

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

- 3 JULI 2019

DE GRIFFIER

Ondernemingsnr :

799 748 618

Naam

(voluit) : **vzw samenwerking Sint-Jozefskliniek - AZ Groeninge Kortrijk**

(verkort) : **vzw samenwerking SJKI-AZG**

Rechtsvorm : **Vereniging zonder winstuitkering**

Volledig adres v.d. zetel : **President Kennedylaan 4, 8500 Kortrijk**

Onderwerp akte : OPRICHTING - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS

De hierna genoemde personen :

1. De vzw Sint-Jozefskliniek, met zetel te 8870 Izegem, Ommegangstraat 7 en KBO nummer 0464 280 107, hier vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend, in overeenstemming met artikel 23 van haar statuten, Mevrouw Marleen Delaere (voorzitter) en de Heer Luc Vervaeke (ondervoorzitter), beiden hierna genoemd.

2. Mevrouw Marleen Delaere, wonende te 8860 Lendelede, Hulstemolenstraat 72.

3. De heer Luc Vervaeke, wonende te 8870 Izegem, Bellevuestraat 39.

4. De heer Patrick Tack, wonende te 8870 Izegem, Oude Iepersestraat 77.

5. De vzw AZ Groeninge, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedylaan 4 en KBO nummer 0472 222 625, hier vertegenwoordigd door haar voorzitter en vice-voorzitter, samen handelend, in overeenstemming met artikel 24 van haar statuten, de Heer Philippe De Coene (voorzitter) en Mevrouw Marie-Dominique De Jaegere (vice-voorzitter), beiden hierna genoemd.

6. Mevrouw Marie-Dominique De Jaegere, wonende te 8500 Kortrijk, Damkaai 7.

7. De heer Philippe De Coene, wonende te 8500 Kortrijk, Veldstraat 128.

8. De heer Herman Vandaele, wonende te 8552 Moen, Orvelestraat 11.

zijn overeengekomen onder elkaar en met allen die later zullen toetreden, een vereniging zonder winstuitkering op te richten overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen onder volgende voorwaarden:

TITEL I. Naam - zetel - doel - duur

Artikel 1. De vereniging draagt als naam "vzw samenwerking Sint-Jozefskliniek - AZ Groeninge Kortrijk", afgekort "vzw samenwerking SJKI-AZG".

Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedylaan 4, gelegen in het Vlaams Gewest.

Artikel 3. De vereniging heeft als belangeloos doel op basis van pariteit, gelijkwaardigheid en met respect voor ieders identiteit, uitvoering en ondersteuning te geven aan de samenwerking tussen Sint-Jozefskliniek en AZ Groeninge waarbij, rekening houdend met ieders sterkte en complementariteit, Sint-Jozefskliniek als lokaal basisziekenhuis fungeert en AZ Groeninge als referentieziekenhuis.

Zonder daartoe beperkt te zijn, zal de vereniging onder meer op volgende domeinen uitvoering en ondersteuning bieden aan de samenwerking :

-het creëren van samenwerking en complementariteit op het vlak van aanbod van diensten, disciplines of uitrustingen om aldus beter te beantwoorden aan de behoeften van de bevolking vanuit een gezamenlijk uit te werken zorgstrategisch plan,

-het optimaliseren van de patiëntenstromen tussen beide ziekenhuizen,

-de wederzijdse ondersteuning van en onderlinge verwijzing naar elkaars diensten,

-het coördineren van vorming en specialisatie van de betrokken zorgverstrekkers,

-het optimaliseren en waarborgen van de kwaliteit van zorg,

-het optimaliseren van de werking en de infrastructuur van de deelnemende ziekenhuizen,

-het verruimen van het economisch draagvlak door het creëren van synergiën.

Met het oog op de realisatie van haar doel kan de vereniging onder meer:

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant** : 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

-al de nodige en nuttige ondersteunende diensten voor Sint-Jozefskliniek en AZ Groeninge uitvoeren, onder meer (doch zonder daartoe beperkt te zijn) inzake IT, kwaliteit, poetsdiensten, gebouwenbeheer, CSA, HR en opleiding en hierover de benodigde beslissingen nemen inzake de benodigde middelen en personeel,

-de besluitvorming inzake de medische aangelegenheden tussen Sint-Jozefskliniek en AZ Groeninge ondersteunen, alsook voorstellen en adviezen formuleren aan de ter zake bevoegde beslissingsorganen,

-alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, participaties nemen en lid worden, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen. De vereniging mag onbeperkt economische activiteiten uitoefenen. op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.

Artikel 4. De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht.

TITEL II. Leden

Artikel 5. De vereniging telt enkel werkelijke leden.

