



STUDIE

VAN

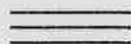
M^{ter} FREDDY VANDERCRUYSSSEN

NOTARIS

CLARISSENSTRAAT 36

te

GENT



Houder der minuten der notarissen :

Mter Edmond TROCH

Mter Charles-Léon TROCH

Het jaar negentienhonderd achtenennegentig, op veertien januari.
 Voor Ons, Meester *Freddy VANDERCRUYSSSEN*, Doctor in de Rechten,
 Notaris met standplaats te Gent.

Zijn verschenen:

1. Het "OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN GENT", te 9000 Gent, Onderbergen 86.

Ingesteld ingevolge artikel twee van de Wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn ter vervanging van de Commissie van Openbare Onderstand.

Alhier vertegenwoordigd door:

- de Heer *Erwin DEVRIENDT*, Voorzitter, wonende te 9000 Gent, Ekkergemstraat 60.

- de Heer *Erik WAUTERS*, Secretaris, wonende te 9032 Gent-Wondelgem, Langebilkstraat 1.

Optredend krachtens de beslissing van de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn genomen op drie november negentienhonderd zevenennegentig in toepassing van artikel 28 paragraaf 2 van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van acht juli negentienhonderd zesenzeventig.

ENERZIJDS.

2. De Vereniging Zonder Winstoogmerk "INSTITUT MODERNE", te 9000 Gent, Koningin Fabiolalaan 57.

Opgericht onder de benaming "Société des Amis de l'Institut Moderne", ingevolge akte verleden voor Notaris Raymond Geersens, destijds te Gent, op veertien september negentienhonderd zesenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf oktober negentienhonderd zesenzeventig, onder nummer 2349, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden op de algemene vergadering van zeven mei negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes september negentienhonderd negentig, onder nummer 13176.

Hier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 11 en 13 der statuten, door twee bestuurders, te weten:

- de Heer *Leonce MERCHIEERS*, Doctor in de Geneeskunde, Voorzitter, wonende te 9000 Gent, Clarissenstraat 46.

- de Heer *Leon THIERY*, Doctor in de Geneeskunde, Afgevaardigde Bestuurder, wonende te 9000 Gent, Aan de Bocht 5.

ANDERZIJDS.

Dewelke Comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, Ons, Notaris verklaard hebben volgende overeenkomst te hebben gesloten en Ons verzocht hebben daarvan akte te verlijden.

I. INTENTIE VAN DE PARTIJEN.

De partijen verklaren de intentie te hebben om te gaan tot oprichting van een Vereniging met rechtspersoonlijkheid in het kader van het Hoofdstuk XII van de Wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (de zogenaamde "Organieke Wet").

Deze Vereniging ontleent haar rechtspersoonlijkheid aan deze wettelijke bepaling. Zij wordt opgericht om de activiteiten van beide partijen, te weten het uitbaten van een Algemeen Ziekenhuis, samen te brengen in één organisatie. Deze Vereniging zal de naam "ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN GENT", in het kort "A.Z. JAN PALFIJN GENT", dragen en zal haar zetel hebben te 9000 Gent, Henri Dunantlaan 5.

De oprichting van deze Vereniging gebeurt nadat partijen het tussen hen bestaande Protocol hebben ondertekend, na ondertekening "ne varietur" door de Comparanten en door Ons, Notaris, aan deze akte gehecht om er één geheel mee uit te maken en om er samen mee te worden geregistreerd, bij onderhavige akte en de structuur en werking ervan zal geregeld worden door de hiernavolgende statuten.

II. VOORAFGAANDELIJKE WETTELIJKE FORMALITEITEN.

Eerste blad.

71909001



Teneinde te voldoen aan de wettelijke formaliteiten werden de volgende beslissingen door de bevoegde instanties genomen in hoofde van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent.

De beslissing tot oprichting van de Vereniging werd gunstig geadviseerd door het Beheerscomité op negentwintig oktober negentienhonderd zevenennegentig.

De oprichting van de Vereniging werd goedgekeurd door de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent bij zitting van drie november negentienhonderd zevenennegentig.

Vervolgens werd goedkeuring verleend door de Gemeenteraad van de Stad Gent bij zitting van zeventien november negentienhonderd zevenennegentig.

Tenslotte werd goedkeuring verleend door de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen bij zitting van elf december negentienhonderd zevenennegentig.

Van deze beslissingen wordt een behoorlijk ondertekend exemplaar, na ondertekening "ne varietur" door de comparanten en door Ons, Notaris, aan deze akte gehecht om er één geheel mee uit te maken en om er samen mee te worden geregistreerd.

III. OPRICHTING.

Na de intentieverklaring en na de vaststelling dat alle wettelijke formaliteiten vervuld zijn in hoofde van beide partijen, wordt er overgegaan tot het vastleggen van de statuten van de Vereniging.

STATUTEN.

TITEL 1: BENAMING, VOORWERP, ZETEL EN DUUR.

Artikel 1. - Benaming.

De Vereniging draagt de naam "ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFLIN GENT", in het kort "A.Z. JAN PALFLIN GENT". Haar benaming wordt voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar en voluit geschreven woorden "Vereniging onderworpen aan de wet van 8 juli 1976".

Zij oefent haar activiteiten uit te 9000 Gent, Henri Dunantlaan 5 en Koningin Fabiolalaan 57.

Artikel 2. - Zetel.

De zetel van de Vereniging is gevestigd te 9000 Gent, Henri Dunantlaan 5.

De Raad van Bestuur van de Vereniging kan één of meer uitbatingszetels instellen of aanhouden.

Artikel 3. - Juridische vorm.

De Vereniging neemt de vorm aan van een Openbaar Bestuur, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk XII van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van acht juli negentienhonderd zesenzeventig (hierna genaamd "de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn" of kortweg "de Organieke Wet"), zoals gewijzigd tot op heden.

Artikel 4. - Doel.

De Vereniging heeft het uitoefenen van ziekenhuisactiviteiten tot doel.

Als algemeen doel heeft de Vereniging:

- het beheer van de openbare ziekenhuisdienst, in voorkomend geval elke rust- en verzorgingsactiviteit inbegrepen, door optimalisatie en centralisatie, onder meer middels schaalvergroting, zowel op het vlak van de consumptie (de noden van de patiënten) als op het vlak van de productie (de beddenbezetting en de verpleegdagprijs);

- het vervullen van de missie van het eenheidsziekenhuis, zich kenmerkend door de regel van de gelijkheid van de gebruikers ongeacht hun sociale, financiële of de verzekeraarstoestand en ongeacht levensbeschouwing of afkomst, dit alles met de garantie van het naleven van alle wettelijke bepalingen en van tariefzekerheid en met als doelstelling het ethisch handelen dat de patiënt centraal stelt, zonder winstbejag noch therapeutische hardnekkigheid;

- het aanbieden van een volwaardige en gediversifieerde tweedelijns geneeskunde gericht op het aanmoedigen van subspecialismen en het vermijden van doublures;

- het voldoen aan de (erkennings-)normen zoals vastgesteld door het Koninklijk Besluit van dertig januari negentienhonderd negentachtig, het Koninklijk Besluit van

Teneinde te voldoen aan de wettelijke formaliteiten werden de volgende beslissingen door de bevoegde instanties genomen in hoofde van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent.

De beslissing tot oprichting van de Vereniging werd gunstig geadviseerd door het Beheerscomité op negentwintig oktober negentienhonderd zevenennegentig.

De oprichting van de Vereniging werd goedgekeurd door de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent bij zitting van drie november negentienhonderd zevenennegentig.

Vervolgens werd goedkeuring verleend door de Gemeenteraad van de Stad Gent bij zitting van zeventien november negentienhonderd zevenennegentig.

Tenslotte werd goedkeuring verleend door de Bestendige Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen bij zitting van elf december negentienhonderd zevenennegentig.

Van deze beslissingen wordt een behoorlijk ondertekend exemplaar, na ondertekening "ne varietur" door de comparanten en door Ons, Notaris, aan deze akte gehecht om er één geheel mee uit te maken en om er samen mee te worden geregistreerd.

III. OPRICHTING.

Na de intentieverklaring en na de vaststelling dat alle wettelijke formaliteiten vervuld zijn in hoofde van beide partijen, wordt er overgegaan tot het vastleggen van de statuten van de Vereniging.

STATUTEN.

TITEL 1: BENAMING, VOORWERP, ZETEL EN DUUR.

Artikel 1. - Benaming.

De Vereniging draagt de naam "ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALELIN GENT", in het kort "A.Z. JAN PALELIN GENT". Haar benaming wordt voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar en voluit geschreven woorden "Vereniging onderworpen aan de wet van 8 juli 1976".

Zij oefent haar activiteiten uit te 9000 Gent, Henri Dunantlaan 5 en Koningin Fabiolalaan 57.

Artikel 2. - Zetel.

De zetel van de Vereniging is gevestigd te 9000 Gent, Henri Dunantlaan 5.

De Raad van Bestuur van de Vereniging kan één of meer uitbatingszetels instellen of aanhouden.

Artikel 3. - Juridische vorm.

De Vereniging neemt de vorm aan van een Openbaar Bestuur, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk XII van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van acht juli negentienhonderd zesenzeventig (hierna genaamd "de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn" of kortweg "de Organieke Wet"), zoals gewijzigd tot op heden.

Artikel 4. - Doel.

De Vereniging heeft het uitoefenen van ziekenhuisactiviteiten tot doel.

