



Volet B

**Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte**



19116114

Déposé / Reçu le

16 AOUT 2019

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : **408.941.211**

Dénomination

(en entier) : **Association Belge des Hôpitaux**

(en abrégé) : **ABH**

Forme juridique : **ASBL**

Siège : **boulevard du Jardin Botanique 32 - 1000 BRUXELLES**

Objet de l'acte : **composition - modification**

PV de l'assemblée Générale du 28 septembre 2016.

Présents & représentés: Voir liste de présence et procurations en annexe.

Excusés: Voir liste en annexe

1° Le président accueille les membres. Il constate qu'en application des statuts, tenant compte des procurations attribuées, l'Assemblée est valablement constituée.

2° Le Procès Verbal de l'Assemblée du 16 juin 2015 est approuvé, le rapport du Secrétaire y est joint.

3° Mr Thielens présente les comptes 2015 qui se soldent avec un bénéfice de 3.218,56 € ainsi que le Budget 2015, en suite il fait rapport de sa mission de Secrétaire Général sur l'année 2015, ce rapport est annexé à la présente.

Il n'y a pas de remarques émises par l'Assemblée.

Mr Van Daele, Commissaire confirme qu'il n'a pas de remarques à émettre sur les comptes présentés.

Les membres de l'AG approuvent à l'unanimité les comptes 2015, le budget 2016 et donnent décharge aux administrateurs.

4° L'Assemblée passé au point de la désignation des administrateurs.

Les mandats d'administrateur suivants viennent à échéance:

Jan Beeckmans, Pierre Gillet, Benoît Hallet, Willy Heuschen, Myriam Hubinon, Johan Hellings, Florence Hut, Philippe Olivier, JC Praet, Paul Sonkes, Johnny Vanderstraeten, Olivier Vantiggelen

Myriam Hubinon, Parvis de la Cantilène, 3 / 302 à 1348 Louvain –La-Neuve, née le 02/09/1958 à Mont sur Marchienne

Benoît Hallet, Rue des Acquis 54 à 5100 Naninne, né le 13 octobre 1958 à Etterbeek

Johan Hellings, Goudsbloemenlaan 25 te 8300 Knokke-Heist, geboren op 24 oktober 1963 te Bree

Johnny Vanderstraeten, Petrus Van Bavegemstraat 5 te 9200 Dendermonde, geboren op 03 augustus 1958 te Oudenaarde

Les mandats d'administrateur suivants ont été renouvelés à l'unanimité:

Jan Beeckmans, Pierre Gillet, Willy Heuschen, Florence Hut, Philippe Olivier, JC Praet, Paul Sonkes.

Les nouvelles candidatures de Jean Stoefs et Francis de Drée comme administrateur ont également été approuvées à l'unanimité.

A partir de ce jour la liste complète des administrateurs de l'association se décline comme suit:

Wim Allemeersch, Vijvers 18 te 8210 Loppem, geboren op 29 juni 1968 te Assebroek

Jan Beeckmans, Piereputstraat 12 te 9031 Drongen, geboren op 20 september 1954 te Halle

Patrick De Coster, 9, rue du Calvaire à 5530 Yvoir, né le 31 août 1953 à Louvain

de Drée Francis, Avenue Evariste De Meersman 5 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, né le 27 avril 1983 à Etterbeek

Paul d'Otreppe, Rue du Tombeux, 2 à 4130 Tilff, né le 4 juillet 1965

Daniel Désir, Avenue d'Auderghem 255 à 1040 Bruxelles, né le 07 janvier 1950 à Liège

Pierre Gillet, rue du Centre 28 à 4122 Plainevaux, né le 11 septembre 1959 à Liège.

Willy Heuschen, Schoenefelderweg 33 à 4700 Eupen, né le 17 avril 1949 à Walhorn. Florence Hut, rue Roberts Jones 3 à 1180 Bruxelles, née le 8 juillet 1968 à Tournai

Katrien Kesteloot, Hoveniersdreef 47 te 3001 Heverlee, geboren op 28 juli 1962 te Moorsiede

Renaud Mazy, Rue Guillaume Bolin 19 à 4260 Braives, né le 18 février 1969 à Liège,

Philippe Olivier, Rue Saint-Laurent 125 à 4000 Liège, né le 23 février 1960 à Liège.

