverstrekkers;
- h) aligneren erfpachten;
- i) rechtsgeldige beslissingen door de bevoegde organen van de betrokken rechtspersonen met betrekking tot de statutenwijziging van ZNA (ZAS) met als tekst deze aangehecht onder agendapunt 7.5 (6de beslissing), met inbegrip van de uittreding van Medzina en de toetreding van vzw GZA als deelgenoot in vzw ZNA, met 1 januari 2024 als datum van inwerkingtreding;
- j) rechtsgeldige beslissing met betrekking tot de overdracht om niet van GZA SON aan vzw GZA van de sites Sint-Augustinus en Satenrozen met 31 december 2023 als uiterlijke datum van inwerkingtreding;*
- k) rechtsgeldige beslissing door het bevoegde orgaan van vzw ZNA met betrekking tot de aanvaarding van de inbreng van algemeenheid om niet door vzw GZA;
- l) bekomen bodemattest van OVAM, asbestattest en attest EPC NR, voor elk van de over te dragen zakelijke rechten op onroerende goederen.

* Met dien verstande dat de vervulling van deze voorwaarde niet zal gelden voor het in dit punt voorliggend besluit.

Bijkomend geldt tevens een opschortende termijn ten gevolge waarvan de inwerkingtreding van de overdracht om niet van GZA SON aan vzw GZA van de sites Sint-Augustinus en Satenrozen bij vaststelling dat alle voormelde voorwaarden, op j) na, zijn voldaan, slechts per 31 december 2023 zal plaatsvinden.

De Algemene Vergadering machtigt voor zover als nodig het Bestuursorgaan van vzw GZA om samen met het Bestuursorgaan van GZA SON verder het nodige doen teneinde de notariële akte met betrekking tot deze inbreng van onroerende goederen op een later tijdstip te verlijden.

6de beslissing: kennisname gezamenlijk voorstel van inbreng, omstandig schriftelijk verslag en goedkeuring inbreng van algemeenheid om niet van vzw GZA in vzw ZNA

De Algemene Vergadering bevestigt dat, overeenkomstig art. 12:93, §3 WVV, het gezamenlijk voorstel van inbreng van algemeenheid om niet van vzw GZA in vzw ZNA werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank op 26 april 2023, zijnde ten minste zes weken vóór huidige Algemene Vergadering

die over de inbreng van algemeenheid om niet een besluit moet nemen. De Algemene Vergadering bevestigt tevens dat, overeenkomstig art. 12:94, §2 WvV, het gezamenlijk voorstel van inbreng van algemeenheid om niet, alsook het omstandig schriftelijk verslag, tijdig werd bezorgd aan de leden van de Algemene Vergadering, zijnde ten minste één maand voor huidige Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van het feit dat het gezamenlijk voorstel van inbreng van algemeenheid om niet werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2023. De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van het Bestuursorgaan van GZA SON van 24 mei 2023 waarmee GZA SON zich akkoord verklaarde met de overdracht, door vzw GZA aan vzw ZNA, van de erfpachtrechten met betrekking tot de sites Sint-Vincentius en Sint-Jozef, zulks onder de opschortende voorwaarde van het verlijden van de notariële akte, waarin wordt vastgesteld dat alle voorwaarden zijn voldaan voor de realisatie van de fusie-vzw (ZAS).

Aldus stelt de Algemene Vergadering vast dat alle randvoorwaarden vervuld zijn teneinde rechtsgeldig te kunnen beslissen over het gezamenlijk voorstel van inbreng van algemeenheid om niet van vzw GZA in vzw ZNA.

Na kennisname van het gezamenlijk voorstel van inbreng van algemeenheid om niet van vzw GZA in vzw ZNA, en van het omstandig schriftelijk verslag, en na de mogelijkheid tot vraagstelling en bespreking, beslist de Algemene Vergadering unaniem tot inbreng van algemeenheid om niet van vzw GZA in vzw ZNA, doch onder de volgende opschortende voorwaarden:

- a) goedkeuring BMA;
- b) goedkeuring Vlaamse Regering;
- c) behoud van de 4 erkenningsnummers en overdracht erkenningen;
- d) één Financiële regeling voor de algemene ziekenhuizen;
- e) één Algemene regeling voor de algemene ziekenhuizen;
- f) goedkeuring gezamenlijk zorgstrategisch plan;
- g) toestemming kredietverstrekkers;
- h) aligneren erfpachten;
- i) rechtsgeldige beslissingen door de bevoegde organen van de betrokken rechtspersonen met betrekking tot de statutenwijziging van ZNA (ZAS) met als tekst deze aangehecht onder agendapunt 7.5 (6de beslissing), met inbegrip van de uittreding van Medzina en de toetreding van vzw GZA als deelgenoot in vzw ZNA, met 1 januari 2024 als datum van inwerkingtreding;
- j) rechtsgeldige beslissing met betrekking tot de overdracht om niet van GZA SON aan vzw GZA van de sites Sint-Augustinus en Satenrozen met 31 december 2023 als uiterlijke datum van inwerkingtreding;
- k) rechtsgeldige beslissing door het bevoegde orgaan van vzw ZNA met betrekking tot de aanvaarding van de inbreng van algemeenheid om niet door vzw GZA;
- l) bekomen bodemattest van OVAM, asbestattest en attest EPC NR, voor elk van de over te dragen zakelijke rechten op onroerende goederen.

