

815/2001

10 oktober 2001 JW

**AUTHENTIEKE AKTE VAN OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN
BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP
ONDER DE RECHTSVORM VAN EEN
COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID**

C.V.B.A. MAREC

Maasdijk 1 bus 3
3640 Kinrooi

Op tien oktober tweeduizend en één zijn voor mij, Meester ANITA INDEKEU, Notaris met standplaats te Neeroeteren (Maaseik), verschenen:

1) De **STAD MAASEIK**, waarvan de administratie gevestigd is te 3680 Maaseik, Lekkerstraat 10.

Hier vertegenwoordigd door:

1) de heer **CREEMERS** Johannes Catharina Maria Ghislain Joseph (*nationaal nummer 52.06.22 197-83 - nummer identiteitskaart 487 0034137 48*), directeur, wonende te 3680 Maaseik, Diestersteenweg 298, en

2) de heer **GRAUX** Peter Joseph Lambert Francis (*nationaal nummer 50.09.27 197-09 - nummer identiteitskaart 487 0034805 37*), gemeentesecretaris, wonende te 3680 Maaseik, Dokter Pergenslaan 17, handelend in hun respectievelijke hoedanigheid van burgemeester en secretaris van de Stad Maaseik;

2) De **GEMEENTE KINROOI**, waarvan de administratie gevestigd is te 3640 Kinrooi, Breeërsteenweg 146.

Hier vertegenwoordigd door:

1) de heer **BROUNS** Hubert Jan Frans (*nationaal nummer 47.12.11 153-06 - nummer identiteitskaart 485 0017722 68*), volksvertegenwoordiger-burgemeester, wonende te 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 170, en

2) mevrouw **CLERX** Marijke Ghislaine Josée (*nationaal nummer 68.02.13 290-83 - nummer identiteitskaart 485 0012440 24*), gemeentesecretaris, wonende te 3640 Kinrooi, Kasteelstraat 5, handelend in hun respectievelijke hoedanigheid van burgemeester en secretaris van de Gemeente Kinrooi en gemachtigd ingevolge beslissing van de gemeenteraad genomen in zitting van drie september tweeduizend en één, waarvan een voor éénsluidend verklaard afschrift aan deze akte wordt gehecht.

1. VERKLARING VAN OPRICHTING

Verschiijners verzoeken mij, notaris, de authentieke akte te verlijden van een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zij oprichten onder de naam "MAREC", met zetel te 3640 Kinrooi, Maasdijk 1 bus 3, waarbij het bedrag van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal minimum **VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (75.000 €)** bedraagt en het kapitaal



samengesteld is uit zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam met elk een nominale waarde van honderd euro (100 €).

2. FINANCIËEL PLAN

Vóór het verlijden van deze akte hebben verschijners mij, notaris, een financieel plan overhandigd, in mijn aanwezigheid door hen ondertekend, waarin zij het bedrag van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden.

Dit stuk zal door mij, notaris, bewaard worden in toepassing van artikel 391 van het wetboek van vennootschappen.

3. ONDERSCHRIJVING AANDELEN

Op de zevenhonderd vijftig (750) aandelen dewelke het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal uitmaken, wordt als volgt tegen pari in geld ingeschreven:

- door voornoemde STAD MAASEIK voor zevenendertigduizend vijfhonderd euro (37.500 €);

- door voornoemde GEMEENTE KINROOI voor zevenendertigduizend vijfhonderd euro (37.500 €).

Overeenkomstig artikel 399 van het wetboek van vennootschappen werd door zowel de Stad Maaseik als door de Gemeente Kinrooi zevenendertigduizend vijfhonderd euro (37.500 €) gedeponerd op een bijzondere rekening bij de KBC Bank te Ophoven. Bijgevolg is het vaste gedeelte van het kapitaal volledig gestort.

BANKATTEST. Het bewijs van voormelde deponering wordt na ondertekening "ne varietur" aan deze akte gehecht.

TOEKENNING VAN AANDELEN.

Als vergoeding voor haar inbreng in speciën worden er driehonderd vijfenzeventig (375) volledig volgestorte aandelen toegekend aan de STAD MAASEIK, voor wie haar genoemde vertegenwoordigers aanvaarden.

Als vergoeding voor haar inbreng in speciën worden er driehonderd vijfenzeventig (375) volledig volgestorte aandelen toegekend aan de GEMEENTE KINROOI, voor wie haar genoemde vertegenwoordigers aanvaarden.

4. OPRICHTINGSKOSTEN

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting, bedragen bij benadering negenentwintigduizend vijfhonderd negenenveertig belgische frank (29.549 BEF).

5. KENNISGEVINGEN DOOR DE NOTARIS

De oprichters verklaren voorlezing gehoord te hebben door ondergetekende notaris van artikel 396 van het wetboek van vennootschappen in verband met de verkrijging door de vennootschap van een vermogensbestanddeel toebehorend aan een oprichter, aan een bestuurder of aan een vennoot binnen de twee jaar na de oprichting.

6. STATUTEN

TITEL I - VENNOTEN, NAAM, RECHTSVORM, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1.

Tussen de gemeenten Maaseik en Kinrooi werd op tien oktober tweeduizend en één een intercommunale vereniging opgericht onder de naam: MAREC.

Deze intercommunale vereniging draagt als afkorting cvba Marec en wordt in navolgende statuten steeds genoemd: «de vereniging».

Artikel 2.

De vereniging is onderworpen aan de wet van tweeëntwintig december negentienhonderd zesentachtig betreffende de Intercommunales en het decreet van één juli negentienhonderd zevenentachtig betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunales.

Zij heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen, behalve wat betreft de afwijkingen op deze wetten voorzien bij de wet van tweeëntwintig december negentienhonderd zesentachtig of bij onderhavige statuten. Overeenkomstig artikel 3 van de genoemde wet heeft zij geen handelskarakter en vormt zij een publiekrechtelijke rechtspersoon.

Artikel 3.

De vereniging heeft als maatschappelijk doel, het uitbouwen, het exploiteren en het beheren van het grindplassegebied Kinrooi-Maaseik, zoals dit gebied omschreven is in de studie van het "Buro landschapsplanning stedenbouw en techniek N.V." in opdracht van de Stad Maaseik en de Gemeente Kinrooi en dit met het oog op het versterken van de toeristische, recreatieve of landschappelijke functie van dit gebied.

Zij kan deze uitbouw, exploitatie of dit beheer zelf uitvoeren dan wel overeenkomsten over de uitbouw, exploitatie en dit beheer afsluiten met derden, dit zowel over de goederen die de vereniging in eigendom heeft of waarover ze een zakelijk of contractueel recht heeft. Voor zover goederen gelegen zijn in het doelgebied, zonder dat de vereniging hierover een zakelijk of contractueel recht heeft, of een zakelijk of contractueel recht op een billijke en verantwoorde manier kan verkrijgen, zal de vereniging alles in het werk stellen opdat de eigenaar en of de gebruiker van deze goederen ze inzet binnen de toeristische, recreatieve of landschappelijke functie van dit gebied.

Voor zover onroerende of roerende goederen opgenomen kunnen worden in de toeristische, recreatieve of landschappelijke uitbouw van het doelgebied kan de vereniging deze verwerven in eigendom, hierover een ander zakelijk recht verwerven, of de beschikking, beheer of de medebesikking of medebeheer van deze goederen verwerven.

Anderzijds kan ze, ten einde haar doel te realiseren, zakelijke of contractuele rechten op de roerende of onroerende goederen waarover ze beschikt, hetzij tijdelijk hetzij definitief afstaan aan derden (promotoren), voor zover die derden (promotoren) zich er op afdwingbare wijze toe verbinden deze goederen zo te gebruiken of om te vormen dat ze beter inzetbaar zijn, en ook effectief ingezet zullen worden en blijven voor het doel van de vereniging. In dit geval zal de vereniging, voor zover dit wenselijk overkomt, de coördinatie op zich nemen van de ondersteunende stappen nodig ter realisatie van een project door derden, zowel ter verkrijging door deze derde (promotor) of de vereniging, van de nodige zakelijke rechten op onroerende en roerende goederen als van de te zetten stappen opdat de nodige vergunningen, van eender welke aard verkregen kunnen worden.

