

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



25033704

NEERLEGD

27 FEB. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr: **0739 765 946**

Naam

(voluit): **Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne**

(verkort): **ELZ Mechelen-Katelijne**

Rechtsvorm: **Vereniging zonder winstoogmerk**

Volledig adres v.d. zetel: **Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen**

Onderwerp akte : statutenwijziging

De vzw telt 28 leden waarvan 14 aanwezig + 10 volmachten. Bijgevolg zijn er voldoende aanwezigen om geldig te kunnen vergaderen.

1. VZW administratie naar aanleiding van het hervormingstraject van de Eerstelijnszones

1.1 Stemming: Goedkeuring nieuwe statuten

De nieuwe statuten worden unaniem goedgekeurd

STATUTEN

Deze statuten zijn bekrachtigd op de Bijzondere Algemene vergadering van 12 november 2024 en zijn van kracht vanaf op 1 januari 2025

Inhoud

Titel 1 – De vereniging.....	4
Artikel 1 – Rechtsvorm.....	4
Artikel 2 – Naam.....	4
Artikel 3 – Zetel	4
Artikel 4 – Duur.....	4
Artikel 5 – Identificatie van de vzw.....	4
Artikel 6 – website van de vzw.....	4
Artikel 7 – communicatie door de vzw.....	4
Titel 2 – Belangeloos doel en voorwerp.....	5
Artikel 8 – Belangeloos doel	5
Artikel 9 – Voorwerp.....	5
Titel 3 – Werkende leden.....	6
Artikel 10 – Leden.....	6
Artikel 11 – Lid worden	6
Artikel 12 – Schorsing, uitsluiting en uittreding.....	6
Artikel 13 – Rechten en plichten	7
Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldtte allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw enz.	
.....	7
Artikel 14 – Bijdragen.....	7
Titel 4 – Algemene vergadering, bestuur en vertegenwoordiging.....	7
Afdeling 4.1. – Algemene vergadering.....	8
Artikel 15 – Samenstelling	8
Artikel 16 – Bevoegdheid.....	8
Artikel 17 – Vergaderingen.....	8
Artikel 18 – Quorum en stemming	10

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 19 – Verslag.....	10
Afdeling 4.2. – Bestuur en vertegenwoordiging – Bestuursorgaan	11
Artikel 20– Samenstelling.....	11
Artikel 21 – Bevoegdheid.....	12
Artikel 22 – Externe vertegenwoordigingsmacht.....	13

Artikel 23 – Werking en besluitvorming.....	13
Artikel 24 – Tegenstrijdig belang.....	14 3
Artikel 25 – Bekendmakingsvereisten.....	15
Afdeling 4.3. – Operationeel niveau.....	15
Artikel 26 – Dagelijks bestuur.....	15
Artikel 26bis - Personeelsleden.....	16
Artikel 27 – Opstelling en goedkeuring van de meerjarenplanning.....	16
Artikel 28 – Werkgroepen.....	16
Afdeling 4.4. – Aansprakelijkheid.....	16
Artikel 29 – Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder.....	16
Artikel 30 – Toezicht door een commissaris.....	17
Titel 6 – Financiering en boekhouding	17
Artikel 31 - Financiering.....	17
Artikel 32 - Boekhouding.....	17
Titel 7 – Ontbinding en vereffening.....	18
Artikel 33 – Beslissing tot ontbinding	18
Artikel 34 – Vereffening.....	18
Artikel 35 - Bekendmaking.....	18
Titel 8 - Slotbepalingen.....	18
Artikel 36 – Slotbepaling.....	18 4
Titel 1 – De vereniging	

Artikel 1 – Rechtsvorm De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna vzw genoemd) op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna WVV).

Artikel 2 – Naam De vzw draagt de naam Eerstelijnszone Mechelen-Katelijnne, afgekort ELZ Mechelen-Katelijnne.

Artikel 3 – Zetel De zetel van de vzw is gevestigd op Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen, gelegen in het Vlaams Gewest.

