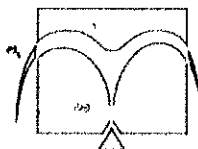


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25042567

Ondernemingsrechtbank

21 MAART 2025

Antwerpen, afd. Hasselt

Griffie

Ondernemingsnr : 0431 132 732

Naam

(voluit) : **Vereniging Van De Ziekenhuisgeneesheren Van Het Sint-Franciskusziekenhuis te Heusden-Zolder**

(verkort) :

Rechtsvorm : **vereniging zonder winstoogmerk**

Volledig adres v.d. zetel : **Pastoor Paquaylaan 129, 3550 Heusden-Zolder, België**

Onderwerp akte : Wijziging van de statuten - Ontslag en benoeming bestuurders

Blijkens de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2024 zijn de leden van de vereniging zonder winstoogmerk "Vereniging Van De Ziekenhuisgeneesheren Van Het Sint-Franciskusziekenhuis te Heusden-Zolder", waarvan de zetel gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Paquaylaan 129 met ondernemingsnummer 0431.132.732 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen en heeft de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten genomen:

TWEEDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen opdat deze met dit nieuwe wetboek in overeenstemming zouden zijn.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar oude wetgeving.

De vergadering keurt het ontwerp van aangepaste statuten in bijlage, goed.

De aangepaste statuten worden aangenomen met eenparigheid van de stemmen.

STATUTEN

TITEL I Benaming, zetel, belangeloos doel en voorwerp, duur.

Art. 1. De vereniging draagt de benaming: "Vereniging van de ziekenhuisartsen van het Sint-Franciskusziekenhuis te Heusden-Zolder".

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel mag naar elke andere plaats in België worden overgebracht ingevolge een beslissing van de Algemene Vergadering.

Art. 3. De vereniging heeft als belangeloos doel en voorwerp:

A. Onder de verantwoordelijkheid van de Medische Raad concrete opdrachten en beslissingen conform artikel 136 van de Gecoördineerde Wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen ("Ziekenhuiswet") zoals hierna opgesomd, genomen door de Medische Raad, uitvoeren en aldus de werking van de Medische Raad praktisch ondersteunen teneinde:

1° De kwaliteit van de in het ziekenhuis beoefende geneeskunde te bevorderen en op permanente wijze te evalueren;

2° De groepsgeest onder de ziekenhuisartsen te bevorderen;

3° De samenwerking met het ander ziekenhuispersoneel, inzonderheid verpleegkundigen en paramedici, te bevorderen;

4° De samenwerking te bevorderen tussen de artsen van het ziekenhuis en andere artsen, meer bepaald de huisarts of de verwijzende behandelende arts;

5° De geneeskundige activiteiten die een wetenschappelijk karakter vertonen, met inachtneming van de mogelijkheden van het ziekenhuis, te stimuleren.

B. De medische staf van het Sint-Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder groeperen en overeenkomstig de onderhavige statuten, aan haar bestuursorgaan alle taken en functies toevertrouwen welke de Medische Raad, onder haar verantwoordelijkheid, opdraagt.

Door alle passende maatregelen de professionele onafhankelijkheid en de erkenning van hun exclusieve bevoegdheid in de medische ziekenhuisactiviteit bevorderen en verdedigen. Bijdragen tot het instandhouden en bevorderen van de medische diensten van het ziekenhuis door alle tussenkomsten van morele of materiële aard, onder welke vorm ook, en onder meer door het vaststellen van vereisten en mogelijkheden van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

medische diensten of groepen van diensten van het Sint-Franciskusziekenhuis, wat betreft hun samenstelling, hun organisatie en hun beheer, ten einde in een kwaliteitsgeneeskunde voor de patiënt te voorzien.

C. Op het ogenblik en in de omstandigheden dat dit noodzakelijk blijkt, een dienst te organiseren die instaat voor de inning van de medische honoraria voor rekening van de leden van de vereniging, en die deze in naam van haar leden kan belasten met alle financiële verplichtingen van de artsen tegenover het ziekenhuis.

De vereniging kan de artsen van de instelling vertegenwoordigen bij alle onderhandelingen met betrekking tot hun juridische en/of financiële verhoudingen met het ziekenhuis, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten, en in zoverre dit aangelegenheden betreft die niet ressorteren onder de wettelijke taak van de Medische Raad conform artikel 136 van de Ziekenhuiswet.

D. Het afhuren, in naam van haar leden, van lokalen en apparatuur in het Sint-Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder en in het Medische Centrum Beringen, en onder meer voor de poliklinische afdelingen.

