

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24155012

Déposé / Reçu le

18 OCT. 2024

Griffie
au greffe du tribunal de l'entreprise
FRANÇOIS VAN DER MEULEN

Ondernemingsnr : **0479 886 021**

Naam

(voluit) : **IRIS - Aankopen**

(verkort) : /

Rechtsvorm : **Publiekrechtelijke Vereniging**

Volledig adres v.d. zetel : **Sint-Gillis (1060 Brussel), Dejonckerstraat, 46**

Onderwerp akte : WIJZIGING EN OMVORMING DER STATUTEN

HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG

Op twintig september

Voor notaris Laurent WETS, geassocieerde Notaris met standplaats te Ukkel, lid van de besloten vennootschap "Véronique BONEHILL en Laurent WETS, Geassocieerde Notarissen", ingeschreven in het Rechtspersonen Register te Brussel onder nummer 0899.361.036, met zetel te Ukkel (1180 Brussel), Brugmannlaan, 587, bus 7.

Werd gehouden, te Sint-Gillis (1060 Brussel), Dejonckerstraat, 46, de buitengewone algemene vergadering van de Publiekrechtelijke Vereniging « IRIS - Aankopen », met zetel te Sint-Gillis (1060 Brussel), Dejonckerstraat, 46, ingeschreven in het Rechtspersonen Register te Brussel onder nummer 0479.886.021 (identificatienummer 6268/2003).

Opgericht ingevolge een akte verleden vóór notaris Philippe WETS, te Ukkel, op 21 december 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 4 april 2003, onder nummer 2003-04-04 / 6268.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Philippe WETS, te Ukkel, op 21 april 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 10 juni 2005, onder nummers 2005-06-10/0082288 en 2005-0610/0082289.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Laurent WETS, te Ukkel, op 21 november 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 9 december 2008, onder nummers 2008-12-09/0190551 en 2008-12-09/0190553.

Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Laurent WETS, te Ukkel, op 18 oktober 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 29 november 2013, onder nummers 2013-11-29 / 0179534 en 2013-11-29 / 0179535.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Laurent WETS, te Ukkel, op 26 oktober 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 26 juni 2019, onder nummers 2019-06-26 / 0084993 et 0084994.

Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, zoals verklaard.

Gezegde Algemene Vergadering had namelijk de volgende agenda :

1/ Wijziging van de statuten, te weten:

Titel I: Algemene bepalingen: wijziging van artikelen 1, 2 en 3;

Titel II: Voorwerp van de Vereniging: wijziging van Titel II en wijziging van artikelen 4, 5 en 6;

Titel III: De geassocieerde leden van de vereniging en hun verplichtingen: wijziging van titel III en wijziging van artikelen 7, 8, 9, 10, 11, 12 en toevoeging van een artikel (nieuw artikel 13);

Titel IV: De organen van de Vereniging

Hoofdstuk 1: De Algemene Vergadering

Afdeling 1 - Samenstelling van de Algemene Vergadering: wijziging van artikelen 13, 16 en 18;

Afdeling 2 - De convocatie van de Algemene Vergadering: wijziging van artikelen 19 en 20;

Afdeling 3 - Bevoegdheden van de Algemene Vergadering: wijziging van artikelen 22 en 23;

Afdeling 4 - Wijze van beraadslaging van de Algemene Vergadering: wijziging van artikelen 24, 26, 27 en 28;

Hoofdstuk 2: De Raad van bestuur

Afdeling 1 - Samenstelling van de Raad van bestuur: wijziging van artikelen 30, 31 en 32;

Afdeling 2 - Bevoegdheden en wijze van beraadslaging van de Raad van bestuur: wijziging van artikelen 36 en 37, schrapping van artikel 39, wijziging van artikel 40 en toevoeging van drie artikelen (nieuwe artikelen 39, 40 en 44);

Hoofdstuk 3: De Algemeen directeur: wijziging van artikel 42;

Hoofdstuk 4: Commissarissen van het Verenigd College, van de Regering en van Iris: wijziging van artikel 43;

Hoofdstuk 5: Boekhouding: wijziging van artikel 44;

Titel V: Financiële bepalingen: wijziging van artikel 45;

Titel VI: Betrekkingen met derden: wijziging van artikel 46;

Titel VII: Geschillenregeling en evocatierecht van de Université libre de Bruxelles: wijziging van titel VII en wijziging van artikel 48;

Titel VIII: Personeel: wijziging van artikel 49;

Titel IX: Ontbinding: wijziging van artikel 50;

2/ De vergadering heeft besloten een hemummering van titels, hoofdstukken, en artikelen, te verrichten, en een volledige omvorming van de statuten aan te nemen, als volgt:

TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1

Tussen de Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking, hierna « Iris » genoemd, het Jules Bordet Instituut, het Universitair Verplegingscentrum Brugmann, de Iris Ziekenhuizen Zuid, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter, wordt een publiekrechtelijke vereniging opgericht overeenkomstig artikel 135/6 van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ingevoegd door de ordonnantie van tweeëntwintig december negentienhonderd vijfennegentig, gewijzigd door de ordonnantie van tweeëntwintig oktober tweeduizend twintig en de ordonnantie van vijf oktober tweeduizend drieëntwintig van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

Die vereniging krijgt de benaming : « Healthcare Public Procurement », afgekort

« HeCaPP ».