Als algemeen doel heeft de Vereniging:

- het beheer van de openbare ziekenhuisdienst, in voorkomend geval elke rust- en verzorgingsactiviteit inbegrepen, door optimalisatie en centralisatie, onder meer middels schaalvergroting, zowel op het vlak van de consumptie (de noden van de patiënten) als op het vlak van de productie (de beddenbezetting en de verpleegdagprijs);

- het vervullen van de missie van het eenheidsziekenhuis, zich kenmerkend door de regel van de gelijkheid van de gebruikers ongeacht hun sociale, financiële of de verzekerbaarheidstoestand en ongeacht levensbeschouwing of afkomst, dit alles met de garantie van het naleven van alle wettelijke bepalingen en van tariefzekerheid en met als doelstelling het ethisch handelen dat de patiënt centraal stelt, zonder winstbejag noch therapeutische hardnekkigheid;

- het aanbieden van een volwaardige en gediversifieerde tweedelijns geneeskunde gericht op het aanmoedigen van subspecialismen en het vermijden van doublures;

- het voldoen aan de (erkennings-)normen zoals vastgesteld door het Koninklijk Besluit van dertig januari negentienhonderd negentachtig, het Koninklijk Besluit van

achttien januari negentienhonderd zesennegentig (en het Koninklijk Besluit van éénendertig mei negentienhonderd negenentachtig), zoals gewijzigd tot op heden;

- het verzekeren van het voortbestaan van de activiteiten van de betrokken instellingen in afwachting van het realiseren, op termijn, van een volledige geïntegreerde werking;

- dit alles bij wege van de kwaliteitsverbetering en de bewaking van de zorgverlening, de rationalisatie van de werking en van de infrastructuur van het eenheidsziekenhuis en de eenheid van concept, beheer en organisatie binnen dit ziekenhuis;

- door schaalvergroting en het aangaan van allianties een belangrijke en prioritaire rol hebben als openbaar ziekenhuis in de Gentse ziekenhuisregio en de omgeving.

Zoals dit alles nader is vastgelegd en wordt uitgewerkt in het tussen de oprichtende partijen afgesloten fusieplan, dat aansluit op het bestaande masterplan met betrekking tot het Algemeen Ziekenhuis "DE BIJLOKE", door de oprichtende partijen goed gekend, en dat als bijlage werd gevoegd aan de beslissing van de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent welke op haar beurt aan deze akte is gehecht na ondertekening "ne varietur" door de Comparanten en door Ons, Notaris, teneinde er één geheel mee uit te maken en om er samen mee te worden geregistreerd.

Als bijzonder doel heeft de vereniging de overname van het beheer en de exploitatie van het Algemeen Ziekenhuis "DE BIJLOKE" en het Algemeen Ziekenhuis "INSTITUT MODERNE", beide te Gent.

Artikel 5. - Duur.

De Vereniging wordt opgericht voor een termijn van dertig (30) opeenvolgende jaren, ingaande op één januari negentienhonderd achtennegentig.

Indien de Algemene Vergadering de duur van de Vereniging wenst te verlengen, moet zij hiertoe een beslissing nemen uiterlijk in het eerste semester van het jaar dat het verstrijken van de in het eerste lid vermelde termijn voorafgaat. De deelgenoten die tegen stemden zijn evenwel niet individueel gebonden door de beslissing tot verlenging. Zij kunnen uit de Vereniging treden mits zij de Raad van Bestuur hiervan kennis geven binnen de veertig (40) dagen nadat de beslissing tot verlenging hen betekend werd.

TITEL 2: TOETREDING, UITTREDING EN UITSLUITING VAN DEELGENOTEN.

Artikel 6. - Toetreding.

De deelgenoten van de Vereniging zijn de bij het opmaken van onderhavige akte verschijnende partijen, alsmede de rechtspersonen die later bij beslissing van de Algemene Vergadering, middels de aanpassing van de statuten en onder voorbehoud van de nodige adviezen, goedkeuringen en machtigingen, als deelgenoot worden aanvaard.

Worden aldus na oprichting bijkomende deelgenoten aanvaard die inbreng doen van wettelijk erkende exploitatierechten van ziekenhuisbedden, dan worden de artikelen van huidige statuten die betrekking hebben op de samenstelling van alle bestuurs-, beheers-, adviesorganen van de Vereniging zo aangepast dat de proportionaliteit tussen inbreng van zulkdanige exploitatierechten en de vertegenwoordiging van de deelgenoten in deze organen gevrijwaard blijft, de toepassing van artikel 125, eerste lid van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn onverlet gelaten.

De thans verschijnende partijen zijn:

(1) het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van GENT, te 9000 Gent, Onderbergen 86.

(2) de Vereniging Zonder Winstoogmerk "INSTITUT MODERNE", te 9000 Gent, Koningin Fabiolaan 57.

Artikel 7. - Uittreding.

De deelgenoot die uit de Vereniging wenst te treden, deelt dit aan de Raad van Bestuur mee bij wege van een per post aangetekende brief. In dit geval zal de deelgenoot met ingang van één januari van het derde dienstjaar volgend op het schrijven, van rechtswege ophouden deel uit te maken van de Vereniging.

Gedurende de eerste tien (10) jaren kunnen de deelgenoten evenwel niet uittreden en kan een aangetekend ontslagschrijven geen enkel rechtsgevolg hebben. Een deelgenoot kan evenwel toch uittreden in geval van wijziging van de doeleinden van de Vereniging, zoals

Tweede blad.



bepaald in artikel 123 van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

Een deelgenoot kan niet uittreden als daardoor het aantal deelgenoten daalt onder het wettelijk minimum aantal deelgenoten om een vereniging te hebben.

Artikel 8. - Uitsluiting.

De uitsluiting van een deelgenoot kan, onverminderd het vorderen van schadevergoeding, slechts uitgesproken worden wegens niet-uitvoering van zijn verbintenissen ten aanzien van de Vereniging, zoals deze verbintenissen mede blijken uit het tussen de eerste deelgenoten, met het oog op de oprichting van de Vereniging, afgesloten protocol, dat als bijlage werd gevoegd aan de beslissing van de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent welke op haar beurt aan deze akte is gehecht na ondertekening "ne varietur" door de Comparanten en door Ons, Notaris, teneinde er één geheel mee uit te maken en om er samen mee te worden geregistreerd.

Over de uitsluiting wordt, bij gemotiveerd besluit, beslist door de Algemene Vergadering. De betrokken deelgenoot dient voorafgaandelijk behoorlijk opgeroepen en gehoord te worden. Tegen de uitsluiting kan de betrokken deelgenoot zich bij de Raad van State voorzien.

TITEL 3: INBRENGEN EN BIJDAGEN.

Artikel 9. - Inbrengen.

§1. De inbrengen van deelgenoten zijn als volgt:

a) Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent voor het Algemeen Ziekenhuis "DE BIJLOKE":

1. Bedden: de exploitatierechten van haar ziekenhuis "DE BIJLOKE" en de daarmee gepaard gaande ziekenhuisbedden, zoals deze rechten onder meer op het vlak van de erkenningen van overheidswege zich voordoen op éénendertig december negentienhonderd zevenennegentig.

2. Roerende goederen: alle roerende goederen, rechten (erkenningen en subsidieregelingen inbegrepen) en verplichtingen (financieringen inbegrepen) in verband met de uitbating van de bestaande ziekenhuisactiviteit (poliklinische activiteit inbegrepen) worden in volle eigendom overgedragen aan de Vereniging, de resultaten van het verleden, dit is tot éénendertig december negentienhonderd zevenennegentig, uitdrukkelijk inbegrepen.

3. Onroerende goederen: bij wege van een erfpachtovereenkomst, het genot en het beheer van al het onroerend goed, dat door incorporatie inbegrepen, samengaand met het Algemeen Ziekenhuis "DE BIJLOKE", voor de volledige duur van de Vereniging, zolang de Vereniging de ziekenhuisgebouwen exploiteert, tegen voorwaarden waarbij benevens een canon, de vereniging ook alle fiscale lasten en eigenaarsverplichtingen ten hare laste neemt, dit alles volgens een samen met de oprichting van huidige Vereniging te verlijden notariële akte.

b) De Vereniging Zonder Winstoogmerk "INSTITUT MODERNE" voor haar Algemeen Ziekenhuis:

1. Bedden: de exploitatierechten van haar Algemeen Ziekenhuis en de daarmee gepaard gaande ziekenhuisbedden, zoals deze rechten onder meer op het vlak van de erkenningen van overheidswege zich voordoen op éénendertig december negentienhonderd zevenennegentig.

2. Roerende goederen: alle roerende goederen, rechten (erkenningen en subsidieregelingen inbegrepen) en verplichtingen (financieringen inbegrepen) in verband met de uitbating van de bestaande ziekenhuisactiviteit (poliklinische activiteit inbegrepen) worden in volle eigendom overgedragen aan de Vereniging, de resultaten van het verleden, dit is tot éénendertig december negentienhonderd zevenennegentig, uitdrukkelijk inbegrepen, met dien verstande dat zich tegen dan de wijzigingen en aanpassingen zullen hebben voltrokken zoals beschreven in het tussen partijen afgesloten protocol.

3. Onroerende goederen: ingevolge een erfpachtovereenkomst, aan de vereniging te verlenen door de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "INSTITUT MODERNE", het genot en het beheer van al het onroerend goed, dat door incorporatie inbegrepen, samengaand met haar Algemeen Ziekenhuis, voor de volledige duur van de

bepaald in artikel 123 van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

Een deelgenoot kan niet uittreden als daardoor het aantal deelgenoten daalt onder het wettelijk minimum aantal deelgenoten om een vereniging te hebben.

Artikel 8. - Uitsluiting.

De uitsluiting van een deelgenoot kan, onverminderd het vorderen van schadevergoeding, slechts uitgesproken worden wegens niet-uitvoering van zijn verbintenissen ten aanzien van de Vereniging, zoals deze verbintenissen mede blijken uit het tussen de eerste deelgenoten, met het oog op de oprichting van de Vereniging, afgesloten protocol, dat als bijlage werd gevoegd aan de beslissing van de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent welke op haar beurt aan deze akte is gehecht na ondertekening "ne varietur" door de Comparanten en door Ons, Notaris, teneinde er één geheel mee uit te maken en om er samen mee te worden geregistreerd.