Artikel 4 – Duur De vzw is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

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

Artikel 6 – website van de vzw De website van de vzw is terug te vinden op www.elzmechelenkatelijnne.be. De website van de vzw bevat de volgende informatie: a) De contactgegevens van de voorzitter van het bestuursorgaan van de vzw b) De contactgegevens van de eerstelijnscoördinator en eventuele medewerkers c) De klachtenprocedure van de vzw Artikel 7 – communicatie door de vzw Een lid kan de vzw op elk ogenblik een e-mailadres meedelen om met hem te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vzw kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door het betrokken lid van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, kunnen bij de aanvang van hun mandaat een e-mailadres meedelen om met de vzw te communiceren. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vzw kan dit adres gebruiken tot aan de mededeling door de betrokken mandaathouder van een ander e-mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren. Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel, zoals bv. whatsapp. Indien de vzw niet over een e-mailadres beschikt, communiceert men per gewone post, die op dezelfde dag verzonden wordt als de communicaties per e-mail.

5 De vzw maakt voor de communicatie met de leden en bestuursleden gebruik van elektronische communicatiemiddelen. De vzw gaat daarvan uit van de gegevens die leden opgeven bij de aanvraag tot lidmaatschap van de vzw en die opgenomen zijn in het ledenregister. Leden die geen beschikking hebben over elektronische communicatiemiddelen of wens de communicatie schriftelijk te ontvangen, brengen de voorzitter van de vzw hiervan op de hoogte.

Titel 2 – Belangeloos doel en voorwerp

Artikel 8 – Belangeloos doel De vzw stelt zich tot doel de samenwerking en coördinatie tussen lokale besturen, eerstelijnszorgaanbieders, verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsnood, verenigingen van mantelzorgers en verenigingen van vrijwilligerste realiseren en te versterken in de gemeenten Mechelen en Sint-Katelijnne-Waver, met als doel te evolueren naar een vraaggestuurde en integrale zorg en ondersteuning voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood.

Artikel 9 – Voorwerp De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt zijn onder meer: 1° de organisatie en het aanbod van kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning binnen hun werkgebied afstemmen op de zorg- en ondersteuningsnoden, door het bepalen van prioriteiten vastgesteld op het bevolkingsniveau binnen het werkgebied van de vzw, in samenspraak met: a) de verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsnood en de verenigingen van mantelzorgers en de verenigingen van vrijwilligers; b) de eerstelijnszorgaanbieders; c) de personen, diensten of organisaties met een gespecialiseerd zorgaanbod; d) de lokale besturen, die hun beleidslijnen en inhoudelijke prioriteiten bepalen in het kader van het lokaalsociaal beleid afgestemd op de bovenlokale doelstellingen. De vzw kan daarbij doelgroepspecifiek of wijkgerichte werk gaan en baseert zich op de uitgewerkte zorgstrategische planning en populatiemanagement; 2° een lokaalsociaal beleid te ondersteunen; 3° het brede veld van beroepsgroepspecifieke verenigingen, eerstelijnszorgaanbieders, verenigingen van mantelzorgers, personen met een zorg- en ondersteuningsnood en vrijwilligers te ondersteunen bij de organisatie van kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg en ondersteuning van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood met inbegrip van digitale gegevensdeling bij de interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking bij het aanbieden van die zorg; 4° mee te werken aan de uitvoering van beleidsdoelstellingen voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en zo nodig andere prioritaire doelstellingen voor het werkgebied voorstellen aan de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooi die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van toekomstige handelsactiviteiten 6 waarvan de opbrengsten zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de belangeloze doelstellingen.

Titel 3 – Werkende leden

Artikel 10 - Leden Er zijn minstens vier leden, zijnde 1 lid van elke cluster bedoeld in artikel 15, met alle rechten en verplichtingen zoals omschreven in het WVV.

