

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>ALGEMENE VERGADERING</b>	<b>12-10-2023</b>
-----------------------	-----------------------------	-------------------

## 1. Wijzigingen aan de maatschappelijke doelstellingen van de vereniging

De wijzigingen voorgesteld in agendapunten 1 en 2 hebben tot doel om de maatschappelijke doelstellingen van Cipal te actualiseren als gevolg van de uitbreiding van de dienstverlening van Cipal. Voorgesteld wordt over te gaan tot een wijziging aan artikel 4 van de statuten, om er na §1, tweede lid, volgend lid aan toe te voegen:

*“Daarbij behoren ook volgende verrichtingen:*

- Alle verrichtingen met betrekking tot de digitale transformatie van lokale overheden, over diverse beleidsdomeinen heen, inclusief adviesverlening, consultancy, begeleiding, ondersteuning, uitbesteding beheer, en zo meer;*
- De organisatie van raamcontracten waarbij Cipal optreedt als aankoopcentrale zoals voorzien in de Wetgeving overheidsopdrachten;*
- Het ter beschikking stellen van informatieveiligheidsconsulenten en functionarissen voor gegevensbescherming en het verlenen van advies en ondersteuning rond informatieveiligheid, privacywetgeving, cybersecurity en informatiebeheer;*
- Het ter beschikking stellen van sanctionerend ambtenaren ter ondersteuning van het lokale handhavingsbeleid (gemeentelijke administratieve sancties) waartoe bij de lokale overheden ook slimme informatie- en communicatietechnologie wordt ingezet;*
- Het aanbieden als technologische “end-to-end oplossing” van trajectcontroles ter verhoging van de lokale verkeersveiligheid en de verbetering van de lokale verkeersleefbaarheid;*
- Het aanbieden van datacenter diensten.”*

Tevens wordt voorgesteld om artikel 4, §2 van de statuten te schrappen omdat de deelnemers niet meer via het systeem van exclusieve dienstverlening op Cipal beroep doen.

De vergadering besluit om artikel 4 van de statuten houdende de omschrijving van de maatschappelijke doelstellingen van de vereniging te wijzigen met inachtneming van dezelfde termen en bewoordingen als voorgesteld in agendapunten 1 en 2.

## 2. Zetelverplaatsing

Zoals voorgesteld in agendapunt 3, besluit de vergadering om de zetel van de vereniging te verplaatsen naar 2440 Geel, Cipalstraat 3; en dit met ingang van heden.

## 3. Toevoeging van de naam “C-smart”

Zoals voorgesteld in agendapunt 4, besluit de vergadering dat de vereniging haar activiteiten ook kan voeren onder de naam “C-smart”, en dit met ingang van heden.

## 4. Diverse statutenwijzigingen

Zoals voorgesteld in agendapunten 5 tot en met 61, besluit de vergadering de statuten van de vereniging te wijzigen, zoals voorgesteld in het aan de deelnemers op 14 juli 2023 verstuurd ontwerp (ontwerp van statutenwijziging zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in de zitting van 13 juli 2023) en dit om de volgende redenen:

- zowel om de statuten van de vereniging in overeenstemming te brengen met het Vlaams Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur;
- als om de statuten van de vereniging in overeenstemming te brengen met de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- als om de tijdelijke en overgangsbepalingen te schrappen.

De vergadering besluit aldus de statuten te wijzigen zoals voorgesteld in de punten 5 tot en met 61 van de agenda, dit alles met inachtneming van dezelfde termen en bewoordingen.

#### **5. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten**

Zoals voorgesteld in agendapunt 62, besluit de vergadering het opschrift van de statuten van de vereniging te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten. De vergadering besluit alle machten te verlenen aan notaris Philippe Colson of één van zijn associés, om de gecoördineerde statuten van de vereniging op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

#### **6. Machtiging**

Zoals voorgesteld in agendapunt 63, besluit de vergadering alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Alle machten – met mogelijkheid tot indeplaatsstelling – worden bovendien verleend aan de heer Dirk Celis, administratief directeur, om namens en voor rekening van de vereniging, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vereniging.

#### **7. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering**

De vergadering besluit het verslag van de vergadering goed te keuren.

De voorzitter van de Raad van Bestuur  
Paul Verbeeck