Over de uitsluiting wordt, bij gemotiveerd besluit, beslist door de Algemene Vergadering. De betrokken deelgenoot dient voorafgaandelijk behoorlijk opgeroepen en gehoord te worden. Tegen de uitsluiting kan de betrokken deelgenoot zich bij de Raad van State voorzien.

TITEL 3: INBRENGEN EN BLIDRAGEN.

Artikel 9. - Inbrengen.

§1. De inbrengen van deelgenoten zijn als volgt:

a) Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent voor het Algemeen Ziekenhuis "DE BIJLOKE":

1. Bedden: de exploitatierechten van haar ziekenhuis "DE BIJLOKE" en de daarmee gepaard gaande ziekenhuisbedden, zoals deze rechten onder meer op het vlak van de erkenningen van overheidswege zich voordoen op éénendertig december negentienhonderd zevenennegentig.

2. Roerende goederen: alle roerende goederen, rechten (erkenningen en subsidieregelingen inbegrepen) en verplichtingen (financieringen inbegrepen) in verband met de uitbating van de bestaande ziekenhuisactiviteit (poliklinische activiteit inbegrepen) worden in volle eigendom overgedragen aan de Vereniging, de resultaten van het verleden, dit is tot éénendertig december negentienhonderd zevenennegentig, uitdrukkelijk inbegrepen.

3. Onroerende goederen: bij wege van een erfpachtovereenkomst, het genot en het beheer van al het onroerend goed, dat door incorporatie inbegrepen, samengaand met het Algemeen Ziekenhuis "DE BIJLOKE", voor de volledige duur van de Vereniging, zolang de Vereniging de ziekenhuisgebouwen exploiteert, tegen voorwaarden waarbij benevens een canon, de vereniging ook alle fiscale lasten en eigenaarsverplichtingen ten hare laste neemt, dit alles volgens een samen met de oprichting van huidige Vereniging te verlijden notariële akte.

b) De Vereniging Zonder Winstoogmerk "INSTITUT MODERNE" voor haar Algemeen Ziekenhuis:

1. Bedden: de exploitatierechten van haar Algemeen Ziekenhuis en de daarmee gepaard gaande ziekenhuisbedden, zoals deze rechten onder meer op het vlak van de erkenningen van overheidswege zich voordoen op éénendertig december negentienhonderd zevenennegentig.

2. Roerende goederen: alle roerende goederen, rechten (erkenningen en subsidieregelingen inbegrepen) en verplichtingen (financieringen inbegrepen) in verband met de uitbating van de bestaande ziekenhuisactiviteit (poliklinische activiteit inbegrepen) worden in volle eigendom overgedragen aan de Vereniging, de resultaten van het verleden, dit is tot éénendertig december negentienhonderd zevenennegentig, uitdrukkelijk inbegrepen, met dien verstande dat zich tegen dan de wijzigingen en aanpassingen zullen hebben voltrokken zoals beschreven in het tussen partijen afgesloten protocol.

3. Onroerende goederen: ingevolge een erfpachtovereenkomst, aan de vereniging te verlenen door de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "INSTITUT MODERNE", het genot en het beheer van al het onroerend goed, dat door incorporatie inbegrepen, samengaand met haar Algemeen Ziekenhuis, voor de volledige duur van de

vereniging, zolang de Vereniging aldaar elke medische activiteit niet heeft stopgezet en zolang deze deelgenoot niet wordt uitgesloten, tegen voorwaarden waarbij benevens een canon, de Vereniging ook alle fiscale lasten en eigenaarsverplichtingen ten hare laste neemt, dit alles volgens een samen met de oprichting van huidige Vereniging te verlijden notariële akte.

§2. Indien andere rechtspersonen tot de vereniging toetreden, wordt, samen met hun toetreding, over hun inbrengen en bijdragen beslist door de algemene vergadering.

Artikel 10. - Vergoedingen bij uittreding en uitsluiting.

§1. De uitgesloten of uittredende deelgenoten zullen worden vergoed:

a) voor de inbreng van de exploitatierechten van het ziekenhuis en de daarmee gepaard gaande ziekenhuisbedden: door de uitkering van een schadeloosstelling die berekend wordt volgens het Koninklijk Besluit van negentien mei negentienhonderd zevenentachtig, Hoofdstuk III, dit op basis van de boekhoudkundige gegevens van de Vereniging per éénendertig december van het jaar voorafgaand aan de gebeurtenis of door elke andere wettelijke regeling welke deze vervat in het Koninklijk Besluit voornoemd tijdens de duurtijd van de Vereniging vervangt; zulke schadeloosstelling is slechts verschuldigd voor zover ze, wat de uitgesloten deelgenoten betreft, betrekking heeft op oorspronkelijk ingebrachte rechten die ook volgens het dan wettelijk geldend stelsel op zichzelf gezien voor een sluitingsvergoeding van overheidswege in aanmerking zouden kunnen komen;

b) voor de roerende inbreng: volgens de waarde zoals vastgesteld in de laatste jaarrekening van de Vereniging die de gebeurtenis voorafgaat.

De erfpacht op het desbetreffende onroerend goed zal van rechtswege vervallen en de onroerende goederen zullen aan de uittredende of uitgesloten deelgenoot, of aan wie ze behoren, vrij en ijdellijk ter beschikking worden gesteld per één januari van het jaar dat op de uittreding of uitsluiting volgt.

De als vergoeding verschuldigde betalingen zijn eisbaar één (1) jaar na de gebeurtenis.

§2. Onderhavige regeling geldt zonder afbreuk te doen aan artikel 123 van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

TITEL 4: DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 11. - Principe.

De regelmatige opgeroepen en samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt de deelgenoten van de Vereniging en haar beslissingen zijn binnen de perken van de Wet en van onderhavige statuten bindend voor eenieder.

Artikel 12. - Samenstelling.

§1. De Algemene Vergadering is samengesteld uit negentien (19) stemgerechtigde leden als volgt aangeduid :

a) de vijftien (15) raadsleden van de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent;

b) vier (4) leden op voordracht van de Vereniging Zonder Winstoogmerk "INSTITUT MODERNE";

Alle mandaten eindigen van rechtswege op het moment van de installatie van de nieuwe Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Bij deze installatie worden de nieuwe raadsleden van rechtswege lid van de Algemene Vergadering.

De Vereniging Zonder Winstoogmerk "INSTITUT MODERNE" stelt telkens gelijktijdig met deze installatie haar vertegenwoordigers aan.

Alle leden van de Algemene Vergadering kunnen meermaals in hun mandaat worden hernieuwd.

Het mandaat van een raadslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn eindigt van rechtswege tussentijds wanneer dat de betrokkene ophoudt raadslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te zijn. Er wordt in zijn vervanging voorzien. De plaatsvervanger zet het open gevallen mandaat voort.

Bovendien wonen de leden van het Directiecomité van het eenheidsziekenhuis, de Secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en een

Derde blad.



vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent, de Algemene Vergadering bij, zij het zonder stemrecht.

Hun mandaat eindigt samen met het beëindigen van hun bediening of met revocatie.

Het huishoudelijk reglement kan tevens bepalen dat een afgevaardigde van de Medische Raad van het eenheidsziekenhuis de vergaderingen, of gedeeltes ervan, zonder stemrecht, kan bijwonen.

§2. Ieder lid kan ten alle tijde ontslag nemen uit de Algemene Vergadering; hiertoe dient hij zijn ontslag in bij een ter post aangetekend schrijven, te richten aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vereniging.

Deze laatste licht in voorkomend geval de desbetreffende deelgenoot onmiddellijk in.

De plaatsvervangende van een lid gebeurt volgens de in §1. beschreven modaliteiten; de plaatsvervanger zet het opengevallen mandaat voort.

Artikel 13. - Bevoegdheden.

§1. De Algemene Vergadering heeft geen andere bevoegdheden dan deze haar door de Wet en door huidige statuten toegekend.

§2. De Algemene Vergadering stelt de leden van de Raad van Bestuur aan en kan deze leden afzetten.

De Algemene Vergadering stelt de Bedrijfsrevisor aan voor de duur die zij bepaalt en kan zijn opdracht beëindigen; ze stelt tevens zijn kostenvergoeding en honorarium vast.

De leden van het Directiecomité worden aangesteld en ontslagen door de Algemene Vergadering, die tevens de voorwaarden van deze aanstellingen, die statutair of contractueel kunnen zijn, bepaalt.

De leden van het Directiecomité worden geëvalueerd door de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering beslist over de jaarrekening, alsmede over de ingediende begroting en de eventuele wijzigingen.

De Algemene Vergadering spreekt zich door een afzonderlijke stemming uit over de kwijting aan de Raad van Bestuur voor de handelingen en activiteiten van het voorbije boekjaar.

Is de door de Raad van Bestuur ingediende begroting in onevenwicht, dan wordt deze, voorafgaand aan de beslissing van de Algemene Vergadering, besproken in het artikel 26bis van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn bedoelde Overlegcomité, dit in aanwezigheid van het Directiecomité van het eenheidsziekenhuis.

§3. Het behoort tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering, na bespreking in hetzelfde Overlegcomité, te beslissen over de wijziging van de statuten, doelwijziging inbegrepen, over de voortijdige ontbinding en over de verlenging van de Vereniging, onverminderd de toepassing van artikel 119 van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

§4. Op voorstel van de Raad van Bestuur bepaalt de Algemene Vergadering het huishoudelijk reglement van de Vereniging.

Dat reglement kan bepalen dat vergoedingen en presentiegelden toegekend worden.

