

# OPROEPING TOT DEELNAME EN STEMMING AAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING(EN) - STATUTENWIJZIGING

**Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde vzw (K.B.G.H.)**

Winston Churchill-laan 11/30

1180 Brussel

Ondernemingsnummer: 0422.621.575

Beste effectieve leden,

Hierbij heeft de Raad van bestuur (hierna “de Raad”) het genoegen u uit te nodigen voor de **Buitengewone Algemene Vergadering(en) (hierna “BAV”) van de K.B.G.H. vzw** die zullen plaatsvinden op **dinsdag 28 november en indien noodzakelijk donderdag 14 december 2023, telkens met aanvang om 19:30 uur**, op de maatschappelijke zetel van de vereniging gesitueerd aan de Winston Churchill-laan 11/30, 1180 Ukkel (Brussel), met dubbele stemmingsprocedure **vanaf 20:00 uur**.

## I. DOEL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING(EN)

Deze Buitengewone Algemene Vergaderingen hebben tot doel de statuten (opgesteld bij oprichting op 10 juni 1993 en laatst gewijzigd in 2015) inhoudelijk te wijzigen, voornamelijk om ze verplicht in overeenstemming te brengen met de dwingende regels in het nieuwe Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 4 april 2019, (hierna afgekort: “**WVV**”), die direct op het K.B.G.H. van toepassing zijn.

De Raad wenst meteen ook van de gelegenheid gebruik te maken om bepaalde artikelen van de statuten aan te passen die niet langer actueel zijn of niet meer passend geformuleerd zijn in het licht van onze huidige en toekomstig beoogde manier van werken. De vernieuwde statuten die voortbouwen in dezelfde geest van de oude statuten, bieden meer werkingsmogelijkheden voor de vereniging en haar organen alsook meer diensten en gemak voor de actieve betrokkenheid van al haar leden.

De vereniging is bij wet **verplicht** de statuten in die zin inhoudelijk in orde te brengen en de vernieuwde gecoördineerde statuten **vóór einde december 2023** rechtsgeldig te laten goedkeuren en zo mogelijk ook tijdig nog te laten publiceren in het Belgisch Staatblad. Ingeval laattijdigheid of niet-conformiteit kan dit leiden tot administratieve boetes lastens de vereniging en/of tot eventuele aansprakelijkheidsvorderingen jegens haar bestuurders voor de schade die de vzw hierdoor zou lijden.

## II. DOEL EN INHOUD VAN VERPLICHTE STATUTENWIJZIGING

De Raad heeft de vernieuwde statuten teksten de voorbije maanden grondig doorgenomen en voorbereid in samenwerking met een externe jurist gespecialiseerd in deze rechtsmaterie.

De juridische opdracht ter coördinatie van de statuten omvatte een dubbel luik:

1) **het “WVV” basis luik:** De summier tekst van de oude statuten werd op alle punten inhoudelijk afgetoetst aan de huidige tekst van het Wetboek Vennootschappen & Verenigingen van 2019 (“WVV”) met het oog op conformiteit daarmee + uitvoeren van minimaal verplichte tekstaanpassingen ingevolge het WVV: in globo, op volgende wijzen:

⇒ verplicht of aanbevolen zaken op basis van het WVV: belangeloos doel, voorwerp-middelen, regels rond eventuele winstuitkeringen, belangenconflict in de Raadsorganen, de bestuurdersaansprakelijkheid, wijze van stemming in de Algemene vergadering, de neutralisering van de onthoudingen, ontbinding-vereffening, e.d.m.

- ⇒ actualisering van terminologie onder het WVV (bv. 'belangeloos doel' i.p.v. 'niet winstgevend doel', 'intern reglement' i.p.v. 'huishoudelijk reglement', 'Bestuur' i.p.v. 'raad van bestuur', 'Ondernemingsrechtbank' i.p.v. 'Rechtbank van Koophandel', verwijzing naar 'WVV' i.p.v. 'vzw-wet uit 1921' ...)

**2) het uitgebreider inhoudelijk luik op maat van het K.B.G.H.:** De tekst van de oude statuten (2015) werd tezelfdertijd meer diepgaand inhoudelijk geactualiseerd en aangevuld op maat van de actuele en toekomstige doelstellingen, activiteiten en werking van het K.B.G.H. anno 2023 (ten opzichte van deze bij de oprichting in 1993).

