

BENIJTS & COLSON
Geassocieerde Notarissen B1 B1
Antwerpseweg 8 b - 2440 Geel
BTW BE 0897827543 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

Akte: Notulen BAV

Datum: 14/12/2018

Bijlage(n):

Rep. N°: 2181172

1. aanwezigheidslijst (met handtekeningenregister/ Geel en met handtekeningenregister/Nazareth);
2. volmachten/beslissingen. (Kroon)

"Cipal"

Dienstverlenende Vereniging

(in de zin van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna aangeduid als "het decreet")

Publiekrechtelijke Rechtspersoon

Zetel te Geel (B-2440 Geel), Gasthuisbos 4 (voorheen genaamd *Winkelom*)

Ondernemingsnummer BTW BE 0219.395.192 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

**BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE BEGROTING VOOR BOEKJAAR 2019
WIJZIGING VAN DE STRAATNAAM VAN DE ZETEL
DIVERSE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN
STATUTAIRE ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN**

Op **VEERTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND ACHTTIEN.**

Te 2430 Laakdal, Kanaalweg 6/1, in het seminariecomplex *De Vesten*.

Voor Ons, **Philippe COLSON** notaris met standplaats te Geel, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Benijts & Colson, geassocieerde notarissen**", met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8B.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de deelnemers van de Dienstverlenende Vereniging "**Cipal**", Publiekrechtelijke Rechtspersoon, met zetel te 2440 Geel, Gasthuisbos 4 (voorheen genaamd *Winkelom*), met ondernemingsnummer BTW BE 0219.395.192 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

De vereniging "Cipal" is een Dienstverlenende Vereniging in de zin van het Vlaams Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna aangeduid als "het decreet" of ook het "DIS").

Vereniging opgericht onder de vorm van een burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een coöperatieve vennootschap, onder de naam "CENTRUM VOOR INFORMATIKA PROVINCIE ANTWERPEN", volgens akte verleden voor notaris Hugo Larose, destijds te Antwerpen, op 13 februari 1979, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei 1980 onder nummer 980-1; goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2 april 1979.

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge notulen opgemaakt door notaris Philippe Colson, te Geel, op 15 december 2017, goedgekeurd bij besluit van 7 februari 2018 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur; en bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2018 onder nummer 18009485.

BUREAU

De vergadering is geopend om

elf uur.

Onder voorzitterschap van de heer *MATHEÏ Steven Jan Kowiel* 1

ondervoorzitter van de raad van bestuur, geboren te Bree op 26 mei 1977, wonende te 3990 Peer, Vinkstraat 15 (identiteitskaart nummer 592-4009270-50 - NN 77.05.26-507.74).

De voorzitter stelt aan als secretaris, de heer *WAUTERS Lucien Jean Félix*, bestuurder-secretaris, geboren te Lot op 19 juni 1949, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Victor Nonnemanstraat 54, bus 2 (identiteitskaart nummer 592-3623374-20 - NN 49.06.19-465-36).

De vergadering kiest als stemopnemers:

2 - Mevrouw *KEMPEN Brigitte* 2

gemeenteraadslid en vertegenwoordiger van de stad Geel, geboren te Matadi op 8 maart 1960, wonende te 2440 Geel, Leliestraat 31 (identiteitskaart nummer 592-5285519-70 - NN 60.03.08-126-42);

en

- Mevrouw *DE JONG Mia Mathilde Alphonsine*, raadslid en vertegenwoordiger OCMW Laakdal, geboren te Vorst (Kempen), op 10 december 1946, wonende te 2430 Laakdal, Runderhoek 40 (identiteitskaart nummer 592-4100118-09 - NN 46.12.10-420.39).

Ondergetekende notaris stelt vast dat de vergadering deze samenstelling van het bureau met éénparigheid van stemmen aanvaard heeft.

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter van het bureau deelt mee dat er thans - *omwille van praktische en organisatorische redenen* - in de oproepingen tot deze vergadering de mogelijkheid werd geboden om onderhavige vergadering gelijktijdig van op afstand bij te wonen bij wijze van videoconference in het seminariecentrum *Aula Schaubroeck*, te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 154.