Het beheren en het uitbaten van de poliklinische afdelingen in het Sint-Franciskusziekenhuis door het aanwerven van personeel en het beheren van uitrusting nodig voor de medische beroepsuitoefening in het Sint-Franciskusziekenhuis en onder meer voor de consultatie van de artsen met het oog op de verzorging van ambulante patiënten.

In het algemeen kan de vereniging alle activiteiten uitoefenen die hiermede in verband staan en daartoe in eigendom of in vruchtgebruik, alle onroerende goederen verwerven die voor haar doel of voorwerp nuttig zijn.

De vereniging zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband met haar belangeloos doel of voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Het beheren van patrimoniumrekening en sponsoring, het organiek en logistiek ondersteunen van publicaties en symposia.

De vereniging mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende goederen van de vereniging in pand geven.

Zij mag haar belangeloos doel en voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij zal hierbij steeds handelen in eerbiediging van de Code van Medische Deontologie en de richtlijnen gesteld door de Orde der Artsen.

Art. 4. De duur van de vereniging is niet beperkt. Ze kan te allen tijde ontbonden worden.

Titel II Leden, aanneming, ontslag, verplichtingen.

Art. 5. Het aantal leden van de vereniging is niet beperkt. Het minimum is op drie bepaald.

Art. 6. Om lid te zijn, moet men beoefenaar zijn van de geneeskunst of de tandheelkunde of apotheker-bioloog zijn in het Sint-Franciskusziekenhuis te Heusden-Zolder of in het Medisch Centrum Beringen, met toegelaten uitoefening in België, aangenomen door het bestuursorgaan bij meerderheid van twee-derde, en in de periodes dat deze gevraagd wordt, zijn bijdrage betalen, waarvan het bedrag ieder jaar wordt bepaald door het bestuursorgaan.

Art. 7. §1 Het lidmaatschap eindigt door overlijden, ontslag of uitsluiting.

§2 Elk lid van de vereniging is vrij uit te treden door zijn ontslag in te dienen bij het bestuursorgaan per aangetekend schrijven. Behoudens een door het bestuursorgaan uitzonderlijk besliste derogatie, zal zijn ontslag slechts ingaan een maand na de verzending van zijn aangetekend schrijven.

§3 Uitsluiting van een lid gebeurt volgens de voorwaarden bepaald door artikel 9:23 van het WVV, m.n. door een beslissing van de Algemene Vergadering. De uitsluiting van een lid moet worden aangegeven in de oproeping. Het lid moet tijdens de vergadering worden gehoord met de mogelijkheid van zich te verdedigen.

Deze uitsluiting mag alleen gebeuren in geval van verlies van de hoedanigheden bedoeld in artikel 6 of niet-naleving van één van de verplichtingen opgelegd in dit artikel, kennelijk wangedrag of zware tekortkoming aan de confraternale plichten, of wanneer het lid door zijn gedrag de belangen van de vereniging schaadt, en na advies van de Medische Raad.

De uitsluiting kan slechts door de Algemene Vergadering worden uitgesproken met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, zoals bepaald in artikel 21 van onderhavige statuten.

Art. 8. De ontslagnemende of uitgesloten leden, evenals hun rechtverkrijgenden of schuldeisers, kunnen geen aanspraak maken op het bezit van de vereniging, noch op terugbetaling van de gestorte bijdragen, de giften, toelagen of gelijk welke inbreng.

Zij zijn niet gerechtigd, noch rekenschap te geven, noch uittreksel, noch verzegeling, noch inventaris te eisen of te verzoeken.

Art. 9. De geldelijke verbintenis van elk lid wordt beperkt tot het bedrag van zijn bijdragen. Het bedrag hiervan kan elk jaar worden vastgelegd door het bestuursorgaan zonder dat dit bedrag de som van 2.500 euro mag overtreffen.

Deze beperking geldt evenwel niet voor de particuliere overeenkomsten die een lid afsluit met de vereniging en die geen betrekking hebben op het lidgeld.

TITEL III. - Algemene Vergadering

Art. 10. De bepalingen onder deze Titel evenals andere bepalingen van onderhavige statuten of die in uitvoering ervan getroffen worden, zullen automatisch aangepast worden aan wettelijke dwingende andersluidende bepalingen betreffende de organisatie en werking van de medische staf zoals bepaald in de Ziekenhuiswet van 10 juli 2008 en andersluidende bepalingen betreffende de organisatie en werking van de Algemene Vergadering zoals bedoeld in het WVV.

