

STATUTEN e-Health vzw

De ondergetekenden:

1° JANSSEN-CILAG N.V./S.A., Roderveldlaan 1 te 2600 BERCHEM, vertegenwoordigd door dhr. Dommissie Claude,

2° Laboratoires Lohmann & Rauscher n.v., Rue des Pontons 25 te 4032 LUIK, vertegenwoordigd door dhr. Bartholomé Henri,

3° n.v. Roche s.a., Dantestraat 75 te 1070 BRUSSEL, vertegenwoordigd door dhr. Cautaeys Eric,

4° SMITH & NEPHEW S.A.-N.V., Kareelovenlaan 3b te 1140 BRUSSEL, vertegenwoordigd door dhr. Biart Philippe,

5° SOLVAY PHARMA SNC, Blue Planet Building, Brg. E. Demunterlaan 3 te 1090 BRUSSEL, vertegenwoordigd door dhr. Duwelz Yves,

6° Wyeth Pharmaceuticals n.v., Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 15 te 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, vertegenwoordigd door dhr. Leonard Jean-Paul

komen bij dezen overeen de statuten op te stellen van een vereniging zonder winstoogmerk die ze verklaren op te richten met inachtneming van het bepaalde in de wet van 27 juni 1921 en de wet van 2 mei 2002, overeenkomstig hetgeen volgt:

TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR VAN DE VERENIGING

Artikel 1: Rechtsvorm en naam van de vereniging

De vereniging wordt opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk met inachtneming van het bepaalde in de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, als gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

De vereniging wordt « e-Health » genoemd.

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere documenten die uitgaan van de vereniging vermelden haar naam of afkorting (letterwoord), onmiddellijk voorafgegaan door de woorden « vereniging zonder winstoogmerk » of de beginletters « vzw » en door het adres van de zetel van de vereniging.

Artikel 2: Zetel

De zetel van de vereniging is gevestigd te 1190 Brussel, Louis Lepoutrelaan 28 c/o Stratego Finance.

De zetel ligt in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De zetel van de vereniging kan naar elders in het gerechtelijk arrondissement Brussel worden overgebracht bij gewoon besluit van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag een andere plaats als bedrijfszetel aanwijzen.

Artikel 3:

De vereniging heeft geen winstbejag en heeft als doel het behartigen en het coördineren van de belangen van de leden, daaronder mede inbegrepen het opzetten, het uitbouwen, het in stand houden en het promoten van een netwerk voor de elektronische gegevensuitwisseling tussen haar leden, de zorginstellingen, de farmaceutische groothandelaars en kleinhandelaars en andere doelgroepen in de sector van de gezondheidszorg.

De vereniging kan alle daden en handelingen stellen die rechtstreeks of middellijk verband houden met haar doel of die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling of verwezenlijking van dit doel. Zij mag inzonderheid bijstand verlenen en belang nemen in elke activiteit die evenwaardig is met haar doel.

De vereniging mag zich ook op bijkomstige wijze inlaten met handelsactiviteiten zoals de verkoop van de technologie die aansluitend op haar activiteit wordt ontwikkeld, voor zover de bijbehorende opbrengsten uitsluitend worden aangewend ter verwezenlijking van het doel waarvoor zij is opgericht.

De raad van bestuur is gemachtigd om de aard en de draagwijdte van de vereniging vast te leggen.

Artikel 4:

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: LEDEN, TOETREDING, ONTSLAG, UITSLUITING

Artikel 5:

De vereniging is samengesteld uit werkende leden en toetredende leden. De werkende leden zijn minstens ten getale van vier. Alleen de werkende leden beschikken over de meest uitgebreide rechten die bij wet en krachtens de onderhavige statuten aan de vennoten zijn toegekend.