De vergadering kiest als stemopnemers in het seminariecentrum *Aula Schaubroeck*, te Nazareth:

- Mevrouw *POLFLIET Maria Henriette*, schepen en vertegenwoordiger stad Waregem, geboren te Waregem, op 1 maart 1960, wonende te 8790 Waregem, Spitaalstraat 84 (identiteitskaart nummer 591-8069682-63 - NN 60.03.01-334.44);

en

3 *Mevrouw VANDS RUTE* *Beke*, geboren te *Beke* op 1 maart 1963, 1
de heer *KONINGS Philip*, schepen en vertegenwoordiger stad Blankenberge, geboren te 4
Blankenberge, op 8 mei 1962, wonende te 8370 Blankenberge, Pater Pirelaan 12
2 (identiteitskaart nummer 592-1159141-72 - NN 62.05.08-201.23).

Ondergetekende notaris stelt vast dat de vergadering dit uitdrukkelijk met éénparigheid van stemmen aanvaard heeft.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering: de 'vertegenwoordigers' (zoals gedefinieerd in artikel 35 van de statuten, zijnde de vertegenwoordigers van de deelnemers van gezegde Dienstverlenende Vereniging "*Cipal*"), wiens

- naam;

T
wistende te 8380
ledegem, Penne -
Vankeroek 15
(NP 62.03.01 -
284.60)



- voornaam;
- adres;
- naam van de deelnemer waarvoor zij optreden;
- het aantal aandelen, waarvan de deelnemer verklaart eigenaar te zijn; evenals
- het aantal stemmen waarover de vertegenwoordiger van de deelnemer beschikt;

aangeduid zijn op de hieraan gehechte **aanwezigheidslijsten, met name:**

- de aanwezigheidslijst van de vertegenwoordigers van de deelnemers (met aangehecht handtekeningregisters getekend in Geel en getekend in Nazareth);

dewelke aldus worden afgesloten en door de leden van het bureau worden ondertekend. Vervolgens en na lezing, worden deze aanwezigheidslijsten bekleed met de vermelding "bijlage", "voor echt verklaard" door de stemopnemers en voor "ne varietur" ondertekend door Ons, notaris.

De leden van het bureau verklaren dat de vertegenwoordigers de aanwezigheidslijsten ondertekend hebben.

Tweede blad

VERTEGENWOORDIGING – VOLMACHTEN/BESLISSINGEN

De in de aanwezigheidslijsten vermelde volmachten/beslissingen zijn allen onderhands en zullen eveneens hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen. De lasthebbers erkennen dat de notaris hen grondig gewezen heeft op de gevolgen van een ongeldige lastgeving.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt:

- I. Deze vergadering heeft als **AGENDA** (zoals opgesteld door de raad van bestuur):
 1. *Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.*
 2. *Wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten om deze zin te vervangen door volgende zin:*
"De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Gasthuisbos 4."
 3. *Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het vijfde lid te vervangen door volgende tekst:*
"Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen vaststelt en waardoor de oproepingstermijn kan worden verkort tot minimaal 30 kalenderdagen, en (2) het geval waarvan sprake in artikel 37 van de statuten, wordt de bijeenroeping van de algemene vergadering uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen voor haar zitting bij aangetekende brief of via een adequate digitale wijze van communicatie aan de deelnemers medegedeeld."
Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het zesde lid te schrappen.
 4. *Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door volgende tekst:*
"Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te beslissen, geldt een termijn van minimaal dertig kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de punten die een tweede maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen. De tekst van artikel 37 wordt in de tweede bijeenroeping vermeld."
 5. *Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen waarvan de tekst luidt als volgt:*

“Artikel 49.

