

SOCIETE COOPERATIVE INTERCOMMUNALE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET PSYCHIATRIQUE DE MONS-BORINAGE

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Ordre du jour

Séance du 22 décembre 2022 à 18h15

Salles Leburton (CHU Ambroise Paré)

AG EXT.22-11 **Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2022.**

AG EXT.22-12 **Modification des statuts de l'Intercommunale CHUPMB.**

Rapport du Conseil d'Administration dans le cadre de l'application de :

- L'article 6:86 du Code des sociétés et des associations, relatif à la modification de l'objet de l'intercommunale CHUPMB ;
- L'article 6:87 du Code des sociétés et des associations, relatif à la modification des droits attachés aux classes d'actions.

Rapport d'évaluation à l'Assemblée générale de la société CHUPMB portant sur les données comptables et financières contenues dans le rapport spécial de l'organe d'administration dans le cadre de la modification des droits attachés aux classes d'actions.

AG EXT.22-13 **Réorganisation de l'actionariat de l'Intercommunale CHUPMB.**

Dans la mesure où nous n'avons pas reçu les réponses de tous les actionnaires au moment d'établir cet ordre du jour, le Conseil d'administration du CHUPMB du 16 novembre 2022 a décidé d'établir l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2022 de manière complète, en intégrant toutes les alternatives possibles quant à la réorganisation de l'actionariat de l'intercommunale CHUPMB.

Lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2022, seules les alternatives retenues par les actionnaires communaux et non communaux par voie de délibération seront exécutées, les alternatives non retenues par les actionnaires communaux et non-communaux seront considérés « sans objet ».

Secteur A

AG EXT.22-13Aa Retrait de la Ville de Saint-Ghislain du Secteur A du CHUPMB

AG EXT.22-13Ab Retrait de la Commune de Boussu du Secteur A du CHUPMB

AG EXT.22-13Ac Retrait de la Commune de Colfontaine du Secteur A du CHUPMB

AG EXT.22-13Ad Retrait de la Commune de Quévy du Secteur A du CHUPMB



AG EXT.22-13Ae	Retrait de la Commune de Jurbise du Secteur A du CHUPMB
AG EXT.22-13Af	Retrait de la Commune de Quaregnon du Secteur A du CHUPMB
AG EXT.22-13Ag	Diminution de la participation de la Ville de Mons du Secteur A du CHUPMB
AG EXT.22-13Ah	Diminution de la participation de la Commune de Frameries du Secteur A du CHUPMB
AG EXT.22-13Ai	Démission du CPAS de Mons du Secteur A du CHUPMB
AG EXT.22-13Aj	Démission de la Province de Hainaut du Secteur A du CHUPMB
AG EXT.22-13Ak	Démission de l'Université Libre de Bruxelles du Secteur A du CHUPMB
AG EXT.22-13Al	Démission de l'Université de Mons du Secteur A du CHUPMB
AG EXT.22-13Am	Démission de l'ASBL des médecins de l'hôpital Saint-Georges du Secteur A du CHUPMB
AG EXT.22-13An	Démission d'ETHIAS du Secteur A du CHUPMB
AG EXT.22-13Ao	Démission de BELFIUS du Secteur A du CHUPMB
AG EXT.22-13Ap	Démission de l'ASBL Maison de la Solidarité Mons Wallonie Picarde du Secteur A du CHUPMB

Secteur B

AG EXT.22-13Ba	Souscription de la Ville de Saint-Ghislain au Secteur B du CHUPMB
AG EXT.22-13Bb	Souscription de la Commune de Boussu au Secteur B du CHUPMB
AG EXT.22-13Bc	Souscription de la Commune de Colfontaine au Secteur B du CHUPMB
AG EXT.22-13Bd	Souscription de la Commune de Quévy au Secteur B du CHUPMB
AG EXT.22-13Be	Souscription de la Commune de Jurbise au Secteur B du CHUPMB
AG EXT.22-13Bf	Souscription de la Commune de Quaregnon au Secteur B du CHUPMB
AG EXT.22-13Bg	Souscription du CPAS de Mons au Secteur B du CHUPMB
AG EXT.22-13Bh	Souscription de la Province de Hainaut au Secteur B du CHUPMB
AG EXT.22-13Bi	Souscription de l'Université Libre de Bruxelles au Secteur B du CHUPMB
AG EXT.22-13Bj	Souscription de l'Université de Mons au Secteur B du CHUPMB
AG EXT.22-13Bk	Souscription de l'ASBL des médecins de l'hôpital Saint-Georges au Secteur B du CHUPMB
AG EXT.22-13Bl	Souscription d'ETHIAS au Secteur B du CHUPMB

Secteur C

- AG EXT.22-13Ca Souscription de la Ville de Mons au Secteur C du CHUPMB
- AG EXT.22-13Cb Souscription de la Commune de Frameries au Secteur C du CHUPMB

Secteur D

- AG EXT.22-13Da Souscription de la Ville de Mons au Secteur D du CHUPMB
- AG EXT.22-13Db Souscription de la Commune de Frameries au Secteur D du CHUPMB

AG EXT.22-14 Coordination des statuts de l'Intercommunale CHUPMB.

AG EXT.22-15 Convention entre le CHUPMB et le Pôle Hospitalier Jolimont portant sur la constitution d'une structure [ASBL] de gestion hospitalière intégrée.

AG EXT.22-16 Projets et rapports juridiques dans le cadre de la fusion « HELORA » (hors données comptables) :

- a)** Projet de scission partielle du CHUPMB (au bénéfice de NEW HELORA SC à constituer) ;
- b)** Rapport spécial de l'organe d'administration du CHUPMB relatif à la scission partielle ;
- c)** Rapport spécial de l'organe d'administration de NEW HELORA SC en vue de sa transformation en ASBL ;
- d)** Projet de fusion de NEW HELORA ASBL et de PHJ ASBL ;
- e)** Projet de fusion de NEW HELORA et de HELORA.