ARTIKEL 2

De zetel van de vereniging is en blijft gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zetel kan verhuisd worden bij een beslissing van de Raad van Bestuur op voorwaarde dat een dergelijke verplaatsing niet vereist dat de taal van de statuten wordt gewijzigd krachtens de toepasselijke taalreglementering. Deze beslissing moet binnen de termijn van één maand bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgische Staatsblad.

ARTIKEL 3

De vereniging wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II: DOEL EN VOORWERP VAN DE VERENIGING

ARTIKEL 4

De vereniging beoogt de organisatie van alle « aankopen » van de geassocieerde leden evenals alle verwante activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging. Onder « aankopen » wordt verstaan: alle goederen, diensten die worden aangekocht door de bovengenoemde leden, of het nu gaat om verbruiksgoederen, materieel, investeringen of farmaceutische specialiteiten.

Ze kan ook optreden voor elke instelling die actief is in de gezondheids- en/of sociale sector in België.

Door de aankoopprocedures te standaardiseren en de middelen en specifieke vaardigheden die nodig zijn voor elke opdracht te bundelen, heeft de vereniging als doel de beste producten en diensten te leveren, de aankopen te globaliseren om de beste bevoorradingsvoorwaarden te verkrijgen, de meest efficiënte uitrusting te leveren en de gebruikskosten ervan tegen optimale voorwaarden te garanderen.

De vereniging heeft met name tot doel schaalvoordelen te realiseren door het plaatsen van overheidsopdrachten, gericht op het volume. In haar hoedanigheid van aanbestedende overheid is zij voornemens gecentraliseerde aankoopactiviteiten en eventueel aanvullende aankoopactiviteiten te verrichten in de zin van artikel 2, eerste lid, 6° tot 8°, van de wet van 17 juni 2016.

De onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende goederen door bestemming, die nodig zijn voor de activiteit van de vereniging, worden haar ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 8 van de onderhavige statuten. De roerende goederen en onroerende goederen door bestemming worden ingebracht door de leden van de vereniging overeenkomstig datzelfde artikel.

De vereniging kan bovendien alle aankopen verrichten die ze nuttig acht voor de uitvoering van haar opdracht, en in het bijzonder aankopen van roerende en onroerende goederen, de uitbesteding van werken, leveringen en diensten of het sluiten van andere soorten contracten, zoals huur- of leasingcontracten, die de verwezenlijking van haar doel moeten mogelijk maken of vergemakkelijken. De vereniging is geen eigenaar van de onroerende goederen van de geassocieerde leden.

ARTIKEL 5

De vereniging beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden in de uitoefening van haar opdracht, met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Ze oefent haar opdracht uit ten behoeve van en voor rekening van de in artikel 4 bedoelde leden; ze heeft geen winstoogmerk en rekent de exploitatiekosten en de kosten van hun respectieve aankopen door aan de geassocieerde leden, dit overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 48. Ze mag evenwel ook haar diensten verlenen aan derden, eventueel volgens andere modaliteiten.

De vereniging kan met elke natuurlijke of rechtspersoon, publiek of privaaf, overeenkomsten sluiten die bijdragen tot de realisatie van haar doel, met name met andere nationale of buitenlandse aankoopcentrales, inclusief in het kader van publieke-publieke samenwerkingen in de zin van artikel 31 van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten.

ARTIKEL 6

De vereniging stelt elk jaar een activiteitenverslag op, dat enerzijds een balans van haar activiteiten in het voorbije jaar omvat en anderzijds een programmatie van haar activiteiten voor het volgende jaar.

Bovendien stelt de vereniging aan elke Raad van Bestuur een verslag op met een synthese van de activiteiten, van de evolutie van het personeelsbestand en van de begroting in de loop van de voorbije periode.

Die verslagen worden gericht aan de Raden van Bestuur van de geassocieerde leden.

TITEL III : DE GEASSOCIEERDE LEDEN EN HUN VERPLICHTINGEN

ARTIKEL 7

De stichtende leden van de vereniging zijn :

- de Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking (iris) ;
- het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter ;
- het Universitair Verplegingscentrum Brugmann ;
- het Jules Bordet Instituut;
- het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola ;
- de iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ).

Het aantal geassocieerde leden mag niet minder dan vijf zijn.

ARTIKEL 8

De onroerende goederen worden desgevallend ter beschikking gesteld van de vereniging via een erfpachtovereenkomst of een huurovereenkomst. De geassocieerde leden brengen de roerende goederen in die nodig zijn voor de activiteit van de vereniging. Die maken het voorwerp uit van een inventaris en een evaluatie door een expert die in gemeenschappelijk overleg wordt aangesteld door de leden.

ARTIKEL 9

De in artikel 4, lid 1 bedoelde leden geven de vereniging de exclusieve bevoegdheid om de handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn voor het beheer van de materies die deel uitmaken van het statutaire doel, overeenkomstig de procedures en organisatiemodaliteiten van de Centrale. Deze leden verbinden er zich toe om geen handelingen te verrichten die tot de bevoegdheid van de vereniging behoren.