§1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende wijzigingen van de statuten automatisch van toepassing:

- in artikel 15, §1, eerste zin wordt het getal “tweeëntwintig” vervangen door “vijftien”;
- in artikel 15, §1, eerste zin wordt tussen “de” en “deelnemers” het woord “gemeentelijke” ingevoegd;
- in artikel 15, §1, eerste lid, wordt het getal “48” vervangen door “436” en achter het woord “decreet” de woorden “over het lokaal bestuur” toegevoegd;
- aan artikel 15, §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt “Maximaal twee derden van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.”
- in artikel 15, §2 worden de eerste en derde zin geschrapt;
- in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: “Als de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een gemeenteraad of van een districtsraad van een van de deelnemende gemeenten, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8° van het decreet over het lokaal bestuur, niet van toepassing.”;

- de tekst van artikel 15bis wordt vervangen door volgende tekst:
“§1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één door een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met raadgevende stem. Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozen deel uitmaakt van het college van burgemeester of schepenen, en deze aanwijzing voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden;

§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering akte van deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangewezen lid vanaf dat ogenblik met raadgevende stem de zittingen van de raad van bestuur bij.

Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande paragraaf aangewezen lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in §3 van dit artikel, heeft de gemeente die de oorspronkelijke aanwijzing heeft verricht, het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangewezen lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger.

§3. Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangewezen leden met raadgevende stem in afdalende volgorde als volgt:



Derde blad

- in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de gemeenten die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun voordracht benoemd bestuurder;
- in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangewezen werden;
- vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de meerderheid van de bestuurders;
- tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan het jongste aangewezen lid.

Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont vanaf dat ogenblik de raad van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig deze paragraaf aangewezen lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, komt het opengevallen mandaat toe aan het aangewezen lid dat in de oorspronkelijk opgemaakte rangorde als best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het aldus aangewezen lid woont vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij en voltooit het mandaat van zijn voorganger.

§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Het is hernieuwbaar. Het eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.

§4. De bepalingen van artikel 17, §2 van de statuten zijn van toepassing op het lid van de raad van bestuur met raadgevende stem. Het lid met raadgevende stem wordt geacht ontslagnemend te zijn bij vrijwillig ontslag en bij afzetting waartoe wordt beslist door de gemeenteraad die hem heeft afgevaardigd.”

- artikel 25 wordt geschrapt (afschaffing van het directiecomité);
- in artikel 28 worden het zinsdeel “hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door het directiecomité als college” en de tekst “(casu quo directiecomité)” geschrapt;
- in artikel 47, §2 wordt de laatste zin geschrapt.

§2. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van zodra de wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf plaatsvinden.”

6. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.
 7. Statutaire ontslagen en benoemingen.
 8. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
- II.** De vereniging telt op dit ogenblik **tweehonderdvierenvijftig (254) deelnemers**, eigenaar van de negenduizend vierhonderdtweeënzeventig (9.472) op heden bestaande aandelen en er werden door de vereniging geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecreëerd.

Van de tweehonderdvierenvijftig (254) deelnemers zijn er:

- **honderdvierenveertig (144) gemeentelijke deelnemers**, samen eigenaar van vierduizend honderdzesentwintig (4.126) aandelen; en
- **honderdtien (110) niet-gemeentelijke deelnemers**, samen eigenaar van vijfduizend driehonderdzesenveertig (5.346) aandelen.

De vereniging telt momenteel geen andere leden, noch houders van andere rechten.

Tot staving van deze verklaring legt de voorzitter aan de notaris het register van aandelen voor.

III. De oproeping tot deze vergadering, die de agenda vermeldt, werd op **10 oktober 2018**, hetzij minstens vijfenveertig (45) kalenderdagen vóór de zitting van de vergadering, op digitale wijze aan alle deelnemers van de vereniging toegezonden.

Alle documenten die naar de deelnemers zijn terug te vinden onder de link: http://www.c-smart.be/av_dec18.

Een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp van statutenwijziging (goedgekeurd door de raad van bestuur in de zitting van 11 september 2018), werd op **12 september 2018**, hetzij minstens negentig (90) kalenderdagen vóór de vergadering, per aangetekende brief aan alle deelnemers van de vereniging toegezonden, dit alles conform de bepalingen van het decreet (DIS), de statuten en het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter legt de bewijsstukken van deze aangetekende zendingen op het bureau neer.

IV. Nadat de notaris gewezen heeft op de inhoud van artikel 39 van het decreet (DIS), alsook op de inhoud van artikelen 37 en 40 van de statuten, die letterlijk als volgt luiden:

"Artikel 39 DIS Decreet Deelgemeenten"

De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene vergadering met een drievierde meerderheid, 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 betuigt.