Er werden meer uitgebreid enkele belangrijke en nuttige tekstaanpassingen aangebracht, weliswaar waar mogelijk grotendeels met behoud van de huidige K.B.G.H.-structuren, organen, werkwijzen, gebruiken en specificiteit.

De **herwerkingen en aanvullingen** omvatten onder meer:

- invoegen van nuttige elementen op maat van het K.B.G.H. zoals optioneel toegelaten onder de WVV (o.m. duidelijke afbakening tussen resp. concrete bevoegdheden van bestuursorgaan versus AV, verduidelijking van toetredingsvoorwaarden van diverse leden-categorieën; Wijziging van het theoretisch maximum voor jaarlijkse bijdragen naar 1500 € (vanwege de stijging van inflatie); digitaal op afstand deelnemen aan en/of stemmen bij bestuursorgaan of bij de algemene vergadering ("AV"), en evt. mogelijkheid om per brief of langs elektronische weg te stemmen vóór de algemene vergadering en wijziging van de regels met betrekking tot de volmachten; e.d.m.
- nieuwe toevoegingen (bv. betere omschrijving van werking en handelingsbevoegdheid van het 'dagelijks bestuur' binnen de Raad, regeling taalgebruik NL-FR-EN, voorbeelden thema's voor interne reglement(en), verwerking van noodzakelijke persoonsgegevens (GDPR/UBO) inzagerecht van leden, e.d.m.,
- enkele inhoudelijke actualisering eigen aan het K.B.G.H.: onder meer invoegen van een nauwkeurige beschrijving van de bestaande structuur en taken inzake commissies, secties en comités en hun interne organisatie, werkdomein en band met de Raad; opname van recent toegevoegde secties (resp. oncologische chirurgie - trauma chirurgie), comités (onderwijscomité en robotic working group) en commissie (audit commissie Kwaliteitszorg)
- beter afbakenen en aligneren van de positie van K.B.G.H. als wetenschappelijke vereniging met collectieve belangen van haar leden t.o.v. andere verwante beroepsorganisaties en verenigingen (zoals o.m. KGRMB, Belgische Beroepsvereniging der Chirurgen, VBS, ....) en ook t.o.v. de inhoud van hun nieuwe statuten. Dit is noodzakelijk om te vermijden dat er overlappende of conflicterende bepalingen met die verenigingen zouden zijn.
- algemene herordening van sommige onderwerpen t.o.v. oude statuten 2015 (bv. 'geaffilieerde verenigingen' niet langer in het hoofdstuk van benoeming van bestuursleden vermeld, maar onder hoofdstuk inzake de 'uitgebreide raad', e.d.m.)

De thans voorliggende statutentekst is aldus volledig op maat van de gewenste interne werking van het K.B.G.H. geredigeerd. Dit zal er mee voor zorgen dat zowel de Raad als ook de leden ingeval van onduidelijkheden, vragen, discussies, eenvoudige problemen of conflicten, een duidelijke houvast en handleiding hebben; aldus zonder dat er daarbij in de eerste lijn telkens door hen ook in de uitgebreide wetgeving (wetboek "WVV") of de relevante rechtspraak zal gekeken moeten worden. Enkel bij complexe problemen zal het dan nog aangewezen zijn om eventueel extern juridisch advies hierover in te winnen.

### **III. WAAROM EENZELFDE OPROEPING VOOR TWEE MOGELIJKE BUITENGEWONE VERGADERINGEN?**

**Stap 1) Behalen van minimaal verplicht quorum der aanwezigheden of vertegenwoordigingen op eerste BAV – dit is niet meer vereist op tweede BAV**

Om conform het WVV geldig over deze wijzigingen van de statuten te kunnen beraadslagen, is de **aanwezigheid of vertegenwoordiging van minstens twee derde van de effectieve leden als quorum vereist** (= telling aanwezigheden én geldige volmachten), opdat de eerste bijeengeroepen buitengewone Algemene vergadering geldig kan beraadslagen over statutenwijzigingen.