ARTIKEL 10

Over de aanvaarding van nieuwe geassocieerde leden wordt beslist door de Algemene Vergadering met de dubbele meerderheid van twee derde van de stemmen en van twee derde van de stemmen van de vertegenwoordigers van iris.

De Algemene Vergadering bepaalt hun vertegenwoordiging binnen de Algemene Vergadering en binnen de Raad van Bestuur, alsook de aard en de bedragen van hun inbreng en de manier waarop ze tussenkomen in de exploitatiekosten van de structuur.

In geen geval mogen alle nieuwe leden samen meer beslissende stemmen hebben in de organen van de vereniging dan alle stichtende leden samen. Bovendien mag de vertegenwoordiging van iris in de organen niet afnemen tot minder dan vijftig procent (50%) van de beslissende stemmen in de organen van de vereniging.

ARTIKEL 11

Behoudens toepassing van artikel 123 van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, en latere wijzigingen, kan het ontslag van een lid slechts aanvaard worden krachtens een beslissing van de Algemene Vergadering bij een dubbele meerderheid van twee derde van de stemmen, de stemmen van het ontslagnemende lid niet meegeteld, en van twee derde van de stemmen van de iris-vertegenwoordigers, en op voorwaarde dat het aantal leden daardoor niet afneemt tot minder dan vijf.

Het geassocieerde lid dat ontslag wil nemen, moet zijn intentie via een aangetekend schrijven te kennen geven aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, in de eerste zes maanden van het boekjaar. De procedure voor geschillenregeling, bedoeld in artikel 51, wordt dan in gang gezet en pas na afloop daarvan beslist de Algemene Vergadering over het ontslag. Zelfs na aanvaarding treedt het ontslag pas in voege na afloop van het lopende boekjaar, onverminderd de toepassing van de financiële bepalingen voorzien in artikel 48 van de onderhavige statuten.

Wanneer een geassocieerd lid ontslag neemt in toepassing van artikel 123, eerste alinea, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, gewijzigd door de wet van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig, is de tweede alinea van dit artikel van toepassing.

In geval van aanvaarding van het ontslag van een geassocieerd lid overeenkomstig de eerste alinea van dit artikel, is artikel 123, tweede alinea, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, gewijzigd door de wet van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig, niet van toepassing. Het ontslagnemend lid heeft geen recht op terugbetaling van zijn lidmaatschapsbijdragen.

ARTIKEL 12

Een geassocieerd lid kan slechts worden uitgesloten wegens de duidelijk vastgestelde niet-naleving van zijn statutaire of wettelijke verplichtingen ten aanzien van de vereniging. Over die uitsluiting wordt beslist door de Algemene Vergadering, die alleen geldig tot uitsluiting kan besluiten als ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en bij een dubbele meerderheid van twee derde van de stemmen, de stemmen van het lid in kwestie niet meegeteld, en van twee derde van de stemmen van de iris-

vertegenwoordigers. Het voorstel tot uitsluiting moet worden vermeld in de oproeping voor de Algemene Vergadering. Het geassocieerde lid in kwestie wordt vooraf gehoord of volgens de regels opgeroepen.

Artikel 11, alinea 4, van de onderhavige statuten is van toepassing op het geassocieerde lid dat wordt uitgesloten in toepassing van de voorgaande alinea.

ARTIKEL 13

Geassocieerde leden, met uitzondering van iris, moeten een jaarlijkse bijdrage betalen. Het bedrag van de bijdrage wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Overeenkomstig hun verplichting om de vereniging te financieren, dragen de leden, met uitzondering van iris, de werkelijke kosten van de vereniging.

TITEL IV : DE ORGANEN VAN DE VERENIGING

HOOFDSTUK 1 : DE ALGEMENE VERGADERING

Afdeling 1 : Samenstelling van de Algemene Vergadering

ARTIKEL 14

De Algemene Vergadering bestaat uit:

- Met uitzondering van iris, de Voorzitter van de Raad van Bestuur van elk geassocieerd lid, tenzij de Raad van Bestuur van het lid uitdrukkelijk een andere bestuurder heeft aangeduid om hem te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering van de vereniging ;

- De leden die iris vertegenwoordigen worden aangeduid door het Bureau van de Raad van Bestuur, uit de iris-bestuurders.

De afvaardiging van iris is vastgesteld op 50% van de leden in de Algemene Vergadering, afgerond naar de hogere eenheid.

ARTIKEL 15

De Algemene Vergadering kan bijkomende leden aanvaarden met raadgevend stemrecht.

ARTIKEL 16

Het mandaat van de leden van de Algemene Vergadering heeft dezelfde duur als hun mandaat binnen de organen van de geassocieerde leden die ze vertegenwoordigen.

De geassocieerde leden kunnen echter, elk voor zichzelf, te allen tijde een einde stellen aan het mandaat van de leden van de Algemene Vergadering die zij respectievelijk hebben aangesteld.

De leden van de Algemene Vergadering blijven zetelen in de organen van de vereniging tot ze worden vervangen door de nieuwe leden en tot die in hun mandaat worden bevestigd; tot dan behouden zij hun volledige bevoegdheid.

