

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***25057628*****Déposé / Reçu le****25 mai 2025**

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Ondernemingsnr : **432.011.571****Benaming**(voluit) : **EUROPA ZIEKENHUIZEN - CLINIQUES DE L'EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **VZW**Zetel : **DE FRELAAN 206 - 1180 UKKEL**

**Onderwerp akte : Wijziging en Coördinatie van de statuten - Einde van de Mandaten en
benoeming van de bedrijfsrevisor**

*De Algemene Vergadering van 16/12/2024 heeft de statuten gewijzigd en gecoördineerd als volgt (met
inwerkingtrading op 17/12/2024 :

Naam, zetel, duur

Artikel 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Cliniques de l'Europe – Europa Ziekenhuizen, en heeft haar maatschappelijke zetel De Frélaan 206 te 1180 Ukkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2. De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan te allen tijde worden ontbonden.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel, buiten elk winstoogmerk, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg te garanderen.

Tot de concrete activiteiten die dit doel helpen bereiken, behoren onder meer:

- het aanwenden van projecten en het gebruik van alle activiteiten voor medische en niet-medische zorgverlening en ondersteuning van organisatorische aard;
- het beheer van de hospitalisatiediensten, de poliklinieken, de medisch-technische diensten en andere instellingen of diensten voor de gezondheidszorg;
- het beheer van alle sociale organen, namelijk kinderdagverblijven, nuttig voor de verwezenlijking van bovengenoemd doel.

Zij volbrengt alle handelingen die hiermee een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.

In het kader van dit doel zal zij haar medewerking verlenen aan de taken van opleiding en vorming van personeel en van medisch onderzoek.

De vereniging mag haar maatschappelijk doel te allen tijde realiseren op de wijze die haar het meest aangepast lijkt. Zij kan alle handelingen verrichten die, van welke aard of omvang ook, geheel of deels en op het even welke wijze op haar maatschappelijk doel betrekking hebben, inbegrepen de bijkomende commerciële activiteiten waarvan de opbrengst integraal bestemd is voor de verwezenlijking van het belangeloze doel.

Lidmaatschap

Art. 4. Het aantal leden van de vereniging mag niet minder dan veertien bedragen.

De Algemene vergadering van de vereniging is als volgt samengesteld:

* een eerste groep A van leden bestaande uit minimum dertien leden die tevens een mandaat van bestuurder in de vereniging waarnemen;

* een tweede groep B van leden met ten minste één bijkomend lid dat geen mandaat van bestuurder in de vereniging waarneemt. Er wordt toegezien op een correcte taalpariteit in deze groep van leden.

Alle leden van de algemene vergadering oefenen hun mandaat uitsluitend in opdracht en ten behoeve van de vereniging zonder winstoogmerk uit.

Art.5. Zijn lid van rechtswege als leden van groep A, alle bestuurders van de vereniging, zodra en zolang zij als bestuurders zijn aangesteld. De kandidaat-leden van groep B stellen zich kandidaat bij de Raad van bestuur. De raad van bestuur beslist over de aanvaarding van leden met tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De Raad van bestuur ziet er op toe dat bij de aanvaarding van nieuwe leden belangenconflicten worden vermeden, inzonderheid ten gevolge van waargenomen functies binnen andere ziekenhuizen.

Elk nieuw lid bevestigt schriftelijk zich te zullen schikken naar alle bepalingen van de statuten.

Art. 6. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet door middel van een ter post aangezekend schrijven of per email aan de Voorzitter van de Raad van bestuur worden betekend.

Uittredende leden of hun rechtsopvolgers kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk vermogen. Zij zijn niet gerechtigd eventueel gestorte bedragen terug te vorderen, rekenschap of inventarisatie te eisen of verzegeling op te leggen.

Art. 7. Het lidmaatschap is kosteloos voor de leden van de vereniging.

Algemene vergadering

Art. 8. De Algemene vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging.

Art. 9. De bevoegdheden van de Algemene vergadering zijn als volgt limitatief bepaald: de wijziging van de statuten; de uitsluiting van leden; de benoeming en de afzetting van bestuurders en, in voorkomend geval, de bepaling van hun vergoeding, de goedkeuring van rekeningen en begrotingen en de kwijting aan de bestuurders, in voorkomend geval de inleiding van een rechtsvordering door de vereniging tegen de bestuurders en de commissarissen; de beslissing van de ontbinding en de aanduiding van de vereffenaars; de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun vergoeding; de kwijting aan de commissarissen; de omzetting van de vereniging in een IVZW, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming; de beslissing om de belangeloze inbreng van een universaliteit uit te voeren of te aanvaarden.

Art. 10. Er wordt minstens eens per jaar, in de loop van het eerste semester, een gewone Algemene vergadering gehouden.

