

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING IOK – 17 DECEMBER 2021

NOTULEN

De vergadering wordt geopend om 11u onder voorzitterschap van de heer Johan Leysen, voorzitter van de raad van bestuur.

De heer Toon Otten, administratief directeur wordt aangeduid als secretaris van de vergadering.

Zoals gebruikelijk, duidt de vergadering 2 stemopnemers aan:

Dhr. Paul Moelans, volmachtdrager namens de stad Turnhout

Dhr. Jef Van Hemelen, volmachtdrager namens de gemeente Kasterlee

De organisatie van de algemene vergadering gebeurt, gelet op de nog steeds geldende richtlijnen, via een Webinar, een digitale vergadering.

De aanwezige volmachtdragers hebben zich op voorhand geregistreerd op de website van IOK en kregen vervolgens een link toegestuurd waarmee ze kunnen deelnemen aan de vergadering.

Andere personen die aan deze openbare vergadering wensen deel te nemen konden zich registreren via een openbare link op de website.

Tijdens de vergadering wordt een presentatie (als bijlage) getoond en is de spreker zichtbaar en hoorbaar voor de deelnemers.

Deelnemers kunnen de presentaties beluisteren, maar zijn zelf niet zichtbaar en kunnen niet zelf spreken.

De deelnemer kunnen via de optie Q&A (questions and answers) praktische vragen stellen.

De deelnemers kunnen "Raise hand" aanklikken om het woord te vragen. De host geeft dan het woord.

Ter zitting wordt aangegeven dat de besluiten van de vennoten en de volmachten zich in het documentenbundel van de algemene vergadering van 17 december bevinden.

Aan de stemopnemers wordt het officiële bundel uiterlijk volgende week woensdag 22 december 2021 per drager bezorgd voor het gebruikelijke nazicht en parafering.

De ontvangen volmachten van de vertegenwoordigers van de deelnemers blijken uit de stukken die zich in het dossier bevinden.

Er zijn voldoende deelnemers met een geldig mandaat voor deze vergadering vertegenwoordigd om geldig te beraadslagen over de op de agenda vermelde punten. Dit blijkt uit de lijst van vertegenwoordigde deelnemers met mandaat die als bijlage aan de notulen wordt gehecht.

De voorzitter stelt vast:

1. Dat de uitnodigingen voor het bijwonen van de algemene vergadering met opgave van de agenda tijdig werden verzonden.
2. Dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2021 volgende agendapunten bevat:

1. Statutenwijziging
2. Activiteitenplan 2022
3. Begroting 2022
4. Varia

1 Statutenwijziging

1.1 Artikelsgewijze goedkeuring bij de voorgestelde statutenwijziging IOK

Wijziging artikel 2 - Rechtsvorm

Deze wijziging is het gevolg van de wijziging van artikel 397 van het Decreet over het Lokaal Bestuur(DLB).

Het huidige ondernemingsrecht in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen maakt niet langer gebruik van de begrippen 'handelsdaden' en 'handelaar' tussen handels- en burgerlijke vennootschappen. Het Wetboek van koophandel maakte voordien dat onderscheid dat bepalend was voor de bevoegdheid van de rechtbank, het toepasselijk bewijsrecht en het toepassingsgebied van de faillissementswet. Deze verwijzing werd destijds (1922) in de wet opgenomen om aan te duiden dat intercommunales winstbejag niet als doel konden hebben en is sindsdien hernomen in latere wetten en decreten. Er bestaat ondertussen duidelijkheid over het statuut van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als publiekrechtelijke organen met een sui generis statuut, vooral vanuit fiscaalrechtelijk perspectief.

De verwijzing naar de coöperatieve vennootschap is logisch aangezien deze rechtsvorm aansluit bij de vroegere rechtsvorm van de CVBA, die niet langer bestaat.

Ook de verwijzing naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen en vereniging is nieuw.

Wijziging artikel 3 – Maatschappelijk doel

Zoals gebruikelijk wordt het maatschappelijk doel geactualiseerd als gevolg van de uitbreiding van de dienstverlening op vraag van de deelnemers.

Concreet wordt de kostendelende dienstverlening door IOK van de gezamenlijke invulling van de verplichtingen en bevoegdheden in de handhaving milieu, uitgebreid met de kostendelende invulling van de gemeentelijke verplichtingen en bevoegdheden in de handhaving ruimtelijke ordening.

Wijziging artikel 6 – Hoedanigheid van de deelnemers

Deze wijziging is het gevolg van de wijziging van artikel 396 DLB.

Er wordt een mogelijkheid toegevoegd voor een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) om toe te treden tot een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid.

Op die manier kan IOK ook Nederlandse gemeenten bedienen waarmee Vlaamse gemeenten structureel samenwerken.

Bij IOK is dit een theoretische mogelijkheid zonder actuele concrete invulling.

Wijziging artikel 7 – Maatschappelijk kapitaal en toereikend eigen vermogen

Deze wijziging is het gevolg van de wijziging van artikel 451 DLB.

In artikel 451 DLB wordt de bepaling van artikel 6:4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingeschreven die bepaalt dat de vereniging moet beschikken over een eigen vermogen dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de bedrijvigheid.

Wijziging artikel 14 – Aanvraag tot toetreding

Deze wijziging is het gevolg van de wijziging van artikel 396 DLB.

Ook hier wordt de mogelijkheid van een aanvraag door een BGTS toegevoegd.

Wijziging artikel 16 – Uittreding

Deze wijziging is het gevolg van de wijziging van artikel 422 DLB.

Gelet op de vooropgestelde evolutie van de herindeling van het bestuurlijk landschap door de vorming van regio's moet het voor een gemeente mogelijk zijn om in overeenstemming met deze herindelingen uit te treden uit een dienstverlenende vereniging, op voorwaarde dat de deelgenoten daar met een drievierdemeerderheid mee instemmen en er een eventuele schadevergoeding betaald wordt aan de vereniging en de andere deelnemers.

Ook wordt bepaald dat een nieuwe gemeente (na fusie) kan beslissen dat in het geval dezelfde activiteit van gemeentelijk belang aan verschillende dienstverlenende verenigingen is toevertrouwd, om die activiteit, voor haar gehele grondgebied, toe te vertrouwen aan één daarvan, op voorwaarde dat een gewone meerderheid van de andere deelnemende gemeenten daarmee instemt en een eventuele schadevergoeding wordt betaald aan de vereniging en de andere deelnemers.

De nieuwe gemeente kan er ook voor opteren om de betrokken activiteit voor het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente geheel of gedeeltelijk in eigen beheer te nemen op voorwaarde dat een gewone meerderheid van de andere deelnemende gemeenten daarmee instemt en een eventuele schadevergoeding wordt betaald aan de vereniging en aan de andere deelnemers.

Wijziging artikel 27 – Organisatie vergadering

Een verder evoluerende digitalisering kan bijdragen aan een efficiënter besluitvormings- en beleidsproces.

Om die reden wordt in de statuten de mogelijkheid ingeschreven om digitaal of hybride te vergaderen door de raad van bestuur.

Een fysieke vergadering blijft de gebruikelijke vergaderwijze. Wel wordt expliciet bepaald dat wanneer de goede werking van de vereniging dit vereist, digitaal of hybride kan vergaderd worden.

Ook een eenparige schriftelijke besluitvorming is mogelijk, in uitzonderlijke omstandigheden wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dat vereisen.

De werkingsmodaliteiten waaronder de digitale mogelijkheden om onder meer identificatie en (geheime) stemmingen te organiseren worden verder omschreven in het huishoudelijk reglement dat door beslissing van de raad van bestuur kan worden opgemaakt en gewijzigd.

Wijziging artikel 47 – Winstbesteding

Deze wijziging is het gevolg van de wijziging van artikel 397 DLB.

Ook hier wordt naar analogie met de wijziging in artikel 2 de verwijzing naar handelskarakter geschrapt.

Wijziging artikel 48 – Verlies

Deze wijziging is het gevolg van de wijziging van artikel 456 DLB.

De zogenaamde alarmbelprocedure wordt zoals gewijzigd in het Wetboek, ingeschreven in de statuten.

Het neemt de bepaling van artikel 6:119 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over. Dit houdt in dat de raad van bestuur in de toekomst ook de ontbinding van de vereniging kan voorstellen als het netto actief negatief dreigt worden of geworden is. Vanzelfsprekend wordt een strikt besluitvormingsproces voorzien dat inhoudt dat de algemene vergadering hierover beslist onder de voorwaarden bepaald voor de statutenwijziging.

Als het saneringsplan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard kan door de toezichthoudende overheid dwangtoezicht worden toegepast.

Beslissing

De algemene vergadering hecht eenparig artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging met daarin vervat:

Wijziging artikel 2 - Rechtsvorm

Wijziging artikel 3 – Maatschappelijk doel

Wijziging artikel 6 – Hoedanigheid van de deelnemers

Wijziging artikel 7 – Maatschappelijk kapitaal en toereikend eigen vermogen

Wijziging artikel 14 – Aanvraag tot toetreding

Wijziging artikel 16 – Uittreding

Wijziging artikel 27 – Organisatie vergadering

Wijziging artikel 47 – Winstbesteding

Wijziging artikel 48 – Verlies

2 Activiteitenplan 2022

In uitvoering van artikel 432 DLB moeten jaarlijks tijdens de buitengewone algemene vergadering in het najaar de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te worden besproken (Activiteitenplan 2022 als bijlage 1)

Op de zitting wordt een overzicht gegeven van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022.

Beslissing

De algemene vergadering hecht eenparig goedkeuring aan het Activiteitenplan 2022.

3 Begroting 2022

In uitvoering van artikel 432 DLB moet jaarlijks tijdens de buitengewone algemene vergadering in het najaar een begroting voor het volgende boekjaar worden geagendeerd (als bijlage bij activiteitenplan 2022).

Op de zitting wordt de Begroting 2022 toegelicht.

Beslissing

De algemene vergadering hecht eenparig goedkeuring aan de Begroting 2022 en de hierin vervatte werkingskosten van de dienstverlenende vereniging IOK.

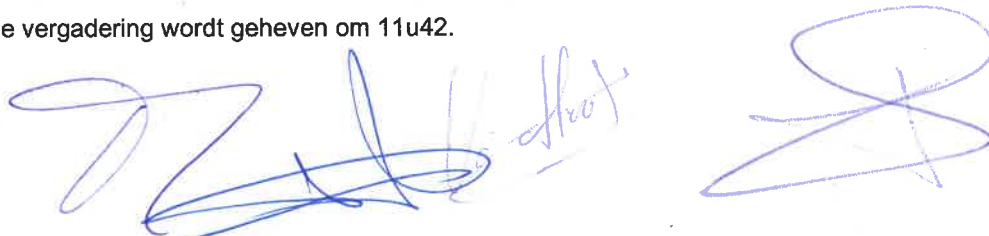
4 Varia.

Hiermede zijn alle punten van de agenda afgehandeld. Er werden geen VARIAPUNTEN ingediend.

De notulen worden eenparig goedgekeurd door de vergadering.

Zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. De stemopnemers tekenen dit document na nazicht van het documentbundel.

De vergadering wordt geheven om 11u42.