Hier volgt de lijst met werkende leden:

1° De ondergetekenden (vennootschappen)

3 M Belgium NV-SA	MOLNLYCKE HEALTHCARE	SOLVAY PHARMA SNC
ABBOT SA-NV	NOVARTIS PHARMA	WYETH Pharma
AMGEN SA	NOVO NORDISK PHARMA SA	COSMETIQUE ACTIVE BELGILUX sa
ASTRAZENECA NV	PAUL HARTMANN NV	MERCK SHARP & DOHME SA
BAYER SA/NV	PFIZER NV	BSN Medical SA-NV
BECTON DICKINSON BENELUX NV-SA	PHARMA LOGISTICS	
BOEHRINGER INGELHEIM BELGIUM SA	ROCHE SA-NV	
BRISTOL MYERS SQUIBB BELGIUM SPRL-BVBA	SANICALOR MEDICAL	
ELI LILLY BENELUX	SANOFI- SYNTHELABO	
JANSSEN-CILAG	SCHERING NV	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL NV/SA	SCHERING PLOUGH NV-SA	
LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER	SMITH & NEPHEW S.A.-N.V.	

2° Elke vennootschap die lid is van UNAMEC, van PHARMA.be, van DETIC of van een andere erkende beroepsvereniging en die handelsbetrekkingen onderhoudt met de ziekenhuissector, met de farmaceutische of de medische sector, waarvan de kandidaatstelling door de algemene vergadering is aanvaard.

3° Elk toetredend lid dat, op voordracht van ten minste twee werkende leden, bij besluit van de algemene vergadering als werkend lid wordt aangenomen.

Toetredende leden zijn: de personen of verenigingen die de vereniging willen helpen of die willen deelnemen aan haar activiteiten en die zich ertoe verbinden haar statuten in acht te nemen en zich te houden aan de ter uitvoering van deze statuten genomen besluiten.

De eerste leden zijn de ondergetekende stichters.

Artikel 6:

Eenieder die lid wil worden van de vereniging, moet daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij de raad van bestuur.

Over de toetreding van nieuwe leden wordt in laatste feitelijke aanleg beslist door de raad van bestuur met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Een weigering van toetreding hoeft niet met redenen te worden omkleed.

De toetreding van de leden heeft volle uitwerking na goedkeuring door de algemene vergadering en voor zover het lid in kwestie het in de statuten bepaalde toetredingsgeld heeft betaald.

Artikel 7:

Het staat de leden vrij zich te allen tijde terug te trekken uit de vereniging door de raad van bestuur schriftelijk (per brief of e-mail) in kennis te stellen van hun ontslagneming.

Als ontslagnemend wordt beschouwd elk lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen één maand na daartoe te zijn aangemaand per brief of e-mail.

Het lid blijft evenwel verplicht de vervallen en nog niet-betaalde bijdragen te vereffenen.

Tot uitsluiting van een lid kan alleen worden besloten door de algemene vergadering met een tweederde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. De raad van bestuur mag in afwachting van het besluit van de algemene vergadering leden schorsen die zich schuldig hebben gemaakt aan een grove inbreuk op de statuten, en/of de wetten en wier gedrag de belangen van de vereniging schaadt.

Artikel 8:

Het ontslagnemend, geschorst of uitgesloten lid alsook de opvolgers en rechtverkrijgenden van het overleden lid, verliezen elk recht op het sociaal fonds.

Zij mogen geen aanspraak maken op opgave, rekening en verantwoording, of verzegeling, noch op inventarisatie en terugbetaling van de gestorte bijdragen.

Ingeval een werkend of toetredend lid failliet of in vereffening gaat, wordt dit lid als ontslagnemend beschouwd, maar blijven alle vervallen niet-betaalde bijdragen verschuldigd in zijn hoofde.

Artikel 9:

De raad van bestuur houdt een register met de leden bij op de wijze in de wet gesteld.

TITEL III: BIJDRAGEN

Artikel 10:

De werkende leden en de toetredende leden betalen toetredingsgeld en een jaarlijkse bijdrage.

Het toetredingsgeld is vastgesteld op € 2000,00 (tweeduizend EUR) voor de stichtende leden en mag niet meer bedragen dan € 4000,00 (vierduizend EUR) voor de werkende leden met ingang van 2005. Het toetredingsgeld omvat de jaarlijkse bijdrage voor het eerste jaar van toetreding.