ARTIKEL 17

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door de door hem aangewezen Ondervoorzitter van iris.

Het secretariaat wordt uitgeoefend door de Algemeen Directeur van de vereniging.

ARTIKEL 18

De hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering is onverenigbaar met de hoedanigheid van personeelslid van de vereniging. Dezelfde onverenigbaarheid geldt voor personen die, rechtstreeks of via tussenpersonen, verbonden zijn aan de vereniging door een contract voor dienstverlening.

ARTIKEL 19

Elk lid van de Algemene Vergadering dat de hoedanigheid verliest van lid van het geassocieerde lid dat het vertegenwoordigt, wordt van rechtswege beschouwd als zijnde ontslagnemend uit alle functies en hoedanigheden uitgeoefend in de vereniging.

Wanneer een zetel in de Algemene Vergadering vrijkomt in toepassing van alinea 1 of door andere omstandigheden, voorziet het betrokken geassocieerde lid onverwijld in de vervanging van de vertegenwoordiger. Het ontslagnemende lid blijft zetelen in de organen van de vereniging tot het wordt vervangen door het nieuwe lid en tot dat nieuwe lid in zijn mandaat wordt bevestigd; tot dan behoudt het lid zijn volledige bevoegdheid.

Het lid dat wordt aangewezen ter vervanging, maakt het mandaat af van het vervangen lid.

Afdeling 2 : De convocatie van de Algemene Vergadering

ARTIKEL 20

De Algemene Vergadering moet minstens één keer per jaar samenkomen, in de loop van het tweede kwartaal, op de dag en plaats die worden bepaald door de Raad van Bestuur en die worden aangegeven in de convocatie.

De Raad van Bestuur kan bovendien de Algemene Vergadering samenroepen telkens wanneer hij dat nodig acht.

De Raad moet de vergadering samenroepen op verzoek van ten minste een vijfde van de leden.

De commissaris moet de vergadering samenroepen op verzoek van ten minste een vijfde van de leden.

In uitzonderlijke omstandigheden waarin de fysieke vergadering van de leden niet mogelijk is ten gevolge van algemene mobiliteitsbeperkingen en/of om dringende redenen, kunnen de bijeenkomsten van de Algemene Vergadering ook geldig worden gehouden per videoconferentie of teleconferentie, mits toezicht op de aanwezigheid en de volmachten mogelijk is, de beraadslaging en besluitvorming doeltreffend zijn en de stemmen worden geregistreerd. In dit geval kan de Algemene Vergadering besluiten op dezelfde wijze als omschreven in artikel 39 hierna.

ARTIKEL 21

De convocaties van de Algemene Vergadering, worden ten minste vijftien dagen voor de vergadering verzonden. Samen met de agenda en de documenten die erop betrekking hebben, worden ze met een gewone brief, ondertekend door de Algemeen Directeur, per e-mail verstuurd.

Ze bevatten alle punten die op de agenda werden gezet door de Raad van Bestuur. Elk voorstel dat door ten minste een twintigste van de leden is ondertekend, wordt op de agenda geplaatst.

ARTIKEL 22

Behoudens de dringende gevallen, aanvaard door de Raad van Bestuur, worden de datum en de agenda van een buitengewone Algemene Vergadering minstens twintig dagen vooraf meegedeeld aan de leden.

Bij die gelegenheid worden de leden van de Algemene Vergadering uitgenodigd om binnen de acht dagen na de convocatie kennis te geven van de bijkomende punten die ze op de agenda geplaatst zouden willen zien.

De documentatie over de agendapunten wordt samen met de convocaties bezorgd.

Indien de agenda wordt gewijzigd in toepassing van de tweede alinea van dit artikel, wordt een aanvullende agenda overgemaakt aan de leden van de Algemene Vergadering, en dit minstens drie dagen vóór de datum van de vergadering.

Afdeling 3 : Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

ARTIKEL 23

Tijdens haar aanstellingszitting bekrachtigt de Algemene Vergadering de lijst van de leden van de Raad van Bestuur, overeenkomstig de bepalingen van artikel 31 hierna.

ARTIKEL 24

De Algemene Vergadering is bevoegd voor:

- de wijziging van de statuten ;
- de benoeming en het ontslag van bestuurders en de vaststelling van de bezoldiging van bestuurders en leden van de Algemene Vergadering in overeenstemming met de regionale wetgeving ;
- de benoeming en het ontslag van de commissaris en de vaststelling van zijn bezoldiging ;
- het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris en, in voorkomend geval, het instellen van een rechtsvordering door de vereniging tegen de bestuurders en de commissarissen ;
- de goedkeuring van de jaarrekeningen en de begroting en de toewijzing van het resultaat ;
- de verdeling van de exploitatiekosten in verband met de activiteiten van de vereniging ;
- de vaststelling van de lidmaatschapsbijdragen en de tarievenlijst van de Centrale ;
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging ;
- de toelating van nieuwe geassocieerde leden, alsook het ontslag of de uitsluiting van geassocieerde leden ;
- de omzetting van de vereniging in een lvzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming en in een erkende coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming ;
- het verrichten of aanvaarden van de kosteloze inbreng van een algemeenheid ;
- de tussenkomst in de procedure voor geschillenbeslechting, voorzien in artikel 51.

