

**Luik B**

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

be
a
B
St.



06045290

BRUSSEL**22-02-2006**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming(voluit) : **vzw Vlaamse Zorgkas**

Rechtsvorm : vzw

Zetel : Koning Albert II-laan 7 te 1210 Brussel

Ondernemingsnr. **0475.581.694****Voorwerp akte :**

VLAAMSE ZORGKAS vzw

1210 BRUSSEL

Ondernemingsnummer 475.581.694

STATUTEN

coördinatie

Ondergetekenden:

1 het Vlaams Zorgfonds met zetel te 1000 Brussel, Markiesstraat 1, vertegenwoordigd door mevrouw Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,

2. de heer Guido Deblaere, secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, gevestigd Markiesstraat 1, 1000 Brussel,

3 de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten met zetel te 1040 Brussel, Aarlenstraat 53/4, vertegenwoordigd door mevrouw Annie Leysen, voorzitter,

van Belgische nationaliteit, verklaren bij deze akte een vereniging zonder winstoogmerk op te richten overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, waarvan zij de statuten als volgt vaststellen.

HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur

Artikel 1. Een vereniging zonder winstoogmerk wordt opgericht onder de naam "Vlaamse Zorgkas", hierna genoemd "de vereniging".

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan, 7, gerechtelijk arrondissement Brussel. Hij kan door een beslissing van de raad van bestuur naar een ander adres verplaatst worden, mits publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel op te treden als de in het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering bedoelde door het Vlaams Zorgfonds opgerichte zorgkas, teneinde de kosten van niet-medische hulp- en dienstverlening van de toegetreden leden ten laste te nemen overeenkomstig en krachtens dit decreet, en alle door of krachtens dit decreet voorgeschreven activiteiten te ontplooiën.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging of stichting ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

HOOFDSTUK II - Rechten en plichten van de leden

Afdeling 1 - Algemene bepaling

Art. 5. De vereniging omvat twee soorten leden: de effectieve leden en de toegetreden leden.

Uit de door de vereniging aangegane verbintenissen ontstaat geen enkele persoonlijke verbintenis voor de leden. Het lidmaatschap als dusdanig geeft geen enkel recht op het maatschappelijk vermogen.

Afdeling 2 - Rechten en plichten van de effectieve leden

Art. 6. § 1. De effectieve leden van de vereniging zijn.

1. de heer Marc Morris, wnd. secretaris-generaal, leidend ambtenaar van het Vlaams Zorgfonds, wonende te 3061 Bertem, Dorpsstraat 363;

2. de heer Luc Huybrechts, directeur-projectleider van het Vlaams Zorgfonds, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Gaaienlaan 7;

3. de heer Stefaan Van Mulders, wnd. directeur-generaal, leidend ambtenaar van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wonende te 3391 Meensel-Kiezegem, Zilverbergstraat 9;

4. de heer Chris Vander Auwera, directeur-generaal, leidend ambtenaar van de administratie Gezondheidszorg van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, wonende te 1861 Wolvertem, Populierenlaan 10;

5. mevrouw Marleen Vanhees, raadgever, vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor welzijn, wonende te 3450 Geetbets, Hogenstraat 53;

6. mevrouw Sonja Becq, adjunct-kabinetschef, vertegenwoordiger van de minister-president, wonende te 1860 Meise, Bruinborrelaan 24;

7. de heer Steven Vansteenkiste, kabinetschef, vertegenwoordiger van de vice-minister-president Fientje Moerman, wonende te 3210 Linden, Tempelstraat 32;

8. mevrouw Ilse Van De Putte, expert, vertegenwoordiger van de vice-minister-president Frank Vandenbroucke, wonende te 3010 Kessel-Lo, Raadhuislaan 7B;

9. de heer Michael Waegemans, raadgever, vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Brussel, wonende te 1050 Brussel, Armand Huysmanslaan 28;

10. mevrouw Annie Leysen, OCMW-voorzitter, vertegenwoordiger van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, wonende te 2300 Turnhout, Merodelei 38 bus 1,

11. de heer François Boddaert, OCMW-secretaris, vertegenwoordiger van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, wonende te 2620 Hemiksem, Unolaan 10-4.

Alle effectieve leden zijn van Belgische nationaliteit

De effectieve leden moeten vertegenwoordiger zijn van ofwel de Vlaamse administratie, ofwel een Vlaams minister, ofwel de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Zij dragen door hun bijzondere bevoegdheid of bedrijvigheid rechtstreeks bij tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Zij alleen hebben stemrecht op de algemene vergadering.

§ 2. Nieuwe effectieve leden kunnen door de algemene vergadering aanvaard worden op voorwaarde van voordracht door het Vlaams Zorgfonds of door de Vlaamse regering.

Een kandidaat effectief lid richt zijn schriftelijke kandidatuur per brief of per e-mail aan de voorzitter van de algemene vergadering. De voorzitter van de algemene vergadering bezorgt de kandidatuur voor voordracht aan het Vlaams Zorgfonds of de Vlaamse Regering en maakt de kandidatuur bekend op de eerstkomende bijeenkomst van de algemene vergadering.

