



Vereniging onderworpen aan
de wet van 8 juli 1976

VERSLAG BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 DECEMBER 2020

Gezien de huidige coronaveiligheidsmaatregelen enerzijds en de statutaire bepalingen AZW inzake het geldig vergaderen (art 16 en art 17) anderzijds, wordt in beperkte kring fysiek vergaderd, gebruikmakend van een systeem van volmachten. De vergadering vindt plaats in de AV-zaal (audiovisuele vergaderzaal) van het fusieziekenhuis.

De vergadering vangt aan om 20u05.

aanwezig:

Maxime Callaert, voorzitter
Kurt De Graef, ondervoorzitter

Veerle De Beule, Karel Noppe, Jos De Meyer, Koen De Smet, Hasan Bilici, Mia Mortier, Ann Verschelden, stemgerechtigde leden

Saskia Feyaerts , secretaris

Uitgenodigd : Luc Vermeiren, Adjunct financieel directeur stad en OCMW Sint-Niklaas,
Meester Philippe Verlinden, notaris

verontschuldigd:

Luk Huys (volmacht aan Maxime Callaert), Filip Herman (volmacht aan Koen De Smet),
Bart Merckx (volmacht aan Veerle De Beule), Ine Somers (volmacht aan Karel Noppe),
Jan Rosschaert (volmacht aan Kurt De Graef), Jan Laceur (volmacht aan Ann Verschelden),
stemgerechtigde leden

Jan Ketels, Sofie Heyrman, leden met raadgevende stem

afwezig :

Marc Huys, stemgerechtigd lid

AGENDA – de bijhorende stukken werden samen met de uitnodiging voor de vergadering o.v.v. bijlagen aan de leden overgemaakt

De heer notaris Philippe Verlinden leidt de vergadering in en duidt de agendapunten.
De vergadergang wordt vastgelegd en de verzakings- en volmachtformulieren worden verzameld, zodat rechtsgeldig kan vergaderd en gestemd worden.

1. Wijziging 'Gecoördineerde statuten AZW'

- 2. Goedkeuring huishoudelijk reglement mét toevoeging van een aanvullende bepaling**
- 3. Verlenen van de bevoegdheid aan de instrumenterende notaris om tot coördinatie van de statuten over te gaan.**

Over alle agendapunten wordt gestemd met unanimitéit van goedkeuring van de aanwezige stemmen.

Meester Philippe Verlinden maakt een proces-verbaal op en leest het aan de vergadering voor, waarna het door alle aanwezigen wordt ondertekend. De notaris zal de authentieke akte opmaken met daarin de gewijzigde statuten en zorgen voor de publicatie van de statutenwijziging in het Belgisch Staatsblad.

De voorzitter dankt alle leden van de vergadering.

De voorzitter sluit de vergadering om 20u15

Namens de Algemene Vergadering,

Saskia Feyaerts
secretaris

Maxime Callaert
voorzitter