§5. De Algemene Vergadering heeft verder de bevoegdheden die haar door de onderhavige statuten wordt verleend in de artikelen zes (6), acht (8) en negenentwintig (29), §3.

Artikel 14. - Functies.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij verhindering van de Voorzitter, door de Tweede Ondervoorzitter.

Indien zowel de Voorzitter als de Tweede Ondervoorzitter verhinderd zijn, zit het door de Voorzitter, of bij gebreke, door de Tweede Ondervoorzitter aangeduide lid de Algemene Vergadering voor.

De Algemeen Directeur neemt het secretariaat van de Algemene Vergadering waar. Hij is belast met het opmaken van de notulen, die rechtsgeldig door hemzelf en door de voorzitter van de Vergadering worden ondertekend.

Artikel 15. - Samenkomst en bijeenroeping.

De Algemene Vergadering vindt minstens twee (2) maal per jaar plaats, respectievelijk ter goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening.

vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent, de Algemene Vergadering bij, zij het zonder stemrecht.

Hun mandaat eindigt samen met het beëindigen van hun bediening of met revocatie.

Het huishoudelijk reglement kan tevens bepalen dat een afgevaardigde van de Medische Raad van het eenheidsziekenhuis de vergaderingen, of gedeeltes ervan, zonder stemrecht, kan bijwonen.

§2. Ieder lid kan ten alle tijde ontslag nemen uit de Algemene Vergadering; hiertoe dient hij zijn ontslag in bij een ter post aangetekend schrijven, te richten aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vereniging.

Deze laatste licht in voorkomend geval de desbetreffende deelgenoot onmiddellijk in.

De plaatsvervangende van een lid gebeurt volgens de in §1. beschreven modaliteiten; de plaatsvervanger zet het opengefallen mandaat voort.

Artikel 13. - Bevoegdheden.

§1. De Algemene Vergadering heeft geen andere bevoegdheden dan deze haar door de Wet en door huidige statuten toegekend.

§2. De Algemene Vergadering stelt de leden van de Raad van Bestuur aan en kan deze leden afzetten.

De Algemene Vergadering stelt de Bedrijfsrevisor aan voor de duur die zij bepaalt en kan zijn opdracht beëindigen; ze stelt tevens zijn kostenvergoeding en honorarium vast.

De leden van het Directiecomité worden aangesteld en ontslagen door de Algemene Vergadering, die tevens de voorwaarden van deze aanstellingen, die statutair of contractueel kunnen zijn, bepaalt.

De leden van het Directiecomité worden geëvalueerd door de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering beslist over de jaarrekening, alsmede over de ingediende begroting en de eventuele wijzigingen.

De Algemene Vergadering spreekt zich door een afzonderlijke stemming uit over de kwijting aan de Raad van Bestuur voor de handelingen en activiteiten van het voorbije boekjaar.

Is de door de Raad van Bestuur ingediende begroting in onevenwicht, dan wordt deze, voorafgaand aan de beslissing van de Algemene Vergadering, besproken in het artikel 26bis van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn bedoelde Overlegcomité, dit in aanwezigheid van het Directiecomité van het eenheidsziekenhuis.

§3. Het behoort tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering, na bespreking in hetzelfde Overlegcomité, te beslissen over de wijziging van de statuten, doelwijziging inbegrepen, over de voortijdige ontbinding en over de verlenging van de Vereniging, onverminderd de toepassing van artikel 119 van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

§4. Op voorstel van de Raad van Bestuur bepaalt de Algemene Vergadering het huishoudelijk reglement van de Vereniging.

Dat reglement kan bepalen dat vergoedingen en presentiegelden toegekend worden.

§5. De Algemene Vergadering heeft verder de bevoegdheden die haar door de onderhavige statuten wordt verleend in de artikelen zes (6), acht (8) en negenentwintig (29), §3.

Artikel 14. - Functies.

De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij verhindering van de Voorzitter, door de Tweede Ondervoorzitter.

Indien zowel de Voorzitter als de Tweede Ondervoorzitter verhinderd zijn, zit het door de Voorzitter, of bij gebreke, door de Tweede Ondervoorzitter aangeduide lid de Algemene Vergadering voor.

De Algemeen Directeur neemt het secretariaat van de Algemene Vergadering waar. Hij is belast met het opmaken van de notulen, die rechtsgeldig door hemzelf en door de voorzitter van de Vergadering worden ondertekend.

Artikel 15. - Samenkomst en bijeenroeping.

De Algemene Vergadering vindt minstens twee (2) maal per jaar plaats, respectievelijk ter goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening.

Tot de bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergaderingen kan door de Raad van Bestuur beslist worden telkens deze dit noodzakelijk acht.

Op aanvraag van minstens één derde (1/3) van de leden van de Algemene Vergadering is de Voorzitter ertoe gehouden een Buitengewone Algemene Vergadering bijeen te roepen, die met de agendapunten door hen bepaald, eventueel door hem aangevuld, moet plaatshebben binnen de vijftien (15) dagen na de aanvraag.

De Algemene Vergaderingen hebben plaats op de zetel van de Vereniging of op enige andere in het huishoudelijk reglement voorziene plaats.

Artikel 16. - Wijze van bijeenroeping en Agenda.

De bijeenroeping tot de Algemene Vergadering geschiedt middels een door de Voorzitter, of bij zijn verhindering de Tweede Ondervoorzitter, en de Algemeen Directeur van het ziekenhuis ondertekende oproepingsbrief, aan huis van de leden besteld tenminste tien (10) vrije dagen voor de dag van de Vergadering. Deze termijn kan worden ingekort in spoedeisende gevallen tot vijf (5) vrije dagen.

De oproepingsbrief vermeldt de agenda.

Deze agenda wordt opgesteld door de Raad van Bestuur doch moet worden aangevuld met de punten, waarvan één of meerdere leden bij verzoek aan de Voorzitter gericht, ten minste vijftien (15) vrije dagen voor de Vergadering, de behandeling vragen.

De documenten betreffende de op de agenda geplaatste punten liggen minstens, behoudens spoedeisende gevallen, tien (10) vrije dagen tevoren ter inzage op de zetel van de Vereniging.

In de mate van het mogelijke worden ze in kopie met de oproepingsbrief mee besteld. Zulks geldt met name verplicht voor wat betreft de begroting en de jaarrekening.

De Algemene Vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die op de agenda staan, behalve in geval van dringende noodzakelijkheid, die door ten minste twee derde (2/3) van de aanwezige of vertegenwoordigde leden moet worden vastgesteld.

Artikel 17. - Stemgerechtigheid.

Elk stemgerechtigd lid in de Algemene Vergadering beschikt over één (1) stem.

Elk stemgerechtigd lid kan bij verhindering schriftelijk volmacht geven aan een ander stemgerechtigd lid van de Algemene Vergadering van dezelfde deelgenoot.

Een stemgerechtigd lid kan slechts houder zijn van één (1) volmacht.

Artikel 18. - Aanwezigheidsquorum.

§1. Behalve voor de aangelegenheden, bedoeld door §2 van dit artikel kan de Algemene Vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft (1/2) van de stemgerechtigde leden, vertegenwoordigers van alle deelgenoten, en per deelgenoot gezien, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien het voormelde minimum, hetzij van de stemgerechtigde leden, hetzij van de stemgerechtigde leden per deelgenoot, niet bereikt is, wordt binnen de maand een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen die geldig beslist over de punten die voor de tweede maal op de agenda worden geplaatst, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden mogen zijn.

§2. Om geldig te beraadslagen en te besluiten over toetreding van rechtspersonen die geen verzorgingsinstellingen zijn, uitsluiting, wijziging van statuten, verlenging van duur of voortijdige ontbinding van de Vereniging, moeten ten minste twee derden (2/3) van het totale aantal stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering en de helft (1/2) van de stemgerechtigde leden per deelgenoot, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bovendien moet, wanneer het gaat om een Vergadering waarin een wijziging van de statuten zal besproken worden, de oproepingsbrief, naast de agenda, ook de tekst van de voorgestelde wijzigingen bevatten.

Indien de vereiste twee derden (2/3) van de stemgerechtigde leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is en/of indien de helft (1/2) van de stemgerechtigde leden per deelgenoot niet aanwezig of vertegenwoordigd is na een eerste bijeenroeping, wordt gehandeld overeenkomstig het laatste lid van §1 van dit artikel.

In de uitnodiging tot de nieuwe Vergadering moet de aandacht van de leden worden gevestigd op de draagwijdte van deze bepaling.

Vierde blad.

190617



Artikel 19. - Vereiste meerderheden.

De beslissingen bedoeld in §2 van artikel 18 moeten genomen worden bij een meerderheid van twee derden (2/3) van het aantal uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend, met uitzondering voor de beslissing nopens de toetreding van een rechtspersoon die een verzorgingsinstelling is, waarvoor het volgende lid geldt.

De beslissingen van de Algemene Vergadering, andere dan die van het eerste lid van dit artikel, worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

Alleen in deze gevallen is, bij staking van stemmen, de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Artikel 20. - Wijze van stemmen.

De stemmingen geschieden mondeling.

De stemming is evenwel geheim wanneer het gaat om de aanduiding van natuurlijke personen.

Voor iedere aanduiding wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan.

Indien de meerderheid niet werd verkregen bij de eerste stembeurt, heeft herstemming plaats voor de twee (2) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Artikel 21. - Modaliteiten van samenkomsten.

De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering vinden plaats met gesloten deuren.

Mogen evenwel, volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde modaliteiten, ter informatie of met raadgevende stem de Vergadering bijwonen, eventueel beperkt tot de behandeling van bepaalde punten, alle personen waarvan de aanwezigheid bij beslissing van de Algemene Vergadering als nuttig of noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 22. - Aanwezigheden.