De vereniging zal een visie en strategisch plan omtrent het doelgebied ontwikkelen, en regelmatig up to date houden, dit samen met de overheden die daarover enig zeggenschap of enig direct belang hebben.

De vereniging zal meewerken met de toeristische diensten van Maaseik en de VVV van Kinrooi, zodat het doelgebied optimaal gepromoot kan worden, waarbij tevens de andere toeristische belangen van de leden gecoördineerd meegenomen worden, dusdanig dat hier een meerwaarde ontstaat voor de toeristische promotie van het doelgebied, en van het ganse toerisme in Maaseik en Kinrooi. Dat laatste wil niet zeggen dat Kinrooi en/of Maaseik haar toeristisch beleid voor hun grondgebied afstaan aan de vereniging, maar wel dat de vereniging en haar leden er principieel alles aan zullen doen om hun promotie gecoördineerd te laten lopen, dusdanig dat hier geen mogelijkheden blijven liggen die de vereniging of haar leden voordeel kunnen bezorgen.

De vereniging kan ter realisatie van het doel deelnemen in verenigingen en rechtspersonen.

De vereniging kan ter realisatie van het doel haar goederen verpanden of met hypotheeken belasten.

Artikel 4.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3640 Kinrooi, Maasdijk 1 bus 3.

Deze zetel mag, bij gewoon besluit van de raad van bestuur, naar een andere plaats in één der aangesloten gemeenten worden overgebracht, in een gebouw dat aan de vereniging of een ander openbaar bestuur toebehoort. De raad zorgt ervoor dat elke nieuwe zetel in de bijlage van het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Artikel 5.

In afwijking met artikel 403, 4° van het wetboek van vennootschappen mag het aantal vennoten minder dan drie bedragen.

Artikel 6.

De vereniging is opgericht voor een bepaalde duur namelijk dertig (30) jaren vanaf de datum van de oprichtingsakte.

Artikel 7.

De vereniging is samengesteld uit de in artikel één genoemde steden en gemeenten, alsmede uit de vennoten, die bij besluit van de algemene vergadering, overeenkomstig de voorwaarden voor stemming, bepaald in onderhavige statuten, tot deelneming worden toegelaten.

TITEL II - KAPITAAL - TOETREDING, ONTSLAG EN UITSLUITING VENNOTEN

Artikel 8.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en is deels vast en deels veranderlijk.

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000 €) en is onderverdeeld in nominatieve ondeelbare aandelen van honderd euro (100 €) elk.

Het vast gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden op de wijze vereist voor een wijziging van de statuten.

De aandelen kunnen slechts onder de vennoten worden overgedragen, na akkoord van de raad van bestuur en mits naleving van de wettelijke schikkingen ter zake.

Artikel 9.

Het kapitaal dat door de deelnemende gemeenten werd geplaatst is als volgt vastgesteld en volstort:

1. door de Gemeente Kinrooi: zevenendertigduizend vijfhonderd euro (37.500 €);
2. door de Stad Maaseik: zevenendertigduizend vijfhonderd euro (37.500 €).

Het kapitaal dat bij latere toetreding geplaatst wordt door andere vennoten, al dan niet gemeenten, wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nieuwe vennoten worden toegelaten tot de vereniging op voordracht van ten minste twee bestuurders door de algemene vergadering, welke hierover beslist bij geheime stemming en gewone meerderheid.

Artikel 10.

Bij latere kapitaalverhogingen zullen alle gemeenten-vennoten op gelijke wijze bijdragen overeenkomstig de wijzigingen die door de algemene vergadering werden aangebracht in het hoger vermeld criterium ter bepaling van de kapitaalverhoging, ten ware dit door de gemeenten met eenparigheid van stemmen anders bepaald zal worden ten tijde van deze kapitaalsverhogingen.

Artikel 11.

De kapitaalsplaatsing moet gestort worden op het ogenblik van de oprichting voor het wettelijk minimumbedrag. Het saldo kan opgevorderd worden op besluit van de algemene vergadering wanneer de noodzaak daartoe bestaat.

Artikel 12.

Bij toepassing van de vorige artikelen is het kapitaal als volgt geplaatst:

- door de Stad Maaseik: zevenendertigduizend vijfhonderd euro;	37.500 €
- door de Gemeente Kinrooi: zevenendertigduizend vijfhonderd euro.	<u>37.500 €</u>
Totaal: vijfenzeventigduizend euro.	75.000 €

Met het oog op de vergoeding van hun inbreng werden de hiernavolgende aandelen toegekend:

- aan de Stad Maaseik: driehonderd vijfenzeventig volledig volgestorte aandelen;	375 aandelen
- aan de Gemeente Kinrooi: driehonderd vijfenzeventig volledig volgestorte aandelen.	<u>375 aandelen</u>
Totaal:	750 aandelen

Artikel 13.

De vennoten zijn slechts aansprakelijk tot beloop van het door hen geplaatst kapitaal der vereniging, onverminderd hetgeen gesteld wordt in artikel 32 van deze statuten.

Er bestaat onder hen geen solidaire aansprakelijkheid.

Artikel 14.

De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de wetten en de hierna vermelde regelen, over de toetreding, de uittreding en de uitsluiting van de vennoten.

De toetreding, de uittreding of de uitsluiting van een vennoot blijkt uit het aandelenregister, voorgeschreven door artikel 357 van het wetboek van vennootschappen.

De vennootschap zal in haar zetel een aandelenregister bijhouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen worden aangetekend:

- 1° de naam, de voornamen en de woonplaats;
- 2° het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen, met opgave van de datum;
- 3° de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;
- 4° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
- 5° de gedane stortingen;
- 6° de opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor de terugneming van stortingen worden aangewend.

De raad van bestuur is belast met de inschrijvingen. De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum voor voorlegging.

Er kan aan de vennoten die erom vragen een afschrift verstrekt worden van de inschrijvingen in het aandelenregister die op hen betrekking hebben.

Zij dienen daartoe een schriftelijk verzoek te richten tot de raad van bestuur die binnen de drie werkdagen tot de aflevering van het gevraagde afschrift dient over te gaan.

Artikel 15.

Ieder vennoot die uit de vereniging wenst te treden, moet dit schriftelijk aanvragen bij aangetekende brief, gericht aan de raad van bestuur.

De raad van bestuur zal deze aanvraag tijdens de eerstkomende zitting van de algemene vergadering aan deze voordragen.

Geen aanvraag tot uittreding is ontvankelijk gedurende de eerste vijftien jaar volgend op de oprichting van de vereniging of de aanvaarding van een vennoot.

Na dit tijdsverloop wordt de uittreding slechts effectief op het einde van het boekjaar waarin, bij beraadslaging van de algemene vergadering, de uittreding werd toegestaan, onverminderd de toepassing van de artikelen 8 en 23 van de wet van tweeëntwintig december negentienhonderd zesentachtig.

Een buitengewone algemene vergadering is vereist, welke vergadering toestemming moet geven tot de uittreding, wanneer een uittreding tot gevolg heeft dat het aantal vennoten minder wordt dan twee.

Artikel 16.

De uitsluiting van een vennoot wordt uitgesproken door de algemene vergadering bij meerderheid van twee/derden der stemmen.

De uitsluiting zal mogen uitgesproken worden wanneer de vennoot zijn verbintenissen tegenover de vereniging niet naleeft. De betrokken vennoot wordt verzocht zijn opmerkingen schriftelijk ter kennis van de algemene vergadering te brengen, binnen één maand nadat een aangetekende brief is verstuurd waarin hem het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting wordt meegedeeld. Hij moet gehoord worden indien hij daarom verzoekt in het stuk dat zijn opmerkingen bevat. Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat de feiten waarop de uitsluiting gebaseerd is, vermeldt. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Artikel 371 van het wetboek van vennootschappen is niet van toepassing op de uitgesloten of uittredende vennoten.