Artikel 11 – Lid worden Iedere eerstelijnszorgaanbieder, lokaal bestuur, vereniging van personen met een zorg- en ondersteuningsnood, vereniging van mantelzorgers of vereniging van vrijwilligers die dat wenst kan zich kandidaat stellen als lid op voorwaarde dat: • hij /zij de doelstelling van de vzw onderschrijft • werkt of woont in het werkgebied van de vzw. Kandidaat-leden richten hun kandidaatstelling schriftelijk aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist over de aanvaarding van de kandidaat als lid op zijn eerstvolgende vergadering. Op deze vergadering dienen minstens een meerderheid van de leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuursorgaan. Een beslissing tot weigering wordt, met vermelding van de redenen, meegedeeld aan de kandidaat. De algemene vergadering kan ook zelf kandidaten voorstellen als leden van de algemene vergadering.

Artikel 12 – Schorsing, uitsluiting en uittreding

Het bestuursorgaan kan het lidmaatschap, inclusief het stemrecht, van een lid schorsen, wanneer de houding, het gedrag, uitspraken of geschriften, in het publiek of in privé, onverenigbaar zijn met het doel of een aanslag betekenen op de goede naam van de vzw. De schorsing geldt in afwachting van de algemene vergadering waarop beslist wordt over de beëindiging van het lidmaatschap. Op de vergadering van het bestuursorgaan dienen minstens een meerderheid van de leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissing wordt genomen met een tweederdemeerderheid van het aantal stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuursorgaan.

De algemene vergadering kan op elk moment beslissen tot de beëindiging van het lidmaatschap van ieder lid waarvan de houding wordt beschreven in het eerste lid. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan of op verzoek van minstens één vijfde van alle leden; ten minste twee derden van alle leden moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn; voor de beslissing is een twee derden meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist. Onthoudingen worden niet in de teller en niet in de noemer meegerekend. De algemene vergadering beoordeelt de feiten na het lid waarvan de uitsluiting wordt beoogd of zijn vertegenwoordiger te hebben gehoord en beslist zonder beroep.

De uitsluiting moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid wordt geïnformeerd over de redenen van de uitsluiting door de voorzitter van het bestuursorgaan. Het lid heeft het recht om gehoord te worden op de algemene vergadering en kan zich laten bijstaan door een advocaat. Leden die niet langer de actor kunnen vertegenwoordigen waarvoor zij in de algemene vergadering zetelen, verliezen automatisch het lidmaatschap van de vzw door eenvoudige schriftelijk melding vanuit de actor aan het bestuursorgaan van de vzw. Op elk ogenblik kan een lid zich terugtrekken uit de vzw door zijn ontslag schriftelijk in te dienen bij de voorzitter van het bestuursorgaan. Het ontslag wordt per gewone post of via e-mail bezorgd. Het ontslag wordt effectief 1 maand na ontvangst van het schrijven. Een lid dat veelvuldig afwezig is wordt uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitter en de coördinator (bedoeld in artikel 26bis). Een lid dat ondanks dat gesprek op 5 opeenvolgende vergaderingen afwezig is zonder kennisgeving wordt geacht ontslag te nemen. Van het ontslag wordt acte genomen door de algemene vergadering. Het ontslag wordt per gewone post of via email meegedeeld aan het voormalige lid.

Artikel 13 – Rechten en plichten Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voorreden dan ook, bij ontbinding van de vzw enz. Leden hebben de volgende rechten en plichten: • De leden hebben op elk moment digitaal inzage in de statuten van de vzw, het intern reglement van de vzw, de notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan en de notulen van de Algemene Vergadering. Indien een dagelijks bestuur benoemd is door de Algemene Vergadering krijgen de leden inzage in de notulen van de vergaderingen van het dagelijks bestuur. • De leden krijgen inzage en participeren in de documenten die het meerjaren- en actieplan van de vzw sturen. • Leden bezorgen de gegevens, nodig voor de wettelijke verplichtingen van de vzw, binnen de acht werkdagen

na aanvaarding van het statuut als lid, aan de voorzitter van de vzw. Het uitblijven van de aanlevering van deze gegevens leidt tot het automatisch ontslag van het lid uit de vzw, bekrachtigd door de algemene vergadering. Deze bekrachtiging door de algemene vergadering vereist een meerderheid binnen elke cluster zoals beschreven in artikel 15.