Een buitengewone Algemene vergadering kan door de Raad van bestuur of op verzoek van minstens één vijfde van het geheel der leden bijeengeroepen worden. De commissaris roept de Algemene vergadering bijeen wanneer één vijfde van de leden daarom vraagt.

Art. 11. Behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen, geschiedt de bijeenroeping vijftien dagen voor de vergadering naar alle leden, bestuurders en commissarissen. De oproepingsbrief/e-mail is vergezeld van de agenda.

De vergadering kan alleen beraadslagen over de aangelegenheden die op de agenda voorkomen. Elk lid dat een bijkomend punt op de agenda wenst te doen inschrijven, moet daartoe een schriftelijk verzoek richten tot de voorzitter van de Raad van bestuur.

Het verzoek moet ten minste twee dagen voor de vergadering bij hem zijn betekend. De Algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid over de toelating van de inschrijving als bijkomend agendapunt.

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

Art. 12. Het voorzitterschap van de Algemene vergadering wordt uitgeoefend door de voorzitter van de raad van bestuur. In geval van afwezigheid van de voorzitter van de Raad van bestuur worden zijn functies uitgeoefend door de ondervoorzitter van de Raad van bestuur, of, wanneer ook laatstgenoemde niet aanwezig is, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Art. 13. Met uitzondering van de gevallen waarin de wet zulks anders bepaalt, kan de Algemene vergadering steeds geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De beslissingen worden, behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen, in principe genomen bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt de beslissing verdaagd. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet in aanmerking genomen, noch in de teller, noch in de noemer, en worden bijgevolg niet beschouwd als ongunstige stemmen.

Art. 14. Elk lid van de vereniging heeft één stem in de Algemene vergadering en kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, drager van een geschreven volmacht. Niemand kan drager zijn van meer dan één volmacht.

Art. 15. De goedgekeurde verslagen van de Algemene vergadering worden ondertekend door degene die de vergadering heeft voorgezeten en door degene die het secretariaat heeft waargenomen. Zij kunnen door alle belanghebbenden worden geraadpleegd op de zetel van de vereniging. Indien de belanghebbenden geen leden zijn en in zoverre zij hun wettige belangen kunnen rechtvaardigen, is de mededeling ondergeschikt aan de geschreven toelating van de voorzitter van de Raad van bestuur.

De in rechte of anders voor te leggen uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van bestuur of door twee bestuurders.

Bestuur en beheer

Art. 16. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van bestuur van minimum dertien leden waartoe in elk geval behoren:

- twee bestuurders benoemd op voorstel van de 'Université Catholique de Louvain'
- twee bestuurders benoemd op voorstel van de 'KU Leuven'.
- twee bestuurders benoemd op voorstel van de Medische Raad, met taalpariteit en die geen lid mogen zijn van de Medische Raad van de Europa Ziekenhuizen;
- een bestuurder afwisselend benoemd op voorstel van de Christelijke Mutualiteiten en de Mutualités Chrésiennes.
- minimum twee Nederlandstalige onafhankelijke bestuurders
- minimum twee Franstalige onafhankelijke bestuurders
- een Franstalige bestuurder die tevens het mandaat van afgevaardigd bestuurder waarneemt.
- een Nederlandstalige bestuurder die tevens het mandaat van afgevaardigd bestuurder waarneemt.

Alle bestuurders worden door de Algemene vergadering voor een periode van vier jaar aangesteld.

De Algemene vergadering ziet er bij de aanstelling van nieuwe bestuurders op toe dat belangenconflicten worden vermeden, inzonderheid ten gevolge van waargenomen functies binnen andere ziekenhuizen.

Met uitzondering van de afgevaardigde bestuurders, van wie het mandaat verlengd kan worden zolang zij hun dagelijkse bestuursfunctie uitoefenen, en de bestuurder voorgesteld door de Christelijke Mutualiteiten /Mutualités Chrésiennes, die om de vier jaar verandert volgens taalgroep, kan het mandaat van de bestuurder slechts tweemaal worden verlengd. Met uitzondering van de afgevaardigde bestuurders kan een bestuurder zijn mandaat dus slechts maximum 12 jaar uitoefenen.

Het verlengen van een bestuursmandaat kan pas gebeuren na evaluatie van de bestuurder volgens een door de raad van bestuur vastgelegde procedure.

Na verloop van het mandaat blijven de bestuurders hun functie uitoefenen zolang de Algemene vergadering geen opvolgers heeft benoemd.

De Algemene vergadering kan te allen tijde een einde maken aan hun functie van een bestuurder.

