



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26069352

Déposé / Reçu le

20 MAI 2026

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Griffie

Ondernemingsnr : 0472 937 059

Naam

(voluit) : **Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell -
Ziekenhuizen Eigenbrakel - Waterloo, Delta en Sint-Anna
Sint-Remi; de Klinieken Basiliek en Edith Cavell,
Medische Centra van City Clinic Louise, Europe-
Lambermont, Jean Monnet en Leopold Park**

(verkort) : **CHIREC**

Rechtsvorm : **vereniging zonder winstoogmerk**

Volledig adres v.d. zetel : **Triomflaan 201 te 1160 Brussel (Oudergem)**

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering van 3 februari 2026 –
Statutenwijzigingen – Goedkeuring van de gecoördineerde versie van de
statuten**

(...)

5. Statutenwijzigingen – Goedkeuring van de gecoördineerde versie van de statuten

Dr. Daoud legt uit dat dit agendapunt voortvloeit uit de vorige Algemene Vergadering, die op 16 december 2025 plaatsvond. Aangezien het quorum niet werd bereikt, kon er geen stemming plaatsvinden.

Het agendapunt moest daarom worden overgedragen naar de agenda van deze vergadering, die kan plaatsvinden en besluiten kan nemen ongeacht of er een quorum is. De statutenwijzigingen zijn uitvoerig toegelicht tijdens de eerste algemene vergadering met de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Dezelfde toelichting wordt aan deze vergadering gegeven.

Het document met de statutenwijzigingen is voorafgaand aan deze vergadering aan de leden toegezonden.

De geconsolideerde versie van de statuten wordt goedgekeurd met inachtneming van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste meerderheid.

Aan de voorzitter en de eerste vicevoorzitter wordt het mandaat verleend om de formaliteiten met betrekking tot de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te vervullen.

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Titel I: Naam en rechtsvorm - Maatschappelijke zetel - Non-profitdoel - Doel - Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vereniging heeft de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk.

Zij draagt de naam "Ziekenhuisgroep CHIREC", afgekort CHIREC.

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2026 - Annexes du Moniteur belge

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op het volgende adres: Triomflaan 201 te 1160 Brussel (Oudergem). Deze kan door een besluit van de algemene vergadering naar elke andere plaats in België worden verplaatst.

Artikel 3: Onbaatzuchtig doel

De vereniging heeft tot doel:

- de oprichting, organisatie, leiding, promotie en werking van alle ziekenhuis- of zorgstructuren, zoals klinieken, poliklinieken, medische centra en dispensaria, rusthuizen en verzorgingstehuizen, crèches, opleidingscentra voor ziekenhuispersoneel en, in het algemeen, het ter beschikking stellen aan patiënten van elke instelling van medisch-ziekenhuis- en medisch-sociale aard die tot doel heeft het herstel, het behoud en de ontwikkeling van de gezondheid;

- wetenschappelijk onderzoek en de bevordering van de geneeskunst, met name door middel van conferenties, publicaties, bijscholingsactiviteiten en door samenwerking met alle organisaties die dezelfde doelen nastreven;

- de opleiding van verplegend, paramedisch en administratief personeel dat bestemd is om in de gezondheidszorg te werken.

De vereniging wordt geacht haar maatschappelijk doel volledig te vervullen indien zij ten minste één van de drie bovengenoemde doelen nastreeft.

Artikel 4: Doel

De vereniging kan haar doel verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt lijken, en met name door zich aan te sluiten bij of samen te werken met elke organisatie die nuttig is voor de verwezenlijking van haar eigen doel.

Om haar maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken, kan de vereniging met name de volgende activiteiten uitoefenen, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming, zowel in België als in het buitenland:

- roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, beheren, leasen of ter beschikking stellen, om niet of onder bezwarende titel, ten behoeve van verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, rechtspersonen zonder winstoogmerk, handelsvennootschappen met of zonder sociaal doel die een activiteit uitoefenen die direct of indirect verband houdt met het doel van de vereniging;

- met eigen middelen of door middel van leningen alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en alle zakelijke rechten op onroerend goed te verwerven, alsook deze onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerend goed te beheren, te exploiteren en te valoriseren, met name door aankoop, verkoop, ruil, afbraak, bouw, wederopbouw, verbouwing, renovatie, verbetering, behoud, onderhoud en instandhouding, in overeenstemming met haar maatschappelijke doel ; het uitleenen, verhuren, huren, ter beschikking stellen, leasen of verlenen van zakelijke rechten op alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en alle zakelijke rechten op onroerend goed, kosteloos en/of tegen vergoeding, in overeenstemming met haar maatschappelijke doelstellingen;

- alle activiteiten op het gebied van projectontwikkeling, onderzoek, organisatie en advies inzake onroerend goed, onroerendgoedhandel en makelaardij, in overeenstemming met haar maatschappelijke doelstellingen; het beheer van vastgoed- of andere vennootschappen, in overeenstemming met haar maatschappelijke doelstellingen;

- het verwerven van enig belang, door middel van inbreng, inschrijving, verwerving van deelnemingen, financiële interventies of op enige andere wijze, in elke vereniging, stichting, onderneming of vennootschap, met inbegrip van een vennootschap met maatschappelijk doel, Belgisch of buitenlands, die een soortgelijk of verwant doel nastreeft, waarvan het grootste deel van het vermogen direct of indirect bestemd is voor een activiteit of een doel dat direct of indirect verband houdt met de maatschappelijke doelstellingen van de vereniging of dat de ontwikkeling of uitbreiding daarvan kan bevorderen;

- alle activiteiten van welke aard dan ook te ontplooien die direct of indirect bijdragen aan de verwezenlijking van haar maatschappelijke doelstellingen, met inbegrip van, binnen de wettelijk toegestane grenzen, bijkomende commerciële en industriële activiteiten, waarvan de opbrengst te allen tijde volledig bestemd is voor de verwezenlijking van haar maatschappelijke doelstellingen.

De vereniging oefent haar activiteiten in volledige onafhankelijkheid uit, met name ten opzichte van elke natuurlijke of rechtspersoon, publiek of privaat, die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, een identiek of soortgelijk doel nastreeft.

De leden streven geen direct of indirect vermogensvoordeel na.

Artikel 5: Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Titel II: Het lidmaatschap

Afdeling I: Toelating

Artikel 6: Volwaardige leden

De vereniging bestaat uitsluitend uit gewone leden.

