

Eerstelijnszone Maasland VZW
Afgekort ELZ Maasland VZW
Arnold-Sauwenlaan 80
3650 Dilsen-Stokkem

RPR Antwerpen – afdeling Tongeren
0746.734.110

NOTULEN van de buitengewone algemene vergadering van 14 november 2024
--

Heden, 14 november, vond een buitengewone algemene vergadering van Eerstelijnszone Maasland VZW plaats in “De Faar”, Ter Motten 7, 3650 Dilsen-Stokkem

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 20.00 uur, onder het voorzitterschap van mevrouw Inge Segers. De voorzitter duidt als secretaris en als stemopnemer Ingrid Erlingen aan.

LIJST VAN DE DEELNEMERS

1) Leden

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de leden waarvan de identiteit vermeld is op de bijgevoegde aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheden werden opgenomen door het bureau aangesteld door de vergadering. De aanwezige leden van het bestuursorgaan verklaren derhalve dat alle leden tot deze algemene vergadering werden uitgenodigd.

De verleende volmachten zullen aan deze notulen worden gehecht om er één geheel mee te vormen.

2) Bestuursorgaan

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de bestuurders waarvan de identiteit vermeld is op de bijgevoegde aanwezigheidslijst. Deze aanwezigheden werden opgenomen door het bureau aangesteld door de vergadering. De leden van het bestuursorgaan verklaren derhalve uitdrukkelijk te verzaken aan de wettelijke oproepingsformaliteiten.

INLEIDENDE UITEENZETTING

I. De voorzitter leidt de vergadering in.

II. Alle leden verklaren dat zij tijdig en behoorlijk tot deze vergadering uitgenodigd werden. Zij verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken, en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm.

III. Om geldig te kunnen beraadslagen, moet minstens 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een beslissing wordt geacht aanvaard te zijn bij een meerderheid van 2/3e van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend in de teller, noch de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen. Ieder lid heeft één stem.

IV. De digitale of elektronische handtekening van een lid en/of bestuurder heeft dezelfde rechtskracht en juridische uitwerking als een originele handtekening. Door ondertekening wordt bevestigd dat deze notulen een volledige en waarheidsgetrouwe weergave vormen van de inhoud en het verloop van de vergadering. Indien de datum van de vergadering zou afwijken van de datum van de elektronische of digitale handtekening, geldt bij voorrang de datum van de vergadering.

De vergadering erkent zich na de voorgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd om met betrekking tot de agendapunten besluiten te treffen.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

1. Benoemen en afzetten van bestuurders

De vergadering besluit, met ingang van 14 november 2024, ontslag te verlenen als bestuurder aan

Clara Neels, Resedastraat 1, 3660 Oudsbergen, met als rijksregisternummer 93.03.13-248.75.

De vergadering besluit, met ingang van 14 november 2024, benoeming te verlenen als bestuurder aan

Lieve Schoofs, Steenweg 97 bus 1.2, 3621 Rekem, met als rijksregisternummer 86.06.09-262.55.
Het mandaat van deze bestuurder eindigt in 2030.

De vergadering besluit, met ingang van 1 januari 2025, ontslag te verlenen als bestuurder aan

Maurice Geuskens, Jasmijnstraat 14, 3620 Neerharen, met als rijksregisternummer 47.07.08-319.89.

De vergadering besluit, met ingang van 1 januari 2025, benoeming te verlenen als bestuurder aan

VZW Huisartsenkring Maasland, Koning Albertlaan 35 bus 5, 3630 Maasmechelen, BE 0.422.091.639
met als vaste vertegenwoordiger Amy Doumen, Omselweg 68, 3960 Opitter, met als
rijksregisternummer 92.02.01-186.81.
Het mandaat van deze bestuurder eindigt in 2030.

2. Wijziging statuten

De vergadering beslist de statuten te vernieuwen in overeenstemming met de modelstatuten van het departement Zorg Vlaanderen en keurt de voorliggende statuten goed.

3. Goedkeuring actieplan 2025

De vergadering neemt kennis van het actieplan 2025 en besluit dit goed te keuren.

4. Begroting 2025

De vergadering neemt kennis van de begroting 2025 en besluit deze goed te keuren.

SLOT

De jaarvergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om het nodige te doen inzake de openbaarmakingverplichtingen. In het bijzonder wordt opdracht gegeven aan de voorzitter om alle nodige documenten/formulieren te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

De vergadering wordt gesloten om 20.30 uur, gelezen, goedgekeurd en ondertekend door de leden van het bureau.

De voorzitter

De secretaris en stemopnemer

Inge Segers

Ingrid Erlingen

Bijlagen: Aanwezigheidslijsten en verleende volmachten