Kunnen lid zijn van de vereniging, enerzijds de leden-rechtspersonen, namelijk de vzw Sint-Jozefskliniek en de vzw AZ Groeninge, en anderzijds de leden-natuurlijke personen, namelijk de stichtende leden-natuurlijke personen en de natuurlijke personen die lid zijn van de raden van bestuur van de leden-rechtspersonen en hiertoe door de leden-rechtspersonen worden voorgedragen.

Het aantal leden-natuurlijke personen dat lid is van het Bestuur van de vzw AZ Groeninge is steeds gelijk aan het aantal leden-natuurlijke personen dat lid is van het Bestuur van de vzw Sint-Jozefskliniek.

Artikel 6. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste vier bedragen, waarbij ten minste twee leden door de vzw Sint-Jozefskliniek en minstens twee leden door de vzw AZ Groeninge voorgedragen moeten zijn.

Nieuwe leden worden voordragen door de vzw Sint-Jozefskliniek of de vzw AZ Groeninge en moeten bij beslissing van het Bestuur als werkelijk lid met stemrecht aanvaard worden. Natuurlijke personen kunnen slechts als lid worden toegelaten voor zover ze lid zijn van het Bestuur van de leden-rechtspersonen en voor zover dit er niet toe leidt dat de pariteit wordt doorbroken tussen de leden-natuurlijke personen die door de vzw Sint-Jozefskliniek werden voorgedragen en de leden-natuurlijke personen die door de vzw AZ Groeninge werden voorgedragen.

Artikel 7. § 1. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, vereffening of ontbinding, vrijwillig ontslag, uitsluiting of het verlies van het invullen van de voorwaarden voor het lidmaatschap.

§ 2. Elk lid-rechtspersoon kan het Bestuur aangetekend melden dat hij wil uittreden. De uittrede kan ten vroegste geschieden op het moment dat de samenwerking geheel is ontmanteld en dat elk van beide ziekenhuizen de normale ziekenhuisactiviteit zelfstandig kan opnemen, met een uiterlijke termijn van vijf jaren.

Het lid-natuurlijk persoon dat uit de vereniging wenst te treden, dient deze beslissing minstens één maand vooraf aan het Bestuur mee te delen bij een ter post aangetekend schrijven.

§ 3. De Algemene Vergadering is bevoegd om, op voorstel van het Bestuur, te beslissen tot uitsluiting van een lid, nadat het lid is gehoord en met in acht name van een 2/3 meerderheid van de stemmen, blanco of nietige stemmen en onthoudingen niet meegerekend. Het lid waarover tot uitsluiting zal worden beslist, dient zich evenwel van de stemming te onthouden.

§ 4. Bij verlies van het lidmaatschap van het Bestuur van de leden-rechtspersonen verliezen de natuurlijke personen-leden de hoedanigheid van lid van de vereniging. Het lid-rechtspersoon gaat in voorkomend geval onverwijld over tot voordracht van een nieuw lid-natuurlijk persoon aan het Bestuur.

Artikel 8. De leden zijn tot geen bijdragen verplicht, maar kunnen wel vrijwillig inbrengen doen of bijdragen storten.

Uitgetreden en uitgesloten leden, noch de rechtsopvolgers van gewezen leden, hebben enig recht op het vermogen van de vereniging.

Zij kunnen vrijwillige inbrengen of bijdragen niet terugvorderen.

Artikel 9. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

TITEL III. Algemene Vergadering

Artikel 10. De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.

Artikel 11. De Algemene Vergadering is bevoegd voor:

- 1° de wijziging van de statuten;
- 2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- 3° de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
- 4° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
- 5° de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening;
- 6° de ontbinding van de vereniging;
- 7° de uitsluiting van een lid;
- 8° de omzetting van de vereniging in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;

De Algemene Vergadering kan een intern reglement opstellen dat de werkingsmodaliteiten van de Algemene Vergadering nader bepaalt en dat bij beslissing van de Algemene Vergadering kan worden gewijzigd.

Artikel 12. Iedere Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter. Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter verhinderd zijn, wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige (natuurlijke persoon vertegenwoordiger van de) leden, tenzij een eenvoudige meerderheid een ander lid zou verkiezen.

De voorzitter wijst de secretaris aan.

Artikel 13. Elk jaar wordt, na afloop van het boekjaar en uiterlijk in de maand juni, een gewone Algemene Vergadering gehouden met het oog op goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar en van de begroting van het volgend jaar, na toelichting ervan door het Bestuur.

Het Bestuur kan een buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen telkens zij dit noodzakelijk acht. Het Bestuur zal tevens een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen wanneer zij daartoe wordt verzocht door tenminste één vijfde van de leden van de Algemene Vergadering of door één van de leden-rechtspersonen.

