



BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN HAVILAND INTERCOMMUNALE IGSV 23 OKTOBER 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. 25.440 en tevens de helft van de in het geheel geplaatste aandelen nl. 25.476 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 Rik De Baerdemaeker uit Asse en mevrouw Christiane Bert uit Roosdaal als stemopnemers.

C. VOLMACHTEN (art. 35)

Er zijn geen laattijdig neergelegde volmachten.

D. OPROEPINGEN (art. 34 en 38)

De algemene vergadering stelt vast dat voldaan werd aan artikel 423 en 432 van het decreet lokaal bestuur.

E. MANDATEN

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

F. AGENDA

1. notulen van de algemene vergadering van 12 juni 2019: goedkeuring;
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 21 juni 2019 aan de deelnemers bezorgd.);
De algemene vergadering gaat ermee akkoord dat geen lezing zal gegeven worden van de notulen der statutaire gewone algemene vergadering van 12 juni 2019 aangezien een exemplaar ervan aan de deelnemers werd overgemaakt (met brief van 21 juni 2019) en dat zij er bijgevolg kennis hebben kunnen van nemen.
2. verlenging bestaansduur Haviland: goedkeuring;
De algemene vergadering gaat akkoord met de verlenging van Haviland als vereniging, voor een duur van 16 jaar ingaand vanaf 10 november 2019.

De huidige deelnemers verlenen hun deelneming aan Haviland met uitzondering van het OCMW van Zemst.



3. voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring;

De algemene vergadering keurt de statutenwijzigingen goed die omstandig worden toegelicht door notaris Frederika Lens.

Een afschrift van de authentieke akte met inbegrip de gecoördineerde statuten, die definitief zullen worden na goedkeuring door de Vlaamse Regering, worden toegevoegd als bijlage aan dit verslag.

4. verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van de statuten: goedkeuring;

Elke statutenwijziging dient te gebeuren bij authentieke akte.

De algemene vergadering gaat akkoord met het verlenen van volmacht aan meester Frederika Lens, geassocieerd notaris uit Vilvoorde om de statuten te coördineren.

5. toetreding politiezone (art. 8): goedkeuring;

De algemene vergadering aanvaardt de toetreding van de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen).

6. benoeming leden algemeen comité (art. 39): goedkeuring;

De algemene vergadering gaat akkoord met de benoeming van de leden van het algemeen comité:

Beersel	Hugo Vandaele
Liedekerke	Steven Van Linthout
Ternat	Michel Vanderhasselt
Vilvoorde	Hans Bonte
Zaventem	Ingrid Holemans
Zemst	Veerle Geerinckx

7. varia.

Geen.

De vergadering is gesloten om 19.00 uur.

De secretaris

De voorzitter

Stephan Verwee

Walter De Donder

De stemopnemers na toezicht op de neergelegde volmachten

Rik De Baerdemaeker

Christiane Bert