De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld door de raad van bestuur en wordt door de algemene vergadering goedgekeurd. De bijdrage mag niet meer bedragen dan € 2000,00 (tweeduizend EUR).

De bijdragen zijn te betalen direct na ontvangst van de betalingsaanvraag.

Niemand is verbonden voor meer dan het bedrag van zijn bijdrage.

TITEL IV: BEHEER EN DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 11:

De vereniging wordt beheerd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste 4 personen en uit ten hoogste 10 personen, onder wie 2 werkende leden die deel uitmaken van Unamec. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van 2 jaar en kunnen te allen tijde door haar worden afgezet.

Artikel 12:

Als een mandaat openstaat, kan een bestuurder voorlopig door de algemene vergadering worden benoemd. In dit geval volbrengt de betrokkene het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 13:

De raad benoemt uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Als de voorzitter verhinderd is, wordt zijn ambt waargenomen door de ondervoorzitter of door de oudste bestuurder.

Artikel 14:

1° De raad komt bijeen ingevolge oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders. De raad kan alleen rechtsgeldig beraadslagen en besluiten als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden, met dien verstande dat de stem van de voorzitter of die van zijn plaatsvervanger beslist in geval van staking van stemmen.

2° Een bestuurder mag zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen. Het is een bestuurder evenwel niet toegestaan houder te zijn van meer dan één volmacht.

3° Indien de bestuurder van onderneming verandert, moet hij uit de raad van bestuur worden uitgesloten indien de nieuwe werkgever reeds een vertegenwoordiger heeft, of indien deze onderneming geen binding heeft met het doel van de vereniging.

4° Het mandaat van de bestuurder is persoonlijk. Een bestuurder mag een andere bestuurder vervangen, en mag een mandaat krijgen om in diens naam op te treden en te stemmen. Dit mandaat mag worden kenbaar gemaakt bij gewone brief, per telegram, per fax of per e-mail, zij het dan voor een enkele zitting. Een bestuurder mag slechts een enkele andere bestuurder vervangen.

Ingeval een bestuurder om uitzonderlijke beroepsredenen verhinderd is, mag hij zich laten vervangen door een medewerker van zijn onderneming. Alsdan is deze plaatsvervanger gemachtigd om in zijn naam te stemmen. Dit geval mag zich slechts twee keer per jaar voordoen.

Artikel 15:

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en beschikking van de vereniging te stellen. De raad van bestuur is niet bevoegd voor daden en handelingen die bij wet of krachtens de onderhavige statuten aan de algemene vergadering zijn opgedragen.

Artikel 16:

De besluiten van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die door de voorzitter van de vergadering en door een daarop aanwezige bestuurder worden ondertekend.

De in of buiten rechte af te leveren afschriften of uittreksels worden voor eensluidend met het origineel verklaard en worden ondertekend hetzij door de voorzitter, of hetzij door twee leden van de raad van bestuur.

Artikel 17:

De raad mag het dagelijks bestuur van de vereniging samen met de tekenbevoegdheid voor dit beheer overdragen aan een of meer afgevaardigden voor het dagelijks bestuur die al dan niet uit zijn midden worden gekozen. De raad bepaalt de bevoegdheden van deze

afgevaardigden en in voorkomend geval hun salaris of wedde. Indien er meerdere afgevaardigden zijn, handelen zij gezamenlijk.

Artikel 18:

Rechtsgedingen namens de vereniging worden als eiser of als verweerder ingesteld en gevoerd door de raad van bestuur op het initiatief van de voorzitter.

Artikel 19:

De daden en handelingen die de vereniging binden, anders dan die welke verband houden met het dagelijks bestuur, worden behoudens bijzondere machtiging van de raad ondertekend hetzij door de voorzitter, hetzij door twee bestuurders die jegens derden geen bewijs dienen over te leggen van hun bevoegdheden of van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.

Artikel 20:

De bestuurders gaan uit hoofde van hun ambt geen persoonlijke verbintenis aan en kunnen uitsluitend worden aangesproken op de uitvoering van hun mandaat.

