

## **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING CIPAL DV VAN 15 DECEMBER 2017 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN BESLUITEN**

---

### **EERSTE BESLUIT: STATUTAIRE ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN**

#### **I. De vergadering neemt kennis en akte van de vervanging lid van de raad van bestuur met raadgevende stem:**

in de zitting van 12 september 2017 heeft de raad van bestuur kennis genomen van het overlijden op 2 juli 2017 van de heer *Rik RAEYMAEKERS*, lid met raadgevende stem in de raad van bestuur van CIPAL;

de raad van bestuur heeft er in dezelfde zitting akte van genomen dat, overeenkomstig de op de bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2013 goedgekeurde "*Rangorde in afdalende volgorde per provincie van de leden met raadgevende stem in de raad van bestuur van CIPAL dv*", het opengevallen mandaat toekomt aan de heer *Peter DE RIDDER*, gemeenteraadslid van Boom. Overeenkomstig artikel 15bis van de statuten heeft de heer *Peter DE RIDDER* met ingang van 12 september 2017 dit mandaat opgenomen.

#### **II. De vergadering besluit tot vervanging van de op voordracht van de gemeente Brakel benoemde bestuurder:**

in de zitting van 10 oktober 2017 heeft de raad van bestuur kennis genomen van het besluit van de gemeenteraad van Brakel van 2 oktober 2017 houdende voordracht van gemeenteraadslid *André FLAMAND*, als kandidaat-bestuurder ter vervanging van de heer *Peter VANDERSTUYF*.

Overeenkomstig artikel 16, §2 van de statuten heeft de raad van bestuur in dezelfde zitting de heer *André FLAMAND* als voorlopige vervanger aangesteld in afwachting van deze algemene vergadering die dient over te gaan tot de definitieve vervanging.

Buiten de kandidatuur van de heer *André FLAMAND* zijn geen andere kandidaturen ingediend.

Gemeenteraadslid *André Flamand* wordt vervolgens bij geheime stemming verkozen tot bestuurder van CIPAL.

Hij wordt benoemd voor een termijn zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

#### **III. De vergadering besluit om - verwijzend naar artikel 10 van het huishoudelijk reglement en aangezien er niet meer kandidaten dan te begeven plaatsen zijn - te benoemen als lid van het adviescomité:**

- de heer *Ludo VANHERCK*, raadslid van het OCMW Peer; en dit ter vervanging van Mevrouw *BEA COLAERS*, voormalig raadslid van het OCMW Peer.

### **TWEEDE BESLUIT: BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE BEGROTING VOOR BOEKJAAR 2018 MET INBEGRIIP VAN DE TE ONTWIKKELEN ACTIVITEITEN EN DE TE VOLGEN STRATEGIE**

De vergadering besluit na bespreking:

- de begroting voor het boekjaar 2018 goed te keuren;
- de te ontwikkelen activiteiten, alsook de te volgen strategie voor het boekjaar 2018 (zoals opgenomen in de begroting voor het boekjaar 2018) goed te keuren.

### **DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM**

De vergadering besluit de naam van de vereniging te wijzigen in "**Cipal**" en bijgevolg artikel 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

*"De dienstverlenende vereniging (hierna aangeduid als "de vereniging") draagt de naam "**Cipal**"."*

### **VIERDE BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE ZETEL**

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vereniging bij besluit van de algemene vergadering van 12 december 2014 (zoals bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2015 onder nummer 15018655) verplaatst werd naar 2440 Geel, Winkelom 4, met ingang vanaf 12 december 2014.

De vergadering besluit aldus de eerste zin van artikel 5 te wijzigen en te vervangen door volgende zin:

*"De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Winkelom 4."*

### **VIJFDE BESLUIT: ANDERE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG HET AAN DE DEELNEMERS VERSTUURDE ONTWERP**

De vergadering besluit de statuten van de vereniging te wijzigen, zoals voorgesteld in het aan de deelnemers verstuurd ontwerp en dit om volgende redenen:

- ✓ om de statuten in overeenstemming te brengen met het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het provinciedecreet van 9 december 2005 (Belgisch Staatsblad 17 juni 2016 hierna ook het "*wijzigingsdecreet*" genoemd); en
- ✓ om een aantal meer technische wijzigingen aan de statuten aan te brengen en in de afschaffing van het adviescomité te voorzien.

De vergadering besluit aldus te wijzigen de statuten zoals voorgesteld in de punten 4 tot en met 13 van de agenda; dit alles met inachtneming van dezelfde bewoording, te weten:

- wijziging van de eerste zin van artikel 2 van de statuten om deze zin te vervangen door volgende zin:  
*"Naast gemeenten en provincies kunnen uitsluitend aan de vereniging deelnemen: autonome gemeentebedrijven, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en hun verenigingen, in zoverre die uitsluitend uit openbare rechtspersonen bestaan, en andere samenwerkingsverbanden, opgericht volgens de bepalingen van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna aangeduid als "**het decreet**"), politiezones, hulpverleningszones, alsook elke andere persoon waarvan de deelname decretaal is toegestaan."*
- wijziging aan artikel 4bis van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende tekst:  
*"§2. De vereniging kan overeenkomstig de ter zake geldende decretale voorschriften in eigen naam en voor eigen rekening overgaan tot de onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doelstellingen."*
- wijziging van artikel 7 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst:

*"De toetreding van een nieuwe deelnemer is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van het daartoe bevoegde orgaan, dat in het geval van gemeenten of provincies wordt genomen op basis van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden. Een toetredingsbeslissing kan niet genomen worden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd.*

*Deze beslissing dient door de algemene vergadering van de vereniging te worden aanvaard. Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend."*