Alle personen die de Vergadering bijwonen, tekenen, met aanduiding van de hoedanigheid, waarin zij optreden, op het ogenblik van hun aankomst een aanwezigheidslijst, die deel uitmaakt van de notulen van de Vergadering.

Indien zij slechts gedurende een gedeelte van de Vergadering aanwezig zijn, wordt bovendien in die notulen melding gemaakt van het ogenblik waarop zij binnentreden of vertrekken.

De aanwezigheidslijst geldt tot bewijs van het tegendeel.

Artikel 23. - Onverenigbaarheden.

Het is de leden van de Algemene Vergadering verboden tegenwoordig te zijn bij en deel te nemen aan een beraadslaging of een besluit over zaken waarbij zij hetzij persoonlijk, hetzij als mandataris of zaakgelastigde, rechtstreeks belang hebben of waarbij hun bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een rechtstreeks belang hebben.

Met ingang van één januari negentienhonderd achtennegentig is het bepaalde artikel 37, 2 en 3 van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van overeenkomstige toepassing op de leden van de Algemene Vergadering.

Artikel 24. - Notulen en afschriften.

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genotuleerd door de Algemeen Directeur.

De notulen worden, na goedkeuring door de Algemene Vergadering, die zo mogelijk staande de Vergadering tussen komt, ingeschreven in een daartoe bestemd register of ingebonden en genummerd in een daartoe geschikte vorm en ondertekend door de Voorzitter van de Vergadering en door de Algemeen Directeur.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de Voorzitter, of bij zijn verhindering, de Tweede Ondervoorzitter en door de Algemeen Directeur.

Artikel 25. - Notulen toezendingen.

Een eensluidend verklaard afschrift van de notulen wordt door de Algemeen Directeur of in zijn opdracht binnen de veertien (14) dagen na goedkeuring toegestuurd aan de leden van de Algemene Vergadering.

Artikel 26. - Informatierecht.

Alle leden van de Algemene Vergadering hebben het recht om ter plaatse, op de zetel van de Vereniging, kennis te nemen van alle akten, stukken en dossiers betreffende de

Artikel 19. - Vereiste meerderheden.

De beslissingen bedoeld in §2 van artikel 18 moeten genomen worden bij een meerderheid van twee derden (2/3) van het aantal uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend, met uitzondering voor de beslissing nopens de toetreding van een rechtspersoon die een verzorgingsinstelling is, waarvoor het volgende lid geldt.

De beslissingen van de Algemene Vergadering, andere dan die van het eerste lid van dit artikel, worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend.

Alleen in deze gevallen is, bij staking van stemmen, de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Artikel 20. - Wijze van stemmen.

De stemmingen geschieden mondeling.

De stemming is evenwel geheim wanneer het gaat om de aanduiding van natuurlijke personen.

Voor iedere aanduiding wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan.

Indien de meerderheid niet werd verkregen bij de eerste stembeurt, heeft herstemming plaats voor de twee (2) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.

Artikel 21. - Modaliteiten van samenkomsten.

De bijeenkomsten van de Algemene Vergadering vinden plaats met gesloten deuren.

Mogen evenwel, volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde modaliteiten, ter informatie of met raadgevende stem de Vergadering bijwonen, eventueel beperkt tot de behandeling van bepaalde punten, alle personen waarvan de aanwezigheid bij beslissing van de Algemene Vergadering als nuttig of noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 22. - Aanwezigheden.

Alle personen die de Vergadering bijwonen, tekenen, met aanduiding van de hoedanigheid, waarin zij optreden, op het ogenblik van hun aankomst een aanwezigheidslijst, die deel uitmaakt van de notulen van de Vergadering.

Indien zij slechts gedurende een gedeelte van de Vergadering aanwezig zijn, wordt bovendien in die notulen melding gemaakt van het ogenblik waarop zij binnentreden of vertrekken.

De aanwezigheidslijst geldt tot bewijs van het tegendeel.

Artikel 23. - Onverenigbaarheden.

Het is de leden van de Algemene Vergadering verboden tegenwoordig te zijn bij en deel te nemen aan een beraadslaging of een besluit over zaken waarbij zij hetzij persoonlijk, hetzij als mandataris of zaakgelastigde, rechtstreeks belang hebben of waarbij hun bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een rechtstreeks belang hebben.

Met ingang van één januari negentienhonderd achtennegentig is het bepaalde artikel 37, 2 en 3 van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van overeenkomstige toepassing op de leden van de Algemene Vergadering.

Artikel 24. - Notulen en afschriften.

De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genotuleerd door de Algemeen Directeur.

De notulen worden, na goedkeuring door de Algemene Vergadering; die zo mogelijk staande de Vergadering tussen komt, ingeschreven in een daartoe bestemd register of ingebonden en genummerd in een daartoe geschikte vorm en ondertekend door de Voorzitter van de Vergadering en door de Algemeen Directeur.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen worden ondertekend door de Voorzitter, of bij zijn verhindering, de Tweede Ondervoorzitter en door de Algemeen Directeur.

Artikel 25. - Notulen toezendingen.

Een eensluidend verklaard afschrift van de notulen wordt door de Algemeen Directeur of in zijn opdracht binnen de veertien (14) dagen na goedkeuring toegestuurd aan de leden van de Algemene Vergadering.

Artikel 26. - Informatierecht.

Alle leden van de Algemene Vergadering hebben het recht om ter plaatse, op de zetel van de Vereniging, kennis te nemen van alle akten, stukken en dossiers betreffende de

Vereniging die betrekking hebben op geagendeerde, of het geweest zijnde, punten en meer bepaald van de notulen der beraadslagingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur.

Zij zijn tot geheimhouding verplicht betreffende alle aangelegenheden behandeld in de vergadering en/of door de Vereniging.

TITEL 5: DE RAAD VAN BESTUUR.

Artikel 27. - Samenstelling.

De Vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit maximaal tien (10) stemgerechtigde leden, aangesteld, uit haar leden, door de Algemene Vergadering, dit op voordracht van:

* acht (8) leden, lid van de raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, door die Raad, waaronder verplicht de Voorzitter;

* twee (2) leden door de Vereniging Zonder Winstoogmerk "INSTITUT MODERNE".

De leden van het Directiecomité en een vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Gent, wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur, evenwel zonder stemrecht, bij.

De voordracht van de leden, raadslid van het Openbaar Centrum voor Openbaar Welzijn van Gent, geschiedt door deze Raad bij geheime stemming en in één enkele stemronde. Artikel 27, §3 van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Openbaar Welzijn is van toepassing.

Het huishoudelijk reglement kan toelaten dat een afgevaardigde van de Medische Raad van het eenheidsziekenhuis de vergaderingen, of gedeeltes ervan, zonder stemrecht, bijwoont.

Artikel 28. - De Secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

Bovendien kan de Secretaris van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn de zittingen van de Raad van Bestuur met raadgevende stem bijwonen.

Artikel 29. - Einde mandaten.

§1. Behoudens persoonlijk ontslag als bestuurder eindigt het mandaat van bestuurder, voor wat betreft de stemgerechtigde leden, bij het ophouden van lidmaatschap in de Algemene Vergadering. Bij herkiezing als lid van de Algemene Vergadering kan ook het mandaat van bestuurder worden hernieuwd.

§2. Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt stelt de Algemene Vergadering, op voordracht van de deelgenoot waar de vacature zich voordoet, een vervangend bestuurder aan. In voorkomend geval wordt artikel 124 van de organieke wet toegepast.

§3. In geval van zware fout of nalatigheid kan een lid van de Raad van Bestuur afgezet worden door de Algemene Vergadering.

Tot deze afzetting kan pas besloten worden na het lid, wanneer het stemgerechtigd is, behoorlijk te hebben opgeroepen en gehoord; de artikelen achttien (18), negentien (19) en twintig (20) zijn toepasselijk.

Het stemrecht van de desbetreffende bestuurder op de Algemene Vergadering is in voorkomend geval geschorst.

In geval van afzetting geldt de vervanging zoals bepaald in §2.

Artikel 30. Functies - verwijzing.

Het voorzitterschap en het secretariaat van de Raad van Bestuur worden waargenomen volgens dezelfde regelen als die van de Algemene Vergadering, zoals bepaald in artikel 14.

Artikel 31. - Aansprakelijkheid.

De bestuurders kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor verplichtingen en de verbintenissen aangegaan door de Vereniging.

Tussen hen bestaat geen hoofdelijkheid.

Artikel 32. - Bevoegdheid.

De Raad van Bestuur is belast met het bestuur van de Vereniging en is bevoegd om alle zaken te behandelen en beslissingen te nemen die door onderhavige statuten niet voorbehouden werden aan de Algemene Vergadering.

Vijfde blad.



De bestuursopdracht van de Raad van Bestuur is evenwel deels gedelegeerd aan het Managementcomité en het dagelijkse beheer, alsmede de aan haar beslissingen voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden, behoort toe aan het Directiecomité, organen waarvan de bevoegdheden in artikel 33 nader worden bepaald.

Het Managementcomité bestaat uit vijf (5) stemgerechtigde leden, die verplicht lid zijn van de Raad van Bestuur, en waaronder tevens verplicht de Voorzitter en de Tweede Ondervoorzitter, en die door de Raad van Bestuur worden aangesteld voor de duur van hun mandaat in deze Raad van Bestuur, dit volgens de verdere regels van artikel 27, §3 van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en uit vijf (5) niet stemgerechtigde leden, die de leden van het Directiecomité zijn.

Het Directiecomité is samengesteld uit vijf (5) leden, te weten de Algemeen Directeur, die voorzit, de Directeur Strategische Zaken en Human Resources, de Financieel-Administratief Directeur, de Hoofdgeneesheer en de Directeur Nursing.