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd.

De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op de algemene vergadering."

en

"Artikel 37 (van de statuten).

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de gewone meerderheid van de statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als in de groep der gemeentelijke deelnemers, vertegenwoordigd is. De algemene vergadering mag enkel beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda voorkomen.

Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te beslissen, wordt binnen een termijn van zestig kalenderdagen een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de punten die een tweede maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen. De tekst van artikel 37 wordt in de tweede bijeenroeping vermeld.

Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen."

en

"Artikel 40 (van de statuten).



Vierde blad

De wijzigingen in de statuten worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene vergadering met een drievierde meerderheid, 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 betuigt, telkenmale de onthoudingen niet meegerekend.

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De beslissingen terzake van hun raden, die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd.

De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op de algemene vergadering.

Het verslag van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten wordt, samen met de bijbehorende documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na zijn dagtekening aan de toezichhoudende overheid voorgelegd.

De wijzigingen worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering binnen een termijn van negentig kalenderdagen na de ontvangst van het verslag door de toezichhoudende overheid. Verstrekt deze termijn zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen en verstuurd aan de vereniging, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

De statutenwijzigingen worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en gelijktijdig neergelegd in de zetel van de vereniging en bij de toezichhoudende overheid.

Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de vereniging, bij de toezichhoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente, in de provinciehuizen van de deelnemende provincies evenals bij de overige deelnemers binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst door de vereniging van het goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de termijn bedoeld in het vijfde lid van dit artikel.

De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering of door het verstrijken van de termijn voor goedkeuring. Er kan geen terugwerkende kracht aan verbonden worden die verder reikt dan de eerste januari van het boekjaar waarin de algemene vergadering de wijzigingen heeft aangebracht.

Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting.”;

verklaart de voorzitter dat uit voormelde aanwezigheidslijst blijkt:

- DAT volgend aantal deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd zijn:
 HONDALD... MIEZEL... VOORZIC... (143.) 3
- waarvan:
- o 4 89 gemeentelijke deelnemers, samen eigenaar van
5 2367 6 aandelen; en
 - o 7 61 niet-gemeentelijke deelnemers, samen eigenaar van
8 3854 9 aandelen;
- DAT de 689 aandelen recht geven op evenveel stemmen, waaronder:
- o 2367 stemmen van de gemeentelijke deelnemers; en
 - o 3854 stemmen van de niet-gemeentelijke deelnemers.

Aangezien de gewone meerderheid van de statutair bepaalde stemmen, zowel globaal (...689...) stemmen) als in de groep van de gemeentelijke deelnemers (...2367...) stemmen), vertegenwoordigd is, is de vergadering aldus in getal om geldig te beraadslagen over de agendapunten.

- V. Om de vergadering bij te wonen, hebben de deelnemers zich geschikt naar de bepalingen van de statuten met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.
- VI. De raad van bestuur is thans samengesteld uit vijftintig (25) bestuurders. Alle bestuurders, alsook de commissaris van de vereniging, werden **voorafgaandelijk op digitale wijze** op de hoogte gebracht van (a) het houden van deze vergadering, (b) haar agenda, alsook (c) de stukken bedoeld in het decreet (DIS), de statuten en het Wetboek van vennootschappen.
- VII. Om aangenomen te worden, moeten de besluiten, die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben, artikelsgewijs gebeuren en dienen zij minstens drie vierden (3/4^{de}) van de stemmen te bekomen, 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 betuigt, telkenmale de onthoudingen niet meegerekend. Behoudens andersluidende bepalingen van het decreet (DIS) of van de statuten, dienen de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten de gewone meerderheid van stemmen te bekomen, zowel globaal als door de vertegenwoordigers van de gemeentelijke deelnemers, onthoudingen niet meegeteld.
- VIII. Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke, decretale en statutaire beperkingen of uitzonderingen.