*“Een buitengewone Algemene vergadering kan over een **gewone statutenwijzigingen** alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproepingen wanneer **ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn (quorum)**. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering zal dan geldig beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering wordt minstens vijftien dagen na de eerste bijeengeroepen.”*

Aangezien we in eerste instantie vermoedelijk meer dan 260 effectieve leden van het K.B.G.H. moeten laten deelnemen en stemmen, zou het kunnen dat we dit quorum of het minimum vereiste stemmenaantal niet zullen bereiken tijdens de eerste algemene vergadering op **dinsdag 28 november**. In zulk geval zal op donderdag 14 december een tweede algemene vergadering worden gehouden volgens dezelfde procedures en met dezelfde agenda. Deze **tweede algemene vergadering** zal dan wel geldig kunnen beraadslagen, **ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden** (= geen minimum te bereiken quorum).

**Stap 2) Behalen van minimaal verplichte meerderheden der uitgebrachte stemmen**

Daarenboven is op de eerste AV als eventueel op de tweede AV ook een **2/3e meerderheid der uitgebrachte stemmen voor alle normale tekstwijzigingen** van de statuten én voor **Art. 3 ('Belangeloos doel')** en **Art. 4. (Voorwerp – Middelen)** een **4/5e meerderheid der uitgebrachte stemmen vereist**.

⇒ **DUBBELE STEMPROCEDURE: agendapunten 3 en 4:**

1° AANNAME VAN ALLE HERSCHREVEN ARTIKELEN VAN STATUTEN (BEHALVE ART. 3 EN ART. 4)

*“Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij **twee derde van de uitgebrachte stemmen** heeft verkregen waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.*

2° AANNAME VAN AANGEVULD ARTIKELEN 3 (BELANGELOOS DOEL) EN ART. 4 (VOORWERP – MIDDELEN)

Aangezien de statutaire bepalingen inzake het **belangeloos doel en het voorwerp & de middelen** inhoudelijk aangevuld zijn (weliswaar met behoud van alle vroegere basisideeën), zal een 4/5e meerderheid van de uitgebrachte stemmen nodig zijn (zie volgens nieuwe bepaling in Art. 3 en Art. 4 statuten - conform WVV)

⇒ Zie standaardtekst in nieuwe statuten: *“Indien een buitengewone statutenwijziging echter betrekking heeft op het **voorwerp of het belangeloos doel van de vereniging**, is zij alleen dan aangenomen, wanneer zij **vier vijfde van de uitgebrachte stemmen** heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.”*

**Conclusie:** De deelstemmingen zullen aldus een 2/3 meerderheid der uitgebrachte stemmen voor alle normale tekstwijzigingen én voor Art. 3 (belangeloos doel) en Art. 4 (voorwerp - middelen) een 4/5e meerderheid der uitgebrachte stemmen, noodzaken. Dit stemtellingsvereiste is weliswaar anders te

berekenen rekening houdende met het substantiële verschil in quorumvereiste tussen de eerste AV en de eventueel tweede AV.

**Caveat:** Indien op de eerste buitengewone Algemene vergadering op 28 november 2023 toch de aanwezigheid en de stemuitslagen van de te stemmen agendapunten de vereiste minimumdrempels zouden behalen en de algemene statutenwijziging rechtsgeldig maken, dan vervalt de uitnodiging in deze oproepingsbrief voor de tweede buitengewone Algemene vergadering op 14 december 2023 van rechtswege. Alle verwijzingen in deze oproepingsbrief en haar bijlagen naar tweede buitengewone Algemene vergadering op 14 december 2023 vervallen dan automatisch en blijven dan zonder enig rechtsgevolg. De Raad zal hierover desgevallend tijdig berichten.

#### **IV. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING(EN):**

De volledige dagorde van deze buitengewone Algemene vergadering(en) is de volgende:

##### **1. Verwelkoming en korte inleiding: voorwerp en doel van vergadering en stemming**

Wijziging van de statuten aangepast aan WVV: verwijzing naar oproepingsbrief en bijlagen met de NL en FR teksten van de vernieuwde gecoördineerde statuten van 2023.