Nadat de kandidaat is voorgedragen door het Vlaams Zorgfonds of de Vlaamse regering, beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden of het voorgedragen lid aanvaard wordt. De algemene vergadering kan vragen dat de kandidaat zich komt voorstellen. In dat geval zal de kandidaat worden uitgenodigd op een volgende vergadering, tenzij hij reeds aanwezig is.

De stemming is geheim. De motieven van de beslissing wordt niet medegedeeld aan de kandidaat. In de notulen wordt enkel vermeld of de kandidaat aanvaard wordt als effectief lid en met welke meerderheid van stemmen. De voorzitter van de algemene vergadering deelt de beslissingen per brief of e-mail mee aan de kandidaat.

§ 3. Het niet langer vervullen van zijn ambt, brengt automatisch het verlies van lidmaatschap teweeg en de vervanging door degene die het vrijgekomen ambt opneemt, na aanvaarding van diens lidmaatschap door de raad van bestuur. Dit wordt op de eerstkomende bijeenkomst van de algemene vergadering bekrachtigd.

Als het lid dat automatisch zijn lidmaatschap verloor ook bestuurder was van de vereniging, wordt zijn vervanger door de algemene vergadering in zijn plaats benoemd als bestuurder, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

§ 4. Een effectief lid dat ontslag wenst te nemen deelt dit per brief of per e-mail mee aan de voorzitter van de algemene vergadering. De voorzitter van de algemene vergadering maakt dit bekend op de eerstkomende bijeenkomst van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan beslissen de uittreding pas te aanvaarden op het ogenblik dat overeenkomstig § 2 in de benoeming van een nieuw lid is voorzien

§ 5. De maximale ledenbijdrage van een stemgerechtigd lid is gelijk aan het bedrag van de bijdrage in het kader van de zorgverzekering, vastgesteld krachtens het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering.

Afdeling 3 - Rechten en plichten van de toegetreden leden en de gebruikers

Art. 7. De toegetreden leden zijn de leden die aansluiten of ambtshalve aangesloten worden overeenkomstig of krachtens artikel 4 van het decreet van 30 maart 1999.

HOOFDSTUK III - Organen

Afdeling 1 - Algemene vergadering

Art. 8. De algemene vergadering telt ten minste vijf leden. Zij bestaat uit alle effectieve leden van de vereniging en is bevoegd voor:

- 1° de wijziging van de statuten;
- 2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders, met inbegrip van de benoeming en de afzetting van de voorzitter van de raad van bestuur;
- 3° de benoeming, de afzetting en het vaststellen van de bezoldiging van de commissarissen;
- 4° de aanvaarding overeenkomstig artikel 6, § 2, en de uitsluiting van de effectieve leden;
- 5° de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening;
- 6° de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
- 7° de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;
- 8° het ontbinden van de vereniging.

Art. 9. Elk jaar, ten laatste in de maand april, wordt een algemene vergadering gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden telkens het belang van de vereniging het vereist. Zij moet gehouden worden op schriftelijk verzoek ten minste één vijfde van de effectieve leden. Dit verzoek vermeldt de punten die de indieners op de dagorde wensen te brengen. De vergadering wordt samengeroepen binnen dertig dagen na het indienen van het verzoek bij de raad van bestuur.

Art. 10. De uitnodiging tot de jaarlijkse algemene vergadering of tot de buitengewone algemene vergadering geschiedt door de raad van bestuur. Zij vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering evenals de agenda en wordt ten minste tien kalenderdagen voor de datum van de vergadering bij gewone brief of per e-mail aan de effectieve leden verstuurd door de voorzitter van de raad van bestuur of zijn gelastigde.

Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen kan niet geldig worden gestemd tenzij ten minste drie dagen voor de vergadering door een effectief lid aan de raad van bestuur schriftelijk een vraag tot bijkomende agendering wordt gericht.

De algemene vergadering kan slechts over een wijziging van de statuten beraadslagen overeenkomstig artikel 8 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

Art. 11. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar van het Vlaams Zorgfonds of bij diens afwezigheid door zijn gevolmachtigde. De voorzitter wijst de secretaris van de vergadering aan. Die functie kan waargenomen worden door personeelsleden van het Vlaams Zorgfonds of van de vereniging.

Art. 12. Alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht. De besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Inzake personen beslist de algemene vergadering bij geheime stemming.

Een effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een niet-lid of door een ander lid maar niemand kan meer dan een ander lid vertegenwoordigen. De volmacht dient voor de algemene vergadering te worden neergelegd op de zetel van de vereniging.

Art. 13 De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in de notulen. Deze worden opgemaakt door de secretaris, door de algemene vergadering goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De notulen worden bij gewone brief of per e-mail aan de effectieve leden verstuurd en zijn voor belanghebbende derden ter inzage beschikbaar op de zetel van de vereniging.