Artikel 33. - Werking.

A. De Raad van Bestuur vergadert vier (4) maal per jaar op de dagen en uren vastgesteld door het huishoudelijk reglement.

Indien de vergadering plaatsgrijpt zonder voorafgaandelijke kennisgeving van de agenda, kan ieder lid zich verzetten tegen de behandeling van een onderwerp en wordt dit uitgesteld, tenzij de Raad tot de dringende noodzakelijkheid besluit met twee/derde (2/3) meerderheid van stemmen.

Bovendien roept de Voorzitter de Raad van Bestuur samen telkens hij dit noodzakelijk acht.

Hij is er verder toe gehouden de Raad bijeen te roepen op aanvraag van minstens een/derde (1/3) van de bestuurders met stemrecht, met de agendapunten door hen bepaald en eventueel door hem aangevuld.

De bijeenroepingen geschieden schriftelijk middels een door de Voorzitter, of bij zijn verhindering de Tweede Ondervoorzitter, en de Algemeen Directeur van het ziekenhuis ondertekende oproepingsbrief, aan huis van de leden besteld tenminste zeven (7) vrije dagen voor de dag van de vergadering en ze vermelden de agenda. Deze termijn kan worden ingekort in spoedeisende gevallen tot twee (2) vrije dagen.

De vergaderingen van de Raad hebben plaats in de zetel van de Vereniging tenzij de Voorzitter het voor bepaalde vergadering anders beslist.

B. De Raad van Bestuur kan bijzondere werkgroepen of commissies oprichten voor de studie en het voorstellen van oplossingen van bepaalde problemen die verband houden met de doelstellingen van de Vereniging. De Raad kan deze opdrachten intrekken.

C. Het Managementcomité, dat tweewekelijks zetelt, is bevoegd voor:

- het opstellen en het bewaken van een zorgstrategisch plan;
- het opvolgen van de implementatie van het masterplan en van het fusieplan;
- het afsluiten van aannemingsovereenkomsten met de ziekenhuisgeneesheren;
- het aanstellen van de geneesheren-diensthouders;
- het aanduiden, onder zijn stemgerechtigde leden, van de bestuurders die zitting hebben in het permanent overlegcomité met de Medische Raad;
- in het kader van de uitbreiding van de medische dienstverlening en op eensluidend advies van de Medische Raad, het percentage van de globale honorariumomzet van de ziekenhuisgeneesheren, toegelaten supplementen inbegrepen, vaststellen gereserveerd voor uitbreidings- en innovatietechnologieën;
- binnen de personeelsformatie, het aanwerven en het ontslaan van personeel vanaf het niveau "BV4" en "B4" (hoofdverplegende en hoofd maatschappelijk werker);
- het delegeren van beslissingen nopens leveringen en diensten aan de Algemeen Directeur zulks tot een maximum bedrag van tweehonderdvijftigduizend frank (250.000,-);
- besluiten nopens de gunningswijze en het gunnen van werken, leveringen en diensten, met inbegrip van het beslissen nopens de financieringsmodaliteiten ervan, tot een maximum bedrag van tien miljoen frank (10.000.000,-), voor zover het geen gunningen betreft die een rechtstreekse weerslag hebben op de honorarium gebonden diensten;

De bestuursopdracht van de Raad van Bestuur is evenwel deels gedelegeerd aan het Managementcomité en het dagelijkse beheer, alsmede de aan haar beslissingen voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden, behoort toe aan het Directiecomité, organen waarvan de bevoegdheden in artikel 33 nader worden bepaald.

Het Managementcomité bestaat uit vijf (5) stemgerechtigde leden, die verplicht lid zijn van de Raad van Bestuur, en waaronder tevens verplicht de Voorzitter en de Tweede Ondervoorzitter, en die door de Raad van Bestuur worden aangesteld voor de duur van hun mandaat in deze Raad van Bestuur, dit volgens de verdere regels van artikel 27, §3 van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en uit vijf (5) niet stemgerechtigde leden, die de leden van het Directiecomité zijn.

Het Directiecomité is samengesteld uit vijf (5) leden, te weten de Algemeen Directeur, die voorziet, de Directeur Strategische Zaken en Human Resources, de Financieel-Administratief Directeur, de Hoofdgeneesheer en de Directeur Nursing.

Artikel 33. - Werking.

A. De Raad van Bestuur vergadert vier (4) maal per jaar op de dagen en uren vastgesteld door het huishoudelijk reglement.

Indien de vergadering plaatsgrijpt zonder voorafgaandelijke kennisgeving van de agenda, kan ieder lid zich verzetten tegen de behandeling van een onderwerp en wordt dit uitgesteld, tenzij de Raad tot de dringende noodzakelijkheid besluit met twee/derde (2/3) meerderheid van stemmen.

Bovendien roept de Voorzitter de Raad van Bestuur samen telkens hij dit noodzakelijk acht.

Hij is er verder toe gehouden de Raad bijeen te roepen op aanvraag van minstens een/derde (1/3) van de bestuurders met stemrecht, met de agendapunten door hen bepaald en eventueel door hem aangevuld.

De bijeenroepingen geschieden schriftelijk middels een door de Voorzitter, of bij zijn verhindering de Tweede Ondervoorzitter, en de Algemeen Directeur van het ziekenhuis ondertekende oproepingsbrief, aan huis van de leden besteld tenminste zeven (7) vrije dagen voor de dag van de vergadering en ze vermelden de agenda. Deze termijn kan worden ingekort in spoedeisende gevallen tot twee (2) vrije dagen.

De vergaderingen van de Raad hebben plaats in de zetel van de Vereniging tenzij de Voorzitter het voor bepaalde vergadering anders beslist.

B. De Raad van Bestuur kan bijzondere werkgroepen of commissies oprichten voor de studie en het voorstellen van oplossingen van bepaalde problemen die verband houden met de doelstellingen van de Vereniging. De Raad kan deze opdrachten intrekken.

C. Het Managementcomité, dat tweewekelijks zetelt, is bevoegd voor:

- het opstellen en het bewaken van een zorgstrategisch plan;
- het opvolgen van de implementatie van het masterplan en van het fusieplan;
- het afsluiten van aannemingsovereenkomsten met de ziekenhuisgeneesheren;
- het aanstellen van de geneesheren-diensthoofden;
- het aanduiden, onder zijn stemgerechtigde leden, van de bestuurders die zitting hebben in het permanent overlegcomité met de Medische Raad;
- in het kader van de uitbreiding van de medische dienstverlening en op eensluidend advies van de Medische Raad, het percentage van de globale honorariumomzet van de ziekenhuisgeneesheren, toegelaten supplementen inbegrepen, vaststellen gereserveerd voor uitbreidings- en innovatietechnologieën;
- binnen de personeelsformatie, het aanwerven en het ontslaan van personeel vanaf het niveau "BV4" en "B4" (hoofdverplegende en hoofd maatschappelijk werker);
- het delegeren van beslissingen nopens leveringen en diensten aan de Algemeen Directeur zulks tot een maximum bedrag van tweehonderdvijftigduizend frank (250.000,-);
- besluiten nopens de gunningswijze en het gunnen van werken, leveringen en diensten, met inbegrip van het beslissen nopens de financieringsmodaliteiten ervan, tot een maximum bedrag van tien miljoen frank (10.000.000,-), voor zover het geen gunningen betreft die een rechtstreekse weerslag hebben op de honorarium gebonden diensten;

- het bepalen van de kostprijs en van de transfertprijs van de door het eenheidsziekenhuis aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gent en aan derden aan te rekenen leveringen en diensten;

- het opvolgen van de periodieke exploitatiecontrole.

D. Het Directiecomité is bevoegd voor:

- de integrale kwaliteitscontrole;
- binnen de personeelsformatie, het aanwerven en het ontslaan van personeel tot het niveau "BV3" en "B3" (niveaus "E", "D", "C" tot en met "BV3" en "B3");
- het vaststellen en wijzigen van de uurroosters van het personeel;
- het ontslaan wegens dringende reden van het contractueel personeel;
- alle beslissingen in verband met de uitvoering van overheidsprogramma's ter bevordering van de werkgelegenheid;
- alle besluiten nopens de gunningswijze en het gunnen van werken, leveringen en diensten, met inbegrip van het beslissen nopens de financieringsmodaliteiten ervan, tot een maximum bedrag van vier miljoen frank (4.000.000,-);
- op eensluidend advies van de Medische Raad, alle besluiten nopens de gunningswijze en het gunnen van werken, leveringen en diensten binnen en in uitvoering van de medische investeringsbegroting voor zover ze betrekking hebben op de honoraria gebonden diensten en lastens de medische honoraria worden betaald;
- op eensluidend advies van de Medische Raad, het aanwerven en ontslaan van personeel, ongeacht hun niveau, voor zover hun wedde gefinancierd wordt lastens de medische honoraria;

Zesde blad.



- de creatie van overlgorganen met een afvaardiging van de Medische Raad ten einde de geïntegreerde besluitvorming binnen het ziekenhuis te bevorderen.

Alle hiervoor genoemde bedragen zijn gekoppeld aan de consumptie-index van de maand december negentienhonderd zevenennegentig.

Op het Managementcomité zijn de regelen terzake samenkomsten, beraadslagen en beslissen, zoals deze gelden voor de Raad van Bestuur, het eventueel bepaalde in het huishoudelijk reglement onverlet gelaten, mutatis mutandis van toepassing. Volmachten zijn evenwel voor niet stemgerechtigde leden van het Managementcomité niet toegelaten.

Over hun activiteiten rapporteren het Managementcomité en het Directiecomité minstens driemaandelijks schriftelijk aan de Raad van Bestuur op de wijze zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.

Artikel 34. - Wijze van vergaderen.