Deze werden als bijlagen bij de oproepingsbrief werden de oude statuten uit december 2015 en de vernieuwde statuten in een propere tekstversie, aan alle stemgerechtigde effectieve leden overgemaakt.

##### **2. Registratie en telling van de aanwezigheden (fysiek en digitaal op afstand) en geldige vertegenwoordigde gevolmachtigden (quorum)**

**Caveat:** Enkel indien vereist quorum van 2/3<sup>e</sup> op de eerste vergadering aanwezig is, vervolg van de behandeling van de volgende agendapunten.

##### **3. Algemene stemming** ter aanneming van alle herwerkte en nieuwe tekstdelen van statuten in overeenstemming gebracht met de door de Raad genomen voorbereidende tekstcoördinatiebeslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 2019 (WVV) (**behalve** artikel 3 (Belangeloos doel) en artikel 4. (Voorwerp – Middelen)).

Het agendapunt 3 over de coördinatie van de tekst van de statuten betreft aldus een wijziging van de van de artikelen 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33 (inclusief subnummering) van de laatste statuten uit 2015, alsook toevoeging van artikelen 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 44.

Behalve artikel 3 (Belangeloos doel) en artikel 4. (Voorwerp – Middelen).

##### **4. Afgesplitste stemming** ter aanneming van aanvulling van het belangeloos doel van de vereniging en aanvulling **uitsluitend van artikel 3 (Belangeloos doel) en artikel 4. (Voorwerp – Middelen)** conform artikel 9:21 in fine van het WVV.

Het agendapunt 3 over de coördinatie van de tekst van de statuten betreft aldus een wijziging van de van de artikelen 3 en 4; als volgt:

##### **Oude tekst:**

*“Artikel 3*

*De vereniging heeft tot doel de studie, de ontwikkeling, het onderricht en de verspreiding van de heelkundige wetenschappen.”*

## **Nieuwe tekst:**

### *“Artikel 3. Belangeloos doel*

*De vereniging is uitsluitend gevormd met het oog op en heeft tot belangeloos doel: het optreden als een nationale vereniging binnen een Belgische, Europese en/of mondiale context: 1) voor de ontwikkeling en deling van de wetenschappelijke kennis van, tussen en door dokters specialisten in de heelkunde; onder meer door het bevorderen van de studie, de ontwikkeling, de kwaliteit van het chirurgisch handelen, het wetenschappelijk en toegepast onderzoek, het onderricht en de verspreiding van de heelkundige wetenschappen en de kennis daarvan, en 2) voor opvolging van de heelkundige wetenschappelijke belangen die haar leden in de ruimste betekenis raken en die een ethische, economische of politieke dimensie hebben.*

*Het K.B.G.H. is een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winst of vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de stichters, de bestuurders of enig ander persoon behalve aan en ten voordele van het in de statuten belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.”*

## **Oude tekst:**

### *“Artikel 4*

*De vereniging bereikt dit doel door:*

- *Het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten en de publicatie ervan.*
- *Het bevorderen van de wetenschappelijke opleiding tot chirurg en de voortgezette vorming van de gevestigde chirurgen.*
- *Het oprichten van secties ter bevordering van chirurgische subspecialismen,*
- *Het oprichten van commissies en comités met welomlijnde taken.*
- *Het samenwerken met andere chirurgische of medische organisaties, zowel nationaal als internationaal.*
- *Het optreden als raadgevend orgaan door het verlenen van wetenschappelijke adviezen van derden over chirurgische problemen met een ethische, economische of politieke dimensie.*
- *Het publiceren van een tijdschrift*
- *Het opstellen en actualiseren van een chirurgische internet site.*
- *Alle andere “wettige” middelen.*

## **Nieuwe tekst:**

### *Voorwerp – Middelen*

*Art. 4. De vereniging betracht en bereikt voornoemde doelen rechtstreeks of onrechtstreeks door de volgende activiteiten die haar voorwerp vormen, onder meer door:*