Afdeling 1. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

Art. 11. §1 De Algemene Vergadering is het opperste gezag van de vereniging.

§2 Zij heeft de meest uitgebreide macht om daden te stellen of te bekrachtigen waarbij de vereniging belang heeft en om alle beslissingen te treffen die de grenzen van het wettelijk of statutair aan de Medische Raad toegekend gezag overschrijden. Haar besluiten zijn beslissend voor alle leden.

§3 Ze mag onder meer als enige:

- 1° de statuten wijzigen;
- 2° bestuurders benoemen of afzetten en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- 3° benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- 4° kwijting geven aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
- 5° goedkeuring van de begrotingen en jaarrekeningen;
- 6° de vereniging ontbinden;
- 7° leden uitsluiten;
- 8° het omzetten van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
- 9° een inbreng om niet van een algemeenheid doen of aanvaarden;
- 10° het reglement van inwendige orde goedkeuren.

Afdeling 2. Bijeenroeping van de Algemene Vergadering

Art. 12. §1 Elk jaar moet er ten minste één Algemene Vergadering gehouden worden in de loop van de maand juni en dit ten laatste zes maanden na afsluiten van het boekjaar. Het bestuursorgaan legt dan de jaarrekening en het budget ter goedkeuring voor.

§2 De vergadering mag uitzonderlijk bijeengeroepen worden iedere keer dat het belang van de vereniging het eist.

§3 De Algemene Vergadering dient in ieder geval bijeengeroepen te worden telkens als tenminste één vijfde van de leden hierom verzoekt. In voorkomend geval kan de commissaris de Algemene Vergadering bijeenroepen.

Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, roept in dat geval de Algemene Vergadering bijeen binnen eenentwintig (21) kalenderdagen na het verzoek tot bijeenroeping en de Algemene Vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste kalenderdag na dit verzoek.

§4 In geval van hoogdringendheid kan het bestuursorgaan de Algemene Vergadering bijeenroepen, waarbij de al dan niet schriftelijke besluitvorming met eenparigheid van stemmen dient te gebeuren.

Art 13. De leden, bestuurders en commissarissen worden ten minste vijftien (15) kalenderdagen vóór de Algemene Vergadering opgeroepen door het bestuursorgaan per gewoon schrijven of per e-mail. De oproepingen vermelden dag, uur en plaats waar de vergadering wordt gehouden. De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. De Algemene Vergadering mag alleen beslissen over de punten die in de dagorde vermeld staan.

Elk door ten minste één twintigste van de leden ondertekend voorstel wordt op de agenda gebracht.

Afdeling 3. Deelneming aan de Algemene Vergadering

Art. 14. De leden van de vereniging hebben het recht de Algemene Vergadering bij te wonen. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf ook lid dient te zijn van de vereniging. Dit lid mag maar één volmacht bezitten.

Art. 15. §1 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.

§2 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.

§3 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, tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de VZW niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.

§4 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 als bedoeld in artikel 2 :31 van het WVV worden die procedures voor diegene die het recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de verenigingswebsite.

§5 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.

§6 De leden van het bureau van de Algemene Vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de Algemene Vergadering deelnemen.

Afdeling 4. Quorum in de Algemene Vergadering

Art. 16. Behoudens de gevallen waarin het WVV of onderhavige statuten anders bepalen, kan de Algemene Vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Afdeling 5. Stemming in de Algemene Vergadering

Art. 17. §1 Elk lid beschikt over één stem. Behoudens de gevallen waarin het WVV of onderhavige statuten anders bepalen, worden de beslissingen met gewone meerderheid genomen.

§2 De leden die op afstand via elektronische weg aan de vergadering deelnemen zijn toegestaan om via een elektronische communicatiemiddel te stemmen. De VZW dient de hoedanigheid en de identiteit van deze leden in voorkomend geval te controleren.

Afdeling 6. Het verloop van de Algemene Vergadering

Art. 18. De vergadering wordt gehouden onder leiding van de voorzitter van het bestuursorgaan of bij gebrek, van de oudste van de andere aanwezige bestuurders. De voorzitter duidt de secretaris aan.

Art. 19. De beslissingen van de Algemene Vergadering worden vermeld in de proces-verbalen en ondertekend door de voorzitter, en de secretaris alsook door de leden die het vragen, en ingeschreven in een bijzonder register.

De voor te leggen uittreksels, voor het gerecht of elders, worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of door twee bestuurders.

Afdeling 7. Verloop van de gewone Algemene Vergadering

Art. 20. §1 Het bestuursorgaan licht de financiële toestand en de uitvoering van de begroting toe.