De bijeenkomsten van de Raad van Bestuur worden gehouden met gesloten deuren.

Mogen evenwel, volgens de in het huishoudelijk reglement bepaalde modaliteiten, ter informatie of met raadgevende stem de vergadering bijwonen, eventueel slechts voor de behandeling van bepaalde punten, alle personen waarvan de aanwezigheid door de Raad van Bestuur als nuttig of noodzakelijk wordt geacht.

Alle personen die de vergadering bijwonen tekenen de aanwezigheidslijst.

Artikel 35. - Aanwezigheidsquorum en vereiste meerderheden.

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen als tenminste de helft meer één lid van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien het voormelde minimum niet bereikt is, wordt binnen de maand een nieuwe Raad van Bestuur samengeroepen, die geldig kan beslissen over de punten die voor de tweede maal op de agenda worden geplaatst, welke ook het aantal aanwezige bestuurders mogen zijn.

Een bestuurder kan bij verhindering schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder voorgedragen door dezelfde deelgenoot. Een bestuurder kan slechts houder zijn van één volmacht.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Elk lid in de Raad van Bestuur beschikt over één stem.

De stemming is geheim wanneer het gaat om de aanduidingen van personen, conform de organieke wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Voor iedere aanduiding wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan.

De artikelen tweeëntwintig (22) tot en met zesentwintig (26) zijn mutatis mutandis van toepassing op de Raad van Bestuur en zijn leden.

Artikel 36. - Financieel beheer en jaardocumenten.

Het financieel beheer wordt gevoerd volgens de Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen en volgens huidige statuten, de artikel 45 en 46 en de Afdelingen II en III van Hoofdstuk VI van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn uitdrukkelijk uitgesloten zijnde.

De Raad van Bestuur stelt, in voorbereiding tot de Algemene Jaarvergadering, haar financieel jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de bedrijfsrekeningen, alsmede een ontwerp-begroting van de Vereniging voor het komende dienstjaar op.

Het periodiek nazicht van de kas van de Vereniging wordt verricht door een daartoe door de Raad van Bestuur aangestelde bestuurder, die handelt in samenspraak met de bedrijfsrevisor.

TITEL 6: VOORZITTERSCHAP - ALGEMEEN DIRECTEUR.

Artikel 37. - Aanstelling van de Voorzitter en de Ondervoorzitters.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur, die tevens Voorzitter van de Vereniging is, wordt, uit haar leden, aangesteld door de Raad van Bestuur, op voordracht van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent.

De Raad van Bestuur stelt tevens, uit haar leden, een Eerste en een Tweede Ondervoorzitter aan, respectievelijk op voordracht van de vereniging zonder winst oogmerk "INSTITUT MODERNE" en op voordracht van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent.

De Tweede Ondervoorzitter zal het voorzitterschap waarnemen tijdens periodes van lange afwezigheid van de Voorzitter.

De stemmingen zijn geheim en er wordt beslist bij meerderheid.

Wordt bij een eerste stembeurt de volstreekte meerderheid niet verkregen dan wordt gehandeld overeenkomstig artikel 33, §§3 en 4 van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

Artikel 38. - Voorzitter - bevoegdheid.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de zaken van de Vereniging.

Hij, en bij zijn verhindering de Tweede Ondervoorzitter, beschikt samen met de Algemeen Directeur over de maatschappelijke handtekening in alle aangelegenheden, zonder van enige machtiging te moeten doen blijken.

Artikel 39. - Algemeen Directeur.

De Algemeen Directeur is belast met het secretariaat en met de uitvoering van de beslissingen van de organen van de Vereniging.

Hij handelt overeenkomstig de bepalingen van de gecoördineerde ziekenhuiswet.

TITEL 7: FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE REGELS.

Artikel 40. - Dienstjaar.

Het maatschappelijke dienstjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Ieder jaar, per éénendertig (31) december, worden de rekeningen van het afgelopen dienstjaar afgesloten.

De begroting van het volgende dienstjaar dient te worden goedgekeurd voorafgaand één (1) december van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

De jaarrekening dient te worden goedgekeurd voor eenendertig (31) mei van het daaropvolgende jaar.

Artikel 41. - Boekhouding.

Voor het bestuur van de Vereniging worden de regelen van het dubbel boekhouden toegepast.

Voor de ziekenhuisactiviteiten wordt de boekhouding gehouden conform de Gecoördineerde Ziekenhuiswet en haar uitvoeringsbesluiten.

De stemming is geheim wanneer het gaat om de aanduidingen van personen, conform de organieke wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Voor iedere aanduiding wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan.

De artikelen tweeëntwintig (22) tot en met zesentwintig (26) zijn mutatis mutandis van toepassing op de Raad van Bestuur en zijn leden.

Artikel 36. - Financieel beheer en jaardocumenten.

Het financieel beheer wordt gevoerd volgens de Gecoördineerde Wet op de Ziekenhuizen en volgens huidige statuten, de artikel 45 en 46 en de Afdelingen II en III van Hoofdstuk VI van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn uitdrukkelijk uitgesloten zijnde.

De Raad van Bestuur stelt, in voorbereiding tot de Algemene Jaarvergadering, haar financieel jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de bedrijfsrekeningen, alsmede een ontwerp-begroting van de Vereniging voor het komende dienstjaar op.

Het periodiek nazicht van de kas van de Vereniging wordt verricht door een daartoe door de Raad van Bestuur aangestelde bestuurder, die handelt in samenspraak met de bedrijfsrevisor.

TITEL 6: VOORZITTERSCHAP - ALGEMEEN DIRECTEUR.

Artikel 37. - Aanstelling van de Voorzitter en de Ondervoorzitters.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur, die tevens Voorzitter van de Vereniging is, wordt, uit haar leden, aangesteld door de Raad van Bestuur, op voordracht van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent.

De Raad van Bestuur stelt tevens, uit haar leden, een Eerste en een Tweede Ondervoorzitter aan, respectievelijk op voordracht van de vereniging zonder winstoogmerk "INSTITUT MODERNE" en op voordracht van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent.

De Tweede Ondervoorzitter zal het voorzitterschap waarnemen tijdens periodes van lange afwezigheid van de Voorzitter.

De stemmingen zijn geheim en er wordt beslist bij meerderheid.

Wordt bij een eerste stembeurt de volstreekte meerderheid niet verkregen dan wordt gehandeld overeenkomstig artikel 33, §§3 en 4 van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

Artikel 38. - Voorzitter - bevoegdheid.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de zaken van de Vereniging.

Hij, en bij zijn verhindering de Tweede Ondervoorzitter, beschikt samen met de Algemeen Directeur over de maatschappelijke handtekening in alle aangelegenheden, zonder van enige machtiging te moeten doen blijken.

Artikel 39. - Algemeen Directeur.

De Algemeen Directeur is belast met het secretariaat en met de uitvoering van de beslissingen van de organen van de Vereniging.

Hij handelt overeenkomstig de bepalingen van de gecoördineerde ziekenhuiswet.

TITEL 7: FINANCIËLE EN BOEKHOUDKUNDIGE REGELS.

Artikel 40. - Dienstjaar.

Het maatschappelijke dienstjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Ieder jaar, per éénendertig (31) december, worden de rekeningen van het afgelopen dienstjaar afgesloten.

De begroting van het volgende dienstjaar dient te worden goedgekeurd voorafgaand één (1) december van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.

De jaarrekening dient te worden goedgekeurd voor eenendertig (31) mei van het daaropvolgende jaar.

Artikel 41. - Boekhouding.

Voor het bestuur van de Vereniging worden de regelen van het dubbel boekhouden toegepast.

Voor de ziekenhuisactiviteiten wordt de boekhouding gehouden conform de Gecoördineerde Ziekenhuiswet en haar uitvoeringsbesluiten.

Artikel 42. - Tekortenregeling.

Het resultaat van de uitbating van de Vereniging is het verschil tussen enerzijds het totaal van de opbrengsten der Vereniging en anderzijds het totaal van alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en lasten waartoe de activiteiten van de Vereniging aanleiding geven.

Het eventueel batig saldo bij het afsluiten van de jaarrekening wordt geboekt op het reservefonds van de Vereniging.

Eventuele tekorten worden, conform de Gecoördineerde Ziekenhuiswet, eerst in mindering gebracht van het reservefonds, vervolgens gedragen door de Stad Gent.

Artikel 43. - Bijkomende inbrengen en verbintenissen van de deelgenoten.

Voor elke ten aanzien van huidige statuten bijkomende, rechtstreekse of onrechtstreekse, financiële inbreng of verbintenis van één of meerdere deelgenoten, is steeds het uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord van de betrokken deelgenoot of deelgenoten vereist.

TITEL 8: ADMINISTRATIEF TOEZICHT.**Artikel 44. - Bijzondere regeling.**

§1. Het administratief toezicht wordt behoudens §2 en §3 van dit artikel beperkt tot de toepassing van artikel 111, §1 en §3, 112 en 113 van de Organieke Wet op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

§2. Van zodra uit een door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening blijkt dat de exploitatie van het desbetreffende maatschappelijk dienstjaar verlieslatend is of indien de jaarrekening van het vorig maatschappelijk dienstjaar niet is goedgekeurd door de algemene vergadering voorafgaand aan één september van het maatschappelijk dienstjaar dat daarop volgt, wordt het administratief toezicht van rechtswege uitgebreid met het toezicht in artikel 111, §2 van dezelfde Organieke Wet.

§3. De uitbreiding van het toezicht zoals beschreven in §2 eindigt van rechtswege zodra de algemene vergadering een jaarrekening goedkeurt waaruit blijkt dat de exploitatie niet of niet meer verlieslatend is.