1. *Het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten en de publicatie ervan.*
2. *Het bevorderen van de wetenschappelijke opleiding tot chirurg en de voortgezette permanente vorming van de gevestigde chirurgen.*
3. *Het organiseren van werkvergaderingen, seminaries, conferenties, colloquia, congressen, lezingen, vakgerelateerde opleidingen en/of geaccrediteerde voorgezette vorming, zowel op klassieke wijze als digitaal;*
4. *Het oprichten, ondersteunen en bevorderen van secties ter bevordering van chirurgische subspecialismen.*
5. *Het oprichten, ondersteunen en bevorderen van commissies en comités met welomlijnde taken.*
6. *Het samenwerken met andere chirurgische of medische organisaties, zowel nationaal als internationaal.*
7. *Het optreden en tussenkomen als raadgevend orgaan door het verlenen van wetenschappelijke adviezen aan derden, zoals aan de overheid op alle beleidsniveaus en aan erkende instellingen en organisaties, over chirurgische problemen met een ethische, economische of politieke dimensie.*
8. *Het collectief vertegenwoordigen van artsen-specialisten in heelkundige geneeskunde inzake hun professionele belangen vanuit wetenschappelijk oogpunt bij de academische en politieke autoriteiten, bij de FOD Volksgezondheid en bij de verschillende beroepsorganisaties, en deelname en vertegenwoordiging in diens organen en werkgroepen.*
9. *Het publiceren van een wetenschappelijk tijdschrift, boeken en nieuwsbrief.*
10. *Het opstellen en actualisering van een chirurgische internet site.*
11. *Het ontvangen en/of verder verwerken van informatie-gegevens over de chirurgische geneeskunde en zorgkundige gegevens en/of het meedelen ervan aan de vrije en paramedische beroepen, evenals aan actoren in de gezondheidszorg (inclusief ziekenhuizen en hun directies), de*

*autoriteiten en het publiek, alsmede het bevorderen van de uitwisselingen tussen de verschillende betrokkenen.*

12. *Het promoten van de heelkundige wetenschappen, haar domeinen en het chirurgische beroep in het algemeen.*
13. *Het zonder enige territoriale beperking in rechte optreden hetzij als verweerder, hetzij als eiser, voor de verdediging van de collectieve rechten en belangen van de leden aangesloten bij de vereniging, zonder beperking van de rechten van deze laatsten om zelf rechtstreeks individueel op te treden, actie te ondernemen of onverwijld tussen te komen of zich bij een vordering te voegen. De vereniging zal in eerste instantie betrachten om de mogelijkheden te onderzoeken om via verzoening of bemiddeling ieder geschil die de vereniging aangaat, samen met de tegenpartij onderling te beslechten, bij gebreke waaraan de zaak aan de uitspraak door arbitrage of gerechtelijke instantie onderworpen wordt.*
14. *Daarnaast, en voor zover conform de toepasselijke wetgeving, kan de vereniging alle activiteiten en andere « wettige » materiële middelen ontplooiën die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormeld belangeloos doel, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van haar belangeloos doel. De vereniging kan om haar doel te verwezenlijken elke actie uitvoeren en elke stap zetten die aan haar doelen beantwoorden. De vereniging kan zich voorzien van alle bevoegde adviezen die haar meer verduidelijking kunnen geven in verband met haar verschillende doelstellingen. Ze kan onder meer ingebrachte fondsen ontvangen voor de verwezenlijking van haar doelstellingen en alle financiële, onroerende en andere verrichtingen uitvoeren met betrekking tot haar vermogen en tot de fondsen die worden toevertrouwd voor de rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking van het hierboven bepaalde doel.*

N.B. De aanneming van agendapunten 3 en 4 na de respectieve stemmingen ervan houden automatisch de aanneming van volgende onlosmakelijke sub-agendapunten in, zonder verdere noodzaak van aparte stemmingen :

- volmacht voor de juridische coördinatie van de voorgelegde teksten van de herwerkte statuten in de Nederlandse en Franse taal, conform voorgaande uitleg en stemmingen.
- machtiging aan de bestuursorgaan ('Raad') tot uitvoering van alle te nemen beslissingen en plichtplegingen in het verband met de statutenwijziging.
- volmacht aan de afgevaardigde persoon door de Raad voor de vervulling van de formaliteiten voor publicatie van de gewijzigde statuten in het Belgisch staatsblad.