Jean-Claude Praet, 381 rue Engeland à 1180 Uccle, né le 18 novembre 1957 à Ehrenfeld (RFA)

Paul Sonkes, Rue Pierre Verschelden 36 à 1090 Bruxelles, né le 22 décembre 1959 à Ixelles

Jean Stoefs, Rue Jacob Makoy 10 à 4000 Liège, né le 16 juin 1985 à Schaerbeek

Dirk Thielens, hermelijnlaan, 2 te 1933 Zaventem, geboren op 20 september 1960 te Ukkel

Bart Van Daele, Meesberg 54 te 3220 Holsbeek, geboren op 23 juni 1959 te Sint Niklaas

Le Secrétaire est chargé par l'Assemblée d'informer les personnes désignées et de faire les publications nécessaires.

5° L'assemblée désigne Mr Beeckmans pour la représenter à l'AG de l'IHF

Le Président clôture la séance.

Dirk Thielens Willy heuschen Secrétaire Général Président

PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 Novembre 2018

Présents & représentés: Voir liste de présence et procurations en annexe.

Excusés: Voir liste en annexe

1° Le président accueille les membres. Il constate qu'en application des statuts, tenant compte des procurations attribuées, l'Assemblée est valablement constituée.

2° Le Procès Verbal de l'Assemblée du 18 juillet 2018 est approuvé, le rapport du Secrétaire y est joint.

3° Le Président donne lecture des mandats d'administrateurs existants, des demandes de renouvellement ou non et des nouvelles demandes.

Il est passé au vote:

Les mandats suivants sont prorogés, à l'unanimité jusqu'en 2024:

Réserve
au
Moniteur
belge

• Volet B - Suite

De Heer Wim Allemeersch
Mr Patrick De Coster
De Heer Thielens Dirk
De Heer Van Daele Bart

Les personnes suivantes se sont portées candidats; leur candidature est acceptée à l'unanimité:

Mr René Jost van du St Nikolaus-Hospital à Eupen, geboren am (né le) 04/10/1967 in Eupen, wohnhaft in (domicilié à) Hufengasse 4-8, 4700 Eupen

Mr Philippe Leroy de l'Hôpital Saint Pierre à Bruxelles né le 16/03/1984 à Verviers, domicilié à la Rue Haute 322 à 1000 Bruxelles

Mr Stéphane Rillaerts de l'Institut Bordet à Bruxelles né le 29/04/1963 à Ixelles, domicilié à la Rue Héger Bordet 1 à 1000 Bruxelles

Mr Daniel Désir, domicilié Avenue d'Auderghem 255 à 1040 Bruxelles, a demandé de ne pas proroger son mandat mais désire rester membre de l'Association à titre personnel.

Mr Heuschen profite de l'occasion pour remercier le Dr Désir pour son engagement en faveur de l'Association pendant toutes ces années.

La séance est clôturée.

Dirk Thielens
Secrétaire

Willy Heuschen
Président

PV du Conseil d'administration du 26 november 2018

Présents : Willy Heuschen, Jean Stoefs, René Jost, Francis De Drée, Paul D'Otreppe, Paul Sonckes, Bart Van Daele, Dirk Thielens

Le président accueille les membres et explicite l'ordre du jour.

Mr Thielens informe les membres du CA quant à la portée des statuts et plus spécifiquement en ce qui concerne la constitution du bureau de l'Association.

La parole est donnée à Mr De Drée qui présente le projet qu'il a pour l'ABH et son équipe avec laquelle il compte le réaliser.

Le projet comporte (présentation en annexe au présent PV) entre autres la mise en place d'une collaboration structurée, vu les complémentarités existantes, avec l'Association Belge des Directeurs d'Hôpitaux.

Mr d'Otreppe explicite les atouts de l'ABDH et fait part de la volonté de l'association qu'il préside de rentrer dans une collaboration structurée avec l'ABH.

S'en suit un échange d'idées après quoi, à l'unanimité le conseil d'administration décide :

D'élire Mr Francis de Drée comme Président, Mr Thielens comme Secrétaire, Mr Stoefs comme Trésorier et Mrs Van Daele et d'Otreppe comme Vice Présidents.

Mr De Drée prend la parole, remercie l'équipe sortante et plus spécifiquement Mr Heuschen pour tout le travail accompli.

Un premier bureau est convoqué pour le 20 décembre à 17 heures dans les locaux de Iris.

La séance est clôturée.

Dirk Thielens
Secrétaire

Francis De Drée
Président