Artikel 14 – Bijdragen De leden betalen geen lidmaatschapsbijdrage. Titel 4 – Algemene vergadering, bestuur en vertegenwoordiging 8 Afdeling 4.1. - Algemene vergadering.

Artikel 15 – Samenstelling De algemene vergadering bestaat uit de leden. De algemene vergadering organiseert zichzelf in vier clusters: a) de welzijnsactoren; b) de eerstelijnszorgactoren; c) de lokale besturen van de eerstelijnszone; d) de verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsnood, verenigingen van mantelzorgers of verenigingen van vrijwilligers. Binnen elke cluster heeft elk lid gelijk stemrecht. Elk lid heeft één stem. Beslissingen binnen de algemene vergadering vereisen een meerderheid binnen elke cluster. De algemene vergadering verkiest een voorzitter, die tevens voorzitter is van het bestuursorgaan. De verkiezing van de voorzitter van de algemene vergadering vindt elke zes jaar plaats. Waarnemers kunnen de algemene vergadering bijwonen en mogen zich, mits toestemming van de voorzitter van de algemene vergadering, tot de algemene vergadering richten.

Artikel 16 – Bevoegdheid De algemene vergadering is bevoegd voor alle gevallen waarin deze statuten voorzien en voor de bij wet opgelegde taken: a) het wijzigen van de statuten; b) het benoemen en afzetten van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; c) het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend; d) de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van een verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen; e) het goedkeuren van de begrotingen en de jaarrekeningen f) het goedkeuren van de meerjarenplannen en actieplannen, zoals voorbereid door het bestuursorgaan en de werkgroepen; g) het ontbinden van de VZW; h) het uitsluiten van leden van de vereniging; i) het aanvaarden of het doen van een inbreng om niet van een algemeenheid; j) het bepalen van de bestemming van de goederen van de ontbonden vereniging; k) de omzetting in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming.

Artikel 17 – Vergaderingen De gewone algemene vergadering komt minstens vijf maal per jaar samen. De eerste bijeenkomst van de gewone algemene vergadering wordt gehouden binnen de vijf maanden nade sluiting van het boekjaar.

De vergaderingen worden door het bestuursorgaan bij monde van de voorzitter bijeengeroepen. De oproeping wordt minstens 15 dagen voor de datum van de algemene vergadering naar alle leden, bestuurders en commissarissen verstuurd. Aan de oproeping wordt een ontwerp van agenda toegevoegd zoals bepaald door het bestuursorgaan en worden de stukken bijgevoegd. Behoudens de agenda zoals bepaald door het bestuursorgaan, zal ook elk punt dat door minstens één twintigste van de leden van de algemene vergadering minstens 15 dagen voor de vergadering aangebracht werd, op de agenda worden geplaatst. De algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer het bestuursorgaan dit nodig acht en in elk geval wanneer één vijfde van de leden van de algemene vergadering daarom vraagt. Wanneer de agenda betrekking heeft op een statutenwijziging, betreft het een buitengewone algemene vergadering conform artikel 9:21 WVV; in dat geval wordt de oproeping minstens minstens 15 dagen voor de datum van de algemene vergadering naar alle leden verstuurd. De leden kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen. Ieder lid kan langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering. Dit kan per e-mail of via een elektronisch systeem dat de vzw ter beschikking stelt. De vzw moet hierbij in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van het lid te controleren. Het bestuursorgaan kan de leden de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vzw ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de leden die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. Voor de toepassing van het eerste lid moet de vzw de hoedanigheid en de identiteit van het in het eerste lid bedoelde lid kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen. Voor de toepassing van het eerste lid moet het elektronische communicatiemiddel de in het eerste lid bedoelde leden, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, 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 in het eerste lid bedoelde 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 vzw 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. Er wordt bij elke algemene vergadering via elektronische weg een bureau samengesteld. Dit bureau zorgt ervoor dat de procedures correct worden gevolgd. Het bestuursorgaan beslist over de samenstelling van dit Bureau.