CONTROLE VAN AANWEZIGHEID VAN DE DEELNEMERS
VASTSTELLING DAT DE
VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Bij unanimité bevestigt de vergadering de juistheid van de uitzetting van de voorzitter en verklaart de vergadering dat de vertegenwoordigers (en de leden van het bureau) de aanwezigheidslijst ondertekend hebben.



Vijfde blad

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen. De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

TAALWETGEVING

De deelnemers, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over de thans geldende taalwetgeving.

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE VOLGORDE VAN DE AGENDAPUNTEN

Gelet op het benodigde tijdsbestek voor de stemprocedure, stelt de voorzitter voor om de volgorde van de agendapunten aan te passen en eerst agendapunt 7 ("*Statutaire ontslagen en benoemingen*") te behandelen.

De vergadering stemt op unanieme wijze in met het voorstel van de voorzitter en zal – na beraadslaging – eerst besluiten over agendapunt 7 ("*Statutaire ontslagen en benoemingen*").

BERAADSLAGING

De vergadering vat -in gewijzigde volgorde zoals hierboven voorgesteld - de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: STATUTAIRE ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

De vergadering besluit tot vervanging van de op voordracht van de stad Mechelen benoemde bestuurder:

- in de zitting van 9 oktober 2018 heeft de raad van bestuur kennis genomen van het besluit van de gemeenteraad van Mechelen van 25 september 2018 houdende voordracht van een schepen, met name:
 - o de heer *Stefaan Juliaan DELEUS*, geboren te Mechelen op 16 december 1971, wonende te 2811 Mechelen, Hombekerkouter 108 (NN 71.12.16-325.91), als kandidaat-bestuurder, en dit ter vervanging van de heer *SCHROONS Walter Jozef Armand*, geboren te Bonheiden op 27 april 1968, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Canadalaan 1 (NN 68.04.27-307.48).

Overeenkomstig artikel 16, §2 van de statuten heeft de raad van bestuur in dezelfde zitting schepen *Stefaan DELEUS*, voornoemd, 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 *Stefaan DELEUS*, voornoemd, zijn geen andere kandidaturen ingediend.

- De voorzitter stelt vervolgens voor om aan de formele stemprocedure te beginnen. De heer *Dirk Celis*, administratief directeur, komt tussen en licht de stemprocedure toe.
- Na toelichting van de stemprocedure vraagt de voorzitter of er nog vragen zijn betreffende de voorgestelde stemprocedure. Na vaststelling dat er geen (verdere) vragen zijn, vraagt de voorzitter de stemopnemers om in te staan voor het goede verloop van de stemverrichtingen en vraagt hij of de algemene vergadering er akkoord mee gaat dat de stemopnemers worden bijgestaan door medewerkers van Cipal. De algemene vergadering stemt hiermee in met eenparigheid van stemmen.
- In afwachting van het resultaat van de stemming wordt verder gegaan met de behandeling van de overige agendapunten.
- Na behandeling van agendapunt 6 deelt de voorzitter het resultaat van de geheime stemming mee:

STEMMING

Wordt bij geheime stemming en met de in artikel 39 van de statuten voorziene meerderheden (99,45% van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen en 99,70% van het aantal geldig uitgebrachte stemmen van de gemeentelijke deelnemers, onthoudingen niet meegeteld) verkozen tot bestuurder van Cipal: de heer **Stefaan DELEUS**, voornoemd, schepen van Mechelen.

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

TWEDE BESLUIT: BESPREKING EN GOEDKEURING VAN DE BEGROTING VOOR BOEKJAAR 2019 MET INBEGRIIP VAN DE TE ONTWIKKELEN ACTIVITEITEN EN DE TE VOLGEN STRATEGIE

De vergadering besluit na bespreking:

- de begroting voor het boekjaar 2019 goed te keuren;
- de te ontwikkelen activiteiten, alsook de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 (zoals opgenomen in de begroting voor het boekjaar 2019) goed te keuren.