Het aantal volwaardige leden kent geen maximum, maar wel een minimum van drie.

Artikel 7: Toelatingsvoorwaarden

Elke natuurlijke persoon, arts of erkend apotheker-bioloog die werkzaam is op een van de huidige of toekomstige locaties van de CHIREC Ziekenhuisgroep, kan als lid worden toegelaten, mits zijn of haar kandidatuur wordt voorgelegd aan het bestuursorgaan en door dit orgaan wordt goedgekeurd met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Dit besluit is soeverein en hoeft op geen enkele wijze te worden gemotiveerd. De kandidaat moet vooraf zijn of haar kandidatuur laten goedkeuren door de medische raad en de uitvoerende raad, die de informatie doorgeeft aan het bestuursorgaan.

De kandidaat moet zich ertoe verbinden de doelstellingen van de vereniging en het particuliere karakter van zijn beroepsuitoefening te verdedigen, in het bijzonder in zijn arts-patiëntrelatie.

De kandidaat moet zich ertoe verbinden de zelfstandige status te verdedigen die aan alle artsen van de "CHIREC Ziekenhuisgroep" wordt toegekend.

De kandidaat moet zich ertoe verbinden, met inachtneming van zijn therapeutische vrijheid en de wet inzake de rechten van de patiënt, dat de totale zorg voor de patiënt wordt verleend via de diensten die door de vereniging worden aangeboden.

De kandidaat kan zijn medische activiteit uitoefenen als zelfstandige als natuurlijke persoon of als vennootschap. Indien hij een vennootschap heeft opgericht, oefent hij zijn mandaat als lid van de vzw uit via zijn vennootschap.

Afdeling II: Ontslag en uitsluiting

Artikel 8: Voorwaarden voor automatisch ontslag

Het verlies van de hoedanigheid van erkend en actief arts op een van de locaties van de CHIREC Ziekenhuisgroep leidt tot het ambtshalve ontslag van de betrokkene, tenzij het bestuursorgaan anders beslist met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Een lid dat de verschuldigde contributie niet betaalt binnen de maand na de aanmaning die hem per aangetekende brief is toegezonden, wordt geacht ontslag te hebben genomen.

Artikel 9: Voorwaarden voor gewone uittreding

Leden zijn vrij om zich terug te trekken volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement.

Artikel 10: Rechten en plichten van de uittredende

Het uittredende lid, evenals de erfgenamen of rechthebbenden van het inmiddels overleden uittredende lid, hebben geen enkel recht op het verenigingsvermogen.

Zij kunnen geen aanspraak maken op of verzoeken om een overzicht, een afrekening, verzegeling of inventarisatie.

Het uittredende lid dient alle verschuldigde contributies te betalen. Hiertoe kan een verrekening plaatsvinden.

Ongeacht de reden leidt het aftreden van een lid automatisch tot de beëindiging van zijn mandaat in alle afdelingen, commissies enz. waarvan hij deel uitmaakt, hetzij binnen de vereniging, hetzij in externe organen waarin hij de vereniging vertegenwoordigt. Het aftredende lid dient binnen de maand na zijn aftreden alles in

het werk te stellen om ervoor te zorgen dat hij niet langer verschijnt als vertegenwoordiger van of deel uitmakend van, in de breedste zin van het woord, de Ziekenhuisgroep CHIREC. Dit betreft met name beroepsorganisaties, zakelijke kringen en sociale netwerken.

Artikel 11: Voorwaarden voor uitsluiting

De uitsluiting van een lid kan te allen tijde worden uitgesproken door de algemene vergadering, met inachtneming van de quorum- en meerderheidsvoorwaarden die vereist zijn voor de wijziging van de statuten binnen de twee colleges. Het bestuursorgaan kan het lid dat zich schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk op de statuten of de wetten, schorsen totdat de algemene vergadering een besluit heeft genomen.

Het lid tegen wie een uitsluitingsprocedure is ingesteld, wordt door het bestuursorgaan in kennis gesteld via e-mail, bevestigd door een aangetekende brief, ten minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering die is bijeengeroepen om zijn verdediging te horen en over zijn uitsluiting te beraadslagen. In de brief worden de redenen voor het voorstel tot uitsluiting uiteengezet.

De betrokkene wordt uitgenodigd om zijn verdediging persoonlijk voor de algemene vergadering te voeren. Bijstand door een derde is niet toegestaan. Hij heeft bovendien de mogelijkheid om zijn opmerkingen vooraf schriftelijk aan de algemene vergadering kenbaar te maken, na de mededeling van het voorstel tot uitsluiting.

De beslissing van de algemene vergadering wordt hem door het bestuursorgaan meegedeeld via e-mail, bevestigd door een aangetekende brief, binnen acht dagen na de datum van de vergadering.

De vereniging en haar leden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit de uitsluiting die overeenkomstig de statuten is uitgesproken.

Een geschorst of uitgesloten lid, evenals de erfgenamen of rechthebbenden van een inmiddels overleden lid, kunnen geen aanspraak maken op het vermogen van de vereniging en kunnen geen terugbetaling eisen van hun inbreng en de door hen betaalde contributies.

Het geschorste of uitgesloten lid moet alle verschuldigde contributies betalen. Hiertoe kan een verrekening plaatsvinden.

Ongeacht de oorzaak leidt de uitsluiting van het lid van rechtswege tot de onmiddellijke intrekking van het mandaat in alle afdelingen, commissies, enz. waarvan het deel uitmaakt, hetzij binnen de vereniging, hetzij in externe organen waarin het de vereniging vertegenwoordigt. Het uitgesloten lid moet binnen de maand na zijn uitsluiting alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat hij niet langer verschijnt als vertegenwoordiger van of deel uitmakend van, in de breedste zin van het woord, de Ziekenhuisgroep CHIREC. Dit betreft met name beroepsorganisaties, zakelijke kringen en sociale netwerken.

Artikel 12: Verplichtingen van de leden

De leden van de vzw zijn verplicht:

- de statuten en het huishoudelijk reglement van de vzw na te leven, evenals de beslissingen van haar organen;
- de belangen van de vzw of een van haar organen niet te schaden;
- de belangen van de vzw voorrang te geven boven alle andere belangen die mogelijk in het geding zijn;
- discretie te betrachten met betrekking tot de organisatie, de werking, het beheer en de beslissingen van de vzw;
- zich ertoe te verbinden, met inachtneming van hun therapeutische vrijheid, dat de totale zorg voor de patiënt wordt verleend via de diensten die worden aangeboden door de ziekenhuis- of zorginstellingen die door de vereniging worden beheerd.