Ze krijgt het verslag van de Raad van Bestuur.

Afdeling 4 : Wijze van beraadslaging van de Algemene Vergadering

ARTIKEL 25

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen :

- indien de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is en de iris-vertegenwoordigers minstens vijftig procent (50%) van de stemmen van de aanwezige leden vertegenwoordigen.
- over de punten die op de agenda staan of punten waarvan het dringende karakter wordt erkend door de Algemene Vergadering, die daarover beslist bij meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Indien de meerderheid van de leden niet aanwezig is, kan een nieuwe vergadering, ongeacht haar samenstelling, geldig beraadslagen over de punten die voor de tweede keer op de agenda worden geplaatst.

De tweede convocatie moet letterlijk de tweede alinea van dit artikel overnemen.

ARTIKEL 26

Alvorens de vergadering bij te wonen, ondertekenen de leden van de Algemene Vergadering een aanwezigheidslijst. Die lijst wordt bij het verslag van de vergadering gevoegd.

Artikelen 36, alinea twee, en 37 van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, gewijzigd door de wet van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig, zijn van toepassing op de leden van de Algemene Vergadering en op elke persoon die haar beraadslaging bijwoont.

ARTIKEL 27

De beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens toepassing van de artikelen 28 en 29.

Elk lid van de Algemene Vergadering heeft één stem. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

De leden van de Algemene Vergadering stemmen mondeling, behalve wanneer de stemming betrekking heeft op een personenkwestie.

Elk lid van de Algemene Vergadering kan slechts houder zijn van twee algemene schriftelijke volmachten.

ARTIKEL 28

Een dubbele meerderheid van twee derde van de stemmen is vereist voor elke beraadslaging aangaande :

- de wijziging van de statuten;

- de toelating van nieuwe geassocieerde leden;
- het ontslag of de uitsluiting van geassocieerde leden.

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen op voorwaarde dat twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de iris-vertegenwoordigers minstens vijftig procent (50%) van de stemmen van de aanwezige leden vertegenwoordigen. De tekst van de voorgestelde statutenwijzigingen moet bij de agenda worden gevoegd.

Indien die voorwaarde niet vervuld is, zal een tweede Algemene Vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda, die dan wel geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden.

ARTIKEL 29

Een dubbele meerderheid van twee derde van de stemmen is vereist voor elke beraadslaging aangaande de ontbinding van de vereniging.

De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen op voorwaarde dat de convocatie, naast de agenda, melding maakt van de ontbinding en voor zover vier vijfde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de iris-vertegenwoordigers minstens vijftig procent (50%) van de stemmen van de aanwezige leden vertegenwoordigen.

Indien die voorwaarde niet vervuld is, zal een tweede Algemene Vergadering worden samengeroepen met dezelfde agenda, die dan wel geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden.

ARTIKEL 30

De beraadslagingen van de Algemene Vergadering worden genotuleerd in verslagen die worden ingeschreven in een speciaal register en ondertekend door de Voorzitter en de Algemeen Directeur. Dat register wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel waar alle leden er inzage in kunnen krijgen zonder verplaatsing.

Kopies of uittreksels van de beraadslagingen, ondertekend door de Voorzitter en de Algemeen Directeur, worden bezorgd aan de leden van de Algemene Vergadering die erom vragen.

Wijzigingen aan de statuten moeten binnen de maand worden bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgische Staatsblad.

HOOFDSTUK 2 : DE RAAD VAN BESTUUR

Afdeling 1 : Samenstelling van de Raad van Bestuur

ARTIKEL 31

De Raad van Bestuur bestaat uit :

- Met uitzondering van iris, de Voorzitter van de Raad van Bestuur van elk geassocieerd lid, tenzij de Raad van Bestuur van het lid uitdrukkelijk een andere bestuurder heeft aangesteld om hem te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van de vereniging ;

- De leden die iris vertegenwoordigen worden aangeduid door het Bureau van de Raad van Bestuur, uit de iris-bestuurders.

De afvaardiging van iris is vastgesteld op 50% van de leden in de Raad van Bestuur, afgerond naar de hogere eenheid.

ARTIKEL 32

Het mandaat van de bestuurders heeft dezelfde duur als hun mandaat binnen de organen van de geassocieerde leden die ze vertegenwoordigen.

De geassocieerde leden kunnen evenwel, elk voor zichzelf, te allen tijde een einde stellen aan het mandaat van de bestuurders die hen vertegenwoordigen.

De bestuurders blijven zetelen tot ze vervangen worden door de nieuwe leden en tot die in hun mandaat worden bevestigd; tot dan behouden zij hun volledige bevoegdheid.

ARTIKEL 33

Elk lid van de Raad van Bestuur dat de hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering verliest, wordt van rechtswege beschouwd als zijnde ontslagnemend uit alle functies en hoedanigheden uitgeoefend in de vereniging.

Wanneer een bestuurdersmandaat vrijkomt in toepassing van de 1ste alinea of door andere omstandigheden, duiden de geassocieerde leden onverwijld een vervanger aan.