Artikel 18 – Quorum en stemming Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden in elke cluster, behalve wanneer het WVV of de statuten anders voorzien. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend. De algemene vergadering kan over een statutenwijziging geldig beraadslagen wanneer ten minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt op de eerste vergadering, kan een tweede bijeenkomst worden bijeengeroepen. Op deze tweede vergadering wordt op een geldige wijze beslist ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de datum van de eerste vergadering worden gehouden. Een beslissing wordt geacht aanvaard te zijn bij een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloze doel van de vereniging of op de ontbinding van de vzw, is zij pas aangenomen bij een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend in de teller, noch de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Punten buiten de agenda kunnen niet behandeld worden. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden worden vertegenwoordigd. Elk lid kan maximum twee volmachten dragen. De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking, of, indien gevraagd door minstens de helft van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door geheime stemming per stembrief. Bij stemming over personen zal de stemming steeds geheim zijn.

Artikel 19 – Verslag Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het goedgekeurde verslag wordt ondertekend door de voorzitter en in een apart register bewaard. Dat register, dat ter inzage van de leden zal zijn, wordt bewaard op de zetel van de vereniging. 11 Het goedgekeurde verslag wordt, binnen de 20 dagen na ondertekening, geplaatst op de website van de vzw. De goedgekeurde verslagen van de algemene vergaderingen van de drie jaar voorgaand aan de laatste algemene vergadering worden geplaatst op de website van de vzw. Afdeling

4.2. – Bestuur en vertegenwoordiging – Bestuursorgaan

Artikel 20– Samenstelling De VZW wordt bestuurd door een bestuursorgaan overeenkomstig artikel 9:5 WVV en verder en bestaat uit minimaal 4 en maximaal 36 bestuurders, natuurlijke personen al dan niet lid van de VZW. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de verschillende actoren die in de algemene vergadering vertegenwoordigd zijn: a) minimaal één en maximaal acht bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de welzijnsactoren¹; b) minimaal één en maximaal acht bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de eerstelijnszorgactoren²; c) minimaal één en maximaal acht bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de lokale besturen; d) minimaal één en maximaal acht bestuurders worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de afgevaardigden van de verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsnood, de erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en vrijwilligersverenigingen. De algemene vergadering kan maximaal vier bijkomende bestuurders benoemen. Deze bijkomende bestuurders sluiten aan bij één van de bestaande clusters in het bestuursorgaan. Overgangsbepaling: de reeds voor 1 januari 2025 benoemde bestuurders kunnen in functie blijven tot uiterlijk 1 juni 2025, los van wat hierboven bepaald is. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden in elke cluster. De algemene vergadering bewaakt de continuïteit van het bestuursorgaan. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar. Hun termijn eindigt op de dag van de gewone algemene vergadering van het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, behoudens andersluidende bepaling in het benoemingsbesluit. De termijn van zes jaar is onbeperkt hernieuwbaar. 1 Onder de welzijnsactoren wordt verstaan: de woonzorgcentra, de diensten voor gezinszorg, de lokale dienstencentra, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de centra voor algemeen welzijnswerk, de voorzieningen van de sectoren Opgroei en VAPH. 2 Onder de eerstelijnszorgactoren wordt verstaan: de huisartsen, de thuisverpleegkundigen, de kinesitherapeuten, de tandartsen, de apothekers, de podologen, de vroedvrouwen, de ergotherapeuten, de diëtisten, de klinisch psychologen, de logopedisten, de partners die actief zijn in functie 1 van de netwerken volwassenen artikel 107 en activiteitenprogramma 1 van de netwerken geestelijke gezondheid kinderen en jongeren. 12 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders 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. Bestuurders die veelvuldig afwezig zijn worden uitgenodigd voor een gesprek met de voorzitter en de coördinator. Bestuurders die ondanks dat gesprek zes maanden zonder voorafgaandelijke kennisgeving afwezig zijn op de vergaderingen van het bestuursorgaan verliezen automatisch hun bestuurdersmandaat. Indien van toepassing behouden zij de rechten en plichten als lid van de algemene vergadering. Dit ontslag wordt voorgelegd ter goedkeuring op de eerstvolgende algemene vergadering.

