



Aalst
Geraardsbergen
Wetteren

Algemeen Stedelijk Ziekenhuis

I Autonome verzorgingsinstelling

27 NOV 2018

| | | |
|-------------------------------------|------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | VOORZITTER | |
| <input type="checkbox"/> | SECRETARIS | |
| <input type="checkbox"/> | ONTVANGER | |
| <input type="checkbox"/> | HOOFD MW'ER | |
| <input type="checkbox"/> | PERSONEELSDIENST | |
| <input type="checkbox"/> | BEJAARDENVOORZ. | |

UAF

OCMW Wetteren
Ten aanzien van mevrouw Lieve De Gelder
Voorzitter OCMW
Scheldedreef 52
9230 Wetteren

BIJLAGE

UW KENMERK

ONS KENMERK

DATUM

432/2018/TD/vb

16 november 2018

Directie **Betreft :** VERLEENEN WAARBORG / VERSTREKKEN LIQUIDE MIDDELEN

Tom DEGREEF

Financieel directeur

T +32 (0)53 76 68 02

F +32 (0)53 76 68 09

E tom.degreef@asz.be

Geachte voorzitter,

De Raad van Bestuur van het fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk Ziekenhuis AV heeft op haar zitting dd 13 november 2018 de liquiditeitspositie van het ziekenhuis besproken.

Hieruit blijkt dat om op korte termijn (2018) aan alle betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen, er een liquiditeitstekort van circa 3 miljoen euro blijkt.

De Raad van Bestuur heeft diverse opties overlopen en besloten om 1 van beide of een combinatie van beide onderstaande opties in praktijk te brengen.

Optie 1: het aangaan van een bijkomende permanente korte termijn kredietlijn bij een financiële instelling ten bedrage van 3 miljoen euro, waarbij de financiële instelling als voorwaarde stelt dat deze bijkomende kredietlijn integraal gewaarborgd wordt door de 3 deelgenoten van het ASZ.

Optie 2: het verschaffen van een permanente korte termijn kredietlijn door de 3 deelgenoten ten bedrage van 3 miljoen euro, waarvan de onderliggende parameters in een overeenkomst zullen worden vastgelegd ter vergoeding van intrest aan marktconforme voorwaarden, en met terugbetalingsmodaliteiten die gelinkt zijn aan de oprichting van de nieuwe juridische structuur AV A.S.Z. (ASZ 1.1) (lees: het verschaffen van een voorschot op de kapitaalbreng in ASZ 1.1)

De verdeling van deze som is als volgt:

| | | |
|---------------------|---------|----------------|
| OCMW Aalst | 57,00% | 1.710.000,00 € |
| OCMW Geraardsbergen | 26,50% | 795.000,00 € |
| OCMW Wetteren | 16,50% | 495.000,00 € |
| | 100,00% | 3.000.000,00 € |

Mogen wij u vragen om ons per kerende te laten weten

- Welk van beide opties u zal weerhouden
- In functie van uw keuze, ofwel een waarborg te verlenen voor het vermelde bedrag, ofwel het vermelde bedrag vrij te maken met het oog op verdere financiële transacties ter zake



De Raad van Bestuur van het ASZ bespreekt op 18 december 2018 bovenvermelde materie, en dient dan over alle nodige informatie te beschikken met het oog op de ten uitvoerbrenging.

Mogen wij u dan ook vragen om uiterlijk tegen deze bespreking, en bij voorkeur reeds vroeger, ons uw antwoorden te bezorgen.

Met dank en achtingsvolle groeten.

De algemeen directeur wnd.

S. SIAU

De voorzitter

D. VAN GHEIT