§2 Na de stemming over de jaarrekening, beslist de Algemene Vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Afdeling 8. Verloop van de buitengewone Algemene Vergadering

Art. 21. §1 De Algemene Vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

§2 Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien (15) kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij twee derde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

§3 Indien de statutenwijziging echter betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij minstens vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

TITEL IV. - Bestuur, dagelijks bestuur

Art. 22. De bepalingen onder deze Titel, evenals alle andere bepalingen van onderhavige statuten of die in uitvoering ervan getroffen worden, zullen automatisch aangepast worden aan wettelijke dwingende andersluidende bepalingen betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Medische Raad zoals bepaald in de Ziekenhuiswet van 10 juli 2008 en het Koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen.

Afdeling 1. Samenstelling van het bestuursorgaan

Art. 23. §1 De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan. Het bestuursorgaan wordt samengesteld door minstens vijf (5) en hoogstens negen (9) leden, benoemd door de Algemene Vergadering voor onbepaalde duur.

Minstens drie (3) bestuurders worden benoemd uit de leden van de zetelende Medische Raad, met uitzondering van die leden van de Medische Raad die er een functie uitoefenen als voorzitter, ondervoorzitter of secretaris.

§2 Wanneer de plaats van een bestuurder openvaalt 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.

§3 Alle verkozen leden van de Medische Raad zijn automatisch kandidaat-bestuurder in de vereniging, en dit voor de tijd van hun mandaat in de Medische Raad.

Gekozen opvolgers voor de Medische Raad zullen, in geval ze de functie van medisch raadslid opnemen, eveneens kandidaat-bestuurder zijn van de vereniging.

Art. 24. §1 Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een schatbewaarder. In geval van afwezigheid of belet vanwege de voorzitter, zullen zijn functies opgenomen worden door de oudste van de andere bestuurders.

Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.

§2 Deze mandaten kunnen niet worden gecumuleerd met de mandaten van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de Medische Raad.

Afdeling 2. Werkwijze van het bestuursorgaan

Art. 25. §1 Het bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter of minstens twee bestuurders. De oproeping moet aan alle bestuurders gericht worden per gewoon schrijven of per e-mail minstens zeven (7) dagen op voorhand, en ondertekend door degene of degenen die het bestuursorgaan bijeenroepen.

§2 De oproeping vermeldt de agenda van de vergadering.

Art. 26. §1 Het bestuursorgaan neemt haar beslissingen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Elke bestuurder beschikt over één stem.

§2 Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of van zijn plaatsvervanger.

§3 Bij het berekenen van de meerderheid, worden de bestuurders die zich bij de stemming onthouden, geacht niet aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

§4 In geval van hoogdringendheid en in het belang van de vereniging kan het bestuursorgaan haar beslissingen nemen via een schriftelijke procedure, doch met eenparigheid van stemmen.

Art. 27. §1 Het bestuursorgaan mag slechts beslissen indien de meerderheid van de leden aanwezig/vertegenwoordigd is.

§2 Wanneer een bestuurder niet kan aanwezig zijn, mag hij een andere bestuurder volmacht geven om in zijn plaats te handelen en te stemmen. Eén volmacht is evenwel slechts voor één enkele zitting geldig. Iedere bestuurder kan slechts drager zijn van één volmacht.

Art. 28. De besluiten van het bestuursorgaan worden genoteerd onder de vorm van notulen, getekend door de voorzitter en de secretaris, en dan in een bijzonder register ingeschreven.

De uittreksels, die daaruit dienen voorgelegd, evenals alle andere akten worden getekend door de voorzitter en de secretaris.

Art. 29. Buiten de voorgaande bepalingen kan het bestuursorgaan ieder reglement van inwendige orde opstellen dat vervolgens door de Algemene Vergadering dient aanvaard te worden aangaande de modaliteiten van zijn werking.

Afdeling 3. Bevoegdheid van het bestuursorgaan

Art. 30. §1 Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten betreffende de maatschappelijke administratie in de breedste zin, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten enkel de Algemene Vergadering bevoegd is.

§2 Het bestuursorgaan mag ook alle beslissingen nemen en alle daden stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het belangeloos doel en voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten enkel de Algemene Vergadering bevoegd is.

Art. 31. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Art. 32. §1 Alle akten die de vereniging verbinden, de lastgevingen en volmachten, alle akten waaraan een openbaar ambt zijn medewerking verleent worden getekend door minstens twee bestuurders, waaronder de voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, die tegenover derden van geen voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan moet laten blijken.