De leden verbinden zich er formeel toe de bovengenoemde gedragsregels na te leven en geen handelingen te verrichten of te laten verrichten die in strijd zijn met het onbaatzuchtige doel en het voorwerp van de vzw of die op enigerlei wijze schade toebrengen aan de vzw of aan de principes die zij nastreeft.

Titel III: De contributie

Artikel 13: Contributie

Elk lid betaalt een jaarlijkse contributie. Het bedrag van deze contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. De jaarlijkse contributie mag niet hoger zijn dan 12.500 EUR.

Het bureau van het bestuursorgaan kan vrijstelling van de jaarlijkse contributie verlenen, en wel op schriftelijk verzoek van een lid dat per e-mail aan de voorzitter van het bestuursorgaan wordt gericht.

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden een buitengewone bijdrage vaststellen.

Zij kan tevens een toetredingsrecht vaststellen bij de toetreding van leden.

De rechten die verbonden zijn aan het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht, worden opgeschort ten aanzien van het lid dat, na aanmaning, zijn contributie niet heeft betaald.

De verplichtingen inzake de contributie blijven bestaan tot het moment van uittreding of uitsluiting. Het uittredende of uitgesloten lid kan geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de contributie voor het lopende jaar.

Het lid dat in de loop van het jaar wordt toegelaten, betaalt zijn contributie volgens de volgende regels:

- als hij lid wordt in het 1ste of 2de kwartaal, is de contributie voor 100% verschuldigd,
- als hij lid wordt in het 3de kwartaal, is 50% van de contributie verschuldigd,
- als hij lid wordt in het 4de kwartaal, is er geen contributie verschuldigd voor het lopende jaar.

TITEL IV: De algemene vergadering

Artikel 14: De colleges

De algemene vergadering bestaat uit twee colleges.

Een college A, bestaande uit leden die behoren tot de medisch-technische diensten, zoals gedefinieerd in het Algemeen Reglement, en een college B, bestaande uit alle andere leden.

De voorzitter en de bestuurders-artsen vertegenwoordigen, zodra ze zijn gekozen, niet langer de vestiging, het college of de dienst waaruit ze afkomstig zijn, maar komen gedurende hun hele mandaat op voor de belangen van de CHIREC Ziekenhuisgroep als geheel.

Artikel 15: Ledenregister

De vereniging houdt een ledenregister bij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 16: Werking

De algemene vergadering bestaat uit alle leden.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, indien deze afwezig of verhinderd is, door de eerste, tweede of derde vicevoorzitter, of bij gebrek daaraan door de oudste van de aanwezige bestuurders.

Artikel 17: Bevoegdheden

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Zij beschikt over de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de wet en deze statuten.

Deze bevoegdheden omvatten de volgende exclusieve bevoegdheden die alleen door de algemene vergadering kunnen worden uitgeoefend:

- 1.de wijziging van de statuten;
- 2.de benoeming en het ontslag van bestuurders en de vaststelling van hun bezoldiging in de gevallen waarin hun een bezoldiging wordt toegekend;
- 3.de benoeming en het ontslag van de commissaris en de vaststelling van zijn bezoldiging;
- 4.het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van een vordering door de vereniging tegen de bestuurders en de commissarissen;
- 5.de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;
- 6.de ontbinding van de vereniging;
- 7.de uitsluiting van een lid;
- 8.de omzetting van de vzw in een AISBL, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming en in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming;
- 9.het verrichten of aanvaarden van een inbreng uit hoofde van een universele overname;
- 10.alle andere gevallen waarin de wet of deze statuten dit vereisen.

Artikel 18: Bijeenroeping van de algemene vergadering

Er moeten minstens twee algemene vergaderingen per jaar worden gehouden, waarvan één gewone. Alle leden moeten hiervoor worden opgeroepen.

Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, moeten de algemene vergadering bijeenroepen in de gevallen waarin de wet of deze statuten dat voorschrijven, alsook telkens wanneer het belang van de vereniging dat vereist of wanneer ten minste een vijfde van de leden daarom verzoekt.

In het laatste geval vermelden de leden in hun verzoek de onderwerpen die op de agenda moeten worden geplaatst.

Het bestuursorgaan kan de leden toestaan om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering.

De vereniging kan te allen tijde bij besluit van het bestuursorgaan in buitengewone algemene vergadering bijeenkomen.

Wanneer de bijeenroeping niet uitsluitend op initiatief van het bestuursorgaan plaatsvindt, is dit laatste verplicht de leden bijeen te roepen volgens de gebruikelijke praktische modaliteiten.

Artikel 19: Wijze van bijeenroeping

De algemene vergadering wordt door het bestuursorgaan bijeengeroepen per post of e-mail, gericht aan elk lid via het adres xxxxx@chirec.be. De oproeping moet ten minste vijftien kalenderdagen vóór de vergadering worden verzonden aan de leden, bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, en moet worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan of zijn plaatsvervanger.

Indien de algemene vergadering moet worden bijeengeroepen op verzoek van ten minste een vijfde van de leden, roept het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris de algemene vergadering binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping bijeen, en vindt de algemene vergadering uiterlijk op de veertigste dag na dat verzoek plaats.

De oproepingen voor algemene vergaderingen bevatten de agenda. Elke vergadering vindt plaats op de dag, het tijdstip en de plaats die in de oproeping zijn vermeld. Indien het bestuursorgaan de leden toestaat om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering, bevat de oproeping voor de algemene vergadering een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot deelname op afstand.

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

Een kopie van de documenten die krachtens de wet aan de algemene vergadering moeten worden toegezonden, wordt per e-mail naar de leden, de bestuurders en de commissarissen gestuurd.

Iedereen kan afzien van de oproeping en wordt in ieder geval geacht naar behoren te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20: Quorums, stemmingen en volmachten

Behalve wanneer de wet dit voorschrijft, is er geen aanwezigheidsquorum vereist.

Tenzij de wet een andere meerderheid voorschrijft, neemt de algemene vergadering haar besluiten bij gewone meerderheid, in elk van de twee colleges, van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In ieder geval moet de in deze statuten of de wet voorgeschreven meerderheid in elk van de twee colleges worden behaald.

Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid, al dan niet uit hetzelfde college. Een lid mag niet meer dan 5 volmachten hebben.

De leden beschikken over ten minste één stem, waaraan eventueel de volgende aanvullende stem(men) wordt (worden) toegevoegd:

- één stem indien hij een activiteit uitoefent op ten minste één van de door de CHIREC Ziekenhuisgroep beheerde locaties, variërend van twee halve dagen per week tot minder dan vijf halve dagen per week;

-twee stemmen indien hij/zij werkzaam is op ten minste één van de door de CHIREC Ziekenhuisgroep beheerde locaties, tussen vijf halve dagen per week en minder dan acht halve dagen per week;

-drie stemmen indien hij/zij ten minste acht halve dagen per week werkzaam is op ten minste één van de door de CHIREC Ziekenhuisgroep beheerde locaties.

Indien nodig wordt deze bepaling in het huishoudelijk reglement opgenomen of worden de begrippen ervan nader omschreven.

In geval van een patstelling door het ontbreken van een meerderheid in een van de colleges, is de gewone meerderheid van alle uitgebrachte stemmen in de vergadering doorslaggevend indien deze, na beraadslaging, de meerderheid van de stemmen binnen het bestuursorgaan behaalt. Deze bekrachtiging door het bestuursorgaan is niet vereist indien het besluit het bestuursorgaan zelf betreft; in dat geval wordt het besluit aangenomen indien het totaal van de uitgebrachte stemmen – in beide colleges samen – de gewone meerderheid bereikt.

Artikel 21: Wijziging van de statuten en ontbinding

De algemene vergadering kan alleen geldig beraadslagen over de wijziging van de statuten of de ontbinding van de vereniging in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke statutenwijziging of beslissing betreffende de ontbinding moet worden neergelegd bij de griffie van de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel en worden gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 22: Notulen

De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan en een bestuurder. Deze notulen worden bewaard op de maatschappelijke zetel, waar alle leden ze kunnen inzien. De leden kunnen uittreksels van deze notulen opvragen, ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan en door een bestuurder.

TITEL V: Het bestuursorgaan

Artikel 23: Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan van minimaal 11 natuurlijke personen of rechtspersonen.

Voor zover mogelijk, en voor zover dit de goede werking van het besluitvormingsorgaan van de vzw niet in gevaar brengt, wordt gezorgd voor een evenwichtige vertegenwoordiging van mannelijke en vrouwelijke bestuurders, met maximaal 2/3 van de leden van hetzelfde geslacht.

1. minimaal 8 bestuurders die natuurlijke personen zijn, artsen die sinds ten minste 3 jaar werkzaam zijn op een van de locaties van de CHIREC Ziekenhuisgroep, gekozen uit de leden en die ten minste 8/10 van hun totale werkzaamheden verrichten op een of meer locaties van de CHIREC-ziekenhuisgroep.

De arts-bestuurders oefenen hun medische activiteit uit, hetzij als zelfstandige natuurlijke persoon, hetzij via een vennootschap. In het laatste geval oefenen zij hun mandaat als bestuurder uit via hun vennootschap.

De samenstelling van het bestuursorgaan wordt bepaald op basis van het aantal gerechtvaardigde bedden op elke locatie, met twee bestuurders per college per schijf van 300 gerechtvaardigde bedden per locatie (inclusief bedden voor psychiatrie en revalidatie), waarbij elke schijf die voor meer dan 50% is benut, wordt meegeteld. Voor de berekening van de gerechtvaardigde bedden wordt de berekening gebruikt die door de FOD Volksgezondheid is uitgevoerd voor de vaststelling van de meest recente begroting van de financiële middelen op het moment van de verkiezingen, tenzij een vestiging kan aantonen dat zij een drempel heeft overschreden.

2.3 leden, natuurlijke personen uit de financiële, economische en juridische sector. Hun onafhankelijkheid verbiedt elke directe of indirecte, familiale, professionele of andere band met de CHIREC Ziekenhuisgroep die aanleiding zou kunnen geven tot een belangenconflict.

De onafhankelijke externe bestuurders oefenen hun activiteit uit als zelfstandige natuurlijke persoon of via een vennootschap. In het laatste geval oefenen zij hun mandaat als bestuurder uit via hun vennootschap.

Het bestuursorgaan mag niet meer dan twee leden van dezelfde dienst omvatten.

De voorzitter en de bestuurders-artsen vertegenwoordigen geen vestiging, college of dienst meer.

Indien nodig wordt deze bepaling in het door het bestuursorgaan vastgestelde huishoudelijk reglement toegepast of worden de begrippen ervan nader omschreven.

Artikel 24: Werking

Tenzij anders beslist met opgave van redenen, worden de volgende personen permanent uitgenodigd voor de vergaderingen van het bestuursorgaan, met raadgevende stem:

- de persoon die de algemene medische leiding van de CHIREC Ziekenhuisgroep op zich neemt,
- de persoon die de algemene administratieve en financiële leiding van de CHIREC Ziekenhuisgroep op zich neemt,
- de persoon die de medische raad van de CHIREC Ziekenhuisgroep voorziet.

Artikel 25: Vernieuwing van het bestuursorgaan, verkiezingen en ontslag

Het bestuursorgaan, waarvan de mandaten om de vier jaar aflopen, organiseert de verkiezingen om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen voor de functies van medisch bestuurder en onafhankelijk extern bestuurder.

De verkiezingen vinden plaats op de drie algemene ziekenhuislocaties (Delta, HBW en SARE). Elke dagkliniek en elk medisch centrum valt onder een algemene ziekenhuislocatie voor het stemmen (het Medisch Centrum Edith Cavell valt onder de DELTA-ziekenhuislocatie, de Basiliëk Kliniek valt onder de SARE-ziekenhuislocatie, de medische centra City Clinic Louiza, Europa-Lambermont en Park Leopold vallen onder de DELTA- ziekenhuislocatie, het Medisch Centrum Jean Monnet valt onder de ziekenhuislocatie Braine-l'Alleud-Waterloo). Indien nodig kan op besluit van het bestuursorgaan elektronisch stemmen worden georganiseerd.

De lijsten met beschikbare mandaten op elk van de drie ziekenhuislocaties, voor beide colleges, worden opgesteld door het bestuursorgaan.

