

**Luik B**

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



07016570

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

17. 01. 2007

Griffie
DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0262.562.568****Benaming**

(voluit)

ALGEMEEN ZIEKENHUIS WAASLAND

Rechtsvorm : Autonome Verzorgingsinstelling

Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Lodewijk De Meesterstraat 5

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester Philippe Verlinden, Notaris te Sint-Niklaas, op éenentwintig december tweeduizend en zes, "geregistreerd op het Kantoor Sint-Niklaas II, op drie januari tweeduizend en zeven, twee bladen, een verzending, boek 642, blad 66, vak 5. Ontvangen: vijftientig euro (25 €) De ea inspecteur (getekend) Van den Broeke Dirk" dat een buitengewone algemene vergadering van de Autonome Verzorgingsinstelling "ALGEMEEN ZIEKENHUIS WAASLAND" werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

HET JAAR TWEEDUIZEND EN ZES

OP EENENTWINTIG DECEMBER

Te Sint-Niklaas, Lodewijk De Meesterstraat 5

Voor Ons, Meester PHILIPPE VERLINDEN, Notaris met standplaats te Sint-Niklaas,

IS BIJEENGEGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering van de Autonome Verzorgingsinstelling "ALGEMEEN ZIEKENHUIS WAASLAND", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Lodewijk De Meesterstraat 5, nummer van de Vereniging: 461098; ondernemingsnummer 262.562.568

Vereniging opgericht conform hoofdstuk XII (artikelen 118 tot en met 135) van de Wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig, blijkens akte verleden voor Meester Johan Verstraete, Notaris te Sinaai, en Meester Georges Janssens, Notaris te Hamme, op negentwintig december negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf maart negentienhonderd achttienhonderd, onder nummer 4610

De statuten werden gewijzigd door een buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door genoemde notarissen Johan Verstraete en Georges Janssens, op vierentwintig april tweeduizend en één, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf juli nadien onder nummer 012550.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd blijkens proces-verbaal van een buitengewone algemene vergadering opgesteld door Notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas, op twintig februari tweeduizend en zes, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig maart nadien nadien onder nummer 06052254

OPENING

De vergadering wordt geopend om achttien uur dertig minuten onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van beheer, overeenkomstig artikel 13 van de statuten, met name de heer Laurent Bursens

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten is de directeur van het ziekenhuis secretaris van deze vergadering, met name: de heer Jean-Paul Elegeert

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de deelgenoten en leden waarvan de naam en de hoedanigheid waarin zij optreden, zijn vermeld in de aanwezigheidslijst die aan onderhavig proces-verbaal zal worden gehecht

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, Notaris, bij akte vast te stellen

I. Dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te beslissen over de volgende agenda:

1. Wijziging van de statuten, en meer bepaald als volgt.

- in artikel 11, schrapping van de vierde alinea van de eerste paragraaf en vervanging van de zesde alinea door:

"Een directielid van het ziekenhuis aangeduid door de voorzitter is tevens belast met het secretariaat van de algemene vergadering en is eveneens lid van de vergadering, evenwel zonder stemrecht."

- in paragraaf 4 van artikel 12 schrapping van de zinsnede "bij wijze van huishoudelijk reglement, eventuele"

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 rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- Vervanging van de tweede alinea van artikel 13 van de statuten door de volgende tekst:

"Een directielid aangeduid door de voorzitter, is de secretaris van de algemene vergadering.

Hij of zij is belast met het opmaken van de notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de aangestelde directeur "

- schrapping van artikel 21 van de statuten

- schrapping van de derde alinea van artikel 25 van de statuten

- schrapping van de vierde alinea van artikel 25, behoudens de zin "Ook personeelsleden van het ziekenhuis kunnen worden gecoöpteerd."

- herformulering van artikel 27 van de statuten als volgt

"Een directielid van het ziekenhuis, aangeduid door de voorzitter, neemt het secretariaat van de raad van beheer waar "

- herformulering van de eerste alinea van artikel 36 van de statuten als volgt:

"De voorzitter duidt een secretaris aan uit de statutair benoemde directieleden. Hij/zij is belast met het secretariaat van de organen van de vereniging en met de uitvoering van de beslissingen."