Afdeling 2 - Raad van bestuur

Art 14. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste negen leden, die worden verkozen door de algemene vergadering. Het aantal leden van de raad van bestuur is steeds kleiner dan het aantal effectieve leden in de algemene vergadering. De algemene vergadering duidt onder de leden van de raad van bestuur een voorzitter aan. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd en is van onbepaalde duur. De bestuurders zijn te allen tijde door de algemene vergadering afzetbaar.

De raad van bestuur wijst een personeelslid van het Vlaams Zorgfonds of van de vereniging aan als secretaris. De secretaris woont alle vergaderingen bij, maar is geen lid als bedoeld in het vorige lid en heeft geen stemrecht. De raad van bestuur kan, naargelang de agenda, derden uitnodigen om aan de vergadering of de bespreking van bepaalde agendapunten deel te nemen, evenwel steeds zonder stemrecht

Inzake personen beslist de raad van bestuur bij geheime stemming, uitsluitend in aanwezigheid van bestuurders. In dit geval neemt een bestuurder de functie van secretaris over.

Art. 15. De raad van bestuur stelt een reglement van inwendige orde op en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering

Art 16. De raad van bestuur wordt door de voorzitter bijeengeroepen telkens het belang van de vereniging het vereist of indien ten minste twee bestuurders er schriftelijk om verzoeken. Hij komt ten minste eenmaal per trimester bijeen. De uitnodiging tot de vergadering wordt, samen met de agenda, minstens 8 dagen vooraf verzonden, hetzij digitaal, hetzij per gewone brief, ondertekend door de voorzitter of zijn gelastigde.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen der aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 17. Van iedere vergadering wordt een verslag opgemaakt. De verslagen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Afschriften en uittreksels van de verslagen worden enkel ondertekend door de voorzitter.

Art. 18 Behoudens de bevoegdheden welke de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden aan de algemene vergadering beschikt de raad van bestuur over de meest uitgebreide bevoegdheden. Hij kan alle daden van bestuur en beschikking stellen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel van de vereniging. De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. Hij kan één of meer daden van bestuur of beschikking delegeren aan de voorzitter of een ander lid van de raad van bestuur.

De vereniging wordt tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter.

De voorzitter kan de vertegenwoordiging van de vereniging tegenover derden voor één of meer specifieke aangelegenheden en onder zijn verantwoordelijkheid aan de directeur-bestuurder opdragen.

Afdeling 3 - Directieraad

Art. 19. Het dagelijkse bestuur van de vereniging wordt toevertrouwd aan de directieraad. De leden van de directieraad worden aangewezen door de raad van bestuur. De directieraad bereidt de agenda van de raad van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - Vervolg

bestuur voor en voert de genomen beslissingen van de raad van bestuur uit. De directieraad oefent zijn bevoegdheden uit als college en wordt vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder. Hij kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde van de hem opgedragen taken delegeren.

Afdeling 4 - Toezicht

Art. 20. De algemene vergadering benoemt een bedrijfsrevisor als commissaris, die wordt gekozen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren die erkend zijn door de Controledienst voor de Verzekeringen. De commissaris wordt aangewezen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Hij kan slechts om wettige redenen worden ontslagen

De commissaris stelt jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 17 van het voornoemd besluit van 17 juli 2000.

HOOFDSTUK IV - Begroting en jaarrekening

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

Elk jaar stelt de raad van bestuur vóór 1 april de jaarrekening van het verlopen boekjaar op. De jaarrekening wordt samen met het boekhoudkundig verslag tenminste drie weken voor de algemene vergadering door de raad van bestuur overgemaakt aan de commissaris. Ten minste tien kalenderdagen voor de algemene vergadering wordt de jaarrekening, het boekhoudkundig verslag, het verslag van de commissaris en de begroting van het lopende jaar, neergelegd op de zetel van de vereniging en aan de leden toegestuurd.

De begroting voor het volgende boekjaar wordt opgesteld door de raad van bestuur en vóór 1 oktober toegestuurd aan de leden van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK V - Ontbinding, vereffening

Art. 22. De vereniging kan door de algemene vergadering ontbonden worden die in dat geval een of meer vereffenaars aanduidt en hun bevoegdheid en de vereffeningvoorwaarden bepaalt.

In geval van ontbinding, om welke reden ook, worden de activa na aanzuivering van de passiva, overgedragen aan de Vlaamse Gemeenschap of aan een door haar aangeduid organisme.

HOOFDSTUK VI - Slotbepalingen

Art. 23. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, van toepassing.

Aldus opgemaakt in 5 exemplaren waarvan elke oprichter verklaart er één te hebben ontvangen; één exemplaar wordt bewaard op de zetel van de vereniging en één exemplaar is bestemd voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Aangenomen met eenparigheid van stemmen op de stichtingsvergadering gehouden te Brussel, op 10 mei 2001.

Mieke Vogels Guido Deblaere Annie Leysen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2006 - Annexes du Moniteur belge