Arts-bestuurders

Verkiezingen per locatie

Komen in aanmerking voor de functies van arts-bestuurders: artsen en apothekers-biologen die lid zijn van de algemene vergadering (geaccrediteerd) en aan de onderstaande criteria voldoen:

- minstens drie jaar werkzaam zijn op een van de locaties van de CHIREC Ziekenhuisgroep (de datum van ondertekening van het contract geldt als bewijs);
- ten minste 8/10 van hun totale werkzaamheden verrichten op een of meer locaties van de CHIREC Ziekenhuisgroep;
- aan één ziekenhuis verbonden zijn;
- de leeftijd van 67 jaar nog niet hebben bereikt;
- voldoende beschikbaar zijn om de vergaderingen van het bestuursorgaan, de algemene vergadering, de commissies, de voorbereidende vergaderingen enz. bij te wonen;
- aan meer dan 65% van de vergaderingen van het bestuursorgaan en de commissies waarvan hij lid is, deelnemen.

Kandidaten kunnen zich kandidaat stellen voor de hoofdlocatie waartoe zij behoren. De kandidaat die werkzaam is in een dagkliniek dient zijn kandidatuur in op de locatie van Delta indien hij werkzaam is in het Medisch Centrum Edith Cavell, en op de locatie van SARE indien hij werkzaam is in de Basiliëk Kliniek. De kandidaat die werkzaam is in een medisch centrum en in een van de algemene ziekenhuisvestigingen, dient zijn kandidatuur in op zijn referentieziekenhuisvestiging. Indien de kandidaat werkzaam is in een medisch centrum en in meerdere algemene ziekenhuisvestigingen, deelt hij zijn keuze voor de referentieziekenhuisvestiging mee. Indien de kandidaat uitsluitend werkzaam is in een medisch centrum en in een van de dagklinieken, dient hij zijn kandidatuur in op de algemene ziekenhuisvestiging die als referentie geldt voor zijn dagkliniek.

De sollicitaties (CV en motivatiebrief) voor de functies van medisch bestuurder worden per e-mail met ontvangstbevestiging naar het voorzitterschap gestuurd, binnen de termijn die door het bestuursorgaan voorafgaand aan elke verkiezing is vastgesteld. Na afloop van de termijn voor het indienen van sollicitaties keurt het bestuursorgaan tijdens zijn eerstvolgende vergadering de ontvangen sollicitaties goed.

De lijst met kandidaten per locatie wordt opgesteld door het bestuursorgaan en per e-mail naar alle geaccrediteerden gestuurd.

Stemming

Alle geaccrediteerde artsen hebben stemrecht, waarbij het aantal stemmen van elk wordt berekend op basis van zijn timat volgens de regel van artikel 20 van de statuten. De lijst van stemgerechtigde artsen met vermelding van hun timat, hun aantal stemmen en hun hoofdvestiging wordt vastgesteld tijdens de vergadering van het bestuursorgaan bij de goedkeuring van de ontvangen kandidaturen.

De artsen brengen hun stem uit voor hun hoofdvestiging en uitsluitend voor de kandidaten van die vestiging. Elke stemgerechtigde brengt zijn keuze uit met betrekking tot de vertegenwoordigers van de twee colleges, voor het aantal vacante zetels.

Het gebruik van een volmacht, naar behoren ingevuld en ondertekend, is alleen mogelijk tussen artsen van dezelfde hoofdlocatie. Elke arts kan slechts vijf volmachten hebben.

De stemmen worden op elk van de drie hoofdlocaties geteld.

De lijsten met kandidaten die de gewone meerderheid van de stemmen hebben behaald, worden naar de voorzitter van het bestuursorgaan gestuurd, die ze ter stemming voorlegt aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan mag niet meer dan twee leden van dezelfde dienst omvatten.

Het bestuursorgaan baseert zich op het organigram van de diensten en afdelingen zoals vermeld in het geldende Algemeen Reglement.

De arts-bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd op basis van de lijst die door de voorzitter van het bestuursorgaan is doorgestuurd.

Onafhankelijke externe bestuurders

Sollicitaties (cv en motivatiebrief) voor de functies van onafhankelijke externe bestuurders moeten tijdens de door het bestuursorgaan vastgestelde periode per e-mail met ontvangstbevestiging naar het voorzitterschap worden gestuurd.

Het nieuwe bestuursorgaan, bestaande uit de nieuw benoemde bestuurders die arts zijn, selecteert de kandidaten van hun keuze voor de drie te vervullen mandaten van onafhankelijke bestuurders en draagt deze met gewone meerderheid van stemmen voor aan de algemene vergadering.

Verkiezing tijdens de algemene vergadering

De externe onafhankelijke bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd op voorstel van het nieuwe bestuursorgaan binnen de maand na de benoeming van de arts-bestuurders.

Tijdens de periode tussen de benoeming van de nieuwe medische bestuurders en de benoeming van de nieuwe externe onafhankelijke bestuurders blijven de aftredende externe onafhankelijke bestuurders in functie.

Ontslag

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Het ontslag wordt bij geheime stemming door de algemene vergadering beslist volgens de meerderheden en het aanwezigheidsquorum zoals bepaald in artikel 20 van deze statuten. Alvorens de ontslagaanvraag aan de algemene vergadering voor te leggen, horen de voorzitter en een bestuurder de betrokken bestuurder en stellen zij een verslag van de hoorzitting op. Dit verslag wordt voorgelegd aan het bestuursorgaan, dat onmiddellijk een buitengewone algemene vergadering bijeenroept om een besluit te nemen.

Artikel 26: Individuele vacature(s)

In geval van een vacature voor één of meerdere zetels, is het bestuursorgaan bevoegd om te beraadslagen tot de volgende algemene vergadering, die zorgt voor de vervanging.

Artikel 27: Vertraagde algemene vernieuwing

Zolang de algemene vergadering aan het einde van de ambtstermijn van de bestuurders niet is overgegaan tot de vernieuwing van het bestuursorgaan, blijven deze hun taak uitoefenen in afwachting van het besluit van de algemene vergadering.

Artikel 28: Overname van het mandaat

De gekozen bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger en wordt niet geacht een nieuw mandaat te beginnen.

Artikel 29: Einde van het mandaat

Het mandaat eindigt alleen bij overlijden, ontslag of ontslag.

Artikel 30: Vergoedingen

Het remuneratie- en benoemingscomité stelt aan het bestuursorgaan de principes voor de vaststelling van de vergoedingen van de bestuurders voor.

