

DIENSTVERLENENDE VERENIGING IKA

Maatschappelijke zetel : Gemeentehuis Malle

Opgericht op 31 mei 1983

Machtiging Ministeriële Besluiten van
17 december 1982 en 8 mei 1983

Akte gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
21 augustus 1985 onder het nummer 850821-154

Ingeschreven in het register van de Burgerlijke vennootschappen
te Antwerpen onder het nummer 103

DEN EYCK, HOUTUM 39, 2460 KASTERLEE

ALGEMENE VERGADERING VAN 17 december 2018

NOTULEN

De vergadering wordt geopend om ^{18:05} u onder het voorzitterschap van de heer LUC VAN HOVE, voorzitter van de raad van bestuur. Als stemopnemers stelt de vergadering ^{Frédéric Gys} en ^{Hans Waelen} aan. Als secretaris de heer L. Ex en als notaris de heer Segers.

De vergadering werd bijeengeroepen in uitvoering van de artikels 32 en 33 van de statuten en in uitvoering van artikel 44 van het decreet van 6 juli houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, van de statuten en ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 19 september 2018.

Alle aan de algemene vergadering deelnemende gemeenten verklaren éénparig dat zij tijdig en volledig kennis hebben genomen van alle teksten, die betrekking hebben op de tijdens deze zitting te behandelen punten.

De aanwezigheidslijst, die als bijlage aan deze notulen is gehecht, wijst uit dat volgende stemrechten vertegenwoordigd zijn :

- voor de gemeentelijke aandeelhouders:
²³²³³⁵ stemrechten op 354.478 ;

De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen zoals voorzien door de statuten.

De voorzitter stelt vast

Handwritten initials and signature:
A
W

1. dat de uitnodigingen voor het bijwonen van deze vergadering met opgave van de agenda en de bijhorende documentatie regelmatig werden verzonden door aangetekende brieven van 19 september 2018 en overeenkomstig de statuten en het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
de bewijzen ervan berusten in het dossier.
2. dat de huidige vergadering als agenda heeft :
 1. *Statutaire benoemingen en statutaire mededelingen*
 2. *Statutenwijziging*
 3. *Strategienota*
 4. *Begroting 2019 en prognose dividend*
3. dat overeenkomstig de statuten over de statutenwijziging besloten kan worden met een meerderheid van drie vierden der geldig uitgebrachte stemmen zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigd heeft, dat over de overige agendapunten bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen beslist kunnen worden.
4. dat er voldoende aandelen vertegenwoordig zijn, dat voor agendapunt en dat er geldig kan beraadslaagd worden over de op de agenda geplaatste punten.

Voorafgaand aan de eigenlijke beraadslaging, deelt de voorzitter mee dat de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot het agendapunt 3 bij authentieke akte door notaris Segers, zal worden vastgesteld. Een afschrift van deze authentieke akte wordt als **hoofdbijlage** aan deze notulen gehecht, teneinde er, in de context van deze verslaggeving, een integrerend geheel mee te vormen.

Deze feiten uiteengezet en als juiste erkend zijnde, vangt de vergadering met haar agenda aan. De vergadering erkent kennis te hebben van de wettelijke verslagen en documenten, en dat zij bijgevolg geldig kan beraadslagen over de afzonderlijke punten van de agenda. Lezing en commentaar werd gegeven bij de verschillende agendapunten.

Omtrent deze agendapunten wordt het volgende besloten:

De vergadering stelt eenparig vast dat eerste agendapunt "Statutaire benoemingen en statutaire mededelingen" zonder voorwerp is.

EERSTE BESLUIT (m.b.t. AGENDAPUNT 2)

De algemene vergadering erkent voorafgaandelijk dezer kennis genomen te hebben van voormeld voorstel tot statutenwijziging en begeleidende nota die aan de deelnemers werd toegezonden en stelt de Voorzitter van de vergadering vrij deze integraal voor te lezen.

De algemene vergadering hecht na artikelsgewijze stemming haar goedkeuring aan de statutenwijzigingen, zoals voorgelegd aan de gemeentebesturen.

Dit besluit wordt door de vergadering genomen met de vereiste meerderheid, dit wil zeggen met ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, zowel globaal als van de vertegenwoordigde



gemeenten, EN waarbij ten minste de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.

De vergadering verleent volmacht aan de heer Segers om de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot dit agendapunt eveneens bij authentieke akte te laten vaststellen.
Overeenkomstig artikel 42 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, zijn de vernieuwde statuten slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering of door het verstrijken van de termijn voor goedkeuring.
Aan de raad van bestuur wordt machtiging verleend om de volledige tekst van de vernieuwde statuten, inclusief bijlagen, in een hernieuwde vorm te coördineren, conform aan de besluiten van onderhavige vergadering.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

TWEEDE BESLUIT (m.b.t. AGENDAPUNT 3)

Overwegende dat de Raad van Bestuur een omstandige nota heeft opgesteld waarin de strategische acties zijn beschreven die in 2019 zullen ontwikkeld worden, overwegende dat de strategie nota onderwerp is geweest van bespreking in de gemeenteraden van de deelnemers, keurt de Buitengewone Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen de strategie voor het boekjaar 2019 goed.

DERDE BESLUIT (mbt AGENDAPUNT 4)

Overwegende dat de Raad van Bestuur een begroting voor het boekjaar 2019 en een meerjarenbegroting heeft opgesteld waarin de vooruitzichten zijn opgenomen van alle kosten en baten rekening houdend met de gegevens die beschikbaar waren, overwegende dat de begroting onderwerp van bespreking is geweest in de gemeenteraden van de deelnemers, keurt de Buitengewone Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen de begroting over het boekjaar 2019 goed.

De agenda is daarmee afgehandeld.

De notulen worden voorgelezen en goedgekeurd door de vergadering. Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en de vertegenwoordigers van de aandeelhouders die zulks wensen.

De vergadering wordt geheven om ~~18~~:50 u.

De voorzitter, (get.)
L. VAN HOVE

De secretaris, (get.)
L.EX

De stemopnemers,

(get.)

Hans
Woerker
Segers

E. GYS
(get.)

btw

De houders van deelbewijzen,

↓

W