Artikel 17.

De uittredende of uitgesloten vennoot kan slechts aanspraak maken op zijn aandeel in de vereniging zoals blijkt uit de balans van het boekjaar waarin de uittreding of uitsluiting zich werkelijk voordoet.

Overigens kan deze terugbetaling slechts plaatsvinden na vereffening van alle bedragen welke de vennoot aan de vereniging mocht verschuldigd zijn.

De terugbetaling dient te geschieden binnen het jaar volgend op het tijdstip waarop de uitgesloten of uittredende vennoot ophoudt van de vereniging deel uit te maken.

Gedurende deze termijn zal de terug te betalen som geen interest opbrengen.

De ontslagnemende vennoot, zijn rechthebbenden bij overlijden of schuldeisers, zelfs in geval van faillissement, van onbekwaamverklaarden of van vennoten in staat van kennelijk onvermogen kunnen de ontbinding en de vereffening van de vennootschap niet vorderen. De voormelde personen mogen geen maatregelen ter bewaring van hun rechten of die van hun rechtsvoorgangers vorderen en dienen zich te houden aan de boekhouding van de vennootschap. Om geen enkele reden mogen de betrokken personen het leggen van zegels of het opmaken van een inventaris vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van rechten van welke aard dan ook lastens de vennootschap.

TITEL III - RAAD VAN BESTUUR - DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 18.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur waarin de gemeenten Maaseik en Kinrooi vertegenwoordigd zijn door drie (3) leden elk.

Aan de andere vennoten samen wordt door de algemene vergadering een aantal mandaten toegewezen in verhouding tot hun kapitaalsplaatsing met dien verstande dat de gemeenten Maaseik en Kinrooi steeds over de meerderheid der mandaten beschikken. Indien daartoe noodzaak bestaat kan de algemene vergadering bij gewone meerderheid der aandeelhouders het aantal leden-beheerders, welke de gemeentebesturen vertegenwoordigen, verhogen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de vennoten. Namens de gemeenten kunnen alleen kandidaten worden voorgedragen en benoemd, die lid zijn van de gemeenteraad, of de burgemeester.

Artikel 19.

De duur van het mandaat van bestuurder wordt vastgesteld op zes jaar en eindigt na de jaarvergadering; de uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Er bestaat onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en commissaris en het lidmaatschap van de algemene vergadering.

Artikel 20.

In geval van overlijden of van ontslag van een bestuurder zal in zijn voorlopige vervanging worden voorzien door een besluit van de raad van bestuur; zijn definitieve vervanging heeft plaats ter gelegenheid van de eerstvolgende algemene vergadering. De aldus verkozen bestuurder voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.

Artikel 21.

Het mandaat van bestuurder eindigt van rechtswege:

- a) bij de eerste algemene vergadering volgend op de vernieuwing van de gemeenteraden;
- b) bij het voortijdig, of om enige andere reden, verlies van het gemeentelijk mandaat, waarvan hij drager was, op het ogenblik van zijn benoeming;
- c) wanneer hij niet meer het vertrouwen geniet van de vennoot die de bestuurder heeft voorgedragen en voor zover door deze een nieuwe kandidaat is voorgedragen.

Artikel 22.

De algemene vergadering, beslissend bij een twee/derde meerderheid, heeft altijd het recht, in geval van wanbeheer, een bestuurder uit zijn ambt te ontslaan en tot zijn vervanging over te gaan.

Dit wordt per aangetekende brief ter kennis gebracht aan de betrokken bestuurder, van de raad van bestuur en van de vennoot die hij vertegenwoordigt; in zijn vervanging wordt voorzien overeenkomstig de bij artikel 20 voorziene procedure.

Artikel 23.

Een bestuurder die ontslag neemt, brengt dit ter kennis per aangetekend schrijven van de raad van bestuur.

In zijn vervanging wordt voorzien op dezelfde wijze als voor de benoeming voor bestuurders, en de in de plaats tredende bestuurder zal het mandaat van zijn voorganger beëindigen.

Artikel 24.

De bestuurders nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich wegens de verbintenissen van de vereniging. Zij zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat. In afwijking van artikel 408 van het wetboek van vennootschappen zijn ze niet hoofdelijk aansprakelijk.

Artikel 25.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden, vertegenwoordigers van de gemeentelijke mandaten, een voorzitter en een ondervoorzitter, de gemeenten Maaseik of Kinrooi vertegenwoordigend.

Alternerend zal, telkens voor een periode van zes jaar, een voorzitter vanuit Kinrooi of vanuit Maaseik aangesteld worden, te beginnen voor de eerstvolgende zes jaar bij iemand van de gemeente Kinrooi.

Artikel 26.

Geen lid van de raad van bestuur mag:

- aanwezig zijn bij een beraadslaging over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de derde

graad, zo het gaat om voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;

- rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan overeenkomsten afgesloten met de intercommunale;
- als advocaat, notaris of zaakwaarnemer optreden in rechtsgedingen tegen de intercommunale. Het is hun verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de intercommunale te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt.

De bestuurder die handelt tegen dit verbod wordt van rechtswege als ontslaggevend en niet herkiesbaar beschouwd.

De algemene vergadering bevestigt dit feit bij een met redenen omkleed besluit.

Artikel 27.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en van beschikking te stellen die de vereniging aanbelangen en die verband houden met het doel, bepaald in artikel 3.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet en de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden is, behoort tot zijn bevoegdheid.

Artikel 28.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter.

In geval van afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter wordt de vergadering geleid door de bestuurder, die onder de aanwezigen - vertegenwoordigers van de gemeentelijke vennoten - het meeste dienstjaren in de raad van bestuur bezit. Wanneer meerdere aanwezigen hiervoor in aanmerking komen zal de oudste onder hen het voorzitterschap waarnemen.

Artikel 29.

De raad van bestuur duidt een secretaris aan buiten zijn schoot en stelt zijn vergoeding vast en de duur van zijn mandaat. De secretaris vervult deze functie bij alle bestuursorganen van de vereniging. Deze secretaris is een personeelslid van de vereniging. Indien de secretaris belet is de vergaderingen bij te wonen kan de raad van bestuur een vervanger voor die periode aanduiden.

De raad van bestuur beslist tevens over de benoeming of het ontslag van het personeel, bepaalt hun bevoegdheid, hun wedde of vergoeding en in voorkomend geval, hun borgstelling.

Artikel 30.

De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vereniging dit vergt.

Hij wordt acht dagen vooraf samengeroepen door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter; bij afwezigheid of bij weigering van de voorzitter of ondervoorzitter door twee bestuurders.

De oproeping bevat de agenda.

Op verzoek van één/vierde van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die minstens twee vennoten vertegenwoordigen, kan een punt, niet op de agenda vermeld, bij hoogdringendheid ter zitting worden behandeld.

Artikel 31.

De raad van bestuur vergadert slechts geldig wanneer de meerderheid van de op voordracht van elke gemeente afzonderlijk benoemde leden aanwezig is of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder beschikt over een stem.

De besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid, behalve wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken. De vereiste meerderheid moet steeds behaald zijn zowel in het totale aantal stemmen als in het aantal stemmen dat toekomt aan de vertegenwoordigers van de gemeenten-vennoten.

Het stemmen bij volmacht is toegelaten. Een bestuurder kan hoogstens een andere bestuurder vertegenwoordigen die hem daartoe schriftelijk volmacht geeft, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van het Decreet van één juli negentienhonderd zevenentachtig. De volmacht moet de naam van beiden vermelden alsmede de datum van de enkele zitting waarvoor volmacht wordt verleend.

