

Luik B

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

neergelegd ter griffie

23 MFI 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, ~~Griffie~~ HASSELT***25070513***Ondernemingsnr : **0821 142 117****Naam**(voluit) : **Jessa Ziekenhuis**(verkort) : **JESSA**Rechtsvorm : **Vereniging zonder winstoogmerk**Volledig adres v.d. zetel : **Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt****Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen**

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering dd. 03/02/2025:

02.Benoemen bestuurders

Cf. artikel 22 van de statuten van Jessa eindigt het mandaat van de bestuurders van rechtswege op de eerste Algemene Vergadering die plaatsvindt nadat al de raden voor maatschappelijk welzijn van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelgenoot zijn van Jessa geïnstalleerd zijn. De installatie van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Hasselt vond plaats op 28 januari 2025. De mandaten van de volgende bestuurders komen bijgevolg van rechtswege tot een einde op deze Algemene Vergadering:

- Ingrid Lieten (namens Linnovation CommV)
- Joost Venken
- Jan Valgaeren
- Brigitte Smets
- Joske Dexters
- Anne Caelen
- BV Res Agitur, vast vertegenwoordigd door Karin Genoe
- BV Shipka, vast vertegenwoordigd door Noël Van Robaey
- Geert Gemis
- Rudy Van Ballaer
- Johan Decuyper
- Zr. Sonja Vaneygen

Cf. artikel 22 van de statuten van Jessa dienen de raad van bestuur van de Autonome Verzorgingsinstelling Virga Jesse en de raad van bestuur van vzw Lumen elk 4 bestuurders voor te dragen voor de raad van bestuur van Jessa.

De voordracht van de raad van bestuur van de Autonome Verzorgingsinstelling Virga Jesse bij beslissing van 3 februari 2025:

- Tom Cox
- Hugo Philtjens
- Brigitte Smets
- Hubert Lenssen

De voordracht van de raad van bestuur van vzw Lumen meegedeeld per brief van 15 december 2024:

- BV Res Agitur, vast vertegenwoordigd door Karin Genoe
- Geert Gemis
- Rudy Van Ballaer
- Zr.Sonja Vaneygen

Beslissing

De algemene vergadering gaat over tot de benoeming van de volgende bestuurders in de raad van bestuur van vzw Jessa Ziekenhuis met ingang van de datum van deze Algemene Vergadering:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

- Tom Cox
- Hugo Philtjens
- Brigitte Smets
- Hubert Lenssen
- BV Res Agitur, vast vertegenwoordigd door Karin Genoe
- Geert Gemis
- Rudy Van Ballaer
- Zr. Sonja Vaneygen

01.Benoeming van de 4 onafhankelijke bestuurders

Cf. artikel 22 van de statuten van Jessa dragen de bestuurders van Jessa, aangeduid door de deelgenoten, kandidaten voor aan de Algemene Vergadering met het oog op de benoeming van maximaal vier onafhankelijke bestuurders.

Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 3 februari 2025 werden volgende kandidaten voorgedragen door de bestuurders:

- Johan Decuyper
- Guy Bogaert
- Linnovation CommV, vast vertegenwoordigd door Ingrid Lieten
- Anne Caelen

Beslissing

De Algemene Vergadering gaat over tot de benoeming van vier onafhankelijke bestuurders met ingang van de datum van deze Algemene Vergadering:

- Johan Decuyper
- Guy Bogaert
- Linnovation CommV, vast vertegenwoordigd door Ingrid Lieten
- Anne Caelen

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur dd. 03/02/2025:

02.Aanduiding van de voorzitter en ondervoorzitter van vzw Jessa Ziekenhuis

Cf. artikel 23 van de statuten van Jessa kiezen de leden van de Raad van Bestuur een voorzitter en een ondervoorzitter uit de leden van de Raad van Bestuur. Het mandaat duurt drie jaar en wordt beurtelings ingevuld door een bestuurder voorgedragen door vzw Lumen en de AV Virga Jesse.

Het driejarig mandaat van voorzitter Ingrid Lieten en ondervoorzitter Karin Genoe dat ingang vond op 16/02/2022 wordt op datum van deze vergadering beëindigd.

Door vzw Lumen wordt BV Res Agitur, met vaste vertegenwoordiger Karin Genoe, afgevaardigd als kandidaat voorzitter. Door de AV Virga Jesse wordt Tom Cox afgevaardigd als kandidaat ondervoorzitter.

BV Res Agitur, met vaste vertegenwoordiger Karin Genoe en Tom Cox worden met eenparigheid van stemmen verkozen als respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter en dit voor een periode van drie jaar met ingang van de datum van deze vergadering.

Beslissing

De Raad van Bestuur duidt BV Res Agitur, vast vertegenwoordigd door Karin Genoe, aan als voorzitter en Tom Cox als ondervoorzitter van vzw Jessa Ziekenhuis voor een periode van drie jaar en dit met ingang van 3/02/2025.

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur dd. 16/02/2022:

De raad van bestuur besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Anne Heeren en mevrouw Heleen Engelen, met recht van de indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van besluiten m.b.t. de benoeming tot en beëindiging van mandaat van bestuurder van Jessa, de statuten van Jessa, benoeming van de voorzitter raad van bestuur van Jessa en de benoeming van de commissaris van Jessa te verrichten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Anne Heeren
Lasthebber

Heleen Engelen
Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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