De voorzitter van het bestuursorgaan, die verkozen wordt door de algemene vergadering, vervult de taken die horen bij deze functie zoals omschreven in deze statuten en ter gelegenheid van haar/zijn verkiezing. Het bestuursorgaan benoemt onder zijn leden een penningmeester en desgevallend een ondervoorzitter en een secretaris en omschrijft de opdracht verbonden aan hun functie. Het mandaat van de bestuurders, afgevaardigden van een actor, kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden beëindigd, die daarover discretionair en zonder motivatie beslist, bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De bestuurder wordt voorafgaandelijk

door de algemene vergadering gehoord. Een bestuurder, afgevaardigde van een actor, kan ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van het bestuursorgaan. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. De bestuurder die wordt verkozen ter vervanging van de ontslagnemende bestuurder is afgevaardigde van dezelfde actor als de ontslagnemende bestuurder. Zij die ten gevolge van een strafrechtelijke veroordeling hun burgerlijke en politieke rechten verloren hebben, verliezen de mogelijkheid om een actor te vertegenwoordigen in het bestuursorgaan. Bestuurders die geen deel meer uitmaken van de actor die zij vertegenwoordigen in het bestuursorgaan verliezen automatisch het mandaat als bestuurder. De algemene vergadering werkt een kader voor de vergoeding van de leden uit, rekening houdend met de vigerende regelgeving.

Artikel 21 – Bevoegdheid Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het voorwerp en het belangeloze doel van de vzw, met 13 uitzondering van die beslissingen waarvoor de algemene vergadering exclusief bevoegd is. Het bestuursorgaan is ook bevoegd voor de opmaak van een intern reglement. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze verdeling wordt opgenomen in een delegatiematrix in het intern reglement. Zodanige verdeling van taken kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze openbaar is gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang. Het bestuursorgaan kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vzw of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het optreden in rechtsgedingen en het vervreemden, zelfs zonder dat hier een tegenprestatie tegenover staat. **Artikel 22 – Externe vertegenwoordigingsmacht**

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vzw als college in alle handelingen in en buiten rechte door het optreden van de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vzw in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders waaronder de voorzitter of de penningmeester, hetzij de voorzitter of de penningmeester en de coördinator, die gezamenlijk handelen.

Het bestuursorgaan of de bestuurders die de vzw vertegenwoordigen, kunnen (een) gevolmachtigde(n) aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde tijd of bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vzw binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden zoals geldt inzake lastgeving.

Artikel 23 – Werking en besluitvorming Het bestuursorgaan vergadert na schriftelijke bijeenroeping door de voorzitter, of minstens tien dagen na een daartoe strekkend verzoek van minstens vier bestuurders, zo dikwijls als het belang van de VZW het vereist en minimaal zes keer per jaar. De schriftelijke oproeping wordt minstens tien dagen voorafgaand aan de datum van de vergadering aan alle bestuurders bezorgd. De oproeping vermeldt de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij ontstentenis of verhindering van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter en bij diens ontbreken of afwezigheid door de oudste van aanwezige bestuurders.

De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vzw, of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproeping. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van zijn bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan een bestuurder die niet op een vergadering van het bestuursorgaan aanwezig kan zijn zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.