Indien op een zitting de bestuurders niet in voldoende aantal zijn, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen binnen de vijftien dagen; dan kan de raad geldig beslissen, welke ook het getal der aanwezigen zij, doch enkel voor de punten die bij de eerste oproeping op de dagorde werden geplaatst.

In de oproepingsbrief wordt uitdrukkelijk verwezen naar dit artikel.

Bij gelijkheid (staking) van stemmen is het voorstel verworpen.

Besluiten inzake benoemingen en voordrachten van kandidaten evenals personenkwesties worden bij geheime stemming genomen.

Bij staking der stemmen wordt overgegaan tot herstemming tussen twee kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen; staken de stemmen bij herstemming, dan is de oudste gekozen.

Artikel 32.

In het geval een investering of een nieuw project voorgesteld wordt op het grondgebied van, ofwel de gemeente Kinrooi ofwel de gemeente Maaseik, en de gemeente, op wiens grondgebied het project niet gepland wordt, meent dat dit project geen doorgang kan vinden, dit uitsluitend op basis van waarschijnlijk negatieve financiële gevolgen voor de vennootschap, kunnen de bestuurders van de andere gemeente de beslissing tot uitvoering ervan, toch nemen, op voorwaarde dat het gemeentestuur dat zij vertegenwoordigen, alle negatieve financiële gevolgen ervan uitsluitend voor haar rekening neemt. Evenzo wordt gehandeld wanneer een bepaald project voorgesteld wordt om afgestoten of gesloten te worden op basis van uitsluitend mogelijke negatieve financiële gevolgen.

In deze twee gevallen houdt de vereniging een afzonderlijke boekhouding bij, welke opbrengsten en lasten van dit project weergeven, hier inbegrepen de verdeling van alle vaste kosten die de vereniging kent, dit in verhouding van de afzonderlijke kosten van het project tot de totale kosten van de vereniging, hier inbegrepen de afschrijvingskosten en alle andere kosten welke een goede huisvader (handelaar) op een investering toerekent. Indien na afloop van het boekjaar het saldo tussen de kosten en de opbrengsten van dat concreet project een verlies aantoon, dient deze gemeente de vereniging op haar eerste verzoek deze verliezen te voldoen.

Indien dit project integendeel winst aantoon, dan komt deze winst uitsluitend ten goede van de betrokken gemeente.

Geen enkel bestaand project mag afgestoten worden tenzij de meerderheid der bestuurders, die de gemeenten Kinrooi en Maaseik vertegenwoordigen, hiermee instemmen, dit gedurende een periode van vijf jaren vanaf de oprichting der vennootschap, hetzij vijf jaren vanaf de overname van een project, of vanaf de ingebruikneming ervan (welke termijn het langste duurt).

Een gemeente die besluit een project aan te houden of te realiseren dient de waarborg van betaling van verlies te waarborgen gedurende een periode die gelijk staat aan de normale afschrijving van de voornaamste investering ervan. In geval diverse afschrijvingstermijnen van toepassing zijn op één project, welke afschrijvingen allen een behoorlijk deel in het project hebben, is de langste afschrijvingstermijn van toepassing.

Dit vermogen van de bestuurders van één vennoot om via deze procedure haar wil aan de vereniging op te leggen, is beperkt te interpreteren: het moet gaan om motieven uitsluitend op basis van waarschijnlijk negatieve financiële gevolgen voor de vennootschap. Een project, waarvan de meerderheid van de Raad van bestuur oordeelt dat het niet past binnen de goede werking van de vereniging komt niet in aanmerking voor deze uitzonderingsbeslissingsmacht.

Artikel 33.

Een meerderheid van drie/vierde der stemmen is vereist voor elk besluit betreffende de voorstellen van wijzigingen aan de statuten die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

Artikel 34.

De besluiten van de raad van bestuur worden opgetekend in processen-verbaal en getekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur. Deze processen-verbaal worden ingebonden en berusten op de zetel van de vereniging.

Binnen dertig dagen moet aan de leden van de raad van bestuur, aan de vennoten en aan de Gewestcommissaris een kopie van de verslagen van de zitting van de raad van bestuur gestuurd worden.

Artikel 35.

De algemene vergadering bepaalt presentiegelden en vergoedingen die kunnen toegekend worden aan de voorzitter, de ondervoorzitter, de leden van de raad van bestuur, alsmede aan de leden van het college van commissarissen, binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden vastgesteld door de Vlaamse Executieve.

Artikel 36.

Twee leden van de raad van bestuur, namelijk de voorzitter en de ondervoorzitter, maken het dagelijks bestuur uit.

Dit dagelijks bestuur is belast met het gewoon dagelijks bestuur, de spoedeisende maatregelen en met de uitvoering der opdrachten van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan het dagelijks bestuur. Wat het dagelijks bestuur betreft, worden de hoofdelementen van de beraadslagingen van het dagelijks bestuur aan de raad van bestuur meegedeeld in zijn eerstvolgende vergadering.

Het dagelijks bestuur beslist met eenparigheid van stemmen. Bij staking der stemmen wordt de materie ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Het opnieuw samenroepen van het dagelijks bestuur gebeurt volgens de modaliteiten bepaald in artikels 30 en 31 van de statuten.

De processen-verbaal der zittingen worden opgesteld overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 34, betreffende de processen-verbaal der zittingen van de raad van bestuur.

Artikel 37.

Tenzij bijzondere machtiging van de raad van bestuur worden de stukken welke de vereniging verbinden ondertekend door twee leden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan altijd voor bepaalde gevallen een of meerdere bestuurders machtiging geven om de vereniging te verbinden.

De ondertekening door een lid van het dagelijks bestuur volstaat om kwijting te verlenen aan post; telegraafdienst; telefoondienst of aan ondernemingen van diensten en vervoer. Tevens kan dit lid volmacht geven aan een personeelslid van de vereniging, om in zijn naam deze opdracht geheel of gedeeltelijk te vervullen.

TITEL IV - CONTROLE

Artikel 38.

De controle op de vereniging wordt uitgeoefend door een commissarisrevisor, benoemd door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar, op wie de desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen van toepassing zijn.

De controle wordt bovendien uitgeoefend door een college van commissarissen, benoemd door de algemene vergadering, op voordracht van de gemeenteraden van de gemeenten Maaseik en Kinrooi en dit onder hun leden.

De bepalingen van de artikelen 21, 24 en 26 van onderhavige statuten zijn van toepassing op de commissarissen.

Het college van commissarissen organiseert zijn werkzaamheden, zetelt en beraadslaagt volgens dezelfde regels als de raad van bestuur.

Het besluit bij gewone meerderheid van stemmen.

De verslagen van de beraadslagingen in het college moeten binnen de maand doorgestuurd worden aan alle leden van het college en aan de Gewestcommissaris.

Het college van commissarissen heeft een onbeperkt recht van controle op alle activiteiten van de vereniging. Het legt de resultaten van zijn opdracht voor aan de algemene vergadering, samen met de voorstellen die het nuttig acht.

Het college, besluitende bij eenvoudige meerderheid van stemmen, mag aan de raad van bestuur de bijeenroeping van de algemene vergadering vragen.

Indien deze niet binnen de zes weken na de datum van posten van deze aanvraag bijeengeroepen is, mag het college de uitnodigingen zelf versturen.

TITEL V - DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 39.

De algemene vergadering, regelmatig samengesteld binnen de perken van de wet en de statuten, vertegenwoordigt alle vennoten. Zij is samengesteld uit de houders van aandelen of lasthebbers; haar besluiten zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezigen en voor degenen die tegenstemden.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar: indien een aandeel eigendom is van verscheidene personen, heeft de vennootschap het recht om de uitoefening van de eraan verbonden rechten op te schorsen, tot één enkel mede-eigenaar van het onverdeelde aandeel aangewezen wordt als eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap.

Welk ook het aantal dezer aandelen zij, zullen de gemeenten steeds beschikken over de meerderheid der stemmen.

Indien nodig zal het aantal stemmen, toegewezen aan andere vennoten dan gemeenten-vennoten proportioneel aan hun kapitaalplaatsing verminderd worden.

De lasthebbers van de vennoten moeten houder zijn van een volmacht. De gemeenten zullen in de algemene vergadering vertegenwoordigd zijn door afgevaardigden, aangeduid door de gemeenteraad en gekozen onder zijn leden.

De volmachten zullen tenminste vijf dagen voor de vergadering op de zetel worden ingediend.

De voorzitter mag nochtans bij bijzonder besluit, dat voor allen gelijk geldt, laattijdig ingediende volmachten aanvaarden.

Elke titularis van aandelen mag zich slechts door één lasthebber laten vertegenwoordigen.

Deze lasthebbers tekenen, alvorens de vergadering bij te wonen, een aanwezigheidslijst. Deze lijst, door de voorzitter voor echt verklaard, wordt samen met de volmachten bij het procesverbaal gevoegd.

Mogen insgelijks de algemene vergadering bijwonen, doch zonder stemrecht, de bestuurders, alsmede door de algemene vergadering te bepalen andere personen.

Artikel 40.

De algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vereniging of in elke andere plaats aangeduid in de uitnodiging. Zij wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur. De jaarvergadering heeft plaats binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar.

Artikel 41.

De uitnodigingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van uitnodigingsbrieven welke tenminste twintig dagen voor de vergadering aan de vennoten en aan de Gewestcommissaris moeten toegestuurd worden, behalve in geval van hoogdringendheid, welke door de raad van bestuur met meerderheid van vier/vijfde der stemmen aangenomen moet zijn. Zij dienen vergezeld te zijn van de door de raad van bestuur aan de algemene vergadering te onderwerpen documenten.

Artikel 42.

De uitnodiging bevat de dagorde.

Eén of meer vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen een punt op de dagorde brengen op voorwaarde dat zij hiervan veertien dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur mededeling geven. Werd, op het verzoek van de vennoten, aldus de dagorde gewijzigd of aangevuld, dan zal een bijgevoegde dagorde aan alle vennoten worden toegezonden, minstens één week voor de datum der algemene vergadering.

Artikel 43.

De raad van bestuur mag een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, telkens het belang van de vereniging dit vordert.

Een buitengewone algemene vergadering moet insgelijks belegd worden op verzoek van één of meer vennoten die samen tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of op verzoek van de commissaris-revisor of van het college van commissarissen.

In dat geval zijn de verzoekers gehouden in hun aanvraag de punten aan te duiden welke op de dagorde moeten worden gebracht en de raad van bestuur is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat het verzoek daartoe werd gedaan.

Artikel 44.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door degene die hem vervangt overeenkomstig artikel 29 van de statuten.

De secretaris van de raad van bestuur vervult de functie van secretaris van de algemene vergadering.

Artikel 45.

De algemene vergadering is regelmatig samengesteld indien de helft plus één van de aandelen vertegenwoordigd is.

Wordt aan de vereiste van vertegenwoordiging niet voldaan, dan mag de algemene vergadering, opnieuw samengeroepen binnen twee maanden, geldig beslissen welke ook haar samenstelling zij, over de punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. In de oproeping wordt uitdrukkelijk verwezen naar dit artikel.

De besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid der stemmen, behoudens de gevallen waarin een bijzondere meerderheid door de wet of de statuten wordt vereist. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Om aanvaard te worden dient een voorstel tevens de vereiste meerderheid te bekomen in de schoot van de aanwezige leden die de gemeenten vertegenwoordigen.

De algemene vergadering heeft de ruimste bevoegdheid voor het bestuur van de vereniging binnen de perken van de wetten en de onderhavige statuten.

Artikel 46.

De stemming geschiedt bij naamafroeping, tenzij de vergadering er anders over beslist.

De geheime stemming is verplicht wanneer het gaat over personen.

Indien voor een verkiezing bij een eerste stemming door geen der kandidaten de volstreekte meerderheid wordt verkregen, wordt een nieuwe verkiezing gehouden tussen de twee kandidaten die het grootst aantal

stemmen hebben bekomen en wordt als verkozen beschouwd wie het meeste aantal stemmen bekomt.

Bij gelijkheid van stemmen is de oudste kandidaat verkozen.

Artikel 47.

De algemene vergadering mag slechts beraadslagen over de punten die op de dagorde staan, behalve in geval van hoogdringendheid welke door een meerderheid van twee/derde van de vertegenwoordigde stemmen wordt vastgesteld.

De jaarvergadering hoort mededeling van de verslagen van de raad van bestuur, van de commissarisrevisor en van het college van commissarissen.

Ze besluit over de conclusies van de verslagen, over de jaarrekening en over de toewijzing van het resultaat en geeft kwijting aan de bestuurders, commissarissen en commissarisrevisor.

Artikel 48.

Wanneer de agenda voorstellen tot wijziging van de statuten bevat, dient het voorstel van wijziging aan de agenda te worden toegevoegd.

De tot wijziging samengeroepen algemene vergadering is slechts geldig samengesteld wanneer zij ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt. De voorgestelde wijzigingen dienen goedgekeurd bij een meerderheid van drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen. Indien de voorgestelde wijziging der statuten, de lasten, de verbintenissen en de verantwoordelijkheid van de vennoten verzwaart of vermindering van rechten meebrengt, dient vooraf hierover door de gemeenteraden der vennoten beraadslaagd en beslist te worden.

Bij ontstentenis van beraadslaging en beslissing binnen een termijn van negentig dagen vanaf de datum van toezending van het voorstel tot statutenwijziging kan de algemene vergadering rechtsgeldig besluiten. Elke wijziging wordt aan de goedkeuring van de door het decreet aangeduide overheid (in casu vandaag de Vlaamse Regering) onderworpen.

Artikel 49.

De processen-verbaal der algemene vergadering worden in een register ingebonden en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Kopie van deze processen-verbaal wordt binnen de dertig dagen aan de vennoten alsmede aan de Gewestcommissaris toegestuurd.

Artikel 50.

Elke houder van aandelen, elke bestuurder, commissaris of vereffenaar die niet in België is gedomicilieerd zal in België zijn woonplaats vestigen voor alles wat de uitvoering van onderhavige statuten betreft.

Heeft hij dergelijke keuze niet gedaan, dan zal hij van rechtswege gedomicilieerd zijn in de zetel van de vereniging waar alle dagvaardingen en betekeningen hem geldig toegezonden worden.

TITEL VI - JAARREKENING EN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Artikel 51.

Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar begint op de datum van de oprichting van de vereniging en eindigt op éénendertig december tweeduizend en één.

Op éénendertig december van elk jaar sluit de raad van bestuur de rekeningen af en stelt de jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat op.

De boekhouding van de vereniging wordt gehouden volgens de wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen en volgens de voorschriften van de bevoegde overheid.

Artikel 52.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering stelt de raad van bestuur zonder verplaatsing van documenten, alle stukken die vereist zijn voor het nazicht der rekeningen, ter beschikking van de commissarissen en van de commissarisrevisor.

De jaarrekening en het voorstel tot bestemming van het resultaat evenals de verslagen waarvan sprake in artikel 410 van het wetboek van vennootschappen worden ten laatste samen met de oproeping tot de jaarvergadering aan de vennoten medegedeeld.

Artikel 53.

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:

1) Bij winst:

- a) Vijf procent voorafnemingsreserve voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve tien procent van het kapitaal heeft bereikt.
- b) Op voorstel van de raad van bestuur zal de jaarvergadering een bestemming geven aan het saldo.

Overeenkomstig artikel 429 § 1 van het wetboek van vennootschappen op de handelsvennootschappen zal er geen winst uitgekeerd worden indien het netto-actief van de vereniging zou dalen beneden het peil van het gestorte kapitaal vermeerderd met de niet-uitkeerbare reserves. Iedere winstuitkering moet gebaseerd zijn op de echte winst van het boekjaar en/of van de vorige boekjaren.

2) Bij verlies:

Wanneer een boekjaar met verlies wordt afgesloten dan wordt het verlies vereffend door afnemings van de reserves.

Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering worden bijeengeroepen binnen de termijn van twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, overeenkomstig artikel 7 van het Decreet van één juli negentienhonderd zevenentachtig.

7. SLOTBEPALINGEN - SLOT VAN DE AKTE

1. Eerste algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 39 van de statuten werd ten einde haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering:

- door de Gemeente Kinrooi als lasthebber aangeduid: mevrouw SWENNEN Lisette Maria (*nationaal nummer 52.03.30 160-53 - nummer identiteitskaart 485 0017114 42*), apothekeres, wonende te 3640 Kinrooi, Zielderveld 77, ingevolge beslissing van de gemeenteraad genomen in zitting van zevenentwintig november tweeduizend en één, waarvan een voor éénsluitend verklaard afschrift aan deze akte wordt gehecht;
- door de Stad Maaseik als lasthebber aangeduid: de heer VERMASSEN Ghislain Achilles Emma (*nationaal nummer 50.11.23 199-44 - nummer identiteitskaart 487 0040927 48*), industrieel ingenieur, wonende te 3680

Maaseik, Bloesemweg 3, ingevolge beslissing van de gemeenteraad genomen in zitting van tweeëntwintig januari tweeduizend en één, waarvan een voor éénsluitend verklaard afschrift aan deze akte wordt gehecht.

Vervolgens zijn beide gemeenten-vennoten, elk vertegenwoordigd als hiervoor gezegd, in bijzondere vergadering bijeengekomen en hebben beslist als volgt:

a) Bestuur

Worden benoemd tot bestuurders voor een duur welke strookt met artikel 21 van de statuten:

* uit de kandidaten voorgedragen door de Gemeente Kinrooi:

1) de heer RIETJENS Jacobus Antonius (*nationaal nummer 67.04.27 251-83 - nummer identiteitskaart 485 0022808 13*), technicus, wonende te 3640 Kinrooi, Bredenreistraat 4;

2) de heer VANMONTFORT Pieter Theodorus (*nationaal nummer 41.08.17 137-76 - nummer identiteitskaart 485 0018647 23*), regent, wonende te 3640 Kinrooi, Klimstraat 2;

3) de heer WILLEN Albertus Hendrikus Joseph (*nationaal nummer 46.07.10 217-13 - nummer identiteitskaart 485 0018055 13*), werfleider, wonende te 3640 Kinrooi, Kasteelstraat 17;

* uit de kandidaten voorgedragen door de Stad Maaseik:

1) de heer WILLEN André Theodoor Albert (*nationaal nummer 61.09.03 215-69 - nummer identiteitskaart 487 0030427 24*), bediende, wonende te 3680 Maaseik, Oude Kerkweg 8;

2) mevrouw GEUSENS Veerle Maria (*nationaal nummer 71.10.06 132-85 - nummer identiteitskaart 487 0029422 86*), architect, wonende te 3680 Maaseik, Opoeterseweg 71;

3) de heer RAMAEKERS Theodoor Matheus Joseph (*nationaal nummer 63.05.06 231-74 - identiteitskaartnummer 487 0029820 96*), advocaat, wonende te 3680 Maaseik, Weertersteenweg 267.

Na te hebben bevestigd niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen de benoeming verzet en in het bezit te zijn van de vereiste vestigingsgetuigschrift(en), verklaart elk van hen de opdracht te aanvaarden.

b) Controle

Wordt in toepassing van artikel 38 van de statuten benoemd tot commissaris-revisor voor een termijn van drie jaar: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een C.V.B.A. "Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te B 1050 Brussel, Louizalaan 240, ingeschreven onder nummer 909 in het register van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (lijst der burgerlijke vennootschappen) vertegenwoordigd door de heer Vanderhaegen Jean, bedrijfsrevisor. Vergoeding mandaat: honderd tweeëndertig duizend Belgische frank (132.000 BEF) per jaar;

Worden benoemd tot commissarissen voor een duur welke strookt met artikel 21 van de statuten:

* uit de kandidaten voorgedragen door de Gemeente Kinrooi: mevrouw JANSSEN Lisette Maria Leonie (*nationaal nummer 55.11.30 070-68 - nummer identiteitskaart 485 0016313 17*), regentes, wonende te 3640 Kinrooi, Weertersteenweg 259, die verklaart te aanvaarden;

* uit de kandidaten voorgedragen door de Stad Maaseik: de heer RAETS Marcel Karel Elisabeth Ghislanus (*nationaal nummer 50.10.18 179-13 -*

nummer identiteitskaart 487 0034823 55), postman, wonende te 3680 Maaseik, Leeuwerikstraat 35, die verklaart te aanvaarden.

c) Presentiegelden

Aan de leden van de raad van bestuur en het college van commissarissen wordt er per effectief bijgewoonde zitting een presentiegeld toegekend van zesduizend Belgische frank (6.000 BEF). De voorzitter en ondervoorzitter van die organen hebben recht op een dubbele vergoeding.

De toekenning van presentiegelden gebeurt volgens de modaliteiten vastgelegd door de Vlaamse Regering.

2. Raad van bestuur - voorzitter - ondervoorzitter

Terstond beslissen voornoemde bestuurders, met eenparigheid van stemmen, te benoemen:

- tot voorzitter van de raad van bestuur: voornoemde heer WILLEN Albertus Hendrikus Joseph, die verklaart te aanvaarden;
- tot ondervoorzitter van de raad van bestuur: voornoemde heer WILLEN André Theodoor Albert, die verklaart te aanvaarden.

3. Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar gaat in op heden en is pro fisco ingegaan op vijf december tweeduizend. Het zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en één.

De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van vijf december tweeduizend. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd. In het bijzonder wordt verwezen naar de overeenkomst tussen de V.Z.W. MAREC en de C.V.B.A. MAREC in oprichting de dato achtentwintig december tweeduizend.

4. Eerste jaarvergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden in tweeduizend en twee overeenkomstig de statuten.

5. Verwijzing

Voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vinden toepassing de artikels 1832 tot en met 1873 van het Burgerlijk Wetboek, het wetboek van vennootschappen, de wet van tweeëntwintig december negentienhonderd zesentachtig betreffende de intercommunales en het decreet van één juli negentienhonderd zevenentachtig, betreffende de werkwijze van, de controle op en de vaststelling van het ambtsgebied van de intercommunales.

6. Bijzondere vermeldingen

- a) Elk der comparanten verklaart ten minste vijf werkdagen voor heden een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben en dit ontwerp te hebben nagelezen.
- b) Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, al. 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van alle comparanten toegelicht. Verschijners verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van hun nationale nummers in onderhavige akte.

WAARVAN AKTE

Verleden te Neeroeteren (Maaseik) ten kantore op de vermelde datum.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend met mij, notaris.

VERKLARING PRO FISCO

DOOR DE GEMEENTE KINROOI EN MAASEIK

De Gemeenten KINROOI en MAASEIK verklaren dat de vereniging gevormd werd ondermeer overeenkomstig de bepalingen van de Wet van tweeëntwintig december negentienhonderd zesentachtig betreffende de Intercommunales.

Derhalve verzoeken zij de bevoegde Ontvanger der Registratierechten om vrijstelling der registratierechten op grond van artikel 161, 3° van het Wetboek der Registratierechten.

Behoorlijk ondertekend en kosteloos geregistreerd te Maaseik op 15 oktober 2001, tien bladen geen verzendingen, boek 520 blad 87 vak 16, de Ontvanger a.i. (get.) J. Moors.

VOLGT HET BANKATTEST.

- bladrijde 21 - /

Geregistreerd te Maaseik op 15 OKT. 2001
boek 6/130 een bladen
blad 87 geen verzendingen
vak 24
Ontvangen Duizend frank Kasteelbot
de Ontvanger

J. MOORS

Volgen uittreksels uit de registers van de notulen
van de gemeenteraden van de stad Maaseik en de
gemeente Kinrooi.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING : 22 JANUARI 2001

Aanwezig de Dames en Heren:

J. CREEMERS, Burgemeester-Voorzitter, G. VERMASSSEN, A. SCHAEFER,
L. LEURS, M. MULDER-SJANSSEN, T. BOONEN, M. RAETS, Schepenen,
M. KENIS, D. VERLAAK, A. WILLEN, L. HAESVOETS, E. HERMANS,
J. HENDRIKX, M. REESKENS, R. FLAMANT, J. DANIELS, T. RAMAEEKERS,
PH. VAN CAUWELAERT, V. GEUSENS, L. RUTTENS, V. HEYNEN, L. VANSTREELS,
J. CUPPENS, J. COOLEN, H. PASPONT, J. CORNELISSEN, M. ZOONS, Raadsleden
en P. GRAUX, Secretaris.

verontschuldigd:



DOSSIER ARCHIEF: 11 - BRUYNSERAEDE William - AFD. I

Vereniging Marec intercommunale cvba afvaardiging
VOORWERP 19 REG. NR. 024.031

Intercommunale MAREC cvba. Aanduiding één afgevaardigde in de Algemene Vergadering en drie afgevaardigden in de Raad van Bestuur.

De Gemeenteraad van de stad Maaseik, provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig de wet;

Gelet op de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 02 januari 2001;

Gelet op de statuten van de cvba Marec;

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Marec;

Overwegende dat volgende mandaten te begeben zijn :

- 1 afgevaardigde voor de Algemene Vergadering.

Deze afgevaardigde dient gemeenteraadslid te zijn.

- 3 afgevaardigden voor de Raad van Bestuur.

Deze afgevaardigden dienen eveneens raadslid te zijn.

Gelet op de stemming zoals weergegeven bij de bespreking van voorwerp 5 van deze Gemeenteraad;

Besluit : met 17 stemmen voor en 10 onthoudingen

Artikel 1.- Wordt aangeduid tot lid van de Algemene Vergadering van cvba Marec :

Vermassen Ghislain.

- Worden aangeduid tot lid van de Raad van Bestuur van cvba Marec :

Willen André,

Geusens Veerle,

Ramaekers Theo.

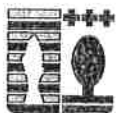
Artikel 2.- Deze benoemingen blijven geldig tot andersluidende gemeenteraadsbeslissing.

Artikel 3.- Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan :

- cvba Marec, Maasdijk 1, 3640 Kinrooi,

- de verkozen mandaathouders : Vermassen Ghislain, Willen André, Geusens Veerle en Ramaekers Theo.

Artikel 4.- Dit besluit op te nemen in de toelichtingslijst overeenkomstig artikel 28 van het decreet van 28 april 1993 inzake het administratief toezicht.



[Faint, illegible text, possibly a stamp or header from another page]

[Faint, illegible text]

Aldus gedaan in zitting op datum als boven
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

De Secretaris, i.o.
(get.) Peter Graux

De Burgemeester,
(get.) Jan Creemers

De Secretaris, i.o.



De Burgemeester,

Peter Graux

Jan Creemers



Geregistreerd te Maseik op 15 OKT. 2001
boek 6/130
blad 6
vak 24
geen verzendingen
Ontvangen-Buizend frank - Korteboer -
de Ontvanger

J. MOORS



- Bladz. de 24 -

- Bladzijde 25 - /

PROVINCIE LIMBURG
ARRONDISSEMENT MAASEIK
GEMEENTE KINROOI

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
In openbare zitting van 27 november 2000

Aanwezig de dames en heren : T. SCHOOF, burgemeester, M.L. SNIJKERS - L. VLEESCHOUWERS - M. DIRKX - T. HENKENS - L. RUTTEN, schepenen ; H. BROUNS - M.J. VAN ESSER - L. CUYPERS - P. VANMONTFORT - H. NEYENS - T. BEIJNSBERGER - J. ~~POUKENS~~ - P. VERHEYDEN - M. NIES - C. ~~SCHELPHOUT~~ - A. WILLEN - M. DANIELS - L. SWENNEN - V. VANDESANDE - M. SMEETS; raadsleden en M. CLERX, gemeentesecretaris

DE GEMEENTERAAD

CVBA Intercommunale Marec. Aanduiding van een afgevaardigde in de algemene vergadering. Aanduiding van 3 bestuurders binnen de CVBA Marec. Vaststelling van de machten van deze bestuurders tot aan de ondertekening van de akte van de CVBA.

De Gemeenteraad van de gemeente Kinrooi, provincie Limburg, in vergadering overeenkomstig de wet:

Gelet op ons besluit d.d. 04/07/2000 houdende de goedkeuring van de statuten van de nieuw op te richten intercommunale en de afhankelijkheidsstelling van de goedkeuring van de oprichting van de intercommunale van de goedkeuring van het financieel plan.

Gelet op ons besluit d.d. 04/09/2000 houdende:

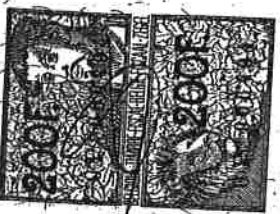
-de goedkeuring van de oprichting van de CVBA Marec, het er aan gehechte financiële plan.
-het innemen van een standpunt omtrent de voorwaarden van de in erfpachtneming door de CVBA Marec van de gronden van de CVBA IML binnen het werkingsgebied van de CVBA Marec gelegen.

Gelet op de resultaten van de besprekingen gehouden te Maasmechelen op 24/10/2000 i.a.v. de voorzitter en de directeur van de CVBA IML, de voorzitter en de directeur van de VZW Marec, de Secretarissen van Maaseik en Kinrooi, waarin de standpunten van alle betrokkenen inzake de erfpacht op één lijn gebracht werden. Hier werden de volgende voorstellen uitgewerkt:

- 1) De gronden worden in erfpacht gegeven voor een vergoeding van 1 fr./jaar.
- 2) Deze onroerende goederen mogen niet verkocht worden tenware met toestemming van de CVBA IML.
- 3) De achterstallige concessievergoedingen dienen vergoed te zijn voor 01/07/2001. Buiten de achterstallen zal de IML niets van de VZW Marec te vorderen hebben.
- 4) Er worden geen dividenden uitgekeerd komende uit de activiteiten van de CVBA Marec.
- 5) De VZW Marec zal in vereffening gesteld worden en de CVBA Marec zal de activa en het handelsfonds van deze vennootschap overnemen.
- 6) De duur van de erfpacht van de gronden is 27 jaar.
- 7) De investeringen binnen de CVBA Marec zijn enkel mogelijk ter verwezenlijking van het maatschappelijke doel van deze intercommunale.

Overwegende dat wij tevens een oplossing willen geven aan een sociale luik van het personeel van de VZW Marec:

Overwegende dat de intercommunale slechts kan opgericht worden nadat de nodige fondsen door Maaseik en Kinrooi gestort zijn, hetgeen slechts kan nadat de begroting van 2001 uitwerking zal hebben;



Overwegende dat echter een hele reeks maatregelen getroffen moeten worden en handelingen gesteld om de start van deze CVBA mogelijk te maken;

Overwegende dat het daarom noodzakelijk is nu reeds onze afgevaardigden aan te stellen, zodat deze in naam van de CVBA Marec in oprichting, daden kunnen stellen, waarna wij deze mensen namens ons opdracht geven, om de hierna beschreven acties te ondernemen.

Deze acties worden overgenomen door de CVBA bij heroprichting, en dit vanaf heden;

Gelet op de voordrachten van :

voor de Raad van Bestuur : Willen Albert
 Mathieu Smeets
 Pierre Vanmontfort

voor de Algemene Vergadering : Lisette Swennen

Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en de bepalingen van het vigerende administratief toezicht.