De vaststelling dat alle voorwaarden voor de realisatie van de fusie-vzw (ZAS), met name deze opgesomd onder a) t.e.m. l), zijn voldaan, zal op tegenspraak tussen vzw ZNA en vzw GZA geschieden in een authentieke akte.

Bijkomend geldt tevens een opschortende termijn, ten gevolge waarvan de inwerkingtreding van de inbreng van algemeenheid om niet van vzw GZA in vzw ZNA bij authentieke vaststelling dat alle voormelde voorwaarden zijn voldaan, slechts per 1 januari 2024 zal plaatsvinden.

De Algemene Vergadering machtigt het Bestuursorgaan van vzw GZA om namens vzw GZA, samen en op tegenspraak met vzw ZNA, verder het nodige te doen teneinde de akte tot vaststelling van deze inbreng van algemeenheid om niet in authentieke vorm te laten verlijden, alsook teneinde de akte tot vaststelling dat alle voorwaarden voor de realisatie van de fusie-vzw (ZAS), met name deze opgesomd onder a) t.e.m. k), zijn voldaan, in authentieke vorm te laten verlijden.

7de beslissing: goedkeuring statutenwijziging van vzw ZNA

In uitvoering van het fusieprotocol d.d. 22 juni 2022 tussen vzw ZNA en vzw GZA neemt de Algemene Vergadering kennis van het ontwerp van statutenwijziging van vzw ZNA, die tevens de statuten van de fusie-vzw (ZAS) zullen vormen. De Algemene Vergadering wijst erop dat deze statutenwijziging vereist is voor, respectievelijk het gevolg is van de toetreding van vzw GZA als stichtend lid van vzw ZAS. De Algemene Vergadering verleent, als toekomstig deelgenoot van de fusie-vzw (ZAS), unanieme goedkeuring aan dit ontwerp van statutenwijziging van vzw ZNA.

8de beslissing: statutenwijziging van vzw GZA

In uitvoering van het fusieprotocol d.d. 22 juni 2022 tussen vzw ZNA en vzw GZA liggen twee ontwerpen van

statutenwijziging van vzw GZA voor, waarvan de Algemene Vergadering kennis neemt.

Het eerste ontwerp ligt voor ter goedkeuring met onmiddellijke inwerkingtreding. Het tweede ontwerp, in het kader waarvan enkel nog het recht van vzw ZNA om bestuurders voor te dragen wordt geschrapt, aangezien zulks zonder voorwerp zal zijn eens de fusie-vzw (ZAS) gerealiseerd is, ligt voor ter goedkeuring onder opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van de inbreng van algemeenheid om niet van vzw GZA in vzw ZNA.

Met eenparigheid van stemmen keurt de Algemene Vergadering het eerste ontwerp van statutenwijziging van vzw GZA als volgt goed, met onmiddellijke inwerkingtreding:

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

vzw GZA

ondernemingsnummer: 0428.651.017

goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 28 juni 2023

I. Naam, zetel en duur

Artikel 1 – Naam

§1. De vereniging heeft de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, hierna "WVV", en draagt de naam "GasthuisZusters Antwerpen", afgekort als "GZA".

§2. In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vereniging, moet de vereniging de volgende gegevens vermelden: 1°) naam van de vereniging, 2°) rechtsvorm, voluit of afgekort, 3°) volledig adres van de zetel, 4°) ondernemingsnummer, 5°) vermelding van "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de bevoegde rechtbank volgens de zetel, 6°) in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vereniging en 7°) in voorkomend geval, het feit dat de vereniging in vereffening is.

Artikel 2 – Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de zetel te wijzigen binnen de grenzen van hetzelfde taalregime.

Artikel 3 – Duur

De vereniging is voor een onbepaalde duur opgericht. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

II. Belangeloos doel en voorwerp

Artikel 4 – Belangeloos doel

De vereniging heeft tot belangeloos doel initiatieven te nemen in verband met gezondheidszorg en welzijnszorg, onder meer door het coördineren, steunen, beheren, oprichten, meewerken aan of sturen van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de breedste zin van het woord.

De vereniging is een vooruitstrevende, professionele partner waarop personen met een zorgbehoefte kunnen rekenen. De zorg- en dienstverlening, onder meer door het coördineren, steunen, beheren, oprichten, meewerken aan of sturen van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen zoals vermeld in het vorige lid, is gastvrij, ligt binnen ieders bereik en is zorgzaam voor mens en omgeving. Vanuit een christelijke traditie en geloof in gelijkwaardigheid, streeft de vereniging naar een brede verbondenheid, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare medemens.

Artikel 5 – Voorwerp

§1. De vereniging kan in verband met haar belangeloos doel en zonder dat deze opsomming een beperkend

karakter zou hebben, én rekening houdend met het sociaal doel van de vereniging, initiatieven nemen op het vlak van logistieke steun, de ter beschikking stelling van materiële en personele middelen, de uitrusting en het beheer ervan, de belangenverdediging bij officiële instanties, de adviesverlening, gerichte samenwerkingsverbanden, de verbetering en verhoging van de kwaliteit, de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid en de organisatie van de voorzieningen en woongelegenheden. Kortom doet ze dat door het stellen van alle daden die een financieel gezonde, toekomstgerichte, toonaangevende en maatschappelijk verantwoorde beleidsvoering beogen van de woongelegenheden en voorzieningen behorende tot de vereniging, of zelfs van andere woongelegenheden of welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.

Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de vereniging worden verwezenlijkt behoren o.m. het coördineren, steunen, beheren, oprichten, meewerken aan of sturen van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de breedste zin van het woord, het verstrekken van vorming en opleiding, het ondersteunen van diverse kwaliteitsbevorderende projecten, o.m. op het vlak van milieu, duurzaam ondernemen en goed bestuur.

§2. Verder mag de vereniging alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen en initiatieven nemen, kortom alle rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar belangeloos doel te maken hebben en/of dit belangeloos doel kunnen bevorderen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, meer concreet alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar belangeloos doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar belangeloos doel, kan de vereniging zelfs (bijkomstige) handelsactiviteiten stellen waarvan de opbrengsten zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van het belangeloos doel.

III. Leden

Artikel 6 – Lidmaatschap

§1. Er zijn minstens twee leden met alle rechten en plichten zoals omschreven in het WVV.

§2. De vereniging heeft minstens GZA Stichting van Openbaar Nut, KBO nr. 0666.475.023 (hierna "GZA SON") als statutair lid.

Artikel 7 – Toetreding

§1. Als lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die door de algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voordracht van het bestuursorgaan.

§2. De algemene vergadering neemt de beslissing tot aanvaarding in aanwezigheid van en met akkoord van GZA SON. De algemene vergadering dient de beslissingen tot al dan niet aanvaarding niet te motiveren.

§3. Om lid te kunnen worden, moeten kandidaten bovendien de gedragscode van de vereniging onderschrijven.

§4. Het lidmaatschap van de vereniging geldt voor een hernieuwbare termijn van 4 jaar. Het lidmaatschap eindigt van rechtswege indien de termijn van 4 jaar verstrijkt, wanneer er vóór het verstrijken van de termijn niet werd beslist tot hernieuwing van het lidmaatschap.

Artikel 8 – Ontslag en uitsluiting

§1. Elk lid van de vereniging, met uitzondering van GZA SON, kan uit de vereniging treden door zijn ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan. Het verlies van lidmaatschap gaat in de dag waarop het bestuursorgaan dit heeft vastgesteld.

§2. Leden die twee opeenvolgende vergaderingen niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van GZA SON, worden geacht ontslag te hebben genomen. Hiervan wordt akte genomen in de notulen van de tweede algemene vergadering waarop deze leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Die notulen worden aan de betrokken leden schriftelijk ter kennis gebracht.

§3. Met uitzondering van GZA SON kunnen leden worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de algemene vergadering waarop minstens 2/3de van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met inbegrip van GZA SON, en waarbij voor de beslissing een meerderheid van 2/3e van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, met inbegrip van de stem van GZA SON, vereist is. Onthoudingen worden niet meegerekend, noch in de teller noch in de noemer. De uitsluiting moet worden aangegeven in

de oproeping. Het lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt geïnformeerd over de motieven voor de uitsluiting door de voorzitter van het bestuursorgaan. Het lid heeft het recht om gehoord te worden op de algemene vergadering en kan zich indien gewenst laten bijstaan door een advocaat.

§4. Geen enkel lid, ontslagnemend of uitgesloten, noch diens erfgenaam of rechthebbende, kan enige aanspraak maken op het vermogen van de vereniging en kan nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Artikel 9 – Lidgeld

De leden zijn geen lidgeld verschuldigd. In geen geval zijn de leden persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Artikel 10 – Ledenregister

Op de zetel van de vereniging wordt door het bestuursorgaan een register van de leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van het bestuursorgaan in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat het bestuursorgaan van de beslissing in kennis is gesteld.

IV. Bestuursorgaan en dagelijks bestuur

Artikel 11 – Samenstelling

§1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minstens 5 bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen met vaste vertegenwoordigers, al dan niet leden van de vereniging. De bestuurders worden benoemd, onverminderd artikel 11, §1, lid 2, op voordracht van het bestuursorgaan, door de algemene vergadering, in aanwezigheid van en met akkoord van GZA SON, en zijn te allen tijde door de algemene vergadering afzetbaar.

Zolang de samenwerking in het kader van het ziekenhuisnetwerk tussen vzw GZA en vzw ZNA van toepassing is, heeft de vzw ZNA het recht om kandidaat-bestuurders voor te dragen aan de algemene vergadering ter invulling van 5 bestuursmandaten. Deze kandidaat-bestuurders behoren steeds tot de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders van vzw ZNA.

§2. Bestuurders, die geen lid zijn van de vereniging, worden door hun benoeming als bestuurder van rechtswege ook lid van de vereniging. Hun lidmaatschap eindigt opnieuw, van rechtswege, aan het einde, om welke reden ook, van hun bestuursmandaat.

§3. Bij de samenstelling van het bestuursorgaan wordt gestreefd naar een evenwicht van expertise, representativiteit en gender.

§4. Er kunnen interne en externe bestuurders zijn. Interne bestuurders hebben een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst 'sui generis' met de vereniging. Externe bestuurders zijn niet met de vereniging verbonden door een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst 'sui generis'. Het totaal aantal interne bestuurders mag maximaal 1/3de van de leden van het bestuursorgaan uitmaken.

Artikel 12 – Termijn en bezoldiging

§1. Bestuurders worden in beginsel benoemd voor een hernieuwbare termijn van 4 jaar. Een bestuurder kan niet langer dan 16 jaar opeenvolgend een bestuursmandaat bekleden in de vereniging. Ten einde de continuïteit van de werking te waarborgen kan bij wijze van gemotiveerde uitzondering van deze beperking worden afgeweken.