§2 Wat echter alle overeenkomsten en verbintenissen betreft aangegaan met het beheer van het Sint Franciskusziekenhuis moeten de ondertekenaars van de vereniging een speciale volmacht hebben vanwege de Algemene Vergadering verkregen met tweederde-meerderheid.

Art. 33. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vereniging toevertrouwen aan een afgevaardigde-bestuurder onder de leden gekozen. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan zal deze zijn volmacht alsook zijn gebeurlijke vergoeding vaststellen.

Art. 34. Het bestuursorgaan mag ook alle bijzondere volmachten verlenen aan alle mandatarissen van zijn keuze.

Art. 35. §1 Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.

§2 Wanneer de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; ingeval de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

TITEL V. - Budget en rekeningen

Art. 36. §1 Elk jaar, op 31 december, wordt de rekening gemaakt van baten en lasten van elk jaar en de begroting opgesteld voor het volgend jaar.

§2 Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gewone Algemene Vergadering.

TITEL VI. - Ontbinding en vereffening

Art. 37. §1 In geval van ontbinding zal de Algemene Vergadering één of meerder vereffenaars aanstellen, alsmede hun bevoegdheid en eventuele vergoeding bepalen.

§2 Na betaling van alle schulden en lasten van de vereniging zal het saldo overgemaakt worden aan een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan het doel dat van de huidige VZW zo dicht mogelijk benadert, aan te duiden door de Algemene Vergadering.

TITEL VII. - Varia

Art. 38. Voor alle bepalingen die niet nader verduidelijkt zijn in onderhavige statuten wordt verwezen naar het WVV, de Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en het Koninklijk besluit van 10 augustus 1987 tot vaststelling van de regels met betrekking tot de samenstelling en de werking van de medische raad in uitvoering van de artikelen 24, 25 en 26 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen.

DERDE BESLUIT - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders:

- De heer Ivan Ameloot, en dit met ingang van 09/12/2024
- De heer Dirk Degraeve, en dit met ingang van 30/11/2021
- Mevrouw Anne Struelens, en dit met ingang van 09/12/2024
- De heer André Van den Bergh, en dit met ingang van 31/12/2018
- De heer Steven V anvolsem, en dit met ingang van 01/01/2023

De vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:

- Mevrouw Katrien Laga, 3294 Molenstede en dit met ingang van 30/11/2021
- De heer Yannick Wouters, 2200 Herentals en dit met ingang van 30/11/2021
- De heer Jo Swinnen, 3540 Herk-de-stad en dit met ingang van 09/12/2024
- De heer Johan Augustinus, 3580 Beringen en dit met ingang van 09/12/2024
- Mevrouw Kathleen Mertens, 3520 Zonhoven en dit met ingang van 09/12/2024
- De heer dr. Kurt Dilen, 3800 Sint-Truiden en dit met ingang van 09/12/2024
- De heer dr. Raf Fransen, 3990 Peer en dit met ingang van 09/12/2024

Het mandaat wordt toegekend voor onbepaalde duur.

Het mandaat van bestuurder is, behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering, onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van de stemmen.

Het bestuursorgaan is zodoende samengesteld uit de volgende bestuurders:

- Mevrouw Katrien Laga, 3294 Molenstede (voorzitter)
- De heer Yannick Wouters, 2200 Herentals (secretaris)
- De heer Jo Swinnen, 3540 Herk-de-stad
- De heer Johan Augustinus, 3580 Beringen
- Mevrouw Kathleen Mertens, 3520 Zonhoven
- De heer dr. Kurt Dilen, 3800 Sint-Truiden
- De heer dr. Raf Fransen, 3990 Peer
- De heer dr. Michel Schellemans, 2280 Grobbendonk

6.VOLMACHT

De vergadering geeft volmacht aan Mevrouw Petra Nelles, wonende te 3570 Alken, Aardbruggenstraat 73, diensthoofd boekhouding Sint-Franciscus Ziekenhuis, alsook aan de heer Pieter Van Mulders en mevrouw Tine Bartholet en elke andere advocaat bij advocatenkantoor resolut. BV, met zetel te 3294 Diest, Langenberg 16 en met ondernemingsnummer 0756.986.119, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van de algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de VZW onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Aan Meester Tine Bartholet, kantoor houdende te 1040 Brussel, Sint-Michielslaan 47 werd volmacht gegeven om de neerleggingsformaliteiten te vervullen.

Tine Bartholet
Lasthebber