



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



25004360

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

27-12-2024

**TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI**

N° d'entreprise : **0876 107 364**

Nom

(en entier) : **Centre Hospitalier de Wallonie Picarde**

(en abrégé) : **CHwapi**

Forme légale : **Association sans but lucratif**

Adresse complète du siège : **Avenue Delmée 9 à 7500 Tournai**

Objet de l'acte : Démission et nomination Administratrice - réviseur

Ce vendredi 13 décembre 2024, à 12h30, l'Assemblée générale du Centre Hospitalier de Wallonie Picarde s'est réunie à Tournai sous la présidence de Michel GUERIN.

(...)

1. Modification apportée à la composition de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale acte la démission de Valérie SOLEIL de son mandat de membre de l'Assemblée Générale.

En application de l'article 7 des statuts, l'un des deux partenaires gestionnaires de l'hôpital, l'A.S.B.L. Maison de la Solidarité de Mons-Wallonie picarde informe le CHwapi de la désignation de Victoria DERUMIER pour remplacer Valérie SOLEIL à l'Assemblée Générale.

La représentation de l'A.S.B.L. Maison de la Solidarité de Mons-Wallonie picarde à l'Assemblée Générale du CHwapi est donc adaptée de la manière suivante :

Démissionne de son mandat Maison de la Solidarité de Mons-Wallonie picarde de membre de l'Assemblée Générale du CHwapi : Valérie SOLEIL, domiciliée rue Dieu des Monts, 41 à 7911 Frasnes-Lez-Anvaing.

L'A.S.B.L. Maison de la Solidarité de Mons-Wallonie picarde présente comme nouveau membre de l'Assemblée Générale du CHwapi : Victoria DERUMIER, domiciliée avenue de la couronne 231 à 1050 Ixelles.

Décision : l'Assemblée générale prend acte de ces décisions qui entraîneront sa recomposition immédiate. La nouvelle composition de l'Assemblée Générale est donc la suivante :

CHOQUET Sébastien
DECALUWE Xavier
DELMARQUETTE Gérard
DERUMIER Victoria
DIEU Richard
DUHAYON Jacques
DUMORTIER Armel
FAVIER Jean-Paul
FIEVEZ Agnès
GENBAUFFE Jean-Marie
GENBAUFFE Jean-Pierre,
GUERIN Michel,
HOMERIN Jean
LECLERCQ François
LEFEBVRE Grégoire
LIENARD Laetitia

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)

MERELLE Marie
MEURIS Philippe
RIGAUT Christine
SENELLE Paul-Valéry
URBAIN Michel
VAN WYMERSCH Anne
VANNESTE Jean-Luc
VERACHTERT Valentine

Cette Assemblée Générale est à présent installée.
(...)

2.Modifications apportée à la composition du Conseil d'Administration

Démissionne de son mandat d'Administratrice du CHwapi à la date du 30 septembre 2024 en application de l'article 18§3 des statuts : Valérie SOLEIL, domiciliée rue Dieu des Monts, 41 à 7911 Frasnes-Lez-Anvaing

Décision : en application de l'article 18§1er des statuts, sur proposition de l'A.S.B.L. Maison de la Solidarité de Mons-Wallonie Picarde, l'Assemblée générale décide à l'unanimité de désigner comme nouvelle Administratrice, à dater du 13 décembre 2024, la personne suivante : Victoria DERUMIER, domiciliée avenue de la couronne 231 à 1050 Ixelles.

En application de l'article 19 des statuts, cet Administrateur achève le mandat de celui qu'elle remplace, mandat qui se termine le 30 juin 2030.

La composition du Conseil d'Administration est donc la suivante :

CHOQUET Sébastien
DECALUWE Xavier
DERUMIER Victoria
DUMORTIER Armel
FIEVEZ Agnès
GENBAUFFE Jean-Pierre, v.- Prés
GUERIN Michel, Président
HOMERIN Jean
LECLERCQ François
LIENARD Laetitia
MEURIS Philippe
RIGAUT Christine
SENELLE Paul-Valéry
VAN WYMERSCH Anne
VANNESTE Jean-Luc
VERACHTERT Valentine
(...)

5.Désignation du Réviseur d'entreprise pour les exercices 2025-2026-2027

L'attribution du mandat de contrôle des comptes pour les exercices 2025, 2026 et 2027 a fait l'objet d'une procédure de marchés publics (procédure négociée sans publication préalable).

Au terme de celle-ci, le Conseil d'Administration propose d'attribuer le marché « Réviseur d'entreprises pour les exercices comptables 2025 à 2027 » à l'entreprise ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse (en se fondant sur le meilleur rapport qualité-prix) (...)

Le Conseil d'entreprise a délibéré favorablement au sujet de cette désignation conformément aux dispositions de l'article 3:88 du Code des sociétés et des associations.

Les honoraires accordés correspondent au montant des honoraires du réviseur pris en charge par la sous partie B4 du B.M.F. du CHwapi.

Décision : l'Assemblée générale décide à l'unanimité, sur proposition du Conseil d'Administration et après accord du Conseil d'entreprise, de désigner la S.R.L. CALLENS VANDELANOTTE & THEUNISSEN, avenue de Tervueren 313 – 1150 Bruxelles (siège social : Jan Van Rijswijklaan, 10 à 2018 Antwerpen), n°T.V.A. BE 0427.897.088, pour exercer le mandat de commissaire-réviseur de l'A.S.B.L. Centre Hospitalier de Wallonie Picarde pour les exercices comptables 2025, 2026 et 2027. La société désigne Cécile Theunissen comme représentant permanent auprès de l'A.S.B.L. CHwapi.

Réservé
au
Moniteur
belge

Le compte-rendu relatif aux décisions des points 1, 2 et 5 de l'ordre du jour est rédigé et lu en séance. Il est approuvé par les membres de l'Assemblée générale à l'unanimité.

Le Directeur général, Didier DELVAL, est chargé de faire procéder aux publications légales découlant de ces décisions.

(...)

Pour extraits conformes,

Michel GUERIN
Président

Didier DELVAL
Directeur général

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes, ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)