Artikel 21:

De mandaten van bestuurders worden om niet uitgevoerd.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22:

De algemene vergadering bestaat uit alle werkende en toetredende leden van de vereniging die hun bijdrage hebben betaald.

Artikel 23:

Een algemene vergadering van de leden vindt plaats in het eerste semester van elk jaar, ter zetel van de vereniging of op elke andere plaats die in de oproepingsbrief is vermeld.

In de oproepingsbrief moet de agenda van de vergadering worden vermeld:

- 1° De voorstelling van het verslag van de raad van bestuur over de activiteiten en de feitelijke toestand van de vereniging tijdens het afgelopen boekjaar;
- 2° In voorkomend geval het verslag van de commissaris;
- 3° De goedkeuring van de rekeningen over het afgelopen boekjaar en van de begroting voor het lopende jaar;
- 4° De bepaling van het bedrag van de bijdrage voor het huidige boekjaar;

- 5° De kwijting die wordt verleend aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris;
- 6° De verkiezingen van de raad van bestuur en in voorkomend geval van de commissaris;
- 7° De wijziging van de statuten;
- 8° De benoeming en de afzetting van de bestuurders;
- 9° In voorkomend geval de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn eventuele vergoeding;
- 10° In voorkomend geval de uitsluiting van een lid.
- 11° De goedkeuring van nieuwe leden op voordracht van de raad van bestuur.

De leden mogen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid. Het is een lid evenwel niet toegestaan houder van meer dan één volmacht te zijn.

Artikel 24:

De oproepingsbrieven tot de algemene vergadering worden minstens 8 dagen op voorhand per gewone post verstuurd door de raad van bestuur op initiatief van de voorzitter of van diegene die zijn ambt waarneemt.

In de oproepingsbrief is de agenda van de vergadering vermeld.

Behoudens indien zulks bij wet verboden is, mag de vergadering rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet op de agenda zijn vermeld.

Artikel 25:

De vergadering wordt bijeengeroepen telkenmale de raad van bestuur zulks noodzakelijk acht of indien daarom schriftelijk wordt verzocht door ten minste één vijfde van de leden in een ondertekend en met redenen omkleed verzoek, onder vermelding van de agenda.

Artikel 26:

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging of, bij ontstentenis, door een ondervoorzitter of door de oudste aanwezige bestuurder.

De voorzitter van de vergadering wijst de secretaris aan.

Artikel 27:

Alle leden hebben een gelijk stemrecht, waarbij elk lid over één stem beschikt.

Artikel 28:

De vergadering is in het algemeen rechtsgeldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De besluiten worden genomen bij meerderheid van de stemmen, tenzij anders bepaald bij wet of in de onderhavige statuten.

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van de vergadering.

Artikel 29:

In afwijking van het gestelde in het vorige artikel kan de algemene vergadering zich uitsluitend rechtsgeldig uitspreken over een statutenwijziging, vrijwillige ontbinding van de vereniging of uitsluiting van een lid met inachtneming van de bijzondere voorwaarden inzake aanwezigheid, meerderheid en in voorkomend geval met de bij wet voorgeschreven gerechtelijke homologatie.

Artikel 30:

Elk voorstel dat valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering en dat door ten minste één twintigste van de leden is ondertekend, moet op de agenda van de eerstvolgende vergadering worden vermeld en in de oproepingsbrief tot deze vergadering worden opgenomen.

Artikel 31:

De besluiten van de algemene vergadering worden opgetekend in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en door de secretaris, alsook door de leden van de vergadering die daarom verzoeken.

De in of buiten rechte af te leveren afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter, of door twee leden van de raad van bestuur.

De door de algemene vergadering genomen besluiten zijn bindend voor alle leden, zelfs voor leden die afwezig zijn of die tegen het besluit hebben gestemd.

Artikel 32:

Elke statutenwijziging moet in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd binnen de bij wet voorgeschreven termijn.

Hetzelfde geldt eveneens in geval van benoeming, ontslag, afzetting, of overlijden van bestuurders of commissarissen.