De aldus aangeduide nieuwe bestuurder oefent het mandaat uit tot aan de volgende Algemene Vergadering.

ARTIKEL 34

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter van iris.

De Voorzitter of, indien die verhinderd is, de door hem aangeduide bestuurder, zit de zittingen voor.

De bepalingen van onderhavige statuten aangaande de Voorzitter en de Secretaris vervangen artikelen 28 en 45 van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd door de wet van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig.

ARTIKEL 35

Het secretariaat van de Raad van Bestuur wordt uitgeoefend door de Algemeen Directeur van de vereniging.

ARTIKEL 36

De Raad van Bestuur kan bijkomende leden aanvaarden met raadgevend stemrecht.

Afdeling 2 : Bevoegdheden en wijze van beraadslaging van de Raad van Bestuur

ARTIKEL 37

De Raad van Bestuur is onder meer bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de onderhavige statuten zijn voorbehouden aan andere organen.

Hij is belast met de controle van de werking van de vereniging en in het bijzonder van de beslissingen genomen door de Algemeen Directeur van de vereniging.

Hij is bevoegd voor :

- de vaststelling van de jaarlijkse begroting van de vereniging ;
- de goedkeuring van de procedures van de Centrale ;
- de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Centrale ;
- de wijziging van de maatschappelijke zetel van de vereniging ;
- de goedkeuring van de verslagen die onder andere een synthese bevatten van de activiteiten, de evolutie van het personeel en de begrotingsuitvoering tijdens de afgelopen periode ;
- de controle van de beslissingen die worden genomen door de Algemeen Directeur betreffende de aankoop, bouw, verbouwing of inrichting van roerende en onroerende, lichamelijke en onlichamelijke goederen evenals de beslissingen die leiden tot een overdracht van zakelijke onroerende rechten van zodra de verrichting slaat op een bedrag gelijk aan of hoger dan honderd vijftieng duizend euro (125.000,00.€) exclusief Belasting over de Toegevoerde Waarde, en dit via een verslag dat daartoe wordt opgesteld door de Algemeen Directeur ;
- de beslissingen houdende vaststelling of wijziging van de personeelsformatie van de vereniging alsook de bepaling van het administratief en geldelijk statuut van dit personeel ;
- het bepalen van de voorschotten ter dekking van de exploitatiekosten van de vereniging die gestort moeten worden door de in artikel 4, al. 1, bedoelde leden ;
- de aanwerving, de beoordeling en het ontslag van de Algemeen Directeur.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in rechtshandelingen. In noodgevallen kunnen de Voorzitter of de Algemeen Directeur geldig handelen in rechtszaken of ten aanzien van administratieve jurisdicties, onder voorbehoud van bekrachtiging, door de Raad van Bestuur, van de aldus gestelde handelingen.

ARTIKEL 38

De Raad van Bestuur komt minstens drie keer per jaar samen, op uitnodiging verstuurd per e-mail.

Hij kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en de iris-vertegenwoordigers minstens vijftig procent (50%) van de stemmen van de aanwezige bestuurders vertegenwoordigen.

Indien de meerderheid van de bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering, ongeacht haar samenstelling, geldig beraadslagen over de punten die voor de tweede keer op de agenda worden geplaatst.

De beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Elk lid van de Raad van Bestuur heeft één stem. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

De leden van de Raad van Bestuur stemmen mondeling, behalve wanneer de stemming betrekking heeft op een personenkwestie. In dat geval verloopt de stemming geheim.

Elk lid van de Raad van bestuur kan slechts houder zijn van twee algemene schriftelijke volmachten.

Elke bestuurder die meent dat hij zich in een situatie van belangenconflict bevindt bij de uitvoering van zijn mandaat, moet dit bekendmaken aan de andere bestuurders voordat de Raad van Bestuur beraadslaat. Hij moet zich onthouden van deelname aan de beraadslaging over het punt in kwestie en van de stemming erover.

Het begrip belangenconflict omvat minstens elke situatie waarin een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks financieel, economisch of ander persoonlijk belang heeft dat kan worden opgevat als tegengesteld aan de belangen van de vereniging of dat zijn onpartijdigheid of onafhankelijkheid bij de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder in het gedrang kan brengen.

ARTIKEL 39

Onverminderd de wettelijke bepalingen kan de Voorzitter van de Raad van Bestuur vóór elke vergadering van de Raad van Bestuur, op verzoek van één of meer bestuurders, besluiten de bestuurders toestemming te verlenen om aan de vergadering deel te nemen door middel van videoconferentie of andere telecommunicatiemiddelen (met name telefoonconferenties).

Bestuurders die per telecommunicatie- of videoconferentie aan de vergadering deelnemen, worden voor de berekening van het quorum en de meerderheid geacht aanwezig te zijn.

De kenmerken van de gebruikte telecommunicatie- of videoconferentiemiddelen moeten voldoen aan technische eigenschappen die het mogelijk maken het beeld of ten minste de stem van de deelnemers gelijktijdig en ononderbroken uit te zenden, teneinde de identificatie van de bestuurders te verzekeren en een daadwerkelijke deelname aan de vergadering van de Raad van Bestuur te garanderen. Bij gebreke daarvan kunnen de betrokken bestuurders niet als aanwezig worden beschouwd en wordt, indien het quorum niet bereikt is, de vergadering van de Raad van Bestuur verdaagd.