§2. Het mandaat van een bestuurder eindigt van rechtswege in geval van:

- het verstrijken van de termijn;
- overlijden, vrijwillig ontslag of gedwongen afzetting.

§3. Zo door het verstrijken van de termijn, overlijden, vrijwillig ontslag of gedwongen afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk en/of statutair minimum, blijven de overige bestuurders in functie totdat in vervanging is voorzien.

§4. Indien een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van de duur van het mandaat, heeft het bestuursorgaan het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

§5. De benoeming van bestuurders en van personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, alsook de beëindiging van hun mandaat, wordt, met het oog op de tegenwerpelijheid aan derden, openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de bevoegde rechtbank, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

§6. Het mandaat van bestuurder kan bezoldigd worden. In voorkomend geval zal het bestuursorgaan de vergoeding en de modaliteiten bepalen, op voorstel van het remuneratiecomité.

Artikel 13 – Voorzitter en ondervoorzitter

§1. Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

§2. De termijnen van de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter belopen 4 jaar. De mandaten zijn hernieuwbaar.

§3. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de ondervoorzitter. Is ook de ondervoorzitter verhinderd, dan wordt het bestuursorgaan voorgezeten door een door de overige bestuurders in onderling overleg aangeduide bestuurder.

Artikel 14 – Bijeenroeping en vergadering

§1. Het bestuursorgaan vergadert minstens eenmaal per trimester op uitnodiging van de voorzitter, of in geval van diens afwezigheid, van de ondervoorzitter. De bijeenroeping van het bestuursorgaan is bovendien verplicht wanneer 1/5de van de bestuurders hierom verzoekt.

§2. De uitnodiging wordt minstens 5 dagen op voorhand overgemaakt aan de bestuurders, per e-mail met bevestiging van ontvangst, met opgave van de agenda. Het bestuursorgaan kan geen geldige beslissingen nemen buiten de agenda, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en akkoord gaan om te beslissen over een punt buiten de agenda.

§3. In geval van dringende noodzakelijkheid kan de voorzitter of de ondervoorzitter binnen de 24 uur het bestuursorgaan samenroepen, per e-mailbericht. Het aldus samengeroepen bestuursorgaan beslist voorafgaandelijk over de dringende noodzakelijkheid. Na bevestiging ervan beslist het bestuursorgaan geldig over de geagendeerde punten.

§4. Het bestuursorgaan kan digitaal vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via elk ander communicatiemiddel dat een effectieve beraadslaging mogelijk maakt. Ook een hybride vorm (deels fysiek, deels digitaal) is mogelijk.

Artikel 15 – Quorum en stemming

§1. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beslissen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe bestuursvergadering bijeengeroepen worden, met dezelfde agenda, waarop het bestuursorgaan geldig kan beslissen indien ten minste 1/4de van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

§2. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen (de helft plus 1, onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld), tenzij anders bepaald in de statuten.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder, voorzien van een schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen. Geen bestuurder mag beschikken over meer dan 1 volmacht.

Het bestuursorgaan kan, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging zulks vereisen, ook beslissen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.

Artikel 16 – Notulen

De notulen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom

verzoeken. In geval van afwezigheid van de voorzitter worden de notulen ondertekend door 2 bestuurders. Uittreksels uit de notulen van het bestuursorgaan worden voor echt verklaard door ondertekening door de voorzitter, de ondervoorzitter, of een specifiek hiertoe aangeduide bestuurder. De notulen van het bestuursorgaan worden overgemaakt aan elke bestuurder. De notulen van het bestuursorgaan worden gebundeld en bewaard op de zetel van de vereniging.

Artikel 17 – Bevoegdheden en vertegenwoordiging

§1. Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om op te treden namens de vereniging en om alle daden van beheer en van beschikking te verrichten die binnen het belangeloos doel van de vereniging vallen, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn toegewezen en voorbehouden, en met uitzondering van alles wat door deze statuten expliciet aan een ander orgaan is toebedeeld én niet aan de algemene vergadering door de wet is voorbehouden. Het bestuursorgaan is ook bevoegd voor de opmaak van een intern reglement. Het bestuursorgaan oefent deze bevoegdheden, onverminderd hetgeen bepaald is in de volgende paragrafen en artikelen, uit als college.

§2. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, onverminderd hetgeen bepaald is in de volgende paragrafen en artikelen, als college, zonder bijkomende machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en handelingen. Het bestuursorgaan kan optreden in alle rechtsgedingen, tegen of door de vereniging gevoerd; het bestuursorgaan beslist autonoom over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen, zoals (bij wijze van voorbeeld) verzet, beroep, cassatieberoep, annulatieberoep, verzoek tot schorsing, inclusief juridische acties in kort geding of op eenzijdig verzoekschrift.

§3. Voor alle handelingen die een beslissing van het bestuursorgaan vereisen, zoals het verwerven, vervreemden, hypotheekeren van onroerende goederen, het aangaan van leningen en kredietopeningen, het aanvaarden van schenkingen en legaten, de aanwerving van directie- en managementleden en het bepalen van arbeidsvoorwaarden voor het personeel, de aanstelling van artsen, enz. zal de vereniging geldig vertegenwoordigd zijn door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en de ondervoorzitter, of door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en een bestuurder, of door de gezamenlijke handtekening van de ondervoorzitter en een bestuurder, of, indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter verhinderd zijn, door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die in uitvoering van deze bepaling namens het bestuursorgaan optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

§4. Het bestuursorgaan kan, onder te bepalen voorwaarden, zijn bevoegdheden middels lastgeving gedeeltelijk delegeren aan één of meer bestuurders of aan derden, al dan niet lid van de vereniging, zonder dat deze delegatie evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging of op de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vereniging binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden in overeenstemming met wat geldt inzake lastgeving.