## **V. GEKOZEN PROCEDURE VAN DEELNEMING: HYBRIDE VORM: COMBINATIE VAN FYSIEKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING(EN) (NAAR KEUZE VAN ELK LID)**

De Raad is van mening dat in de actuele gerezen urgentie van de buitengewone Algemene vergadering(en) het weinig zin om grote groepen van stemgerechtigde leden te verplichten om zich binnenkort vóór het jaareinde van 2023 te verplaatsen. Ook het bijeenbrengen ervan is praktisch gezien moeilijk fysiek op één voldoende ruime zaal in het centrum van Brussel met de nodige infrastructuur bijeengebracht kunnen.

Gezien het grote aantal effectieve leden, heeft de Raad daarom beslist om, zoals gemachtigd door de wet van 20 december 2020, de effectieve leden de mogelijkheid te geven om op afstand deel te nemen aan deze Buitengewone Algemene Vergaderingen. Deze methode werkt meer efficiënt en is kostenbesparend.

Enkel het Bureau van de BAV (voorzitter en secretaris en stemopnemer) zal verplicht fysiek aanwezig zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt georganiseerd op de maatschappelijke zetel van de vereniging gesitueerd aan de Winston Churchill-laan 11/30, 1180 Ukkel (Brussel).

Het Bureau zal de notulen opmaken en tekenen en verantwoordelijk zijn om de geldige samenstelling van de vergadering te controleren zal de **identiteit** van de fysiek en digitale aanwezige en door volmacht vertegenwoordigde deelnemers controleren.

### **Fysieke aanwezigheid:**

Enkel die effectieve leden die dit toch wensen fysiek aanwezig te zijn, kunnen dit vooraf schriftelijk bij het secretariaat aanvragen, in functie van de maximumcapaciteit van de kantoren beperkt tot 20 personen (first confirmed, first served).

Voor de praktische organisatie van deze vergaderingen wensen wij dat de leden die zinnens zijn om erbij aanwezig te zijn, ons hiervan verwittigen, en dit minstens 3 werkdagen vóór de voorziene datum door middel van het hierbij gevoegde inschrijvingsformulier naar [info@rbss.be](mailto:info@rbss.be) te verzenden, vanuit uw eigen e-mailadres zoals bekend bij de S.R.B.C., samen met het inschrijvingsformulier en eventueel het volmachtformulier naar [info@rbss.be](mailto:info@rbss.be)."

### **E-aanwezigheid via videoconferentie:**

De effectieve leden moeten niet verplicht fysiek aanwezig zijn, en kunnen rechtsgeldig op afstand via een elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan voormelde buitengewone algemene vergadering(en).

De Raad biedt alle effectieve stemgerechtigde leden de mogelijkheid om **op afstand** rechtstreeks, gelijktijdig en onafgebroken deel te nemen aan de BAV, d.w.z. de bespreking kunnen volgen en kunnen stemmen, dit via videoconferentie via Teams of een gelijkaardige platform.

Er kan **niet** louter via **teleconferentie** deelgenomen worden, aangezien dit geen passende identificatie en stemfunctie mogelijk maakt.

### **E-DEELNAME PROCEDURE**

- ⇒ Raadpleeg ruim vooraf en volg de instructies in de gebruikershandleiding 'E-registration and e-voting manual extra\_ordinary-General\_Assembly RBSS 2023 FINAL' in de bijlage.

Om deel te kunnen nemen aan de **BAV 1 op dinsdag 28 november 2023 om 19.30 uur en/of aan de BAV 2 op donderdag 14 december 2023 om 19.30 uur**, nadat uw VOORINSCHRIJVING via uw persoonlijke lidmaatschapsaccount op het Extranetgedeelte [www.rbss.be](http://www.rbss.be) door uzelf is voltooid, ontvangt u tijdig URL-links op het e-mailadres zoals bekend bij de S.R.B.C. Met andere woorden, zodra u zo bent ingeschreven, ontvangt u een e-mail met een persoonlijke link waarmee u kunt deelnemen aan de online vergadering en een link naar het stemformulier.