In geval van een door de Voorzitter van de Raad van Bestuur vastgestelde storing van het telecommunicatie- of videoconferentiesysteem, kan de Raad van Bestuur rechtsgeldig beraadslagen en/of vergaderen met slechts de fysiek aanwezige leden, mits aan de quorumvoorwaarden is voldaan.

Ingeval alle of sommige bestuurders op afstand aan de vergadering deelnemen, kan de Raad van Bestuur beslissen bij handopsteken per videoconferentie of schriftelijk, of op een andere manier die de vertrouwelijkheid van de door de leden van de Raad van Bestuur goedgekeurde stemming garandeert.

Van elk technisch incident dat de werkzaamheden verstoort, met inbegrip van met name de onderbreking en het herstel van de deelname per telecommunicatie of videoconferentie, wordt melding gemaakt in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 40

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vereniging, met inbegrip van het gebruik van de handtekening met betrekking tot dit bestuur, delegeren aan de Voorzitter of de Algemeen Directeur, alleen of gezamenlijk handelend. Zij kunnen op hun beurt delegaties verlenen.

De delegatiemodaliteiten worden bepaald door de Raad van Bestuur.

Handelingen en beslissingen die niet verder gaan dan de dagelijkse behoeften van de vereniging en handelingen en beslissingen die, hetzij door het geringe belang dat ze vertegenwoordigen, hetzij door hun dringende aard, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen, worden beschouwd als handelingen van dagelijks bestuur.

De handelingen met betrekking tot de benoeming en ambtsbeëindiging van de Algemeen Directeur voor het dagelijks bestuur worden neergelegd in het dossier van de vereniging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 41

De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichtingen aan met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging.

Hun verantwoordelijkheid blijft beperkt tot de uitvoering van het mandaat dat ze toegekend kregen en tot de fouten die ze begaan in het kader van hun beheer.

ARTIKEL 42

De Raad van Bestuur kan beslissen de bestuurders een vergoeding toe te kennen en hiervan de bedragen vaststellen.

ARTIKEL 43

De beraadslagingen en beslissingen van de Raad van Bestuur worden genotuleerd in verslagen die worden ingeschreven in een speciaal register en ondertekend door de Voorzitter en de Algemeen Directeur.

Telkens wanneer de Raad van Bestuur dat nuttig acht, wordt het verslag tijdens de zitting opgemaakt en geheel of gedeeltelijk ondertekend door de aanwezige leden.

Uittreksels of kopies van de verslagen worden ondertekend door de Voorzitter en de Algemeen Directeur. Ze worden overgemaakt aan elk lid van de Algemene Vergadering dat erom vraagt.

ARTIKEL 44

De Raad van Bestuur heeft een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Hij kan deze vertegenwoordiging echter toevertrouwen aan de Voorzitter of de Algemeen Directeur, die alleen of gezamenlijk optreden. Hij bepaalt de bevoegdheden, vergoeding en kosten van deze vertegenwoordiging.

De handelingen met betrekking tot de benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die bevoegd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen worden neergelegd in het dossier van de vereniging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

HOOFDSTUK 3 : DE ALGEMEEN DIRECTEUR

ARTIKEL 45

Onder de voorwaarden die hij zelf bepaalt, stelt de Raad van Bestuur een Algemeen Directeur aan.

De Algemeen Directeur moet in het bezit zijn van een universitaire titel of een titel van universitair niveau met bij voorkeur een opleiding in economie en/of ziekenhuisbeheer en kunnen bogen op minstens vijf jaar ervaring die nuttig is in het kader van de functie. De Algemeen Directeur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het verrichten van alle beheer- en bestuurshandelingen met het oog op de realisatie van het maatschappelijke doel van de vereniging.

Hij is belast met het dagelijks beheer van de vereniging.

Hij oefent de volgende taken uit :

- hij staat in voor het secretariaat van de organen van de vereniging ;
- hij voert de beslissingen uit van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering ;
- hij voert de begroting uit die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur ;
- hij staat borg voor het economisch beheer van de vereniging en meer bepaald voor de afhandeling van alle openbare aanbestedingen, diensten en leveringen aan derden, onderhouds- en verzekeringscontracten; hij stelt voor de Raad van Bestuur een verslag op met daarin de beslissingen vermeld in artikel 37, alinea 3, zesde streepje ;
- hij staat in voor het personeelsbeleid van de vereniging (inclusief aanwervingen en ontslagen) en brengt regelmatig verslag uit aan de Raad van Bestuur over de aanwervingen binnen de vereniging ;
- hij beslist of leden van categorie 2 en 3 tot de Centrale kunnen toetreden ;
- hij beslist of andere Centrales kunnen toetreden tot de Centrale en informeert de Raad van Bestuur hierover, evenals over elke andere vorm van samenwerking ;

Hij is rechtstreeks en exclusief verantwoordelijk ten aanzien van de Raad van Bestuur van de vereniging.