Buiten het voordragen van bestuurders van de vereniging, hebben de Université Catholique de Louvain, de KU Leuven, de Christelijke Mutualiteiten /Mutualités Chrésiennes geen relatie met het beheer en de werking van de vereniging zonder winstoogmerk. Alle Bestuurders oefenen hun mandaat uitsluitend in opdracht en ten behoeve van de vereniging zonder winstoogmerk uit.

Art. 17. Bij het vrijkomen van een mandaat van bestuurder, om welke reden ook, blijft de Raad van bestuur onverminderd zijn bevoegdheden behoudend, maar heeft niet het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. Tijdens de eerstvolgende Algemene vergadering wordt in de nodige vervanging voorzien. De Algemene vergadering wordt te dien einde onmiddellijk bijeengeroepen wanneer het aantal bestuurders minder dan vier bedraagt.

De verdeling van het minimum aantal mandaten in de Raad van bestuur, zoals bepaald in artikel 16, dient zo snel mogelijk te worden hersteld en dit ten laatste binnen de twee maanden.

Art. 18. De Raad van bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter aan die de taken behorend bij deze functie uitoefenen zoals bepaald in deze statuten of vastgelegd bij hun verkiezing. Betrokken aanstellingen gelden voor een periode van vier jaar.

Het voorzitterschap van de raad wordt om beurten elke vier jaar uitgeoefend door een onafhankelijk bestuurder van de Franse taalrol en de Nederlandse taalrol. Het mandaat van de zittende Voorzitter kan voor twee termijnen verlengd worden.

De ondervoorzitter dient te behoren tot de andere taalrol dan de taalrol van de voorzitter.

De ondervoorzitter wordt samen met de voorzitter gekozen.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de vergadering van de raad voorgezeten door de ondervoorzitter, of wanneer ook deze niet aanwezig is, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Art. 19. De Raad van bestuur wordt door zijn voorzitter of door twee bestuurders ten minste zesmaal per jaar bijeengeroepen en telkens het belang van de vereniging het vereist.

Hij kan slechts geldig beslissen wanneer minstens de helft van de bestuurders aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd is.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan wordt een nieuwe vergadering met dezelfde agenda belegd. Op deze vergadering zijn de beslissingen geldig, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Een bestuurder die niet fysiek aanwezig is, kan een volmacht geven aan een collega-bestuurder om in zijn naam geldig te stemmen. Een volmacht aan een collega-bestuurder moet schriftelijk worden bevestigd en moet op de vergadering aan de voorzitter worden voorgelegd. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder op de raad van bestuur vertegenwoordigen.

De Raad van bestuur treedt als college op en streeft ernaar zoveel mogelijk beslissingen in consensus te nemen. Indien over een agendapunt moet worden gestemd, worden de beslissingen aangenomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen (zowel van de aanwezige als van de vertegenwoordigde bestuurders), behalve uitzonderingen voorzien in de statuten. Bij staking van stemmen kan de voorzitter het agendapunt naar een volgende Raad van bestuur uitstellen, voor een nieuwe bespreking of om een ander voorstel te doen. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen.

Na beslissing van de voorzitter kan de raad via telefoonconferentie worden gehouden of via elk ander communicatiemiddel worden georganiseerd. In dit geval wordt hij geacht op de maatschappelijke zetel plaats te vinden.

In ieder geval kan een bestuurder die niet fysiek aanwezig kan zijn bij een beraadslaging van de raad van bestuur eraan deelnemen per telefoon, videoconferentie of elk ander gelijkaardig communicatiemiddel.

In de gevallen bedoeld in de twee voorgaande alinea's zal de stem van de bestuurder die niet fysiek aanwezig is worden bevestigd, hetzij door zijn ondertekening van het proces-verbaal van de vergadering van de raad waaraan hij heeft deelgenomen zonder er fysiek aanwezig te zijn, hetzij door een fax gericht aan de maatschappelijke zetel.

De beslissingen van de Raad van bestuur kunnen ook door eenstemmig schriftelijk akkoord van de bestuurders genomen worden.

Art. 20. De Raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om de vereniging te beheren en te besturen. Hij kan onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere wettelijke of statutaire bepalingen: alle akten en contracten stellen en afsluiten; minnelijke schikkingen treffen en dadingen sluiten; alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of met hypotheek bezwaren; alle leningen afsluiten met of zonder waarborg; alle subrogaties en borgstellingen toestaan en aanvaarden;

huurcontracten van om het even welke duur afsluiten; legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden; verzaken aan alle zakelijke en contractuele rechten, alsook aan alle zakelijke en persoonlijke waarborgen; handlichting geven voor of na betaling van alle bevoorrechte of met hypotheek bezwaarde inschrijvingen, overschrijvingen, beslagnemingen of andere beletsels; alle bevoegdheden verlenen aan door hem aangewezen mandatarissen die al dan niet lid zijn van de vereniging; de vereniging in rechte vertegenwoordigen zowel als eiser dan als verweerder.