Artikel 14. Oproepingen tot de Algemene Vergadering dienen schriftelijk te gebeuren, ten minste vijftien dagen op voorhand. Alle leden moeten opgeroepen worden. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, alsook de agenda.

De agenda wordt opgesteld door het Bestuur.

De Algemene Vergadering kan enkel geldig besluiten nemen omtrent aangelegenheden die nadrukkelijk op de agenda staan, tenzij, met betrekking tot aangelegenheden andere dan de wijziging van de statuten - waarbij alle voorgestelde wijzigingen nauwkeurig in de oproeping moeten worden aangegeven -, indien het dringend karakter ervan erkend wordt door de helft van de op de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Artikel 15. Om geldig te kunnen beraadslagen en beslissen, moeten minstens twee derde van het aantal leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer deze voorwaarde niet vervuld is, wordt meer dan 15 dagen later en uiterlijk binnen de maand een nieuwe Algemene Vergadering met eenzelfde agenda bijeengeroepen, die dan, ongeacht zijn samenstelling, geldig kan beraadslagen en beslissen.

Artikel 16. De Algemene Vergadering beslist bij 2/3 meerderheid van stemmen, onthoudingen niet meegerekend en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits elk van de leden-rechtspersonen zich niet tegen de beslissing verzet. Beslissingen over de wijziging van het/de belangeloos/belangeloze doel(einden) van de vereniging en de vrijwillige ontbinding van de vereniging, kunnen echter slechts genomen worden bij 4/5 meerderheid en mits elk van de leden-rechtspersonen zich niet tegen de beslissing verzet.

Elk lid beschikt over één stem.

Elk lid mag schriftelijk volmacht geven aan een ander lid. Deze schriftelijke volmacht dient desgevallend aan de notulen van de Algemene Vergadering te worden gehecht.

Artikel 17. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt, dat op de eerstvolgende vergadering wordt goedgekeurd. Het wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris en in een register bewaard dat ter inzage zal zijn van de leden.

Afschriften daarvan worden geldig voor eensluidend ondertekend door de voorzitter of door twee leden..

TITEL IV. Bestuur

Artikel 18. De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan., het Bestuur genaamd. Het Bestuur is samengesteld uit zes leden.

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een onbepaalde duur.

Om tot bestuurder benoemd te kunnen worden moet men lid zijn van het Bestuur van de leden-rechtspersonen. Drie bestuurders zijn lid van het Bestuur van de vzw AZ Groeninge en drie bestuurders zijn lid van het Bestuur van de vzw Sint-Jozefskliniek.

Drie leden van het Bestuur worden voorgedragen door de vzw AZ Groeninge en drie leden van het Bestuur worden voorgedragen door de vzw Sint-Jozefskliniek.

Bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Artikel 19. § 1. De bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen. Respectievelijk de vzw Sint-Jozefskliniek of de vzw AZ Groeninge voorziet in de vervanging van de bestuurder vanaf de volgende zitting van het Bestuur.

Ieder lid van het Bestuur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de Voorzitter van het Bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Het mandaat van bestuurder eindigt bovendien bij overlijden.

Bij verlies van de hoedanigheid van lid van het Bestuur van de leden-rechtspersonen wordt de betrokken bestuurder geacht ontslag te nemen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien Cfr. art. 18, §4)

§ 2. Wanneer een mandaat openvalt, beëindigt de vervangende bestuurder het mandaat van degene die hij/zij vervangt.

Artikel 20. Het Bestuur beslist bij 2/3 meerderheid, waarbij minstens telkens een door de vzw Sint-Jozefskliniek voorgedragen bestuurder en telkens een door de vzw AZ Groeninge voorgedragen bestuurder aanwezig moet zijn.

Artikel 21. § 1. De bestuurders kiezen onder elkaar een voorzitter en een ondervoorzitter die tevens de taak van secretaris vervult. Een beurtrol, wisselend om de twee jaar, wordt afgesproken tussen de vzw Sint-Jozefskliniek en de vzw AZ Groeninge. Het eerste mandaat als voorzitter wordt opgenomen door de vzw Sint-Jozefskliniek.

§ 2. Het Bestuur vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter, van de ondervoorzitter of van degene die hen vervangt. De voorzitter is gehouden het Bestuur bijeen te roepen binnen de vijftien dagen, op aanvraag van minstens twee bestuurders, met de agendapunten door hen bepaald en toegelicht.

De oproepingsbrief behelst de agenda.

§ 3. In de vergadering van het Bestuur beschikt elke bestuurder over één stem.

Elke bestuurder mag schriftelijk volmacht geven aan één van de andere bestuurders van het lid-rechtspersoon in wiens Raad van Bestuur hij/zij zetelt, om hem/haar te vertegenwoordigen.