HOOFDSTUK 4 : COMMISSARISSSEN VAN HET VERENIGD COLLEGE, VAN DE REGERING EN VAN IRIS

ARTIKEL 46

De Commissarissen van het Verenigd College evenals de Regeringscommissaris nemen met een raadgevende stem deel aan de vergaderingen van de organen van de vereniging.

Overeenkomstig artikel 135/8 van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, ingevoegd bij de ordonnantie van tweeëntwintig oktober tweeduizend twintig van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, wijst de koepelvereniging Iris een commissaris en een plaatsvervanger aan die de vergaderingen van de organen van de vereniging bijwonen.

De iris-commissaris en de plaatsvervanger ontvangen alle documenten die ze nodig hebben om hun wettelijke taken uit te voeren.

De iris-commissaris heeft een recht van verwijzing bij de koepelvereniging over de beslissingen genomen door de vereniging, evenals een evocatierecht betreffende de conformiteit van een statutaire wijziging.

HOOFDSTUK 5 : BOEKHOUDING

ARTIKEL 47

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

TITEL V : FINANCIËLE BEPALINGEN

ARTIKEL 48

De in artikel 4, al. 1, bedoelde geassocieerde leden nemen de exploitatiekosten ten laste die voortvloeien uit de werking van de vereniging, volgens de verdeelsleutel die wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

Deze leden storten voorschotten ter dekking van die exploitatiekosten.

Na een eerste voorschot, dat de eerste zes werkingsmaanden moet dekken en het werkingsfonds van de vereniging vormt, bepaalt de Raad van Bestuur het bedrag van de kwartaalvoorschotten die door de in artikel 4, al. 1, bedoelde leden moeten worden gestort. Elk verschuldigd bedrag dat niet gestort wordt binnen de vooropgestelde termijn, wordt van rechtswege vermeerderd met de wettelijke intresten. De vereniging kan bovendien haar dienstverlening aan de leden opschorten zolang de door hen verschuldigde bedragen niet werden aangezuiverd.

De Algemene vergadering beslist over de bestemming en de wijze van aanwending van het resultaat van het boekjaar van de Vereniging.

TITEL VI : BETREKKINGEN MET DERDEN

ARTIKEL 49

Onverminderd artikel 37 van de onderhavige statuten, vertegenwoordigen de Raad van Bestuur en de Algemeen Directeur, elk voor zichzelf en in het kader van hun respectieve bevoegdheden, de vereniging ten aanzien van derden.

Alle stukken die uitgaan van de vereniging, buiten het kader van het courant beheer, worden ondertekend door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of door de Algemeen Directeur.

ARTIKEL 50

Alle leden van de organen van de vereniging hebben het recht om in de zetel van de vereniging inzage te krijgen in alle akten, stukken en dossiers met betrekking tot de vereniging en in het bijzonder de registers van de beraadslagingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur.

TITEL VII : GESCHILLENREGELING

ARTIKEL 51

De procedure voor geschillenregeling, voorzien in deze paragraaf, is van toepassing bij het ontslag van een geassocieerd lid of wanneer een bestuurder die oordeelt dat een beslissing van organen van de vereniging het door hem vertegenwoordigde lid ernstige schade kan berokkenen, daar per aangetekend schrijven aan de Voorzitter om vraagt.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vereniging en de Algemeen Directeur van de vereniging beleggen dan binnen de maand een verzoeningsvergadering met de Voorzitter(s) van de Raad (Raden) van Bestuur en de Algemeen Directeur(en) van het (de) betrokken geassocieerde lid (leden) om een minnelijke schikking te vinden voor het conflict. Indien na die vergadering niet tot een minnelijke schikking kan worden gekomen, en indien het ontslagnemend lid of het lid dat de procedure voor geschillenregeling heeft ingeleid, bij zijn standpunt blijft, beraadslaagt de Algemene Vergadering, al naargelang het geval, over het ontslag of bevestigt ze de beslissing die aan de basis lag van het conflict.

TITEL VIII : PERSONEEL

ARTIKEL 52

De in artikel 4, al. 1, bedoelde geassocieerde leden stellen aan de vereniging het personeel ter beschikking dat nodig is voor haar activiteiten.

De vereniging kan eveneens ander personeel aanwerven dan het personeel dat ter beschikking wordt gesteld door de in artikel 4, al. 1, bedoelde geassocieerde leden.

TITEL IX : ONTBINDING

ARTIKEL 53

Tot de vrijwillige ontbinding van de vereniging kan worden beslist door de Algemene Vergadering bij meerderheid van twee derde van haar aanwezig of vertegenwoordigde leden. In dat geval duidt de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aan, waarvan ze de taak bepaalt.

Onverminderd de bepalingen van artikel 135 van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, gewijzigd door de wet van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig, wordt het vermogen van de vereniging in geval van ontbinding door de vereffenaars onder de geassocieerde leden verdeeld op basis van objectieve criteria met betrekking tot het type en volume der diensten geleverd aan elk van deze leden door de vereniging.

Indien er een passief blijft bestaan, wordt dat door de geassocieerde leden op basis van dezelfde criteria ten laste genomen.

Samen neergelegd:

- een uitgifte
- een gelijkvormige afschrift
- kopij van de aanwezigheidslijst
- kopij van volmachten

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 rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening