

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Dossier: 2210549

Repertorium: 2021/1729

"INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR MILIEU LAND VAN AALST"

in het kort "ILvA"

Opdrachthoudende vereniging

te 9320 Aalst-Erembodegem, Zuid III, Industrielaan, 18

Rechtspersonenregister Gent (afdeling Dendermonde) 0862.014.551

VERLENGING DUUR

-

VASTSTELLING WIJZIGING RECHTSVORM

-

STATUTENWIJZIGINGEN

Het jaar tweeduizend eenentwintig.

Op tweeëntwintig juni.

Te Meldert, Nedermolenstraat 3, in feestzaal De Mooie Molen.

Voor **Alexander CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de Opdrachthoudende Vereniging "INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR MILIEU LAND VAN AALST" in het kort "ILvA", met zetel te 9320 Aalst-Erembodegem, Zuid III, Industrielaan, 18, hierna "de Opdrachthoudende Vereniging" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VERENIGING

De Opdrachthoudende Vereniging werd opgericht krachtens akte verleden voor mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht, Burgemeester van de stad Aalst, op 31 oktober 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 december daarna, onder nummer 03131355.

De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst bij besluit van de buitengewone algemene vergadering *de dato* 25 juni 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2019 onder nummer 19012734.

De Opdrachthoudende Vereniging is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde) onder het nummer 0862.014.551.

OPENING VAN DE VERGADERING - BUREAU

De zitting wordt geopend te 20 uur 35 minuten onder voorzitterschap van de heer Van den Neste Bart.

De vergadering kiest als secretaris: de heer ROOMS Bart, algemeen directeur.

De vergadering kiest als stemopnemers:

- de heer ROELANDT Jeroen; en

- mevrouw DAUW Godelieve

SAMENSTELLING VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd volgende aandeelhouders:

- de **stad Aalst**, met adres te 9300 Aalst, Werf 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0207.437.468, hier vertegenwoordigd door de heer **SIDORSKI Raf**, wonende te 9300 Aalst, Nestor de Tièrestraat 29 en mevrouw **BUELENS Katrien**, wonende te 9310 Aalst, Veldeken 8, die verklaart 858 aandelen van reeks A te bezitten;
- de **gemeente Affligem**, met adres te 1790 Affligem, Bellestraat 99, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0207.509.031, hier vertegenwoordigd door de heer **ROELANDT Jeroen**, wonende te 1790 Affligem, Brechtstraat 90, die verklaart 133 aandelen van reeks A te bezitten;
- de **gemeente Denderleeuw**, met adres te 9470 Denderleeuw, Alfons De Cockstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0207.439.745, hier vertegenwoordigd door de heer **DE COCK Geert**, wonende te 9473 Denderleeuw, Langestraat 46, die verklaart 201 aandelen van reeks A te bezitten;
- de **gemeente Erpe-Mere**, met adres te 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 458, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0216.771.244, hier vertegenwoordigd door mevrouw **DE GRAVE Kristel**, wonende te 9420 Erpe-Mere, Dikkelindestraat 56 en de heer **DE VUYST Reinold**, wonende te 9420 Erpe-Mere, Landries 121, die verklaart 199 aandelen van reeks A te bezitten;
- de **gemeente Galmaarden**, met adres te 1570 Galmaarden, Marktplein 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0207.508.338, hier vertegenwoordigd door mevrouw **PAINDAVIN Rita**, wonende te 1570 Galmaarden, Avondvrede 3, die verklaart 88 aandelen van reeks A te bezitten;
- de **stad Geraardsbergen**, met adres te 9500 Geraardsbergen, Weverijstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0207.485.374, hier vertegenwoordigd door mevrouw **DAUW Godelieve**, wonende te 9500 Geraardsbergen, Heuvelstraat 82, die verklaart 335 aandelen van reeks A te bezitten;
- de **gemeente Haaltert**, met adres te 9450 Haaltert, Hoogstraat 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0207.439.151, hier vertegenwoordigd door de heer **BEELAERT Mark**, wonende te 9450 Haaltert, Muisstraat 77, die verklaart 185 aandelen van reeks A te bezitten;
- de **gemeente Herzele**, met adres te 9550 Herzele, Markt 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0207.439.448, hier vertegenwoordigd door mevrouw **DE LANGE Sabrina**, wonende te 9550 Herzele, Graaf du Parclaan 62, die verklaart 178 aandelen van reeks A te bezitten;
- de **gemeente Kluisbergen**, met adres te 9690 Kluisbergen, Parklaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0207.690.757, hier vertegenwoordigd door de heer **COUSAERT Thijs**, wonende te 9690 Kluisbergen, Molenstraat 4, die verklaart 65 aandelen van reeks A te bezitten;
- de **gemeente Lede**, met adres te 9340 Lede, Markt 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0207.440.438, hier vertegenwoordigd door de heer **MAEBE Jo**, wonende te 9340 Lede, Keiberg 43, die verklaart 187 aandelen van reeks A te bezitten;
- de **gemeente Liedekerke**, met adres te 1770 Liedekerke, Opperstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0207.538.725, hier vertegenwoordigd door mevrouw **VAN DEN HOUWE Carla**, wonende te 1770 Liedekerke, Verlorenkoststraat 119, die verklaart 132 aandelen van reeks A te bezitten;
- de **stad Ninove**, met adres te 9400 Ninove, Centrumlaan 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0207.441.527, hier vertegenwoordigd door de heer **VANDE WINKEL Wouter**, wonende te 9400 Ninove, Heirebaan 111, die verklaart 387 aandelen van reeks A en 1 aandeel van reeks C te bezitten;
- de **gemeente Oosterzele**, met adres te 9860 Oosterzele, Dorp 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0207.454.294, hier vertegenwoordigd door de

heer **DE GROOTE Jean Marie**, wonende te 9860 Oosterzele, Gaverse Steenweg 74, die verklaart 136 aandelen van reeks A te bezitten;

- de **gemeente Sint-Lievens-Houtem**, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Marktplein 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0207.443.012, hier vertegenwoordigd door de heer **PONNET Arno**, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Krabbenijkstraat 47, die verklaart 103 aandelen van reeks A te bezitten;

- de **stad Zottegem**, met adres te 9620 Zottegem, Gustaaf Schockaertstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0207.444.990, hier vertegenwoordigd door mevrouw **BRAEMS Cyntia**, wonende te 9620 Zottegem, De Vlamme 36, die verklaart 264 aandelen van reeks A te bezitten.

In totaal : 3.451 aandelen van reeks A, of alle aandelen behorend tot reeks A, uitgegeven door de oprachthoudende vereniging, alsook 1 aandeel van reeks C.

Quorum

In totaal werden door de vereniging 3451 aandelen van reeks A en 4 aandelen van reeks C uitgegeven.

Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers, in toepassing van artikel 432 Decreet Lokaal Bestuur.
2. Goedkeuring evaluatieverslag 2003-2021 en ondernemingsplan 2021-2039.
3. Verlenging duur oprachthoudende vereniging en wijziging artikel 6 van de statuten.
4. Diverse statutenwijzigingen, als volgt:

Artikel 2: derde zin wordt vervangen door:

"Ze wordt beheerst door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV) die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschappen, voor zover het decreet en de statuten ernaar verwijzen of er punten zijn die niet geregeld zijn in het decreet of onderhavige statuten."

Artikel 3: eerste zin vervangen door:

"De vereniging heeft tot voorwerp:"

Artikel 4: eerste deel van de eerste zin vervangen door:

"De vereniging kan haar voorwerp verwezenlijken..."

Artikel 6: de eerste alinea vervangen door:

"De vereniging werd opgericht op 31 oktober 2003 voor een termijn van achttien jaar. Haar duur werd verlengd voor een hernieuwbare termijn van achttien jaar bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 22 juni 2021. Bij het verstrijken van die termijn kan deze verlengd worden, overeenkomstig artikel 48 van de statuten."

Artikel 8: dit artikel vervangen door:

"Het onbeschikbaar eigen vermogen van de vereniging bedraagt drieëntachtigduizend driehonderdvijftig euro (€ 83.350,00).

Het vermogen van de oprachthoudende vereniging is samengesteld uit aandelen op naam.

Alle aandelen zijn genummerd en ingeschreven in het aandelenregister van de vereniging dat gehouden wordt op de zetel van de vereniging.

De aandelen hebben een nominale waarde van vijftiwintig euro (€ 25).

De huidige inbrengen werden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets

vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 10: in de eerste zin de woorden "in het kapitaal" vervangen door "in het eigen vermogen".

Artikel 11: in de eerste zin de woorden "de kapitaalsplaatsing" vervangen door "de inbreng in het eigen vermogen"

Artikel 13: de vierde paragraaf vervangen door:

"Bij uitsluiting vervalt het aandeel van de betrokken deelnemer in de herwaarderingsmeerwaarden en reserves van de vereniging en zal hij aan de vereniging de schade dienen te betalen welke het gevolg is van het niet naleven van zijn verbintenissen en van zijn uitsluiting. De betrokken deelnemer zal slechts recht hebben op de uitkering van de door hem gestorte inbreng, geactualiseerd. Indien de schade waarvan hierboven sprake, groter is dan de door hem gestorte inbreng zal dit van zijn inbreng in het eigen vermogen worden afgetrokken. De overblijvende schuld zal door hem aan de vereniging dienen vergoed. De in gebreke zijnde deelnemer zal ook zijn, op grond van zijn inbreng in het eigen vermogen, evenredig deel dienen te dragen inzake de overname van het personeel, zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot overname gebonden zijn. De nieuwe werkgever waarborgt de op dat ogenblik vigerende rechten van de betrokken personeelsleden. Het door de deelnemer overgenomen personeel komt, voor zover het een gemeente betreft, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in een overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en uitdovend is.

Het ontslag na uitsluiting wordt pas effectief op het einde van het boekjaar waarin het werd verleend en voor zover alle aan de vereniging nog verschuldigde bedragen werkelijk betaald zijn, tenzij tussen partijen een overeenkomst is gesloten.

Gedurende de voor terugbetaling verlopen termijn zal de terug te betalen som geen interesten opbrengen."

Artikel 16: in dit artikel , tweede paragraaf, de woorden "grootste vennoot" vervangen door "grootste aandeelhouder"

Artikel 21: dit artikel aanvullen als volgt:

"De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten. De bestuurders kunnen bijgevolg louter schriftelijk, zonder debat of beraadslaging, ieder individueel hun akkoord geven bij een ontwerp van beslissing. Dit veronderstelt dat het ontwerp van beslissing vooraf wordt doorgestuurd in een document, hetwelk aan elke bestuurder ter goedkeuring wordt voorgelegd. Een scan of foto van het door de bestuurder getekend document wordt bezorgd aan de voorzitter van de raad van bestuur per mail, whats app...of elke ander nuttige software of technologie voor kennisname. De voorzitter controleert of alle bestuurders hun akkoord tijdig schriftelijk hebben bevestigd. Indien het akkoord van één of meerdere bestuurders ontbreekt, is er geen eenparige goedkeuring en bijgevolg geen geldig schriftelijk besluit. Een onthouding is geen akkoord en verhindert de eenparigheid. Bij het ontbreken van eenparigheid, kan het agendapunt op een volgende vergadering van de raad van bestuur worden behandeld, dit met het oog op een beslissing volgens de in de wet of de statuten bepaalde meerderheden.

De bestuurders kunnen eveneens op afstand deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur door middel van een door de vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De formaliteiten welke dienen vervuld te worden bij een fysieke raad van bestuur, blijven onverkort gelden. De voorzitter van de raad van bestuur controleert of de voorwaarden bepaald in de wet of de statuten werden geëerbiedigd en kijkt na of de bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering van de raad van bestuur heeft deelgenomen en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vereniging ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om te stemmen over alle punten waarover de raad van bestuur zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de bestuurder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 27: in de laatste zin het woord "doel" vervangen door "voorwerp".

Artikel 40: na de laatste alinea volgende tekst toevoegen:

"Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vereniging heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vereniging is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vereniging, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vereniging is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vereniging moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern

reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vereniging ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen."

Artikel 47: de vierde alinea door volgende tekst vervangen:

"Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het onbeschikbaar eigen vermogen, of het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot het houden van een algemene vergadering binnen een termijn van ten hoogste 60 kalenderdagen na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vereniging of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vereniging te vrijwaren, op basis van een door de Raad van Bestuur opgesteld saneringsplan.

De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan, dat uiterlijk drie weken voor de Algemene Vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid wordt voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijhorende documenten waaruit de noodzaak van het saneringsplan blijkt.

Dit verslag wordt in de agenda vermeld. Wanneer het verslag ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer de Raad van Bestuur vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vereniging, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen, naarmate ze opeisbaar worden.

Indien de Algemene Vergadering niet wordt bijeengeroepen op de wijze hierboven aangegeven, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.

Nadat de Raad van Bestuur de hiervoor opgesomde verplichtingen een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

De Algemene Vergadering beslist onder de voorwaarden bepaald in artikel 423 van het decreet. Indien de saneringsmaatregelen niet of in onvoldoende mate worden aanvaard, kan artikel 470 van ditzelfde decreet worden toegepast."

Artikel 49: in de derde alinea de woorden "wetboek van vennootschappen", vervangen door "Wetboek van vennootschappen en verenigingen".

5. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en machtiging tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders van reeks A en de voormelde aandeelhouder van reeks C zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

Alle overige aandeelhouders van reeks C werden, overeenkomstig de statuten van de oprachthoudende vereniging, voor deze vergadering geldig opgeroepen middels aangetekende brief *de dato* 18 maart 2021.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders en de commissaris zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd, met uitzondering van hetgeen volgt.

De enige afwezige bestuurder, de heer DE WINDT William, heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten.

Dit document werd door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van het origineel door de oprachthoudende vereniging in haar archieven

3/ Stemmingsmodaliteiten

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebber van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens de eerste alinea van artikel 43 van de statuten in herinnering, hier letterlijk weergegeven:

"De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene vergadering met een drie/vierde 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."

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING – Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Zij beschikken over zoveel stemmen als aandelen. Elke aandeelhouder is door maximum twee personen vertegenwoordigd. Geen van de aangeduide afgevaardigden is lid van de Raad van Bestuur. De beslissingen tot de aanduiding van de vertegenwoordigers werden ten minste twee dagen vóór de vergadering op de zetel van de vereniging ingediend. De vertegenwoordigers tekenden, alvorens de vergadering bij te wonen, een aanwezigheidslijst. De lijst, door de stemopnemers voor echt verklaard, zal als bijlage bij de notulen van de vergadering worden gevoegd. De vergadering stelt daarom voor om het mandaat van de vertegenwoordigers, zoals vereist door het laatste lid van artikel 432 van het Decreet Lokaal Bestuur en artikel 39 van de gecoördineerde statuten vast te stellen.

Stemming

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 3452

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 99,91 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3452

Waarvan :

VOOR	3452
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

TWEEDE BESLISSING – Goedkeuren evaluatieverslag 2003-2021 en ondernemingsplan 2021-2039

De vergadering ontslaat de voorzitter tot voorlezing of bespreking van het evaluatieverslag 2003-2021 en het ondernemingsplan 2021-2039.

De vergadering stelt voor om het evaluatieverslag 2003-2021 en het ondernemingsplan 2021-2039, zoals besproken en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 16 maart 2021, goed te keuren.

Bij evaluatie van de voorbije 18 jaar, blijken de meeste van deze doelstellingen immers zonder veel problemen gehaald. Het gemeenschappelijk beleid op het vlak van milieu, met als voornaamste component het globale eenvormige diftarsysteem, is een vanzelfsprekendheid geworden, net als de strikte overlegstructuur. Op het vlak van sensibilisering en preventie blijven de inspanningen groot. De composteerinstallatie in Geraardsbergen heeft de deuren gesloten en is vervangen door een gloednieuwe installatie op de site in Aalst, wat het sluitstuk van de centralisatie van de ILvA-diensten betekent. Al deze inspanningen zijn geleverd dankzij een gezond financieel beleid, wat de evaluatie van de vorige beleidsperiode positief maakt. De doelstellingen zoals beschreven in het ondernemingsplan 2021-2039 kunnen evenzeer onderschreven worden.

Stemming

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 3452

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 99,91%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3452

Waarvan :

VOOR	3452
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

DERDE BESLISSING – Verlenging duur van de opdrachthoudende vereniging

De vergadering stelt voor om :

- de duur van de opdrachthoudende vereniging te verlengen met een hernieuwbare termijn van achttien jaar.

- bijgevolg artikel 6 van de statuten te wijzigen om dit artikel in overeenstemming te brengen met het genomen besluit.

Stemming

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 3452

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 99,91%

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3452

Waarvan :

VOOR	3452
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

VIERDE BESLISSING – Statutenwijziging

1. De vergadering stelt vast dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierna "WVV" in werking is getreden per 1 januari 2020.

De vergadering stelt voor de statuten aan te passen aan de dwingende bepalingen van het WVV, en meer in het bijzonder aan de van toepassing zijnde bepalingen op de coöperatieve vennootschappen.

Meer in het bijzonder stelt zij voor de hierna volgende aanpassingen door te voeren:

- de statuten afstemmen op de nieuwe terminologische of dwingende bepalingen van het WVV;

- de terminologie in verband met kapitaal in overeenstemming brengen met het WVV: het onderscheid tussen vast en variabel kapitaal is zonder voorwerp geworden en vervangen door de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;

- de statuten afstemmen op de bepalingen van het WVV wat betreft de procedure schriftelijke besluitvorming en de modaliteiten voor het vergaderen op afstand van de raad van bestuur en algemene vergadering;

- de statutaire bepaling inzake de alarmbelprocedure aanpassen.

De vergadering erkent dat de gestemde wijzigingen slechts van kracht zullen worden na goedkeuring door de Vlaamse Regering.

2. Voorafgaande beraadslaging en goedkeuring door de aangesloten gemeenten

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris om een afschrift van de mededeling van de voorgestelde statutenwijziging aan de aandeelhouders, alsook een uittreksel uit het register van de gemeenteraadsbesluiten aan deze notulen als bijlage te hechten.

3. De vergadering stelt voor om de hierna vermelde artikelen van de statuten, als volgt te wijzigen:

Artikel 2: derde zin wordt vervangen door:

"Ze wordt beheerst door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna WVV) die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschappen, voor zover het decreet en de statuten ernaar verwijzen of er punten zijn die niet geregeld zijn in het decreet of onderhavige statuten."

Artikel 3: eerste zin vervangen door:

"De vereniging heeft tot voorwerp:"

Artikel 4: eerste deel van de eerste zin vervangen door:

"De vereniging kan haar voorwerp verwezenlijken..."

Artikel 6: de eerste alinea vervangen door:

"De vereniging werd opgericht op 31 oktober 2003 voor een termijn van achttien jaar. Haar duur werd verlengd voor een hernieuwbare termijn van achttien jaar bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 22 juni 2021. Bij het verstrijken van die termijn kan deze verlengd worden, overeenkomstig artikel 48 van de statuten."

Artikel 8: dit artikel vervangen door:

"Het onbeschikbaar eigen vermogen van de vereniging bedraagt drieëntachtigduizend driehonderdvijftig euro (€ 83.350,00).

Het vermogen van de opdrachthoudende vereniging is samengesteld uit aandelen op naam.

Alle aandelen zijn genummerd en ingeschreven in het aandelenregister van de vereniging dat gehouden wordt op de zetel van de vereniging.

De aandelen hebben een nominale waarde van vijftiengintig euro (€ 25).

De huidige inbrengen werden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Artikel 10: in de eerste zin de woorden "in het kapitaal" vervangen door "in het eigen vermogen".

Artikel 11: in de eerste zin de woorden "de kapitaalsplaatsing" vervangen door "de inbreng in het eigen vermogen"

Artikel 13: de vierde paragraaf vervangen door:

"Bij uitsluiting vervalt het aandeel van de betrokken deelnemer in de herwaarderingsmeerwaarden en reserves van de vereniging en zal hij aan de vereniging de schade dienen te betalen welke het gevolg is van het niet naleven van zijn verbintenissen en van zijn uitsluiting. De betrokken deelnemer zal slechts recht hebben op de uitkering van de door hem gestorte inbreng, geactualiseerd. Indien de schade waarvan hierboven sprake, groter is dan de door hem gestorte inbreng zal dit van zijn inbreng in het eigen vermogen worden afgetrokken. De overblijvende schuld zal door hem aan de vereniging dienen vergoed. De in gebreke zijnde deelnemer zal ook zijn, op grond van zijn inbreng in het eigen vermogen, evenredig deel dienen te dragen inzake de overname van het personeel, zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot overname gebonden zijn. De nieuwe werkgever waarborgt de op dat ogenblik vigerende rechten van de betrokken personeelsleden. Het door de deelnemer overgenomen personeel komt, voor zover het een gemeente betreft, met behoud van zijn geldelijk statuut, terecht in een overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en uitdovend is.

Het ontslag na uitsluiting wordt pas effectief op het einde van het boekjaar waarin het werd verleend en voor zover alle aan de vereniging nog verschuldigde bedragen werkelijk betaald zijn, tenzij tussen partijen een overeenkomst is gesloten.

Gedurende de voor terugbetaling verlopen termijn zal de terug te betalen som geen interesten opbrengen."