Het bestuursorgaan stelt het jaarlijkse totale budget voor deze vergoedingen vast en legt dit ter goedkeuring voor

aan de algemene vergadering.

Artikel 31: Duur van de mandaten en leeftijdsgrens

De duur van het mandaat bedraagt 4 jaar. Om de continuïteit van de werkzaamheden van het bestuursorgaan te waarborgen, worden de mandaten zodanig toegekend dat deze continuïteit wordt verzekerd. In dit verband zullen de aftredende bestuurders onderling overleg plegen om deze continuïteit mogelijk te maken door na te gaan wie zich kandidaat wil stellen voor een nieuw mandaat.

De medisch bestuurder wiens samenwerking met de CHIREC Ziekenhuisgroep niet wordt verlengd zodra hij de leeftijd van 67 jaar heeft bereikt, treedt ambtshalve af. Zijn opvolger is de kandidaat uit hetzelfde college die bij de laatste verkiezingen voor het bestuursorgaan de meeste stemmen heeft behaald, en hij zal zijn functie bij de volgende algemene vergadering aanvaarden. Indien het de voorzitter betreft, wordt deze tijdelijk in zijn functie vervangen door de 1ste vicevoorzitter.

De medisch bestuurder wiens samenwerking met de CHIREC Ziekenhuisgroep wordt verlengd tot na de leeftijd van 67 jaar, zet zijn mandaat voort op jaarbasis. Het mandaat eindigt van rechtswege op de leeftijd van 70 jaar.

Een onafhankelijke externe bestuurder kan niet worden gekozen of herkozen indien hij op de dag van de verkiezing de leeftijd van 71 jaar heeft bereikt. Het mandaat van de onafhankelijke externe bestuurder eindigt van rechtswege op de leeftijd van 75 jaar.

Artikel 32: Verkiezing van de voorzitter en de vicevoorzitters

Het bestuursorgaan, bestaande uit de medische bestuurders en de onafhankelijke bestuurders, kiest uit de medische bestuurders een voorzitter en een vicevoorzitter per vestiging. De eerste vicevoorzitter moet afkomstig zijn uit een ander college dan dat van de voorzitter, enzovoort, om de pariteit in beide colleges te respecteren.

Artikel 33: Rol van de voorzitter

De voorzitter van het bestuursorgaan heeft als bijzondere taak toe te zien op de goede werking van de bestuursorganen en op de naleving van de statuten en de genomen besluiten. De functie wordt beloond met een vergoeding van 5/10e.

Hij zit de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuursorgaan voor. Bij afwezigheid of verhindering wordt hij vervangen door de eerste vicevoorzitter en bij diens afwezigheid achtereenvolgens door de 2de en 3de vicevoorzitter. Bij afwezigheid van deze laatsten wordt de vergadering voorgezeten door een bestuurder die door zijn collega's wordt aangewezen.

Bovendien zit de voorzitter van het bestuursorgaan het bureau van het bestuursorgaan en de gezamenlijke vergaderingen van de bureaus (bestuursorgaan, medische raad en beperkte uitvoerende raad) voor.

De voorzitter van het bestuursorgaan woont tevens de verschillende commissies van het bestuursorgaan bij, zoals voorzien in deze statuten, evenals de vergaderingen van de medische raad en de uitgebreide uitvoerende raad in de hoedanigheid van permanent gastlid.

Artikel 34: Bijeenroeping

Het bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. Het bestuursorgaan moet echter door de voorzitter worden bijeengeroepen indien ten minste vier van zijn leden hierom schriftelijk verzoeken, met vermelding van de punten die zij op de agenda willen zien staan.

Behalve in naar behoren gemotiveerde spoedgevallen worden de uitnodigingen ten minste vijf kalenderdagen voor de vergadering per gewone post of per e-mail verzonden. Zij bevatten de agenda van de vergadering en, indien van toepassing, de informatie die nodig is om een weloverwogen besluit te nemen over de te behandelen punten.

Artikel 35: Quorums

Er kan alleen een besluit worden genomen als de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke stemgerechtigde bestuurder die arts is, kan zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder, al dan niet arts, door deze een volmacht te geven. Op dezelfde manier kan elke onafhankelijke bestuurder zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, al dan niet extern. Deze volmachten moeten schriftelijk zijn, maar mogen per fax of e-mail worden verzonden.

Voor de goedkeuring van leden kan de volmacht worden gegeven aan een bestuurder die al dan niet afkomstig is uit hetzelfde college als degene die de volmacht verleent.

Geen enkele bestuurder mag meer dan twee stemmen uitbrengen, namelijk zijn eigen stem en een volmacht.

Eik lid van het bestuursorgaan beschikt over één stem. Tenzij de statuten anders bepalen, worden besluiten genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegeteld in het totaal aantal stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of die van zijn plaatsvervanger doorslaggevend. De voorzitter mag geen gebruik maken van zijn doorslaggevende stem wanneer de stemming betrekking heeft op kandidaturen of personen. Hij moet absoluut een beslissing nemen.

De notulen vermelden, behoudens uitzonderingen, geen meerderheden of de identiteit van de stemmers.

Wanneer een meerderheid van de bestuurders hier tijdens de vergadering en voorafgaand aan de stemming om vraagt, vermeldt de notulen de behaalde meerderheid en, indien van toepassing, de identiteit van de stemmers.

Artikel 36: Collegialiteit en aansprakelijkheid

De bestuurders handelen als college. Zij gaan geen persoonlijke verplichtingen aan met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn alleen verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

Artikel 37: Belangenverstrengeling

Voordat het bestuursorgaan een besluit neemt over een verrichting of een reeks verrichtingen, of een beslissing neemt, waarbij een bestuurder of een genodigde een persoonlijk, direct of indirect belang heeft, moet hij dit melden en zijn verklaring laten opnemen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dat het besluit moet nemen.

Hij mag de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze verrichtingen of besluiten niet bijwonen, noch aan de stemming deelnemen. Indien de belangenconflict ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een besluit, moet de betrokken bestuurder of gast de voorzitter van het bestuursorgaan hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Hij kan zijn mening kenbaar maken aan het bestuursorgaan. Hij mag niet deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen met betrekking tot deze verrichtingen of besluiten en moet de vergadering verlaten.

Artikel 38: Bevoegdheden

§ 1. Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur en het beheer van de vereniging.