Hij mag ook het personeel van de vereniging aanwerven en ontslaan; hun functies en bezoldigingen bepalen; alle sommen en waarden innen; alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen; rekeningen openen bij banken of het postchequeambt; op voornoemde rekeningen alle verrichtingen doen zoals het opvragen van gelden door uitgifte van cheques, overschrijvings- of transferorders of elk ander betalingsmandaat; een banksafe in huur nemen; alle door de vereniging verschuldigde sommen betalen; bij de post, de douane, de spoorwegmaatschappij alle al dan niet aangetekende of verzekerde brieven, telegrammen en coli's afhalen; alle postwissels, postassignaties of kwijtingen innen.

De Raad van bestuur benoemt de Algemeen Directeur en de Medisch Directeur.

De Algemeen Directeur en de Medisch Directeur zijn van een verschillende taalrol.

De Raad van bestuur kan bij uitzondering hiervan afwijken bij beslissing van 2/3 meerderheid.

Alle bevoegdheden die niet door de wet zijn toegewezen aan de Algemene vergadering, worden uitgeoefend door de Raad van bestuur.

Art. 21. De Raad van bestuur draagt onder zijn verantwoordelijkheid het dagelijks bestuur van de vereniging met gebruik van de handtekening voor dit bestuur over aan twee afgevaardigde bestuurders van verschillende taalrollen. Enkel de Algemeen Directeur en de Medisch Directeur van de Europa Ziekenhuizen kunnen tot afgevaardigd bestuurder worden benoemd. De afgevaardigde bestuurders dienen in die hoedanigheid altijd gezamenlijk te handelen.

De Raad van bestuur kan ook steeds om het even welke te specificeren opdracht delegeren aan de door hem aan te duiden personen, al dan niet lid van de vereniging.

Art. 22. Onverminderd hetgeen in artikel 21 is bepaald, volstaan, om de vereniging jegens derden geldig te vertegenwoordigen en te verbinden, de gezamenlijke handtekeningen van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van bestuur, zonder dat dezen enige voorafgaande volmacht of beslissing moeten aantonen.

Art. 23. De bestuurders nemen in de uitoefening van hun functie geen enkele persoonlijke aansprakelijkheid op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Huishoudelijk reglement

Art. 24. De Raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op dat de werking van de vereniging regelt. Het huishoudelijk reglement wordt aanvaard, aangevuld, gewijzigd, geheel of deels opgeheven mits de beslissing ter zake wordt genomen met een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Rekeningen, begroting

Art. 25. Per 31 december van elk jaar worden de rekeningen van het verlopen dienstjaar dat overeenkomt met het burgerlijk jaar afgesloten en wordt de begroting voor het volgend jaar opgemaakt. Beide worden ten laatste binnen de zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar aan de goedkeuring van de Algemene vergadering voorgelegd.

Het verslag van de commissaris benoemd door de Algemene vergadering om de rekeningen van de vereniging te controleren wordt toegevoegd aan de rekeningen die ter goedkeuring aan de Algemene vergadering worden voorgelegd.

Ontbinding

Art. 26. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden twee vereffenaars door de Algemene vergadering aangesteld. Samen met hun aanstelling worden hun bevoegdheden bepaald.

Art. 27. Bij iedere vrijwillige of gerechtelijke ontbinding op welk ogenblik en om welke reden ook, wordt het netto-actief van de ontbonden vereniging, zonder winsttoogmerk, aan gelijkaardige werken besteed, door de Algemene vergadering aan te wijzen.

Slotbepaling

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - Vervolg

Art. 28. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, verschenen in het Staatsblad van 4 april 2019 (met al zijn wijzigingen) is van toepassing op alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door deze statuten worden geregeld.

Per beslissing van de Algemene Vergadering van 16/12/2024, met ingang vanaf 17/12/2024
Benoeming als Bestuurder

Einde van de mandaten :

Godin Jean-Noël, gedomicileerd Albertijnlaan, 11 te 1200 Brussel geboren 19/12/1953 te Ukkel
Verlindé Caroline, gedomicileerd Segherslaan, 82 te 1081 Brussel geboren 04/01/1976 te Zelzate

Per beslissing van de Algemene Vergadering van 24/06/2024, met ingang vanaf 25/06/2024

Benoemingen als Bedrijfsrevisor :

Callens, Vandelanotte & Theunissen SRL voor een periode van 3 jaar , vertegenwoordigd door de heer Lieven Van Brussel en de heer Ahmed Fourati.

P. Fontaine

Afgevaardigd Bestuurder vaste en enige vertegenwoordiger van BV HSMC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2025 - Annexes du Moniteur belge