De beraadslagingen en besluiten van de algemene vergadering die niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd moeten worden, worden per post kenbaar gemaakt aan de leden.

TITEL VI: BEGROTING EN REKENINGEN

Artikel 33:

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

Artikel 34:

De algemene vergadering wijst in voorkomend geval en telkens als zulks bij wet is voorgeschreven een commissaris aan die wordt gekozen uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris dient de rekeningen van de vereniging te controleren en aan haar een jaarverslag voor te leggen.

De commissaris wordt benoemd voor vier jaar en is herbenoembaar.

TITEL VII: ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 35:

De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt en besluit met inachtneming van de bij wet voorgeschreven voorwaarden.

In geval van vrijwillige ontbinding dient de algemene vergadering een of meer vereffenaars aan te stellen en hun bevoegdheden te bepalen.

Artikel 36:

Het vermogen van de vereniging, na aanzuivering van de schulden en lasten, wordt toegewezen aan een of meer verenigingen bij besluit van de algemene vergadering.

TITEL VIII: FORUMKEUZE

Artikel 37:

De bevoegde rechtbanken van Brussel worden bij uitsluiting bevoegd verklaard voor alle geschillen en betwistingen tussen de vereniging en haar leden.

TITEL IX: HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 38:

De raad van bestuur stelt bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden een huishoudelijk reglement op om de onderhavige statuten uit te voeren. Dit huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de

algemene vergadering. Hetzelfde geldt voor elke wijziging van dit huishoudelijk reglement.

OVERGANGSBEPALINGEN

De stichters nemen met eenparige stemmen de volgende besluiten, die pas in werking treden vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de statuten, de akten houdende benoeming van de bestuurders en de akten in verband met de benoeming van de personen die gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen.

Boekjaar

In afwijking van het gestelde in artikel 34 van de statuten gaat het eerste boekjaar in op 30 maart 2004 en eindigt dit op 31 december 2004.

Eerste algemene vergadering

In afwijking van het gestelde in artikel 23 wordt de eerste algemene vergadering vandaag gehouden met de volgende agenda: benoeming van de bestuurders, overdracht van bevoegdheden, en overname door de vereniging van de verbintenissen die vóór het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid zijn aangegaan.

Tot bestuurder worden benoemd:

(Naam, voornaam, adres, rijksregisternummer)

BIART Philippe
Brugmannlaan 128
1190 BRUSSEL
20.01.1944
44.01.20.307-24

LEONARD Jean-Paul
Rue de la Râperie 6
4280 HANNUT
17.09.1957
57.09.17.227-38

DOMMISSE Claude
Jos Op De Beecklaan 8
2610 ANTWERPEN

24.10.1956
56.10.24.269-63

JANSSENS Jan
Tommeltlaan 22
2640 MORTSEL
17.10.1957
57.10.17.375-91

BARTHOLOME Henri
Rue de Borlez 30
4317 FAIMES
29.12.1940
40.12.29.191-57

CALLEBAUT Pierre
Avenue du Champ del Croix 6
1360 LASNE
14.04.1956
56.04.14.407-86

DUWELZ Yves
Van der Meerschenlaan 30
1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
20.04.1959
59.04.20.127-55

BERTONI Richard
Rue de la Hutte 36
6142 FONTAINE L'EVEQUE
03.04.1960
60.04.03.083-48

IANCU Gabriel
Boterberg 18 A
1630 LINKEBEEK
03.05.1962
62.05.03.679-83

CAUTAERTS Eric
Avenue Henry Bourgys 73
1410 WATERLOO
11.01.1950
50.01.11.431-05

die dit mandaat aanvaarden.

Overdracht van bevoegdheden

De heer CAUTAERTS Eric wordt benoemd tot voorzitter

De heer BIART Philippe wordt benoemd tot ondervoorzitter

De heer CALLEBAUT Pierre wordt benoemd tot penningmeester

De heer DOMMISSE Claude wordt benoemd tot algemeen secretaris

Overname door de vereniging van de verbintenissen die vóór het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid zijn aangegaan

EDIHealth

Opgemaakt te Brussel, op 30 maart 2004 in tweevoud