TITEL 9: ONTBINDING.**Artikel 45. - Verwijzing.**

De voortijdige vrijwillige ontbinding van de Vereniging geschiedt, mits instemming van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, conform de bepalingen van de artikelen 131 tot en met 134 van de Organieke Wet.

Ze wordt beslist door de Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen van de huidige statuten.

Artikel 46. - Bestemming van het vermogen van de Vereniging.

De toepassing van artikel 135 van de Organieke Wet onverkort gelaten komt de netto opbrengst van de vereffening toe aan de deelgenoten in verhouding tot de boekwaarde op dat ogenblik van hun inbreng.

OVERGANGSBEPALINGEN.

1. De Vereniging neemt, mits beslissing van haar Raad van Bestuur, alle verbintenissen en verplichtingen over die met ingang van één januari negentienhonderd achtennegentig in naam en voor rekening van de Vereniging, dan nog in oprichting, zouden aangegaan zijn door de Vereniging Zonder Winstoogmerk "INSTITUT MODERNE" en door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, Algemeen Ziekenhuis "DE BIJLOKE".

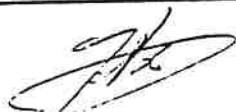
2. Zijn, in aanwezigheid van de OCMW Voorzitter Erwin Devriendt en de OCMW secretaris Erik Wauters onmiddellijk in Algemene Vergadering bijeengekomen:

- de volgende vijftien leden van de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent:

Erwin Devriendt, Rudy Coddens, Saskia Baele, Johan Beke, Zeneb Bensafia, Johan Deckmijn, Luc De Kerf, Yvette Labeau-Van Doorne, Françoise Maenhout, Paul Pataer, Guy Reynebau, Elie Van Acker, Johan Van den Hende, Willy Verbeke en Tanguy Veys.

- de volgende vier (4) leden hiertoe door de Vereniging Zonder Winstoogmerk "INSTITUT MODERNE" voorgedragen:

Zevende en laatste blad:



Liefwin Waignein, Roger Pernot, Bernard Hebbelynck en René Bauwens.
die volgende beslissingen hebben genomen:

a. overeenkomstig de voordrachten daartoe van enerzijds de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, middels haar beslissing van drie november negentienhonderd zevenennegentig en anderzijds de Vereniging Zonder Winstoogmerk "INSTITUT MODERNE", worden, conform artikel zevenentwintig (27) van de statuten, de volgende tien (10) leden van de algemene vergadering aangesteld als stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur:

- Erwin Devriendt, - Rudy Coddens, - Johan Beke, - Luc De Kerf, - Guy Reynebau, - Paul Pataer, - Elie Van Acker, - Johan Van den Hende, - Liefwin Waignein en Bernard Hebbelynck.

b. de vijf (5) leden van het Directiecomité worden als volgt aangesteld:

- als Algemeen Directeur: de Heer Luc SEAUX, wonende te 1700 Dilbeek, Dr. R. Lambrechtslaan 33.

- als Directeur Strategische Zaken en Human Resources: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.V.B.A. Dr. SIEBEN G.", met zetel te 9000 Gent, Koning Albertlaan 29, vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder, de Heer Guido SIEBEN, Doctor in de Geneeskunde, wonende te 8301 Knokke-Heist, Zeedijk Duinbergen 304.

- als Financieel-Administratief Directeur (waarnemend): Mevrouw Margarietha FROMM, wonende te 9051 Gent-Afsnee, Kleine Goedingenstraat 30.

- als Hoofdgeneesheer (ten voorlopige titel): De Heer Bruno HEYNDRIKX, Doctor in de Geneeskunde, wonende te 9052 Gent-Zwijnaarde, Vogelheide 15.

- als Directeur Nursing (waarnemend): De Heer Hendrik VAN GANSBEKE, wonende te 9052 Gent-Zwijnaarde, Zwartekobenstraat 6.

De Algemene Vergadering besluit dat, wat betreft het statutair personeel voornoemd, de rechtspositie van de betrokkenen zoals deze was bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, Algemeen Ziekenhuis "DE BIJLOKE", tot nader order onveranderd blijft.

Voor wat betreft de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.V.B.A. Dr. SIEBEN G.", wordt het ontwerp van managementovereenkomst hetwelk aan de algemene vergadering wordt voorgelegd, goedgekeurd.

Deze beslissingen van de Algemene Vergadering worden met eenparigheid van stemmen genomen.

3. Zijn in aanwezigheid van OCMW Voorzitter Erwin Devriendt en OCMW secretaris Erik Wauters, hierop onmiddellijk samengekomen in Raad van Bestuur: de tien voornoemde leden van de raad van bestuur,

die volgende beslissingen hebben genomen:

a. worden aangesteld:

- als Voorzitter: de Heer Erwin Devriendt voornoemd.

- als Eerste Ondervoorzitter: de Heer Liefwin Waignein voornoemd.

- als Tweede Ondervoorzitter: de Heer Rudy Coddens voornoemd.

b. worden goedgekeurd:

- twee (2) ontwerpen van akten erfpacht door de Vereniging te verlijden op heden enerzijds met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent en anderzijds met de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "INSTITUT MODERNE", te 9000 Gent, Koningin Fabiolalaan 57.

WAARVAN AKTE.

Gedaan en verleden te Gent, op datum als boven.

Na voorlezing hebben de Comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, met Ons, Notaris, deze akte ondertekend. Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd te Gent I, de 21 jan 1998, boek 167, blad 56, vak 1, acht rollen, twee verz. Ontvangen: duizend frank (1.000). Voor de eerstaanwezend inspecteur: J. Van Rie.

VOOR GELLIKVORMIG AFSCRIFT.



Liefwin Waignein, Roger Pernot, Bernard Hebbelynck en René Bauwens.
die volgende beslissingen hebben genomen:

a. overeenkomstig de voordrachten daartoe van enerzijds de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, middels haar beslissing van drie november negentienhonderd zeventennegentig en anderzijds de Vereniging Zonder Winstoogmerk "INSTITUT MODERNE", worden, conform artikel zevententwintig (27) van de statuten, de volgende tien (10) leden van de algemene vergadering aangesteld als stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur:

- Erwin Devriendt, - Rudy Coddens, - Johan Beke, - Luc De Kerf, - Guy Reynebau, - Paul Pataer, - Elie Van Acker, - Johan Van den Hende, - Liefwin Waignein en Bernard Hebbelynck.

b. de vijf (5) leden van het Directiecomité worden als volgt aangesteld:

- als Algemeen Directeur: de Heer Luc SEAUX, wonende te 1700 Dilbeek, Dr. R. Lambrechtslaan 33.

- als Directeur Strategische Zaken en Human Resources: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.V.B.A. Dr. SIEBEN G.", met zetel te 9000 Gent, Koning Albertlaan 29, vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder, de Heer Guido SIEBEN, Doctor in de Geneeskunde, wonende te 8301 Knokke-Heist, Zeedijk Duinbergen 304.

- als Financieel-Administratief Directeur (waarnemend): Mevrouw Margarietha FROMM, wonende te 9051 Gent-Afsnee, Kleine Goedingenstraat 30.

- als Hoofdgeneesheer (ten voorlopige titel): De Heer Bruno HEYNDRIKX, Doctor in de Geneeskunde, wonende te 9052 Gent-Zwijnaarde, Vogelheide 15.

- als Directeur Nursing (waarnemend): De Heer Hendrik VAN GANSBEKE, wonende te 9052 Gent-Zwijnaarde, Zwartekobenstraat 6.

De Algemene Vergadering besluit dat, wat betreft het statutair personeel voornoemd, de rechtspositie van de betrokkenen zoals deze was bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, Algemeen Ziekenhuis "DE BIJLOKE", tot nader order onveranderd blijft.

Voor wat betreft de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.V.B.A. Dr. SIEBEN G.", wordt het ontwerp van managementovereenkomst hetwelk aan de algemene vergadering wordt voorgelegd, goedgekeurd.

Deze beslissingen van de Algemene Vergadering worden met eenparigheid van stemmen genomen.

3. Zijn in aanwezigheid van OCMW Voorzitter Erwin Devriendt en OCMW secretaris Erik Wauters, hierop onmiddellijk samengekomen in Raad van Bestuur: de tien voornoemde leden van de raad van bestuur,

die volgende beslissingen hebben genomen:

a. worden aangesteld:

- als Voorzitter: de Heer Erwin Devriendt voornoemd.

- als Eerste Ondervoorzitter: de Heer Liefwin Waignein voornoemd.

- als Tweede Ondervoorzitter: de Heer Rudy Coddens voornoemd.

b. worden goedgekeurd:

- twee (2) ontwerpen van akten erfpacht door de Vereniging te verlijden op heden enerzijds met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent en anderzijds met de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "INSTITUT MODERNE", te 9000 Gent, Koningin Fabiolalaan 57.

WAARVAN AKTE.

Gedaan en verleden te Gent, op datum als boven.

Na voorlezing hebben de Comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, met Ons, Notaris, deze akte ondertekend. Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd te Gent I, de 21 jan 1998, boek 167, blad 56, vak 1, acht rollen, twee verz. Ontvangen: duizend frank (1.000). Voor de eerstaanwezend inspecteur: J. Van Rie.

VOOR GELIJKVORMIG AFSCRIFT.





STUDIE
van Meester

Freddy Vandercruyssen

NOTARIS

Clarissenstraat 36

te

GENT

AKTE VAN 14 JANUARI 1998:

OPRICHTING VAN VERENIGING

ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN GENT,
te 9000 Gent, Henri Dunantlaan, 5.

+++++

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



STUDIE
van Meester

Freddy Vandercruyssen

NOTARIS

Clarissenstraat 36

te

GENT

AKTE VAN 14 JANUARI 1998:

OPRICHTING VAN VERENIGING

ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN GENT,
te 9000 Gent, Henri Dunantlaan, 5.

+++++

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

