



EERSTELIJNSZONE WESTKUST&POLDER vzw

Notulen- buitengewone algemene vergadering op 21 mei 2025

AZ West Veurne - Iepersesteenweg 100 - Zaal Merchelinck-Clou (route 16)

Aanwezigheden & geldigheid

De voorzitter, de heer Koen Declerck, opent de vergadering om 18u00 en stelt vast dat de vergadering geldig is bijeengeroepen conform de statuten en de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De oproepingen werden tijdig en correct verstuurd. De aanwezigheidslijst wordt opgesteld en ondertekend door de aanwezige leden en toegevoegd als bijlage. Twee leden werden vertegenwoordigd via een schriftelijke volmacht, conform de statuten. De vergadering is geldig samengesteld en bevoegd om te beraadslagen en besluiten te nemen over de agenda.

Besluiten

1. Goedkeuring notulen van de algemene vergadering van 27 maart 2024

De vergadering keurt, met een absolute meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, de notulen van de algemene vergadering van 27 maart 2024 goed.

2. Goedkeuring aangepaste statuten van de vzw

De vergadering keurt, met een absolute meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, de aanpassing van de statuten van de vzw Eerstelijnszone Westkust&Polder goed.

- Aanpassing Titel 4 Algemene Vergadering, bestuur en vertegenwoordiging Afdeling 4.1
 - art 15: Samenstelling
 - art 18: Quorum en stemming
- Aanpassing Titel 4 Algemene Vergadering, bestuur en vertegenwoordiging Afdeling 4.2
 - art 20: Samenstelling
 - art 27: Opstelling en goedkeuring van de meerjarenplanning
- Schrapping van Titel 5 - Toezicht door een commissaris

- Art 30: toezicht door een commissaris wordt geschrapt
- Wijziging nummering Titel 6 wordt Titel 5 Financiering en boekhouding
 - Art 31 wordt art 30 Financiering
 - Art 32 wordt art 31 Boekhouding
- Wijziging nummering Titel 7 wordt Titel 6 Ontbinding en vereffening
 - Art 33 wordt art 32 Beslissing tot ontbinding
 - Art 34 wordt art 33 Vereffening
 - Art 35 wordt art 34 Bekendmaking
- Wijziging nummering Titel 8 wordt Titel 7 Slotbepaling
 - Art 36 wordt art 35 Slotbepaling

3. Goedkeuring jaarrekening 2024

Na toelichting en bespreking van de balans en resultatenrekening over het boekjaar 2024, keurt de vergadering, met een absolute meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, de jaarrekening 2024 goed.

4. Goedkeuring begroting 2025

De vergadering keurt, na bespreking, met een absolute meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, de begroting voor het boekjaar 2025 goed.

5. Kwijting aan de bestuurders

De vergadering besluit, met een absolute meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders afzonderlijk voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.

6. Goedkeuring inhoudelijk jaarverslag 2024

De vergadering keurt, na bespreking, met een absolute meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, het inhoudelijk jaarverslag over 2024 goed.

Slot

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda zijn behandeld en dat alle besluiten rechtsgeldig zijn genomen. De vergadering wordt afgesloten om 18u50.

Opgemaakt te Veurne, op 21 mei 2025.

Voor akkoord:

Dhr. Koen Declerck

Voorzitter Zorgraad ELZ Westkust&Polder vzw