2. Verlenen van de bevoegdheid aan de instrumenterende notaris om tot coördinatie van de statuten over te gaan.

II. Om geldig te kunnen beraadslagen dient, overeenkomstig artikel 17 van de statuten, tenminste twee derden van het totaal aantal stemgerechtigde leden en de helft van de stemgerechtigde leden per deelgenoot aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

Uit de aanwezigheidslijst blijkt

III. De bijeenroeping van de vergadering is gedaan overeenkomstig de voorschriften van artikel 15 van de statuten

IV. Elk stemgerechtigd lid in de algemene vergadering beschikt over één stem.

De beslissingen betreffende de wijziging van de statuten van de vereniging, moeten genomen worden met de instemming van minstens twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen.

V. Overeenkomstig artikel 122 van de organieke wet betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, hebben de deelgenoten vooraf ingestemd met onderhavige wijziging, te weten het OCMW van Sint-Niklaas op acht februari tweeduizend en zes en het OCMW van Hamme op negentien januari tweeduizend en zes

Voor het overige is deze wijziging onderworpen aan het goedkeuringstoezicht, bedoeld in artikel 119 van voormelde organieke wet.

BERAADSLAGING

Na deze uiteenzetting, die door de buitengewone algemene vergadering wordt aanvaard, gaat de buitengewone algemene vergadering over tot de agenda en neemt zij, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten van de autonome verzorgingsinstelling te wijzigen als volgt:

- De vergadering beslist de vierde alinea van paragraaf één van artikel 11 van de statuten volledig te schrappen.

In dezelfde paragraaf van hetzelfde artikel wordt de zesde alinea geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"Een directielid van het ziekenhuis aangeduid door de voorzitter is tevens belast met het secretariaat van de algemene vergadering en is eveneens lid van de vergadering, evenwel zonder stemrecht "

- De vergadering beslist in paragraaf 4 van artikel 12 van de statuten de zinsnede "bij wijze van huishoudelijk reglement, eventuele" te schrappen.

- De vergadering beslist de tweede alinea van artikel 13 van de statuten te vervagen door de volgende bepalingen

"Een directielid aangeduid door de voorzitter, is de secretaris van de algemene vergadering.

Hij of zij is belast met het opmaken van de notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de aangestelde directeur "

- De vergadering beslist de volledige inhoud van artikel 21 van de statuten te schrappen

- De vergadering beslist de derde alinea van artikel 25 van de statuten te schrappen.

- De vergadering beslist de vierde alinea van artikel 25 van de statuten, behoudens de zin "Ook personeelsleden van het ziekenhuis kunnen worden gecoöpteerd.", te schrappen.

- De vergadering beslist artikel 27 van de statuten te herformuleren als volgt:

"Een directielid van het ziekenhuis, aangeduid door de voorzitter, neemt het secretariaat van de raad van beheer waar."

- De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 36 van de statuten te herformuleren als volgt

"De voorzitter duidt een secretaris aan uit de statutair benoemde directieleden. Hij/zij is belast met het secretariaat van de organen van de vereniging en met de uitvoering van de beslissingen "

TWEDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent de bevoegdheid aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en in dat kader tot henummering van de artikels van de statuten.

STEMMING

Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de betreffende OCMW-raden

SLOT

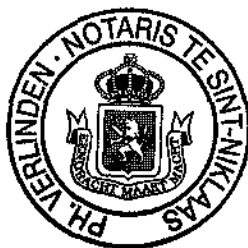
De vergadering wordt opgeheven om negentien uur

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden te Sint-Niklaas, op plaats en datum als voormeld.

En na voorlezing en toelichting hebben de verschijnenden, samen met Ons, Notaris, dit proces-verbaal ondertekend

VOOR GELIJKVORMIG FOTOKOPIE



Tegelijk hiermee neergelegd een uitgifte en uittreksel van de akte, evenals de gecoördineerde tekst van de statuten.