Artikel 16: in dit artikel, tweede paragraaf, de woorden "grootste vennoot" vervangen door "grootste aandeelhouder"

Artikel 21: dit artikel aanvullen als volgt:

"De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten. De bestuurders kunnen bijgevolg louter schriftelijk, zonder debat of beraadslaging, ieder individueel hun akkoord geven bij een ontwerp van beslissing. Dit veronderstelt dat het ontwerp van beslissing vooraf wordt doorgestuurd in een document, hetwelk aan elke bestuurder ter goedkeuring wordt voorgelegd. Een scan of foto van het door de bestuurder getekend document wordt bezorgd aan de voorzitter van de raad van bestuur per mail, whats app...of elke ander nuttige software of technologie voor kennisname. De voorzitter controleert of alle bestuurders hun akkoord tijdig schriftelijk hebben bevestigd. Indien het akkoord van één of meerdere bestuurders ontbreekt, is er geen eenparige goedkeuring en bijgevolg geen geldig schriftelijk besluit. Een onthouding is geen akkoord en verhindert de eenparigheid. Bij het ontbreken van eenparigheid, kan het agendapunt op een volgende vergadering van de raad van bestuur worden behandeld, dit met het oog op een beslissing volgens de in de wet of de statuten bepaalde meerderheden.

De bestuurders kunnen eveneens op afstand deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur door middel van een door de vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De formaliteiten welke dienen vervuld te worden bij een fysieke raad van bestuur, blijven onverkort gelden. De voorzitter van de raad van bestuur controleert of de voorwaarden bepaald in de wet of de statuten werden geëerbiedigd en kijkt na of de bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering van de raad van bestuur heeft deelgenomen en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vereniging ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van

de besprekingen tijdens de vergadering en om te stemmen over alle punten waarover de raad van bestuur zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de bestuurder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

Artikel 27: in de laatste zin het woord "doel" vervangen door "voorwerp".

Artikel 40: na de laatste alinea volgende tekst toevoegen:

"Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vereniging heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vereniging is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutaire bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vereniging, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vereniging is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vereniging moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop

wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vereniging ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.”.

Artikel 47: de vierde alinea door volgende tekst vervangen:

“Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het onbeschikbaar eigen vermogen, of het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot het houden van een algemene vergadering binnen een termijn van ten hoogste 60 kalenderdagen na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vereniging of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vereniging te vrijwaren, op basis van een door de Raad van Bestuur opgesteld saneringsplan.

De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan, dat uiterlijk drie weken voor de Algemene Vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid wordt voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijhorende documenten waaruit de noodzaak van het saneringsplan blijkt.

Dit verslag wordt in de agenda vermeld. Wanneer het verslag ontbreekt, is het besluit van de algemene vergadering nietig.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer de Raad van Bestuur vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vereniging, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen, naarmate ze opeisbaar worden.

Indien de Algemene Vergadering niet wordt bijeengeroepen op de wijze hierboven aangegeven, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.

Nadat de Raad van Bestuur de hiervoor opgesomde verplichtingen een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

De Algemene Vergadering beslist onder de voorwaarden bepaald in artikel 423 van het decreet. Indien de saneringsmaatregelen niet of in onvoldoende mate worden aanvaard, kan artikel 470 van ditzelfde decreet worden toegepast.”.

Artikel 49: in de derde alinea de woorden “wetboek van vennootschappen”, vervangen door “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.

Stemming

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 3452

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 99,91 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3452

Waarvan :

VOOR	3452
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

VIJFDE BESLISSING – Volmacht coördinatie – Machten bestuursorgaan

De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de opdrachthoudende vereniging op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Stemming

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 3452

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: 99,91 %

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 3452

Waarvan :

VOOR	3452
TEGEN	/
ONTHOUDING	/

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd.

GOEDKEURING VLAAMSE REGERING

De gestemde statutenwijzigingen worden slechts van kracht na goedkeuring door de Vlaamse Regering.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

VOORLEZING

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en/of van de vertegenwoordigers op zicht van hun identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 20 u 45.

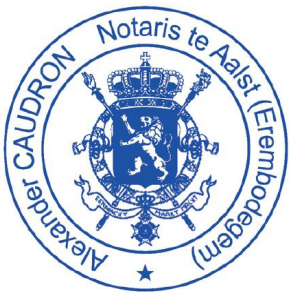
WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de leden van het bureau, met mij, notaris, ondertekend.

(Volgen de handtekeningen)

VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE



Voor akte met repertoriumnummer 2021/1729, verleden op 22 juni 2021

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1 op 24 juni 2021,
boek 0, blad 0, vak 15595.
Ontvangen vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

EERSTE BIJLAGE

Geregistreerd achtennegentig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1 op 24 juni 2021,
boek 0, blad 100, vak 2979.
Ontvangen honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger

TWEEDE BIJLAGE

Geregistreerd achtennegentig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1 op 24 juni 2021,
boek 0, blad 100, vak 2979.
Ontvangen (zie eerste bijlage).
De ontvanger