Aan iedere delegatie van bevoegdheden kan het bestuursorgaan te allen tijde een einde stellen door eenvoudige beslissing. De gevolmachtigden kunnen, naar gelang het geval, de vereniging alleen of gezamenlijk vertegenwoordigen binnen het mandaat dat hen verleend werd door het bestuursorgaan. Gedelegeerden zijn uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bestuursorgaan.

Artikel 18 – Verslag

Minstens eenmaal per jaar brengt het bestuursorgaan verslag uit aan de algemene vergadering over het gevoerde beleid.

Artikel 19 – Dagelijks bestuur

§1. De taken die verband houden met het dagelijks bestuur van de vereniging kunnen door het bestuursorgaan worden overgedragen aan het dagelijks bestuur, bestaande uit één of meer door het bestuursorgaan hiertoe aangeduide personen, al dan niet bestuurders.

§2. De delegatie van het dagelijks bestuur geldt voor de duur zoals bepaald door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan dergelijke bepaling van de duur, geldt de delegatie voor onbepaalde duur, doch, voor wat bestuurders betreft, maximaal voor de duur van het bestuursmandaat van de betrokken bestuurder(s) belast met het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan een persoon belast met het dagelijks bestuur te allen tijde ontslaan bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

Een persoon belast met het dagelijks bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuursorgaan.

§3. Het bestuursorgaan is bevoegd voor het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.

§4. De interne bevoegdheden inzake het dagelijks bestuur en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid inzake het dagelijks bestuur worden verder uitgewerkt in het intern reglement.

§5. Overeenkomstig art. 9:10, lid 3 WvV, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de vereniging als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Worden in elk geval niet gerekend tot daden van dagelijks bestuur: het verwerven, vervreemden, in pand geven of verhuren van onroerende goederen, het aangaan van leningen of kredietopeningen, het optreden in rechte, zowel als eiser of als verweerder, en het aanstellen en ontslaan van personen met directiefuncties.

§6. De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur, alsook de beëindiging van hun mandaat, wordt, met het oog op de tegenwerpelijheid aan derden, openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier ter griffie van de bevoegde rechtbank, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Artikel 20 – Verantwoordelijkheid

§1. De bestuurders en de leden van het dagelijks bestuur zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vereniging.

§2. Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun verantwoordelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, en de wettelijke en statutaire bepalingen. (Dagelijks) bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige (dagelijks) bestuurders geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. (Dagelijks) bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als (dagelijks) bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van (dagelijks) bestuur. Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk tenzij de (dagelijks) bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan of het dagelijks bestuur. Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in de notulen.

Artikel 21 – Belangenconflict

§1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een eigen vermogensrechtelijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dat de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

§2. De bestuurder met een tegenstrijdig belang verwijdt zich spontaan of op verzoek van de voorzitter uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het tegenstrijdig belang betrekking heeft.

§3. Indien de vereniging op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de in art. 3:47, §2 WvV bedoelde criteria overschrijdt, omschrijft het bestuursorgaan in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging en verantwoordt het bestuursorgaan het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

§4. Ingeval de vereniging een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van art. 3:74 WvV de vermogensrechtelijke gevolgen van de beslissing of verrichting voor de vereniging.

§5. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoontelijke gelden voor soortgelijke verrichtingen.

V. Algemene vergadering

Artikel 22 – Samenstelling

§1. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. Een lid, voorzien van een schriftelijke volmacht, mag hoogstens 1 ander lid vertegenwoordigen.

§2. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Is de voorzitter verhinderd dan wordt in onderling overleg een voorzitter aangeduid bij het begin van de algemene vergadering.

Artikel 23 – Bevoegdheden

Een beslissing van de algemene vergadering is vereist voor:

1. de goedkeuring van de statuten en de goedkeuring van elke wijziging van de statuten;
2. de (her)benoeming en de afzetting van bestuurders, alsook het instellen van de verenigingsvordering tegen een bestuurder wegens foutief beheer;
3. de aanvaarding en uitsluiting van leden;
4. de (her)benoeming en de afzetting van de commissaris(sen), de bepaling van zijn/hun bezoldiging, alsook het instellen van de verenigingsvordering tegen een commissaris;
5. het verlenen van kwijting aan bestuurders en commissaris(sen);
6. de goedkeuring van begrotingen en rekeningen;
7. de ontbinding van de vereniging, de benoeming van de vereffenaar naar aanleiding van de vereffening in het kader van de ontbinding, de beslissing tot het bepalen van de vergoeding van de vereffenaar bij een vrijwillige ontbinding;
8. de beleidsbeslissingen die fundamenteel het voortbestaan van de christelijke identiteit van de voorzieningen aanbelangen;
9. de omzetting van de vereniging in een IVZW, in een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
10. het doen of aanvaarden van een inbreng om niet van algemeenheid;
11. alle gevallen waarin de wet of onderhavige statuten dat vereisen.

Artikel 24 – Bijeenroeping en vergadering

§1. Elk jaar worden ten minste twee gewone algemene vergaderingen gehouden:

- de 1ste voor de bespreking van de rekeningen van het afgelopen jaar;
- de 2de voor de bespreking van de begrotingen voor het komende jaar.