§ 4. De Raad vergadert slechts geldig als ten minste twee derden van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens één bestuurder voorgedragen door elk van beide leden-rechtspersonen is aanwezig.

Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad worden bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Minstens één bestuurder voorgedragen door elk van beide leden-rechtspersonen is aanwezig.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, de ondervoorzitter of, bij hun afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders.

§ 5. Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat op de eerstvolgende vergadering wordt goedgekeurd

Het wordt ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter en in een register bewaard.

Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter, de ondervoorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 22. § 1. Het Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om op te treden namens de vereniging en om alle daden van bestuur en beschikking te verrichten die binnen het maatschappelijk doel vallen. Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet en de statuten wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering, behoort tot de bevoegdheid van het Bestuur. Het Bestuur kan een intern reglement opstellen dat de werkingsmodaliteiten van het Bestuur nader bepaalt en dat bij beslissing van het Bestuur kan worden gewijzigd.

Het Bestuur treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen.

§ 2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur als college, wordt de VZW in en buiten rechte en in de akten eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, waarbij de ene bestuurder door de vzw Sint-Jozefskliniek moet zijn voorgedragen en de andere bestuurder door de vzw AZ Groeninge moet zijn voorgedragen.

§ 3. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte en in de akten te vertegenwoordigen kan daarenboven door het Bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder, die desgevallend gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de boven genoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door het Bestuur, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijke ingang door het Bestuur worden ingetrokken.

TITEL V. Dagelijks Bestuur - Directiecomité

Artikel 23. § 1. Het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan het Directiecomité, dat handelt als college.

§ 2. Het Directiecomité bestaat uit de twee directeurs en de twee hoofdartsen van de leden-rechtspersonen. De twee voorzitters van medische raden van de leden-rechtspersonen zetelen met raadgevende stem.

Minstens éénmaal per jaar worden de voorzitters van de raden van bestuur van de leden-rechtspersonen uitgenodigd.

Het mandaat van lid van het Directiecomité wordt onbezoldigd uitgeoefend.

§ 3. Het Directiecomité beslist bij consensus.

§ 4. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Directiecomité als college, wordt de VZW in het kader van het dagelijks bestuur vertegenwoordigd door de twee directeurs van de leden-rechtspersonen, gezamenlijk handelend.

§ 5. Het Directiecomité kan een intern reglement opstellen dat de werkingsmodaliteiten van het Directiecomité nader bepaalt en dat bij beslissing van het Directiecomité kan worden gewijzigd.

TITEL VI. Rekening en begroting

Artikel 24. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder kalenderjaar.

Elk jaar moet het Bestuur aan de Algemene Vergadering rekenschap geven over het beleid tijdens het afgelopen dienstjaar. Het Bestuur stelt de rekening vast van het vorig jaar en maakt de begroting op voor het volgend jaar. Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

TITEL VII. Ontbinding en vereffening

Artikel 25. Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot de ontbinding slechts worden besloten door de Algemene Vergadering overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. In het ontbindingsbesluit worden tevens één of meer vereffenaars aangeduid, tenzij de vereffening ter gelegenheid van de ontbinding onmiddellijk kan worden afgesloten.

Artikel 26. In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend actief, na vereffening der schulden en het aanzuiveren der lasten, pro rata de inbreng overgedragen aan elk van de leden-rechtspersonen.

De stichtende leden benoemen tot eerste bestuurders:

Op voordracht van vzw Sint-Jozefskliniek :

- Bestuurder 1 : Mevrouw Marleen Delaere, woonstkeuze doend op de zetel van de vzw
- Bestuurder 2 : De heer Luc Vervaeke, woonstkeuze doend op de zetel van de vzw
- Bestuurder 3 : De heer Patrick Tack, woonstkeuze doend op de zetel van de vzw

Op voordracht van vzw AZ Groeninge:

- Bestuurder 1 : Marie-Dominique De Jaegere, woonstkeuze doend op de zetel van de vzw



- Bestuurder 2: Philippe De Coene, woonstkeuze doend op de zetel van de vzw
- Bestuurder 3: Herman Vandaele, woonstkeuze doend op de zetel van de vzw

In overeenstemming met artikel 21 § 1 van de statuten besluiten de bestuurders met eenparigheid van stemmen tot de benoeming, voor een duur van twee jaar, eindigend met de algemene vergadering van 2021 van:

Mevrouw Marleen Delaere, voornoemd, tot voorzitter.

Mevrouw Marie-Dominique De Jaegere, voornoemd, tot ondervoorzitter.

Opgemaakt in twee originele exemplaren conform art. 2:5 §2, 1° lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen te Kortrijk, op 12 juni 2019.