Deze URL-links naar het gekozen unieke videoconferentieplatform en het afzonderlijke digitale stemplatform werken alleen op 28 november en 14 december 2023, vanaf 19.15 uur (met een geplande start om 19.30 uur) tot het einde van de vergadering

### **VI. STEMPROCEDURE**

**VOORWAARDE:** Enkel effectieve leden die tot en met het jaar 2023 volledig in regel zijn met de **verplichte betalingen van hun jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage aan het K.B.G.H. hebben het recht om hun stem uit te brengen**. Indien een lid nog niet betaald zou hebben, kan hij/zij dit nog rechtzetten met betaaldatum ten laatste drie werkdagen voor het plaatsvinden van de respectieve 1<sup>e</sup> BAV en 2<sup>e</sup> BAV. De betrokken ledenlijst zal door het secretariaat op dit punt gecontroleerd en opgevolgd worden de dag voordat de 1<sup>e</sup> BAV en 2<sup>e</sup> BAV. Bij gebreke aan betaling, vervalt het deelname en stemrecht van het betrokken lid, en kan zijn/haar aanhoudende onregelmatige situatie uiteindelijk tot een ontslagneming van rechtswege uit het K.B.G.H. leiden (conform Artikel 9.3 en 9.4 van de oude statuten 2015, inhoudelijke bepaling hernomen in de nieuwe statuten).

Driedubbele keuze voor de stemming zelf:

- 1) **Via real time aanwezigheid via videoconferentie: via speciale stemmodule “Election Runner” in de video- en teleconferentie via MS Teams of gelijkaardige platformen.**
- 2) **Via live fysieke aanwezigheid ter plaatse:** via invullen ter plaatse van een nominatim stemformulier en meegebrachte ingevulde volmacht(en) met ingevulde stemintenties en handtekening van de volmachtgever
- 3) **Vooraf via volmacht: enkel vooraf** toegezonden of ter plaatse meegebrachte ingevulde volmacht(en) met ingevulde stemintenties en handtekening van de volmachtgever. **Opgelet:** Volmachten kunnen niet online voor of tijdens de BAV’s verleend of ontvangen worden, neem aldus tijdig uw voorzorgen hiervoor!

**CAVEAT: rechtstreeks zelf stemmen op afstand op voorhand NIET mogelijk:** voordat de geplande AV plaatsvindt, is thans juridisch gezien **niet mogelijk aangezien de huidige statuten uit 2015 dit niet voorziet. Indien de nieuwe statuten aangenomen worden, zal dit vanaf 2024 wel mogelijk worden.**

## VII. VOLMACHTEN

Bij dit document voegen wij een standaard **K.B.G.H. volmachtformulier** dat u de mogelijkheid biedt om u te laten vertegenwoordigen op deze Algemene vergaderingen door een **nominatim mandataris** van uw keuze, zijnde een **ander stemgerechtigd effectief lid** van de vereniging, voor het geval u er niet in persoon bij kunt zijn.

Wij nodigen u uit om ons de volmachten via [info@rbss.be](mailto:info@rbss.be) te bezorgen op de zetel van de vereniging uiterlijk 2 dagen vóór de datum van elke Algemene vergadering. Als algemene regel raden we aan dat een enkel effectief lid met stemrecht niet meer dan 1 volmacht van een andere volmachtgever mag bezitten. In geval van noodzaak, bijv. als er meerdere volmachten aan éénzelfde gevolmachtigde zijn gegeven of als de volmachtgever geen specifieke gevolmachtigde heeft aangegeven op het volmachtformulier, kan echter elk lid van het organisatiebureau van de BAV dat fysiek aanwezig is bij elke Algemene Vergadering (BAV) maximaal 10 volmachten accepteren en uitvoeren (deze uitzondering wordt gedekt door een gemotiveerd besluit van de Raad van Bestuur om de normale werking van elke BAV te waarborgen)

## VIII. SCHRIFTELIJKE VRAGEN EN ANTWOORDEN VÓÓR ELKE ALGEMENE VERGADERING

Om de Buitengewone Algemene Vergadering(en) zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, nodigen wij alle effectieve leden uit om vooraf aandachtig de documenten met betrekking tot de voorgestelde statutenwijzigingen te lezen.

Om organisatorische en praktische redenen en gelet op de onderliggende complexiteiten van de juridische materie, is het ditmaal helaas niet mogelijk om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering(en) op afstand zelf, en dit noch schriftelijk, noch mondeling. Dit zou ook de noodzakelijk strak geregisseerde timing van de elke Algemene vergadering in gevaar kunnen brengen.