- wijziging van de eerste twee zinnen van artikel 9 van de statuten om deze zinnen te vervangen door volgende tekst:

*"De deelnemer die op enig decretaal toegestaan moment uit de vereniging treedt (hierna ook de "uittreedende" deelnemer) of de uitgesloten deelnemer (hierna ook de "uitgesloten" deelnemer) kan de vereffening van de vereniging niet vorderen.*

*De uittreedende deelnemer kan enkel aanspraak maken op zijn aandeel aan nominale waarde in de vereniging zoals dat blijkt uit de balans van het boekjaar waarin deze uittreding heeft plaatsgehad."*

- wijziging van artikel 13 van de statuten om dit artikel te vervangen door volgende tekst:

*"§1. De bedragen die bij de toetreding moeten worden onderschreven door de deelnemers, worden bepaald door de algemene vergadering.*

*§2. Het maatschappelijk kapitaal wordt bij de plaatsing volledig in speciën gestort. De algemene vergadering kan evenwel ook, ten belope van een door haar aanvaard bedrag, de inbreng in kapitaal aanvaarden van andere materiële of immateriële goederen die dienstig zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de vereniging, zoals onder meer meubilair, programma's, cliënteel, know-how en lopende verbintenissen voor zover deze naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of diensten. Die andere materiële of immateriële inbrengen worden gewaardeerd op grond van een verslag van de commissaris.*

*§3. In elk jaar dat volgt op het jaar van de verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden, kan door de raad van bestuur besloten worden om het kapitaal te verhogen met het oog op de correctie van de verhoudingen tussen de aandelen die de verschillende deelnemers aanhouden."*

- wijziging aan artikel 15 van de statuten, om er in §2, na de eerste zin volgende zin toe te voegen:

*"De bestuurders vertegenwoordigen alle deelnemers."*

- wijziging aan artikel 16, §2 van de statuten om er na de eerste zin volgende zinsdeel te schrappen:

*"- op verzoek, naar gelang van het geval, van de provincieraad, van de gemeenteraad of van de raad van bestuur, respectievelijk het bestuursorgaan, die c.q. hen heeft voorgedragen en voor zover een nieuwe kandidaat werd voorgedragen te hunner vervanging"*

- afschaffing met ingang van 1 januari 2019 van het adviescomité - schrapping van artikel 25bis van de statuten.

- wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er na de laatste zin volgende lid toe te voegen:

*"Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te beslissen, geldt een termijn van 30 kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen."*

- wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw hoofdstuk in te voegen, houdende volgende tijdelijke en overgangsbepalingen:

*"HOOFDSTUK VI. – Tijdelijke en overgangsbepalingen*

*Artikel 48*

*De provincies treden uiterlijk op 31 december 2018 uit. De provinciale aandelen worden overgenomen of vernietigd tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde van de overnameprijs of het scheidingsaandeel.*

*§1. Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, worden volgende bepalingen van de statuten van rechtswege opgeheven:*

*Artikel 2, eerste lid de woorden "en provincies";*

*Artikel 7, eerste lid de woorden "of provincies";*

*Artikel 15, §2, eerste lid, eerste gedachtestreepje;*

*Artikel 23, §2, eerste lid, de woorden "en van de provincieraadsleden op de griffie van de provinciehuizen van de aangesloten provincies";*

*Artikel 23, §3 de woorden "en provincies", de woorden "of van de provincieraad" en de woorden "en provincies";*

*Artikel 35, zesde lid "Iedere provincie mag zich slechts door één vertegenwoordiger laten vertegenwoordigen. Desgewenst kan iedere provincie ook één of meer plaatsvervanger(s) met vermelding van hun onderlinge rangorde aanduiden."*

*Artikel 40, zevende lid de woorden "in de provinciehuizen van de deelnemende provincies"*

*§2. Van zodra de provincies niet langer deelnemen in de vereniging, wordt in artikel 15, §1 het getal "vijfentwintig" vervangen door "tweeëntwintig".*

*§3. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van zodra de wijzigingen bedoeld in de twee voorgaande paragrafen plaatsvinden."*

### **ZESDE BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN HET OPSCHRIFT VAN DE STATUTEN**

De vergadering besluit het opschrift van de statuten van de vereniging te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan notaris Philippe Colson en/of zijn associé, notaris Alec Benijts, te Geel, om de gecoördineerde statuten van de vereniging op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de bepalingen van het Decreet, de statuten en het Wetboek van vennootschappen.

### **ZEVENDE BESLUIT: TOETREDING EN AANVAARDING VAN NIEUWE DEELNEMERS**

De vergadering stelt vast dat de hierna genoemde deelnemers wensen toe te treden tot CIPAL en besluit over te gaan tot de aanvaarding van vier nieuwe deelnemers, te weten:

1. de hulpverleningszone Rivierenland;
2. de Stad Wervik;
3. de gemeente Pepingen.
4. de Stad Nieuwpoort

De aanvaarding van stad Wervik geldt evenwel onder voorbehoud van bekrachtiging van het toetredingsbesluit door de gemeenteraad (van 19 december 2017). De aanvaarding van de hulpverleningszone Rivierenland geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de startutenwijziging door de Vlaamse Regering.

### **ACHTSTE BESLUIT: MACHTIGING**

De vergadering besluit 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*, 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 de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

### **GOEDKEURING VAN HET VERSLAG, STAANDE DE VERGADERING**

De vergadering besluit het verslag van deze algemene vergadering met éénparigheid van stemmen goed te keuren.

(w.g.) Lucien Wauters

Bestuurder-Secretaris

(w.g.) Walter Schroons

Voorzitter