Het bestuursorgaan beslist of er sprake is van een uitzonderlijk geval. Elke bestuurder kan maximaal één volmacht dragen. Het bestuursorgaan beslist met een meerderheid binnen elk van de vier groepen van actoren die erin vertegenwoordigd zijn: a) welzijnsactoren; b) eerstelijnszorgactoren; c) lokale besturen; d) verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en vrijwilligersverenigingen; Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen, in uitzonderlijke gevallen en in het belang van de vzw, genomen worden bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders. Schriftelijke besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er voorafgaandelijk een beraadslaging plaatsvond. Indien de oproeping dit vermeldt, kunnen bestuurders op afstand deelnemen aan het bestuursorgaan. Er moet in dat geval gebruik gemaakt worden van een elektronisch communicatiemiddel dat ervoor zorgt dat men rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kan nemen van de besprekingen tijdens het bestuursorgaan. Tevens moet het de bestuurders in staat stellen om hun stemrecht uit te oefenen. Een bestuurder dat op deze manier op afstand deelneemt aan het bestuursorgaan wordt gelijkgesteld met een bestuurder die daadwerkelijk fysiek aanwezig is op het bestuursorgaan. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het goedgekeurde verslag wordt door de voorzitter ondertekend, en door de bestuurders die erom verzoeken. Het goedgekeurde verslag wordt in een apart register bewaard en ook digitaal ter beschikking gesteld van alle leden.

Artikel 24 – Tegenstrijdig belang Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke of professionele aard heeft dat strijdig is met het belang van de vzw, moet hij dit medelen aan de andere bestuurders, voordat het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, 15 dan wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdt zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het

betrekking heeft. Wanneer de vzw niet (langer) kwalificeert als een kleine vereniging volgens de criteria van artikel 3:47, §2 WVV dient het bestuursorgaan daarenboven in het verslag de aard van de beslissing of verrichting te omschrijven en de verantwoording ervan alsook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vereniging op te nemen in het verslag. Dit deel van het verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. Ingeval de vzw een commissaris heeft benoemd, wordt het verslag van de vergadering aan hem meegedeeld. De commissaris beoordeelt in een aparte sectie van het verslag op grond van artikel 3:74 WVV de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de vzw. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 25 – Bekendmakingsvereisten De benoeming van de leden van het bestuursorgaan en van de personen gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen alsook hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vzw vertegenwoordigen, de vzw ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

Afdeling 4.3. – Operationeel niveau

Artikel 26 – Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van de vzw op intern vlak, alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur kan door het bestuursorgaan worden opgedragen aan een of meer bestuurder(s), die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Deze persoon/personen dragen de titel van Dagelijks Bestuurder. Het bestuursorgaan is bevoegd voor het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur. Overeenkomstig artikel 9:10, tweede lid WVV, worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend, zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de vzw, als deze die, ofwel om redenen van hun minderbelang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, geldt de bevoegdheid voor dagelijks bestuur zowel wat de interne beslissingsbevoegdheid betreft als wat de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen niet zonder toestemming van het bestuursorgaan beslissingen nemen of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de vzw in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die vijfduizend EURO te boven gaan. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

Artikel 26bis - Personeelsleden Het bestuursorgaan is bevoegd voor de benoeming en het ontslag van de coördinator en van de eventuele andere personeelsleden van de vzw. Het bestuursorgaan kan de benoeming en het ontslag van andere personeelsleden aan de coördinator delegeren aan het dagelijks bestuur. De coördinator geeft leiding aan het personeel. Hij/zij is ermee gelast de begroting en jaarrekening, de meerjarenplannen en actieplannen en het beleid van de vzw in het algemeen voor te bereiden en, eens goedgekeurd door de algemene vergadering en/of het bestuursorgaan, uit te voeren.