Het bestuursorgaan heeft met name tot taak:

- het doel van de vereniging te verwezenlijken;
- het algemene beleid vast te stellen en de strategische uitdagingen te bepalen;
- de werkzaamheden van haar organen te coördineren;

- het beleid vast te stellen met betrekking tot de activiteiten, de doelgroepen, de locaties en middelen die moeten worden ingezet, alsmede de financiering daarvan;
- het organigram van de vereniging vast te stellen;
- de algemeen directeuren en de directeuren van de vestigingen en medische centra te benoemen en te ontslaan en hun bevoegdheden vast te stellen;
- de directeuren van de administratieve afdelingen (N-1) te benoemen en te ontslaan;
- de hoofden van de medische afdelingen en de coördinatoren van de zorgprogramma's te benoemen, op voorstel van de Raad van Bestuur (de beoordelingsformulieren worden na de sollicitatiegesprekken ter beschikking gesteld);
- de hoofden van de medische afdelingen en de coördinatoren van het zorgprogramma te ontslaan, op verzoek en op basis van een rapport van de Raad van Bestuur;
- de hoofdlijnen van het sociale en beloningsbeleid van de vereniging vaststellen;
- de hoofdlijnen van het externe en interne communicatiebeleid vaststellen;
- de rekeningen en begrotingen vaststellen;
- de investerings- en desinvesteringsprogramma's en de belangrijkste onderdelen daarvan goedkeuren;
- leningen en kredieten goedkeuren, evenals het verlenen van zakelijke of persoonlijke garanties;
- toezicht houden op de uitvoering van haar beleid en richtlijnen;
- de tekenbevoegdheden vaststellen;
- beslissen bij meningsverschillen tussen de Raad van Bestuur en de Medische Raad, met inachtneming van de bepalingen van de Ziekenhuiswet.

§ 2. Het bestuursorgaan richt de volgende comités op, waarvan het de leden benoemt:

1.een auditcomité dat tot taak heeft te zorgen voor:

- de opvolging van het proces van opstelling van de financiële informatie;
- de opvolging van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer;
- de opvolging van de wettelijke controle van de jaarrekening, met inbegrip van de opvolging van de vragen en aanbevelingen van de commissaris;
- het onderzoek en de opvolging van de onafhankelijkheid van de commissaris, in het bijzonder wat betreft het verlenen van aanvullende diensten aan de CHIREC Ziekenhuisgroep en aan de verenigingen en vennootschappen die rond de CHIREC Ziekenhuisgroep graviteren.

Het auditcomité brengt driemaandelijks verslag uit aan het bestuursorgaan over de uitoefening van zijn taken.

2.een remuneratie- en benoemingscomité, dat, onverminderd artikel 28, tot taak heeft:

- de beloningsprincipes voor de bestuurders en het hoger kader van de vereniging vast te stellen en toe te zien op de concrete toepassing van de vastgestelde principes;
- het zoeken, selecteren en voorleggen aan het bestuursorgaan van kwaliteitsvolle kandidaten voor de functies van algemeen directeuren en directeuren van vestigingen en medische centra;
- de door de Uitvoerende Raad voorgestelde kandidaten te selecteren, hen indien nodig te horen en aan het bestuursorgaan kwalitatief hoogwaardige kandidaten voor te dragen voor de functies van directeuren van administratieve afdelingen (N-1).

3.een juridisch comité, dat tot taak heeft om, voorafgaand aan de raad van bestuur, dossiers met een sterk juridisch karakter te onderzoeken:

- het helpt de raad bij de besluitvorming in deze dossiers,
- het zorgt voor de opvolging van deze dossiers, zowel in gerechtelijke als buitengerechtelijke procedures,
- het ziet erop toe dat geschillen worden voorkomen en, indien dit niet lukt, geeft het voorrang aan een minnelijke schikking.

4.een strategisch follow-upcomité, dat tot taak heeft om, voorafgaand aan het bestuursorgaan, de dossiers te onderzoeken die door het bestuursorgaan zelf als strategisch worden aangemerkt:

- het helpt het bestuursorgaan bij de besluitvorming in deze dossiers,
- het zorgt voor de opvolging van deze dossiers.

Deze comités bestaan elk uit 3 tot 6 leden – gasten niet meegerekend – waaronder ten minste één onafhankelijke bestuurder benoemd krachtens artikel 19, 2°, die het voorzitterschap van het comité zal waarnemen, en bestuurders benoemd krachtens artikel 19, 1°.

Voor het overige stelt het bestuursorgaan het kader, de werkwijze en, in voorkomend geval, de vergoeding van deze comités vast.

De comités hebben geen beslissingsbevoegdheid en brengen op verzoek van het bestuursorgaan, en telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, verslag uit over hun opdracht.

Artikel 39: Het bureau

De voorzitter en de vicevoorzitters vormen het bureau. Tenzij anders wordt beslist, zijn de algemeen directeur administratie en financiën en de algemeen medisch directeur vaste gasten.

Het komt voorafgaand aan elke vergadering van het bestuursorgaan bijeen op basis van een door de voorzitter opgestelde agenda.

Zijn algemene bevoegdheden zijn als volgt:

- het vaststellen van de agenda van de vergaderingen van het bestuursorgaan,
- voorbereiding van de vergaderingen van het bestuursorgaan,
- vervanging van de voorzitter in het bestuursorgaan bij afwezigheid,
- vervanging van de voorzitter in de algemene vergadering bij afwezigheid,
- deelname aan en voorbereiding van gezamenlijke vergaderingen: bestuursvergadering-commissievergadering-uitvoerend comité,
- communicatie en informatie op de websites,
- toekenning van vrijstellingen van contributie aan de vereniging (gedeeltelijk of volledig),
- beoordeling van de kandidaturen van de hoofden van de medische afdelingen en de coördinatoren van de zorgprogramma's die door de uitvoerende raad worden voorgelegd om ze aan het bestuursorgaan voor te stellen.

Artikel 40: De uitvoerende raad

De uitvoering van het door het bestuursorgaan vastgestelde beleid, het dagelijks bestuur en het operationele beheer van de vereniging worden uitgeoefend door de uitvoerende raad, overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in de overeenkomsten tussen de CHIREC Ziekenhuisgroep en de verschillende leden van de uitvoerende raad.