§2. De leden, bestuurders en commissaris(sen) moeten ten minste 15 dagen vóór de vergadering door de voorzitter van het bestuursorgaan opgeroepen worden per e-mail. De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. Behoudens de agenda zoals bepaald door het bestuursorgaan, zal ook elk voorstel dat door minstens 1/20ste van de leden wordt ondertekend op de agenda worden gebracht.

§3. In geval van dringende noodzakelijkheid kan de voorzitter van het bestuursorgaan binnen de 24 uur een bijzondere algemene vergadering samenroepen per e-mail. Indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze dringend samengeroepen vergadering en verzaken aan de gevolgen van de niet-naleving van de minimale oproepingstermijn van 15 dagen, kan de vergadering bij unaniem akkoord van alle leden geldig beraadslagen over de geagendeerde punten.

§4. Een bijzondere algemene vergadering wordt bovendien bijeengeroepen door het bestuursorgaan, telkens het doel of het belang van de vereniging zulks vereist.

§5. Een bijzondere algemene vergadering wordt bovendien bijeengeroepen door het bestuursorgaan wanneer ten minste 1/5de van de leden het vraagt.

In voorkomend geval kan de commissaris de algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet die bijeenroepen wanneer 1/5de van de leden het vraagt.

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, roept de algemene vergadering bijeen binnen de 21 dagen na het verzoek tot bijeenroeping, en de algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de 40ste dag na dit verzoek.

§6. Het bestuursorgaan kan de leden de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De vereniging moet de hoedanigheid en de identiteit van het lid kunnen controleren

aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het elektronische communicatiemiddel moet de leden ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de leden bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Als de vereniging een verenigingswebsite heeft, worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de verenigingswebsite.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Artikel 25 – Quorum en stemming

§1. Behalve indien de wet of de statuten een strenger quorum bepalen, kan de algemene vergadering slechts geldig beslissen indien ten minste 1/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, én indien GZA SON aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen worden, met dezelfde agenda, die geldig kan beslissen indien ten minste 1/5de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, én indien GZA SON aanwezig of vertegenwoordigd is.

§2. Elk lid beschikt over één stem.

§3. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen (de helft plus 1, onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld), tenzij wanneer het WVV of de statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen is de stem van GZA SON doorslaggevend.

§4. Beleidsbeslissingen die fundamenteel het voortbestaan van het belangeloze doel van de vereniging aanbelangen, worden genomen volgens de procedure van statutenwijziging, zoals bepaald in §5.

§5. Ingeval van wijziging van de statuten kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste 2/3de van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van GZA SON.

Een wijziging van de statuten kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van 2/3de van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, met inbegrip van GZA SON.

Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van 4/5de van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, met inbegrip van GZA SON.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend, noch in de teller, noch in de noemer. Ingeval op de eerste vergadering minder dan 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden doch steeds op voorwaarde dat GZA SON aanwezig of vertegenwoordigd is. De tweede vergadering mag niet binnen 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

§6. De bepalingen van §5 zijn eveneens van toepassing indien de algemene vergadering beslist:

- over de uitsluiting van een lid, in welk geval een meerderheid van 2/3de van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is, met inbegrip van GZA SON;
- over de vrijwillige ontbinding van de vereniging, in welk geval een meerderheid van 4/5de van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is, met inbegrip van GZA SON.

§7. De algemene vergadering kan met eenparigheid van stemmen schriftelijk besluiten, behalve in geval van wijziging van de statuten.

Artikel 26 – Notulen

§1. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan. In geval van afwezigheid van de voorzitter worden de notulen ondertekend door 2 bestuurders. Uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering worden voor echt verklaard door ondertekening door de voorzitter, de ondervoorzitter, of een specifiek hiertoe aangeduide bestuurder.

De notulen van de algemene vergadering worden overgemaakt aan elk lid.
De notulen van de algemene vergadering worden gebundeld en bewaard op de zetel van de vereniging.

§2. Derden die van een belang doen blijken, hebben recht om inzage en/of afschrift van de notulen van de algemene vergadering te vragen en dit op de bij wet voorziene wijze.

VI. Remuneratiecomité en auditcomité

Artikel 27 – Remuneratiecomité en auditcomité

§1. Het bestuursorgaan benoemt een remuneratiecomité en bepaalt de opdracht en samenstelling ervan. Het remuneratiecomité komt minstens 1 maal per jaar samen en bestaat uit minimaal 4 bestuurders, waaronder de voorzitter van het bestuursorgaan.

§2. Het bestuursorgaan benoemt een auditcomité met als doel het effectieve toezicht en de controle door het bestuursorgaan te vergemakkelijken. Het auditcomité bestaat uit minstens 4 leden die door het bestuursorgaan worden benoemd voor een hernieuwbare periode van maximum 4 jaar.

§3. De concrete opdracht en werking van het remuneratiecomité en auditcomité kunnen verder worden uitgewerkt in het intern reglement.

VII. Begroting en rekeningen

Artikel 28 – Boekjaar, begroting en rekeningen

§1. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019, alsook alle andere toepasselijke sectorreglementering.

§2. Het bestuursorgaan bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris.

§3. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige wettelijk verplichte stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.

Artikel 29 – Commissarissen

Indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid, in het licht van het WVV en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, worden opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van het bestuursorgaan of de ondernemingsraad indien de wet dit voorschrijft.

De commissarissen worden benoemd onder de leden van het Instituut van bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

VIII. Ontbinding en vereffening

Artikel 30 – Ontbinding

§1. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals in de statuten bepaald.