Artikel 27 – Opstelling en goedkeuring van de meerjarenplanning De vzw stelt elke zes jaar een omgevingsanalyse op. Deze omgevingsanalyse inventariseert de zorgen ondersteuningsnoden en het zorg- en ondersteuningsaanbod binnen de regio Mechelen/Sint-Katelijne-Waver. De leden van de vzw zijn nauw betrokken bij de opmaak van de omgevingsanalyse. De omgevingsanalyse dient als startpunt van de meerjarenplanning van de vzw. De meerjarenplanning wordt opgesteld in nauwe samenwerking met de leden van de algemene vergadering. De goedkeuring van het meerjarenplan vereist een gewone meerderheid binnen elke cluster van de algemene vergadering en een meerderheid van twee derden van alle leden van de algemene vergadering. Voor de vergadering waarop het meerjarenplan wordt goedgekeurd geldt een aanwezigheidsquorum van twee derden van de leden. Indien het aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt, organiseert het bestuursorgaan ten vroegste binnen 15 dagen na de algemene vergadering een nieuwe algemene vergadering ter goedkeuring van de meerjarenplanning, waarbij de aanwezigheid van de helft van leden volstaat.

Artikel 28 – Werkgroepen De werkgroepen vormen de basis van de werking van de vzw. Deze kunnen verder worden uitgewerkt in een intern reglement.

Afdeling 4.4. – Aansprakelijkheid

Artikel 29 – Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder De bestuurders, desgevallend dagelijks bestuurders, zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van de VZW. Tegenover de VZW en tegenover derden is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten. Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaalvoorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Bestuurders zijn enkel 17 aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toerekenbare fouten begaan in hun opdracht van (dagelijks) bestuur. Deze aansprakelijkheid is hoofdelijk tenzij de bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan. Deze melding evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in het verslag.

Titel 5 – Toezicht door een commissaris

Artikel 30 – Toezicht door een commissaris Zolang de vzw voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de criteria vermeld in artikel 3:47, §2 WVV overschrijdt, is de vzw niet verplicht om een commissaris te benoemen. Zodra de vzw twee of meer criteria vermeld in artikel 3:47, §2 WVV overschrijdt, moet de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van bedrijfsrevisoren een commissaris benoemen die wordt belast met de controle op de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen

In het licht van de wet en de statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld. De algemene vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris.

Titel 6 – Financiering en boekhouding

Artikel 31 - Financiering De vzw zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenkingen, legaten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de vzw te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project. Daarnaast kan de vzw fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

Artikel 32 - Boekhouding Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019, alsook elke andere toepasselijke sectorreglementering. Het bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Vervolgens wordt bij afzonderlijke stemming aan de bestuurders en in voorkomend geval de commissarissen, kwijting verleend. Een ontwerp van begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering, ten laatste voor de start van het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.

De jaarrekening van de vzw wordt neergelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:47, §7 WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019.

Titel 7 – Ontbinding en vereffening

Artikel 33 – Beslissing tot ontbinding

De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door het bestuursorgaan of door minimum één vijfde van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.

De beraadslaging over de ontbinding vereist een quorum van twee derde van de leden, aanwezig of vertegenwoordigd. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn wanneer ze wordt goedgekeurd door vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend in de teller, noch in de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw steeds dat zij "vzw in vereffening" is overeenkomstig artikel 2:115, §1 WVV.

Artikel 34 – Vereffening

In geval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de algemene vergadering drie vereffenaar(s) waarvan zij de opdracht zal omschrijven. In geval van ontbinding en vereffening wordt het vermogen van de vzw overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel als dat van de vzw, aan te duiden door de algemene vergadering. Hierbij wordt rekening gehouden met het doel van de onderhavige vereniging en met de in artikel 3 bedoelde beginselen en die voorwaarde ook aan de begiftigde opleggen. Het bestuursorgaan is vervolgens belast met de uitvoering van deze beslissing.

Artikel 35 - Bekendmaking

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffenvingsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemmingen van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:7, 2:13 en 2:136 WVV en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

Titel 8 - Slotbepalingen

Artikel 36 – Slotbepaling

Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is het WVV van toepassing en de desbetreffende decreten.

Artikel 37 - inwerkingtreding

Onderhavige statuten vervangen de huidige statuten van de vzw Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne met ingang van 1 januari 2025.

Koen Meynendonckx

Voorzitter ELZ Mechelen-Katelijne

Tegelijkertijd neergelegd: statuten + verslag