Hiervoor hebben wij wel een afdoend vervangend systeem voorzien. Eventuele vragen of opmerkingen moeten met identificatie van de vraagsteller(s) per e-mail **5 kalenderdagen** voordien toekomen op [info@rbss.be](mailto:info@rbss.be) resp. uiterlijk tegen **23 november 2023** (vóór 1<sup>e</sup> BAV) en uiterlijk tegen **8 december 2023** (vóór 2<sup>e</sup> BAV), zodat wij onze gebundelde antwoorden nog voor de vergadering(en) kunnen uitwerken en rondzenden.

## IX. BIJLAGEN BIJ OPROEPINGSBRIEF (E-MAIL): DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING(EN)



Alle verdere detailinformatie in verband met de twee vergaderingen vindt u als bijlagen bij huidige oproepingsbrief (verzonden per e-mail):

1. Onze **bijgewerkte statuten** (integrale propeere tekst van gecoördineerde eindversies in NL en FR).
2. De gebruikshandleiding voor online inschrijving voor deelname en via het beveiligde deel van [www.rbss.be](http://www.rbss.be) met uw persoonlijke log-in. Alle uitleg en stappenplan vindt u: **E-registration and e-voting manual extra\_ordinary-General\_Assembly RBSS 2023 FINAL**
3. Het **inschrijvingsformulier** dat u enkel dient in te vullen als u **fysiek ter plaatse** aan de Algemene vergadering(en) wenst deel te nemen en te stemmen (max 20 plaatsen). Opgelet: het invullen van dit formulier is **niet** nodig voor uw eigen digitale deelname waarbij het inschrijvingsprocédé volledig verloopt zoals uitgelegd in de gebruiksaanwijzing: E-registration and e-voting manual extra\_ordinary-General\_Assembly RBSS 2023 FINAL 171123
4. Het **volmachtformulier** dat u verplicht bijkomend dient in te vullen als u zich op de vergadering wil laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid, tijdig te verzenden naar [info@rbss.be](mailto:info@rbss.be) of mee te geven aan fysiek aanwezig lid bij aanvang van elke BAV.

Om geldig te zijn, moet dit gedateerd volmachtdocument ook de **stemintenties** bevatten van het effectief lid dat de volmacht geeft, in de volgende zin:

Stemintentie voor Agendapunt 3:

*coördinatie van de tekst van de statuten betreft aldus een wijziging van de van de artikelen 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33 (inclusief subnummering) van de laatste statuten uit 2015, alsook toevoeging van artikelen 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 44 behalve artikel 3 (Belangeloos doel) en artikel 4. (Voorwerp – Middelen)).*

*Akkoord – onthouding – niet akkoord (omcirkel wat past en doorschrap wat niet past)*

Stemintentie voor Agendapunt 4:

*aanvulling van het belangeloos doel van de vereniging en aanvulling uitsluitend van artikel 3 (Belangeloos doel) en van artikel 4. (Voorwerp – Middelen) conform het WVV.*

*Akkoord – onthouding – niet akkoord (omcirkel wat past en doorschrap wat niet past)*

Een volmacht is geldig voor maximaal één persoon als volmachtgever. Het formulier moet ons digitaal [info@rbss.be](mailto:info@rbss.be) worden teruggestuurd uiterlijk vóór resp. **28 november 2023** en **14 november 2023**, **telkens om 13:00 CET**, of ter plaatse fysiek voor de aanvang van elke BAV door de volmachthouder overhandigd worden.

Als u geen ander effectief lid kent aan wie u een volmacht zou kunnen geven, kan u dit aanduiden in het formulier en raden wij u aan om uiterlijk 3 dagen voor elke vergadering contact met ons op te nemen via [info@rbss.be](mailto:info@rbss.be).

---

Met collegiale groeten,

Dr. Gabriel Liberale

Voorzitter

Handtekening: .....

Dr. Frederik Berrevoet

Secretaris-generaal

Handtekening: .....

Voor de Raad van Bestuur

**Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde vzw (K.B.G.H.)**