Bovendien behoort het tot de bevoegdheden van de raad van bestuur om te beslissen over de verlenging, schorsing en ontslag van een arts die contractueel verbonden is aan of werkzaam is bij de CHIREC-ziekenhuisgroep.

Binnen de CHIREC Ziekenhuisgroep omvat het dagelijks bestuur alle handelingen die worden ingegeven door de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, evenals de handelingen die, zowel vanwege hun geringe belang als vanwege de noodzaak van een snelle oplossing, geen ingrijpen van het bestuursorgaan rechtvaardigen.

Niettemin zullen de uitvoerende raad in zijn geheel en elk van zijn leden ervoor zorgen dat zij het bestuursorgaan vooraf op de hoogte brengen van elke handeling of elk besluit, in het verleden of in de toekomst, dat, hoewel het onder hun bevoegdheid valt, redelijkerwijs een formele mededeling aan genoemd orgaan vereist.

De uitvoerende raad legt verantwoording af over zijn beheer aan het bestuursorgaan en vestigt de aandacht van dit orgaan op kwesties waarvoor zijn tussenkomst noodzakelijk is.

Deze raad bestaat uit:

- de medisch-algemeen directeur van de CHIREC Ziekenhuisgroep,
- de algemeen directeur administratie en financiën van de CHIREC Ziekenhuisgroep,
- de hoofddartsen en/of directeuren van klinieken/ziekenhuizen.

De directeuren van de financiële afdeling en van de verpleegkundige afdeling zijn permanente gasten.

De respectieve functies, taken en verantwoordelijkheden van de leden van de raad van bestuur worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement dat door het bestuursorgaan is goedgekeurd.

De uitvoerende raad wordt voorgezeten door de medisch algemeen directeur van de CHIREC Ziekenhuisgroep. Deze zorgt voor de coördinatie en de informatievoorziening aan zijn collega's. Bij zijn afwezigheid vervangt de administratief en financieel algemeen directeur van de CHIREC Ziekenhuisgroep hem.

Voor het overige regelt de uitvoerende raad zelf zijn werkwijze. Bij onenigheid ligt de uiteindelijke beslissing bij het bestuursorgaan.

De bevoegdheid om namens de instelling te tekenen in verband met dit beheer wordt gezamenlijk toevertrouwd aan de algemeen medisch directeur en de algemeen administratief en financieel directeur. Indien een van hen verhinderd is, wordt de bevoegdheid om te tekenen toevertrouwd aan de andere algemeen directeur en aan de voorzitter, of, indien deze laatste verhinderd is, aan een van de vicevoorzitters, de eerste die beschikbaar is. Indien beide algemeen directeurs verhinderd zijn, wordt de handtekening toevertrouwd aan de voorzitter en aan een van de vicevoorzitters, de eerste die beschikbaar is, of, indien de voorzitter verhinderd is, aan de twee vicevoorzitters of, indien een van hen verhinderd is, aan de andere vicevoorzitter en aan een bestuurder. Indien de voorzitter en de vicevoorzitters buitengewoon verhinderd zijn, wordt de handtekening toevertrouwd aan twee bestuurders volgens de anciënniteitsvolgorde van hun benoeming en, bij gelijke stand, aan de oudste, of, bij gebrek daaraan, aan degenen die het eerst beschikbaar zijn.

Indien nodig wordt deze bepaling in het huishoudelijk reglement opgenomen of worden de begrippen nader omschreven.

Artikel 41: Vertegenwoordiging (buiten gerechtelijke procedures)

Voor alle handelingen, met uitzondering van die welke onder het dagelijks bestuur of een speciale delegatie vallen, kan de vereniging jegens derden geldig worden vertegenwoordigd door middel van gezamenlijke handtekeningen van de voorzitter en een van de vicevoorzitters of de voorzitter en een van de vicevoorzitters en een bestuurder, zonder dat zij een besluit, machtiging of speciale volmacht hoeven te rechtvaardigen.

Artikel 42: Vertegenwoordiging in rechte

Gerechtelijke procedures, zowel als eiser als verweerder, worden namens de vereniging aangespannen of gevoerd door de voorzitter van het bestuursorgaan of door de bestuurder die daartoe door het bestuursorgaan is aangewezen.

Artikel 43: Bekendmaking van benoemingen/beëindiging van het mandaat

De akten betreffende de benoeming of het aftreden van bestuurders, personen die belast zijn met het dagelijks bestuur en personen die bevoegd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, worden neergelegd bij de griffie van de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel met het oog op de publicatie van een uittreksel ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TITEL VI: Huishoudelijk reglement

Artikel 44: Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement kan door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht door een algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.

TITEL VII: Financiering - Boekjaar - Goedkeuring van de jaarrekening en de begroting

Artikel 45: Financiering

Het vermogen van de vereniging wordt met name gevormd door de contributies en bijdragen van de leden, giften, legaten, subsidies en inkomsten uit haar activiteiten.

Artikel 46: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 47: Goedkeuring van de jaarrekening en de begroting

De jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering, in voorkomend geval tijdens afzonderlijke vergaderingen.

TITEL VIII: Ontbinding - Vereffening

Artikel 48: Ontbinding

De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering, genomen onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden voor de wijziging van het doel of de ideële doelstelling van de vereniging. De rapportageverplichtingen die in dit kader krachtens de wet van toepassing zijn, zullen worden nageleefd.

Artikel 49: Vereffenaars

In geval van ontbinding van de vereniging, om welke reden en op welk moment dan ook, worden de zittende bestuurders krachtens deze statuten aangewezen als vereffenaars indien geen andere vereffenaars zijn aangewezen, onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering om een of meer vereffenaars aan te wijzen en hun bevoegdheden en vergoedingen vast te stellen.

Artikel 50: Bestemming van het nettovermogen

In geval van ontbinding en liquidatie beslist de buitengewone algemene vergadering over de bestemming van het vermogen van de vereniging, dat in elk geval aan een onbaatzuchtig doel moet worden bestemd.

Deze bestemming vindt plaats na vereffening van alle schulden, lasten en liquidatiekosten of na storting van de daarvoor benodigde bedragen.

TITEL VIII: Diverse bepalingen

Artikel 51: Algemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet rechtmatig kan worden afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en bepalingen die in strijd zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.

MEDIWILL SRL,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Dr. Nicolas Daoud,
voorzitter van de Raad van Bestuur

Dr. Matthieu Clanet,
1er Vicevoorzitter
van de Raad van Bestuur