Two handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page. The signature on the left is more complex and includes the word 'Hrot' written vertically. The signature on the right is a large, stylized loop.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 december 2021

AANWEZIGHEIDSLIJST MANDAATHOUDERS IOK (Dienstverlenende vereniging)

VENNOOT	AANTAL AANDELEN	AANWEZIGE VENNOTEN	AANWEZIGE STEMMEN
AANDELEN A (GEMEENTEN):			
ARENDONK	15.845	1	15.845
BAARLE-HERTOG	2.925	1	2.925
BALEN	26.410		
BEERSE	20.398	1	20.398
DESSEL	11.672	1	11.672
GEEL	46.100	1	46.100
GROBBENDONK	14.170	1	14.170
HEIST-OP-DEN-BERG	50.581		
HERENTALS	34.801	1	34.801
HERENTHOUT	11.196	1	11.196
HERSELT	18.128	1	18.128
HOOGSTRATEN	22.617		
HULSHOUT	10.862	1	10.862
KASTERLEE	23.538	1	23.538
LAAKDAL	20.272	1	20.272
LILLE	19.723	1	19.723
MEERHOUT	12.826	1	12.826
MERKSPLAS	10.759	1	10.759
MOL	42.910		
NIJLEN	27.757	1	27.757
OLEN	14.813	1	14.813
OUD-TURNHOUT	16.817	1	16.817
RAVELS	16.823		
RETIE	12.978	1	12.978
RIJKEVORSEL	13.840	1	13.840
TURNHOUT	53.877	1	53.877
VORSELAAR	9.865	1	9.865
VOSELAAR	13.288	1	13.288
WESTERLO	29.302	1	29.302
TOTAAL AANTAL AANDELEN A:	625.093	24	465.752
50 % van de stemgerechtigde gemeenten:	312.547		74,5%

AANDELEN B (ANDERE VENNOTEN):			
WELZIJSZORG KEMPEN	200	1	200
TOTAAL STEMME AANDELEN B:	200	1	200

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 december 2021**AANWEZIGHEIDSLIJST MANDAATHOUDERS IOK (Dienstverlenende vereniging)**

AANDELEN C			
OCMW ARENDONK	10	1	10
OCMW BAARLE-HERTOG	10	1	10
OCMW BALEN	10		
OCMW BEERSE	10	1	10
OCMW DESSEL	10	1	10
OCMW GEEL	10	1	10
OCMW GROBBENDONK	10	1	10
OCMW HEIST-OP-DEN-BERG	10		
OCMW HERENTALS	10		
OCMW HERENTHOUT	10	1	10
OCMW HERSELT	10	1	10
OCMW HOOGSTRATEN	10		
OCMW HULSHOUT	10	1	10
OCMW KASTERLEE	10	1	10
OCMW LAAKDAL	10	1	10
OCMW LILLE	10	1	10
OCMW MEERHOUT	10	1	10
OCMW MERKSPLAS	10	1	10
OCMW MOL	10	1	10
OCMW NIJLEN	10	1	10
OCMW OLEN	10	1	10
OCMW OUD-TURNHOUT	10	1	10
OCMW RAVELS	10		
OCMW RETIE	10	1	10
OCMW RIJKEVORSEL	10	1	10
OCMW TURNHOUT	10	1	10
OCMW VORSELAAR	10	1	10
OCMW VOSSELAAR	10	1	10
OCMW WESTERLO	10	1	10
Politiezone Balen-Dessel-Mol	10		
Politiezone Berlaar-Nijlen	10		
Geel-Laakdal-Meerhout	10		
Politiezone Kempen Noordoost	10	1	10
Politiezone Neteland	10	1	10
Politiezone Noorderkempen	10		
Politie Regio Turnhout	10	1	10
Politie Zuiderkempen	10	1	10
HULPVERLENINGSZONE TAXANDRIA	10		
HULPVERLENINGSZONE KEMPEN	10	1	10
TOTAAL STEMMEN AANDELEN C:	390	29	290

	AANTAL AANDELEN	AANWEZIGE VENNOTEN	AANWEZIGE STEMMEN
TOTAAL AANTAL (A+B+C):	625.683	54	466.242
50 % van de totale stemrechten:	312.842		74,5%