Gelet op de uitslag van de geheime stemming:

a) Afvaardiging Algemene Vergadering
19 stembrieven worden verdeeld – 19 stembrieven terug in de stembus

Lisette Swennen bekommt 10 stemmen voor – 9 onthoudingen

b) Afvaardiging Raad van Bestuur
19 stembrieven worden verdeeld – 19 stembrieven terug in de stembus

Albert Willen bekommt 11 stemmen voor – 8 onthoudingen
Mathieu Smeets bekommt 11 stemmen voor – 8 onthoudingen
Pierre Vanmontfort bekommt 11 stemmen voor – 8 onthoudingen

Met eenparigheid van stemmen keurt de raad in openbare stemming de voorwaarden voor de onderhandelingen goed

BESLUIT:

Artikel 1: -

- In de Algemene Vergadering, en dit tot herroeping van onze raad als afgevaardigde namens ons bestuur aan te stellen:

- Lisette Swennen, geboren te Maaseik op 30 maart 1952, en wonende te Kinrooi, Zielderveld 77 beroep: apothekeres, wordt aangeduid om de gemeente Kinrooi te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering

- In de Raad van bestuur en dit tot herroeping door onze raad wordt als bestuurder voorgesteld:

- Albert Willen, geboren te Kessenich op 10 juli 1946 en wonende te Kinrooi, Kasteelstraat 17 – beroep : werfleider wordt aangeduid om de gemeente Kinrooi te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur
- Mathieu Smeets, geboren te Maaseik op 07/03/1963 en wonende te Kinrooi Smeetsstraat 87 – beroep : onderwijzer wordt aangeduid om de gemeente Kinrooi te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur

- Pierre Vanmontfort, geboren te Bocholt op 17/08/1941 en wonende te Kinrooi Klimstraat 2 –
beroep : regent wordt aangeduid om de gemeente Kinrooi te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur

Artikel 2: - De door ons voorgestelde 3 bestuurders zijn, samen met hun collega's die afgevaardigd zullen worden door het stadsbestuur van Maaseik, gerechtigd de navolgende daden te stellen:

1. alle bewarende maatregelen om het vermogen van de toekomstige CVBA Marec niet in waarde te doen verminderen, meer speciaal wordt hier gedacht aan het handelsfonds van de twee havens en de campings.
2. alle daden van dagelijks bestuur om de overgang van de exploitatie van de activa van de VZW naar de CVBA zo rimpelloos mogelijk te laten verlopen, waarbij de buitenwereld zo weinig mogelijk van deze operatie zal merken.
3. akkoorden af te sluiten met de VZW Marec opdat het in 2 hierboven gestelde zo goed mogelijk bereikt kan worden.
4. onze bestuurders mogen zich daarbij laten bijstaan door ambtenaren van ons bestuur, of door experts, aan te duiden in gezamenlijk overleg met de afgevaardigde bestuurders van het stadsbestuur van Maaseik.
5. Alle onderhandelingen te voeren die nodig zijn, ook i.v.m. de erfpacht, om de voorbereiding van deze akkoorden uit te kunnen voeren.

Artikel 3: - De inhoud van deze beslissing wordt opgenomen in het beknopte verslag aan de Gouverneur van de Provincie.

NAMENS DE GEMEENTERAAD

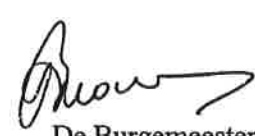
De secretaris
(get.) Marijke Clerx

De Burgemeester
(get.) Theo Schoofs

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT


De Secretaris
Marijke Clerx




De Burgemeester
H. Brouns

Geregistreerd te Maaseik op 15 OKT. 2001
boek 6/130 die bladen
blad 6 geen verzendingen
vak 24
Ontvangen Duizend frank Kartelger -
de Ontvanger



Provincie Limburg
Arrondissement Maaseik
Gemeente Kinrooi

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad.
openbare zitting van 03 september 2001

Aanwezig de dames en heren : H. BROUNS, burgemeester-voorzitter; P. VANMONTFORT – P. VERHEYDEN – C. OP 'T ROODT – A. MEERTEN en W. RUTTEN, schepenen; T. SCHOOF – J. VAN ESSER – L. CUIJPERS – M. DIRKX – V. VANDESANDE – L. SWENNEN – A. WILLEN – M. SMEETS – I. VLEESCHOUWERS – M. DANIELS – T. HENKENS – S. VANMONTFORT – J. RIETJENS – L. JANSSEN – L. KOOLEN, raadsleden; en M. CHRISTIS wnd. secretaris.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd 09.05.2000 houdende de oprichting van een preconstituante;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd 04.07.2000 houdende de goedkeuring van de statuten van de nieuw op te richten intercommunale en de afhankelijkheidsstelling van de goedkeuring van de oprichting van de goedkeuring van het financieel plan;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd 04.07.2000 houdende de goedkeuring van een erfpacht voor exploitatie van het watersportgebied onder voorwaarden;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd 04.09.2000 houdende de goedkeuring van het financieel plan 'omvorming Marec vzw naar een intercommunale' opgesteld door Deloitte en Touche Management Solutions en de goedkeuring van de oprichting van de intercommunale;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd 12.03.2001 houdende de goedkeuring van de wijzigingen aan het statuut van de intercommunale Marec CVBA en de goedkeuring van het aangepast financieel plan dd 14.02.2001;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd 02.07.2001 houdende de goedkeuring van de aanpassing van artikel 38,2^{de} lid van de statuten van de intercommunale Marec CVBA (toevoeging van de gemeente Kinrooi in de bestaande tekst);

Overwegende dat de oprichting van een intercommunale slechts doorgang kan vinden bij middel van een authentieke akte;

Overwegende dat in voorgaande besluitvorming nergens een uitdrukkelijke machtiging aan burgemeester en secretaris verleend werd om in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad tot goedkeuring van de oprichting van een nieuwe intercommunale namens het college van burgemeester en schepenen de authentieke oprichtingsakte te ondertekenen;

Gelet op het decreet van 28.12.1993 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten en de omzendbrief van de provinciegouverneur dd 04.10.1993 terzake en zijn latere aanpassingen;

Gelet op de uitslag van de stemming : 20 stemmen voor ;

BESLUIT



Artikel 1: de burgemeester, bijgestaan door de secretaris wettelijk te machtigen om namens het college van burgemeester en schepenen de administratieve oprichtingsakte en alle andere bescheiden nodig tot oprichting van de intercommunale te ondertekenen

Artikel 2: in toepassing van artikel 28 van het decreet dd 28.04.1993 zal binnen een termijn van 20 dagen van dit besluit een beknopte beschrijving met de daarin geregelde aangelegenheid op de daartoe bestemde lijst voor algemeen toezicht aan de provinciegouverneur gestuurd worden en door middel van een aanplakbrief gedurende 10 dagen bekendgemaakt worden aan het publiek

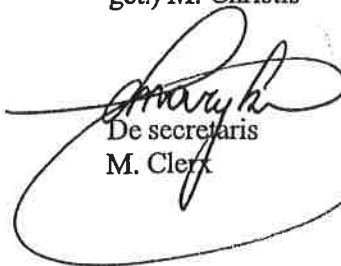
Art. 3: een afschrift van dit besluit over te maken aan:
Stad Maaseik
Marec

Namens de gemeenteraad

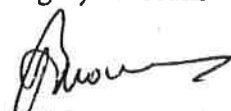
de secretaris wvd.
get.) M. Christis

Voor eensluidend afschrift

de burgemeester
get.) H. Brouns


De secretaris
M. Christis




de burgemeester
H. Brouns

—

Geregistreerd te Maaseik op **15 OKT. 2001**
boek 6/130 twee bladen
blad 6 geen verzendingen
vak 24
Ontvangen Duizend frank *Korte Boes*
de Ontvanger


J. MOORS

laatste en 29e bladzijde
Voor eensluidend
afschrift.



