



BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN HAVILAND INTERCOMMUNALE IGSV 28 MAART 2019

Aanwezig : zie bijgaande lijst.

A. GELDIGHEID DER VERGADERING (art. 36)

De voorzitter stelt vast dat ten minste de helft van de gemeentelijke aandelen nl. 26.480 en tevens de helft van de in het geheel geplaatste aandelen nl. 26.511 aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

B. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU (art. 34)

De algemene vergadering stelt de heer Stephan Verwee aan als secretaris en de heer Fré Vanhee uit Dilbeek en de heer William Engels uit Opwijk als stemopnemers.

C. VOLMACHTEN (art. 35)

Er zijn geen laattijdig neergelegde volmachten.

D. OPROEPINGEN (art. 34)

De algemene vergadering stelt vast dat voldaan werd aan artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, namelijk dat de deelnemers tenminste 30 kalenderdagen vóór haar zitting per aangetekende zending opgeroepen werden en aan artikel 445 van het decreet lokaal bestuur, namelijk dat de algehele vernieuwing van de raad van bestuur gebeurt binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de verkiezingen.

E. MANDATEN

De stemopnemers stellen vast dat de volmacht dragers regelmatig gemandateerd worden.

F. AGENDA

1. Samenstelling van de raad van bestuur

De algemene vergadering gaat akkoord, met eenparigheid van stemmen, met de benoeming van de 15 leden van de raad van bestuur:

- Cochez Greta (Pepingen)
- De Bleeker Eva (Hoeilaart)
- De Broyer Jan (Overijse)
- De Donder Walter (Affligem)
- De Smedt Patrick (Opwijk)
- Degroote Kris (Herne)
- Destoop Leen (Halle)
- Erckelbout Jan (Dilbeek)
- Holemans Ingrid (Zaventem)
- Keymolen Bart (Sint-Pieters-Leeuw)
- Steven Elpers (Merchtem)
- Serkeyn Johan (Vilvoorde)
- Vandaele Hugo (Beersel)
- Vansteenkiste Walter (Wemmel) – 1^{ste} 3j en Matthys Dominique (Wezembeek-Oppem - laatste 3j)
- Willems Greet (Kampenhout)



De algemene vergadering neemt akte van de gemeenteraadsbeslissingen en stelt vast dat er 17 kandidaat bestuurders met raadgevende stem werden voorgedragen. Aan de raad van bestuur kunnen, volgens artikel 440 van het Decreet Lokaal Bestuur, maximaal 5 leden met raadgevende stem deelnemen.

De algemene vergadering volgt de criteria zoals uiteengezet in artikel 21 van de statuten van Haviland Intercommunale waarbij in eerste instantie de leden aan bod komen die met eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad worden aangeduid.

Er zijn 7 kandidaten aangeduid met eenparigheid van stemmen. De rangorde volgens het tweede en derde criteria vervat in de statuten is tevens van toepassing.

De algemene vergadering neemt akte van de 5 gemeenteraadsleden die voortaan als leden met raadgevende stem zullen deel uitmaken van de raad van bestuur.

- Ternat Frans Holsters
- Dilbeek Karel De Ridder
- Machelen Dirk De Wulf
- Opwijk Luc De Ridder
- Zemst Tom Dehaene

De algemene vergadering stelt vast dat volgens artikel 19 van de statuten, 4 deskundigen worden voorgedragen door de gemeente Asse, gemeente waarin de zetel van Haviland Intercommunale is gevestigd.

Volgende deskundigen zullen zetelen in de raad van bestuur:

- Koen Van Elsen – Asse
- Irina De Knop - Lennik
- Willem Vandenbussche - Beersel
- Bertrand Waucquez (eerste drie jaar) – Kraainem, opgevolgd door Walter Vansteenkiste – 1780 Wemmel.

2. Varia.

De algemene vergadering neemt de beslissing om bovenstaande benoemde bestuurders volmacht te geven om zowel ten overstaan van derden de akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, te ondertekenen. Deze volmacht wordt verleend tot op het moment waarop de voorzitter en ondervoorzitters van de raad van bestuur worden benoemd door de eerstvolgende raad van bestuur. Deze volmacht wordt verleend overeenkomstig artikel 30 van de statuten waarbij uitdrukkelijk bepaald wordt dat 2 bestuurders samen moeten handelen om de vennootschap extern te vertegenwoordigen.

De vergadering is gesloten om 18.30 uur.

De secretaris

De voorzitter

de heer Stephan Verwee

de heer Koen Van Elsen

De stemopnemers na toezicht op de neergelegde volmachten
de heer Fré Vanhee

de heer William Engels