§2. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of, bij gebreke daaraan, de rechtbank, een of meer vereffenaars. De algemene vergadering, of, bij gebreke daaraan, de rechtbank, bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffenvingsvoorwaarden.

§3. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermelden alle stukken uitgaande van de vereniging steeds dat de vereniging in vereffening is, overeenkomstig art. 2:115, §1 WVV.

Artikel 31 – Bestemming vereffening

In geval van ontbinding van de vereniging worden de activa, na aanzuivering van de passiva, op beslissing van de algemene vergadering overgedragen aan een vereniging waarvan het belangeloos doel het beste overeenstemt met dat van de ontbonden vereniging.

IX. Algemeen

Artikel 32 – WVV

Voor al wat door of krachtens deze statuten niet wordt geregeld, wordt verwezen naar het WVV.

Artikel 33 – Voorrangsregeling

Bij tegenstrijdigheid tussen verschillende rechtsbronnen geldt de volgende voorrangsregeling, in volgorde van toepassing, dalende voorrang en belangrijkheid:

- de dwingende bepalingen uit het WVV gaan altijd voor;
- de specifieke bepalingen van de statuten gaan voor op de bepalingen van het WVV, voor zover deze een beschermend karakter hebben naar de leden toe en de specifieke bepalingen van de statuten meer bescherming bieden aan de leden dan het WVV dit doet;
- de specifieke bepalingen van de statuten gaan altijd voor op het WVV in de mate dat het slechts gaat over suppletieve regels in het WVV;
- de specifieke regels van een bepaalde rechtsbron gaan altijd voor op de generieke regels van diezelfde rechtsbron.

Artikel 34 – Tegenstrijdigheid teksten

Bij tegenstrijdigheid tussen een tekst zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en de akte neergelegd ter griffie in het verenigingsdossier gelden volgende voorrangregels:

- de akte die werd neergelegd ter griffie heeft voorrang op de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde akte; de akte ter griffie is immers de originele en volledige akte en betreft dus de juiste versie (of ze wordt verondersteld dit te zijn);
- een derde kan zich evenwel beroepen op de gepubliceerde tekst in het Belgisch Staatsblad, tenzij de vereniging kan aantonen dat de derde werkelijk kennis had van de neergelegde tekst ter griffie.

* * *

Met eenparigheid van stemmen keurt de Algemene Vergadering vervolgens het tweede ontwerp van statutenwijziging van vzw GZA goed, onder opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van de inbreng van algemeenheid om niet van vzw GZA in vzw ZNA, waarmee artikel 11, §1 van de hierboven vermelde en goedgekeurde statuten als volgt wordt gewijzigd:

"De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minstens 5 bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen met vaste vertegenwoordigers, al dan niet leden van de vereniging. De bestuurders worden benoemd op voordracht van het bestuursorgaan, door de algemene vergadering, in aanwezigheid van en met akkoord van GZA SON, en zijn te allen tijde door de algemene vergadering afzetbaar."

9de beslissing: ontslag bestuurders ZNA

Met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering tot het ontslag van volgende bestuurders, onder opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van de inbreng van algemeenheid om niet van vzw GZA in vzw ZNA:

1. AERTS Eddy, geboren te Geel op 13 juni 1961 en wonende te 2600 Berchem, Velodroomstraat 33;
2. AVONTROODT Yolande, geboren te Antwerpen op 9 maart 1950 en wonende te 2970 Schilde, Buizerdlaan 23;
3. CALUWAERTS Erica, geboren te Beveren op 2 januari 1978 en wonende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 138;
4. SCHECK Tatjana, geboren te Wilrijk op 12 juli 1974 en wonende te 2018 Antwerpen, Dendermondestraat 6;

5.VAN DOESBURG Elisabeth, geboren te Soest (Nederland) op 24 mei 1989 en wonende te 2060 Antwerpen, Oudesteenweg 30.

10de beslissing: einde lidmaatschap leden

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende leden:

1.VZW GEZONDHEIDSZORG, met ondernemingsnummer 0404.746.059 en met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 26;

2.BERTRAND Luc, geboren te Leopoldstad (Congo) op 14 februari 1951 en wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Gouvernementsweg 67.

3.BONNY Johan, geboren te Oostende op 10 juli 1955 en wonende te 2018 Antwerpen, Schoenmarkt 2;

4.BORGHYS Albert, geboren te Lippelo op 22 december 1939 en wonende te 2550 Kontich, Jan Baptist Francisstraat 9;

5.DE PROOST Marc, geboren te Antwerpen op 7 mei 1953 en wonende te 2500 Lier, Hoogveldweg 26 bus 8;

6.DERIJCKE Luc, geboren te Kuurne op 18 april 1940 en wonende te 2920 Kalmthout, Lindedreef 22;

7.GOSLAIN Marie-Christiane, geboren te Sint-Niklaas op 1 mei 1944 en wonende te 9000 Gent, Molenaarsstraat 24;

8.MATHOT Filip, geboren te Antwerpen op 23 april 1976 en wonende te 2610 Wilrijk, Wielewaalstraat 10;

9.MORREEL Caroline, geboren te Lier op 2 december 1969 en wonende te 2500 Koningshooikt, Sander De Vosstraat 20;

10.SEBRECHTS Marc, geboren te Mortsel op 31 oktober 1953 en wonende te 2530 Boechout, Heerbaan 25;

11.SMET Maria, geboren te Schoten op 30 maart 1950 en wonende te 2140 Borgerhout, Van Leentstraat 7;

12.SUYKERBUYK Herman, geboren te Kapellen op 5 januari 1934 en wonende te 2910 Essen, Nieuwstraat 26;

13.TACK Kristien, geboren te Tielt op 5 december 1950 en wonende te 2650 Edegem, Ingenieur Haesaertsiaan 23;

14.VAN STEENBERGE Josse, geboren te Gent op 24 april 1944 en wonende te 3191 Hever, Sijsjeslaan 22.