STEMMING

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STRAATNAAM VAN DE ZETEL

Als gevolg van de naamwijziging van de straat waar de zetel gelegen is, besluit de vergadering de eerste zin van artikel 5 te wijzigen en te vervangen door volgende zin:

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

STEMMING

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

VIERDE 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 op 12 september 2018 verstuurd ontwerp (ontwerp van statutenwijziging zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in de zitting van 11 september 2018), en dit om volgende redenen:

- ✓ ingevolge artikel 605 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (hierna "**DLB**" genoemd) dienen de statuten in de loop van het jaar 2018 aangepast te worden om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het DLB inzake de samenstelling, wijze van voordracht en benoeming van de leden van de raad van bestuur; meer bepaald zal worden voorzien
 - dat gezegde Dienstverlenende Vereniging "Cipal" bestuurd wordt door een raad van bestuur van 15 bestuurders, door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de gemeentelijke deelnemers;
 - dat maximum twee derde van de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur van hetzelfde geslacht mag zijn.
 - dat het aantal leden van de raad van bestuur met raadgevende stem beperkt wordt tot maximum één lid. De criteria (in afdalende volgorde) voor de opmaak van de rangorde van de door de gemeenten aangewezen leden met raadgevende stem worden als volgt bepaald:
 - in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de gemeenten die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun voordracht benoemd bestuurder;
 - in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangewezen werden;



- *vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de meerderheid van de bestuurders;*
- *tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan het jongste aangewezen lid.*

- ✓ om in de afschaffing te voorzien van het directiecomité als orgaan van dagelijks bestuur;
- ✓ om het verzoek van de toezichthoudende overheid in te willigen naar aanleiding van de laatste statutenwijziging van 15 december 2017 wordt ook verduidelijkt dat de oproepingstermijn voor een tweede algemene vergadering (indien op de eerste vergadering niet in aantal om geldig te beraadslagen en te beslissen) minimaal 30 kalenderdagen bedraagt.

De vergadering besluit aldus te wijzigen de statuten zoals voorgesteld in de punten 3, 4 en 5 van de agenda; dit alles met inachtneming van dezelfde bewoording, te weten:

- wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het vijfde lid te vervangen door volgende tekst:

“Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen vaststelt en waardoor de oproepingstermijn kan worden verkort tot minimaal 30 kalenderdagen, en (2) het geval waarvan sprake in artikel 37 van de statuten, wordt de bijeenroeping van de algemene vergadering uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen voor haar zitting bij aangetekende brief of via een adequate digitale wijze van communicatie aan de deelnemers medegedeeld.”;

wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het zesde lid te schrappen.

- wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door volgende tekst:

“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te beslissen, geldt een termijn van minimaal dertig kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de punten die een tweede maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen. De tekst van artikel 37 wordt in de tweede bijeenroeping vermeld.”

- wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen waarvan de tekst luidt als volgt:

“Artikel 49.

§1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende wijzigingen van de statuten automatisch van toepassing:

- *in artikel 15, §1, eerste zin wordt het getal “tweeëntwintig” vervangen door “vijftien”;*
- *in artikel 15, §1, eerste zin wordt tussen “de” en “deelnemers” het woord “gemeentelijke” ingevoegd;*
- *in artikel 15, §1, eerste lid, wordt het getal “48” vervangen door “436” en achter het woord “decreet” de woorden “over het lokaal bestuur” toegevoegd;*
- *aan artikel 15, §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt “Maximaal twee derden van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.”*
- *in artikel 15, §2 worden de eerste en derde zin geschrapt;*
- *in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: “Als de deelnemende gemeenten kandidaat-bestuurders voordragen die geen lid zijn van een gemeenteraad of van een districtsraad van een van de deelnemende*

Zesde blad

gemeenten, maar van wie de deskundigheid over de statutair bepaalde doelstellingen manifest aantoonbaar is, wordt die voordracht uitdrukkelijk gemotiveerd. In dat geval is de onverenigbaarheid van het mandaat van bestuurder met de functie van werknemer van een deelnemend openbaar bestuur, vermeld in artikel 436, eerste lid, 8° van het decreet over het lokaal bestuur, niet van toepassing.”;

- *de tekst van artikel 15bis wordt vervangen door volgende tekst:*

“§1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één door een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met raadgevende stem. Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester of schepenen, en deze aanwijzing voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden;

§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering akte van deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangewezen lid vanaf dat ogenblik met raadgevende stem de zittingen van de raad van bestuur bij.

Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande paragraaf aangewezen lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in §3 van dit artikel, heeft de gemeente die de oorspronkelijke aanwijzing heeft verricht, het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangewezen lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger.

Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangewezen leden met raadgevende stem in afdalende volgorde als volgt:

- in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de gemeenten die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun voordracht benoemd bestuurder;*
- in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangewezen werden;*
- vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de meerderheid van de bestuurders;*
- tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan het jongste aangewezen lid.*

Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont vanaf dat ogenblik de raad van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig deze paragraaf aangewezen lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, komt het opengevallen mandaat toe aan het aangewezen lid dat in de oorspronkelijk opgemaakte rangorde als best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het aldus aangewezen lid woont vanaf dat ogenblik de



Zevende blad

zittingen van de raad van bestuur bij en voltooit het mandaat van zijn voorganger.

§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Het is hernieuwbaar. Het eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.

§4. De bepalingen van artikel 17, §2 van de statuten zijn van toepassing op het lid van de raad van bestuur met raadgevende stem. Het lid met raadgevende stem wordt geacht ontslagnemend te zijn bij vrijwillig ontslag en bij afzetting waartoe wordt beslist door de gemeenteraad die hem heeft afgevaardigd."

- artikel 25 wordt geschrapt (afschaffing van het directiecomité);
- in artikel 28 worden het zinsdeel "hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door het directiecomité als college" en de tekst "(casu quo directiecomité)" geschrapt;
- in artikel 47, §2 wordt de laatste zin geschrapt.

§2. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van zodra de wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf plaatsvinden."

De vergadering bevestigt dat tweehonderdveertig (244) van de tweehonderdvierenvijftig (254) deelnemers (waaronder veertig 24 gemeentelijke deelnemers) besluiten genomen hebben, waarbij ingestemd wordt met voormelde statutenwijzigingen.

Verder bevestigt de vergadering dat veertig (40) van de tweehonderdvierenvijftig (254) deelnemers nagelaten hebben binnen de gestelde termijn een beslissing betreffende de statutenwijziging te nemen en voor te leggen en derhalve, overeenkomstig artikel 40, derde alinea van de statuten geacht worden zich te onthouden.

STEMMING

Dit besluit wordt artikelsgewijs aangenomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE 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 ondergetekende 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.

STEMMING

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

ZESDE 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, administratief directeur, die keuze van woonplaats doet te Geel (B-2440 Geel), Winkelom 4, 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

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te 2430 Laakdal, Kanaalweg 6/1 op datum als boven.
Na voorlezing met toelichting van deze notulen en haar bijlagen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, wat de comparanten erkennen, ondertekenen de leden van het bureau, alsook de bestuurders en de leden van de vergadering die dit wensen, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, met Ons, notaris.

De Voorzitter,
de heer *Steven MATHEÏ*

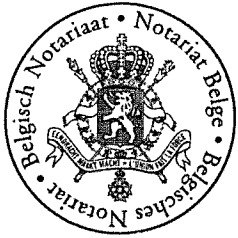
de eerste stemopnemer
Mevrouw *Brigitte KEMPEN*

De secretaris,
de heer *Lucien WAUTERS*

de tweede stemopnemer
Mevrouw *Mia DE JONG*

bestuurders en de leden van de vergadering die dit wensen

De notaris
Philippe Colson



Achtste en
laatste blad

Notaris
Alec BENJITS / Philippe COLSON
Goedgekeurd de
herhaling van:
<u>9</u> open ruimten
<u>8</u> lijnen
<u>3</u> woorden
<u>3</u> cijfers
<u>0</u> letters
Nietig in deze.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
DE NOTARIS



Voor akte met repertoriumnummer 2181172, verleden op 14 december 2018

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd zestien blad(en), twee verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 28 december 2018
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20820
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

EERSTE BIJLAGE

Geregistreerd tweehonderdvijfentwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 28 december 2018
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 5057
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger

TWEEDE BIJLAGE

Geregistreerd tweehonderdvijfentwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 28 december 2018
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 5057
Ontvangen registratierechten: (zie eerste bijlage).
De ontvanger