15.VERBOVEN Henri, geboren te Paal op 18 maart 1944 en wonende te 2531 Vremde, Sint-Bernardsstraat 95.

16.VERVOORT Gustaaf, geboren te Lier op 6 juli 1955 en wonende te 2520 Ranst, Gustaaf Peetersstraat 34;

11de beslissing: (her)benoeming leden

De Algemene Vergadering benoemt volgende nieuwe leden, op voordracht van het Bestuursorgaan:

1.VAN GORP Michel, geboren te Wilrijk op 13 december 1952 en wonende te 2547 Lint, Groenstraat 2 bus 21.

De Algemene Vergadering herbenoemt volgende bestaande leden, op voordracht van het Bestuursorgaan:

1.GZA SON, met ondernemingsnummer 0666.475.023 en met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Oosterveldlaan 22;

- 2.ADAM Jan, geboren te Brugge op 8 augustus 1962 en wonende te 2900 Schoten, Asbroeklaan 26;
- 3.CANTILLON Beatrijs, geboren te Wilrijk op 6 december 1956 en wonende te 2640 Mortsel, Bloemenlei 38;
- 4.CLAESSENS Christiaan, geboren te Wilrijk op 18 februari 1953 en wonende te 2650 Edegem, Boerenlegerstraat 175;
- 5.DECLERCK Jan, geboren te Brugge op 10 mei 1951 en wonende te 3140 Keerbergen, Egelweg 2;
- 6.DE CORTE Georges, geboren te Brugge op 21 januari 1940 en wonende te 2650 Edegem, Ter Elststraat 106;
- 7.DE GRONCKEL Koen, geboren te Sint-Amandsberg op 24 juni 1971 en wonende te 9140 Steendorp, Negenoostraat 25;
- 8.DIJKHOFFZ Hendrika, geboren te Cristo de Aranza (Venezuela) op 3 januari 1968 en wonende te 2600 Berchem, Kanunnik Peetersstraat 47 bus 8;
- 9.ENGELS Jan, geboren te Wilrijk op 11 december 1954 en wonende te 2000 Antwerpen, Stijfselei 1 (IJzernatieloft);
- 10.REYNS Carl, geboren te Antwerpen op 12 december 1946 en wonende te 2900 Schoten, Borgeindstraat 27 bus 6;
- 11.SEBREGHTS Hugo, geboren te Brecht op 30 januari 1947 en wonende te 2000 Antwerpen, Meistraat 21 bus 61 (Land van Hop);
- 12.VAN DER STRATEN Patrick, geboren te Wilrijk op 1 juli 1956 en wonende te 2600 Berchem, Ruytenburgstraat 19;
- 13.VAN OOTEGHEM Koen, geboren te Gent op 14 september 1959 en wonende te 2920 Kalmthout, Groene Weg 38;
- 14.VAN VOOREN Theodorus, geboren te Antwerpen op 12 september 1937 en wonende te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 7 bus 5;
- 15.WAUTERS Etienne, geboren te Ninove op 15 februari 1954 en wonende te 9402 Ninove, Tenbergkets 1.

Gelet op het feit dat in de gewijzigde tekst van de statuten van vzw GZA (zie 7de beslissing) opgenomen is dat het lidmaatschap geldt voor een hernieuwbare termijn van 4 jaar, geldt de (her)benoeming van de leden van de Algemene Vergadering van vzw GZA, zoals hierboven vermeld, voor een termijn van 4 jaar, met ingang vanaf heden.

Vanaf 28 06 2023 het bestuursorgaan is samengesteld als volgt:

1. ADAM Jan
2. AERTS Eddy
3. AVONTROODT Yolande
4. CALUWAERTS Erica
5. CANTILLON Beatrijs (Bea) - ondervoorzitter
6. CLAESSENS Christiaan (Chris)
7. DECLERCK Jan
8. DE GRONCKEL Koen
9. DIJKHOFFZ Hendrika (Willeke) – afgevaardigd bestuurder
10. SCHECK Tatjana
11. VAN DER STATEN Patrick
12. VAN DOESBURG Elisabeth (Els)
13. WAUTERS Etienne - voorzitter

Vanaf 28 06 2023 bestaat de Algemene Vergadering uit volgende leden:

1. GZA SON
2. ADAM Jan
3. CANTILLON Beatrijs (Bea)
4. CLAESSENS Christiaan (Chris)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

5. DECLERCK Jan
6. DE CORTE Georges
7. DE GRONCKEL Koen
8. DIJKHOFFZ Hendrika (Willeke)
9. ENGELS Jan
10. REYNS Carl
11. SEBREGHTS Hugo
12. VAN DER STRATEN Patrick
13. VAN GORP Michel
14. VAN OOTEGHEM Koen
15. VAN VOOREN Theodorus (Theo)
16. WAUTERS Etienne

/...

Voor eensluidend afschrift

Hendrika (Willeke) Dijkhoffz
Afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening