

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 7 september 2004

Aanwezigen : Peeters Jan, burgemeester-voorzitter ;
Paulis Guy, Peeters Kris, Vercalsteren Alfons, Verheyden Aloïs, Van Nuffel Roger, Hendrickx Anne-Marie, schepenen ;
Heylen August, Van Thielen Jozef, Leirs Marcel, Janssens Maria, Liedts Raf, De Cat Luc, Diels Marleen, Bervoets Maria, Schellens Jozef, Michiels Alfons, Van Olmen Mien, Deckers Johan, Poortmans Muriel, Marcipont Daniël, Verlinden Gunther, Vervoort Erik, Moriau Martine, Driesen Ludo, Van Wolputte Maria, Sterckx Els, Van Rompaey Geert, Meylemans Liliane, raadsleden ;
Van Dyck Frans, secretaris

001 Oprichting autonoom gemeentebedrijf AGB Herentals - goedkeuring statuten.

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op artikel 263bis van de nieuwe gemeentewet waarin onder meer vermeld wordt dat de gemeenteraad voor activiteiten van commerciële of industriële aard een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 10.4.1995, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9.3.1999 tot bepaling van deze activiteiten van industriële of commerciële aard;

Overwegende dat de stad Herentals haar patrimonium op een efficiëntere wijze wil beheren;

Gelet op de doelstelling van het stadsbestuur om op het vlak van infrastructuur en patrimonium verder te streven naar een ruimer aanbod aan geschikte accommodatie voor alle beleidsdomeinen om zo finaal een kwalitatief sterk aanbod te verwezenlijken aan allerlei activiteiten, waaronder cultuur;

Overwegende dat daartoe een vlottere werkwijze in verband met de aan- en verkoop, het bouwen en verbouwen van de infrastructuur, de uitrusting en het beheer van onroerende goederen noodzakelijk is;

Overwegende dat dit een specifieke en intensieve beheerspolitiek vergt en bijgevolg moet kunnen volgens industriële en commerciële methoden;

Overwegende dat erover gewaakt wordt dat de gemeente bevoegd blijft voor het uitstippelen van het gemeentelijk beleid;

Overwegende dat, in het algemeen, het beheer van het onroerend patrimonium van een gemeente de laatste jaren voorwerp is geweest van een heuse evolutie die zich voornamelijk afspeelt op het vlak van de financiering;

Overwegende dat de roerende en onroerende fiscaliteit steeds vaker wijzigt en steeds complexer wordt zowel op het vlak van de directe als de indirecte belastingen;

Overwegende dat het gemeentebestuur een actiever beleid wenst te voeren op het vlak van het beheer van de onroerende goederen;

Overwegende dat het mogelijk moet zijn om bepaalde projecten gezamenlijk met privé-investeerders te realiseren;

Overwegende dat de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf (AGB) op dit moment het meest geschikte instrument is om deze visie tot een goed einde te brengen, dat dit AGB de gemeente toelaat om haar patrimoniumbeheer op een transparante en gestroomlijnde wijze te voeren;

Overwegende dat deze overwegingen passen binnen de wettelijke context van het AGB.

Overwegende dat op deze manier het stadsbestuur onder meer ontlast wordt van taken die het AGB beter en efficiënter kan realiseren binnen haar statutaire doelstellingen;

Overwegende dat het AGB bovendien is onderworpen aan de bedrijfsboekhouding en een BTW-plichtige rechtspersoon is die op soepele wijze op nieuwe fiscale en financiële trends kan inspelen, welke een financieel voordeel kunnen opleveren die het gemeentebestuur niet kan realiseren;

Overwegende dat het stadsbestuur ondermeer het beheer van de stedelijke bibliotheek en de op te richten podiumzaal wil onderbrengen in een autonoom gemeentebedrijf, en in een volgende fase het gemeenschapscentrum;

Dat het stadsbestuur het AGB in een volgende fase eveneens wil inschakelen in projecten van stads- en centrumontwikkeling;

Overwegende dat het stadsbestuur de mogelijkheid van de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf terdege heeft onderzocht;

Overwegende dat het autonoom gemeentebedrijf een voorbeeld is van de externe verzelfstandiging van bepaalde gemeentelijke bevoegdheden. Het AGB biedt duidelijke perspectieven voor de stad Herentals die op een moderne manier de uitdagingen van de toekomst met betrekking tot haar gemeentelijk patrimoniumbeleid wil aangaan;

Overwegende dat het AGB beschikt over een relatieve autonomie, zonder dat de stad Herentals controle en toezicht verliest;

Overwegende dat het AGB daarom op een dynamische manier in het rechtsverkeer kan opereren;

Overwegende dat de gemeenteraad de leden van de raad van bestuur van een autonoom gemeentebedrijf aanwijst;

Overwegende dat de raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste de helft van het aantal gemeenteraadsleden, met een maximum van 18;

Overwegende dat de meerderheid van de raad van bestuur uit leden van de gemeenteraad moet bestaan;

Overwegende dat elke politieke groep erin vertegenwoordigd moet zijn;

Overwegende dat een college van drie commissarissen, waarvan ten minste één lid is van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren, toezicht uitoefent op de financiële toestand en op de jaarrekening van het AGB;

Overwegende dat de gemeenteraad de overige twee commissarissen binnen de gemeenteraad kan kiezen;

Overwegende dat deze twee commissarissen buiten de raad van bestuur van het gemeentebedrijf moeten gekozen worden;

Gelet op de collegebeslissing van 30.8.2004;

Beslist :

Artikel 1.

De oprichting van het "AGB Herentals" voor het uitoefenen van activiteiten vermeld in art. 1, 8° en 15° van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 1999 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, goed te keuren.

Artikel 2:

De statuten van het autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid "AGB Herentals" goed te keuren als volgt:

" HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Rechtsvorm en naam.

Het autonoom gemeentebedrijf "**AGB Herentals**" is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van HERENTALS van
Het wordt verder "het bedrijf" genoemd.

Artikel 2. Wettelijk kader.

Het bedrijf is onderworpen aan de artikelen 263bis t.e.m. 263decies van de Nieuwe Gemeentewet, aan de artikelen 27bis t.e.m. 27septies van het decreet van de Vlaamse Raad van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regels afwijken.

Artikel 3. Statutenwijzigingen.

Binnen de grenzen van de omschrijving van het doel en de activiteiten van het bedrijf, zoals vastgesteld door de gemeenteraad, kan de raad van bestuur deze statuten wijzigen.
De besluiten van de raad van bestuur tot wijziging van de statuten en van de bijlagen die er integraal deel van uitmaken, worden binnen een termijn van 20 dagen, die ingaat de dag nadat ze genomen zijn, naar het college van burgemeester en schepenen verstuurd, dat ze met het oog op advies doorzendt naar de gemeenteraad. Deze statutenwijzigingen zijn verder onderworpen aan het toezicht en de procedure geregeld in artikel 27ter van het voormeld decreet van 28 april 1993.

Artikel 4. Zetel.

De zetel van het bedrijf is gevestigd te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 30, ten gemeentehuize. Het bedrijf kan bij beslissing van de raad van bestuur de zetel verplaatsen binnen het grondgebied van de gemeente Herentals.

Artikel 5. Doel, activiteiten en bevoegdheden.

§1. Het bedrijf heeft als doel het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het patrimonium behorend tot het openbaar en privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop, ongeacht de rechtstechniek, hem door de gemeente een beheers- of gebruiksrecht wordt toegekend.

§2. Ter realisering van de in §1 vermelde doelstellingen, wordt het bedrijf opgericht voor de activiteiten bedoeld in artikel 1, 8° en 15° van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten, laatst gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 9 maart 1999, te weten (8°) het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische handelingen betreffende deze onroerende goederen, en (15°) het beheer van het onroerend vermogen van de gemeente.

§3. Het bedrijf mag, binnen de grenzen van zijn doel, vrij beslissen over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn lichamelijke en onlichamelijke goederen, de vestiging of de opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over hun financiering.

Het mag ook gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlening en de beëindiging van concessies, en het uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten, obligaties en andere effecten en andere wettelijke mogelijkheden van alternatieve financiering. Onverminderd artikel 9, is het bevoegd voor de affectaties en de desaffectaties van alle goederen waarvan het eigenaar of beheerder is, en dit

rekening houdend met hetgeen hieromtrent bepaald wordt in de laatste paragraaf van artikel 9 van deze statuten.

Binnen de grenzen van zijn doel kan het bedrijf met betrekking tot de eigen goederen en de goederen van de gemeente optreden als bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, en roerende rechten of handelsfondsen, instaan voor het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, en het syndicaatschap van onroerende goederen in mede-eigendom uitoefenen; het bedrijf, de leden van zijn organen, zijn personeel en zijn andere vertegenwoordigers zijn daarbij niet onderworpen aan de regelgeving tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

Artikel 6. PPS en Participaties.

Het bedrijf, en zijn filialen, kan voor lokale PPS - projecten in de zin van het Vlaamse decreet betreffende publiek - private samenwerking van 18 juli 2003, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen.

Het bedrijf kan rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in publiek- of privaatrechtelijke ondernemingen, verenigingen en instellingen, hierna genoemd de filialen, waarvan het maatschappelijk doel verenigbaar is met het doel van het bedrijf.

Ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het maatschappelijk kapitaal, moet het bedrijf over de meerderheid der stemmen beschikken en het voorzitterschap waarnemen in de organen van de filialen. Deze voorwaarde geldt niet wanneer het filiaal de realisatie van lokale PPS - projecten in de zin van het Vlaamse decreet betreffende publiek - private samenwerking van 18 juli 2003, als uitsluitende doelstelling heeft.

De beperkende maatregelen van dit artikel gelden echter niet wanneer door of krachtens de wet of het decreet een bijzondere afwijkende regeling is ingesteld.

Artikel 7. Duur.

Het bedrijf verwerft rechtspersoonlijkheid op de dag waarop de goedkeuring van het oprichtingsbesluit is verleend of geacht wordt te zijn verleend.

Indien de leden van de raad van bestuur later worden benoemd, verwerft het bedrijf echter pas rechtspersoonlijkheid op de dag van deze benoeming.

Het bedrijf wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. EXTERNE VERHOUDINGEN

Artikel 8. Bevoegdheid van het bedrijf.

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de ruimste zin van het woord.

Binnen de grenzen van het in artikel 5 omschreven doel onderhoudt het bedrijf contacten, pleegt het overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het afspraken en sluit het overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiek- zowel als privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 9. Overeenkomsten met de gemeente Herentals.

Het bedrijf en de gemeente kunnen één of meer concessie-, beleids-, beheers-, samenwerkings- of andere overeenkomsten of convenanten sluiten met betrekking tot het onderling afstemmen van het beleid van de gemeente en dat van het bedrijf in de relevante beleidsdomeinen en de ermee verbonden activiteiten. Omtrent het beheer van onroerende goederen kunnen het bedrijf en de gemeente één of meer lastgevingsovereenkomsten sluiten.

In aanvulling van de in de oprichting van het bedrijf gesloten eenzijdige bevoegdheidsopdrachten, kan het bedrijf van de gemeente rechten op roerende en onroerende goederen verwerven, middels alle rechtstechnieken, en kan het ook in verhouding tot de gemeente gebruik maken van alle bevoegdheden omschreven in artikel 5.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, is het bedrijf bevoegd voor alle rechtshandelingen, inbegrepen desaffectaties en daden van beschikking betreffende de goederen waarvan het de eigendom van de gemeente heeft verworven. Overeenkomstig het Verslag aan de Koning bij het Koninklijk Besluit van 9 maart 1999 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 10 april 1995 bedoeld in artikel 5, §2, en behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, is het bedrijf eveneens bevoegd voor alle rechtshandelingen, inbegrepen daden van beschikking, wat

betreft de niet in eigendom overgedragen goederen van de gemeente die het beheert; goederen van de gemeente die deel uitmaken van het openbaar domein kunnen slechts door het bedrijf worden vervreemd of belast met zakelijke rechten nadat de gemeente het betrokken goed uitdrukkelijk heeft gedesaffecteerd.

Artikel 10. Onderhandelingen en overeenkomsten met andere instanties.

Het bedrijf onderhandelt met alle bevoegde instanties zowel op internationaal, Europees, federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk niveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aangelegenheden die zijn doelstelling raken.

Het bedrijf kan met deze instanties over voormelde materies overeenkomsten sluiten op voorwaarde dat deze niet in strijd zijn met zijn doel of met de overeenkomsten die zijn gesloten met de gemeente Herentals.

HOOFDSTUK III. ORGANEN.

AFDELING I INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 11. Structuur en openbaarheid.

Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité.

De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar.

De gedetailleerde notulen en alle documenten waar in de notulen naar wordt verwezen, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden van de gemeente Herentals op het secretariaat van het bedrijf, onverminderd de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur.

AFDELING II DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 12. Samenstelling.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste de helft van het aantal gemeenteraadsleden, maar met een maximum van achttien (18) leden, die door de gemeenteraad worden benoemd. De meerderheid van de leden van de raad van bestuur zijn gemeenteraadsleden. Elke politieke groep in de gemeenteraad is in de raad van bestuur vertegenwoordigd, in verhouding tot het aantal gekozenen in de gemeenteraad.

Een politieke groep wordt gevormd door minstens twee (2) verkozen gemeenteraadsleden. De gemeenteraadsleden die op een zelfde politieke lijst werden verkozen vormen één groep.

De afgevaardigd bestuurder is lid van de raad van bestuur.

Artikel 13. Bestuurders - gemeenteraadsleden.

Elke politieke groep, vertegenwoordigd in de gemeenteraad, draagt zelf zijn kandida(a)t(en)-raadslid voor.

Wanneer een uit de gemeenteraad verkozen lid van de raad van bestuur zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid voortijdig verliest, wordt voormeld lid geacht onmiddellijk en zonder enige formaliteit ontslagnemend te zijn, ook voor eventuele mandaten uitgeoefend namens het bedrijf.

Door de gemeenteraad wordt op voordracht van de politieke groep waartoe het uittredend lid behoorde, een vervanger aangesteld. De vervanger voltooit het mandaat van zijn voorganger.

Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door kennisgeving via aangetekend schrijven aan de gemeenteraad, die het ontslag uitdrukkelijk moet aanvaarden. Het lid van de raad van bestuur volbrengt zijn mandaat tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving, tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf en aanmerkelijke schade mocht lijden die niet louter van financiële aard is. In dit laatste geval voorziet de raad van bestuur zelf in een voorlopige opvolging tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving.

De gemeenteraad kan op ieder moment, op gemotiveerde wijze, het mandaat van een bestuurder herroepen.

Bij overlijden, kennelijk onvermogen, faillissement of onbekwaamverklaring van een lid van de raad van bestuur, eindigt diens mandaat en kan de raad van bestuur voorlopig zelf voorzien in de opvolging tot de gemeenteraad een nieuw lid van de raad van bestuur benoemt. Door de gemeenteraad wordt op voordracht van de politieke groep waartoe het uittredend lid behoorde, een vervanger aangesteld. De vervanger voltooit het mandaat van zijn voorganger.

Artikel 14. Regeling bij gemeenteraadsverkiezingen.

Bij de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad benoemt deze raad onverwijld een nieuwe raad van bestuur.

Binnen de maand na de benoeming wordt de raad van bestuur van het bedrijf samengeroepen. Op de datum van de eerste vergadering van de raad van bestuur, worden alle mandaten in de organen van het bedrijf beëindigd.

Artikel 15. Voorzitterschap.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Artikel 16. Vergaderingen.

De raad van bestuur vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter. Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur uitgenodigd door een bestuurder die door de voorzitter daartoe is aangeduid. Bij gebreke van de aanduiding van een vervangende voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de raad van bestuur uitnodigen.

De raad vergadert minimum twee (2) keer per jaar, en telkens wanneer het belang van het bedrijf dit vereist.

Op gemotiveerde aanvraag van meer dan de helft van de leden van de raad van bestuur is de voorzitter ertoe gehouden de raad binnen de 14 dagen na de aanvraag bijeen te roepen.

De uitnodigingen vermelden de agenda, de plaats, de datum en het uur van de bijeenkomst; de bijhorende documenten worden erbij gevoegd.

De bijeenkomsten worden gehouden in de zetel van het bedrijf of in enige andere in de uitnodiging vermelde plaats.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien twee derde van de bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 17. Aanwezigheid.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, wanneer de eenvoudige meerderheid (de helft plus één) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder heeft slechts één stem.

Iedere bestuurder mag één van zijn collega's in de raad ertoe volmacht verlenen om hem op een welbepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen; de machtiging of het volmacht kan worden gegeven bij geschrift, per telefax of door andere door de raad van bestuur goedgekeurde communicatiemiddelen.

Een bestuurder mag evenwel niet meer dan één (1) volmacht uitoefenen.

Een bestuurder - gemeenteraadslid mag enkel worden vertegenwoordigd door een andere bestuurder - gemeenteraadslid.

In geval het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad ontoereikend is om geldig te beraadslagen of te beslissen, dan vergadert hij binnen de veertien (14) dagen opnieuw met dezelfde agenda; alsdan kan hij geldig beraadslagen en beslissen, welk ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders zij, voor zover tenminste één bestuurder-gemeenteraadslid aanwezig is.

Artikel 18. Stemming.

Een beslissing van de raad van bestuur is slechts geldig wanneer zij genomen wordt met de vereiste meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

De vereiste meerderheid is de eenvoudige meerderheid (helft plus één), uitgezonderd voor het geval de wet of de statuten er een andere voorzien.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime stemming evenwel wordt de beslissing verworpen.

Over punten die niet in de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen mits akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden.

De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten, waar de stemmingen geheim zijn.

Artikel 19. Niet-binding en aansprakelijkheid van de bestuurders.

De bestuurders zijn door de verbintenissen van het bedrijf niet persoonlijk verbonden.

De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.

Artikel 20. Strijdigheid van belangen.

Overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek der Vennootschappen, toepasselijk krachtens artikel 263octies van de Nieuwe Gemeentewet, moet, indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt.

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken bestuurder moet tevens de commissarissen van het tegenstrijdig belang op de hoogte brengen.

Met het oog op de publicatie ervan in het verslag bedoeld in artikel 95 van het Wetboek van Vennootschappen, omschrijft de raad van bestuur in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor het bedrijf moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.

Het in artikel 143 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor het bedrijf van de besluiten van de raad van bestuur, ten aanzien waarvan een strijdig belang in de zin van het eerste lid bestaat.

Onverminderd artikel 528 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn de bestuurders overeenkomstig artikel 529 van dit wetboek, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door het bedrijf of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van dit artikel, indien de beslissing of verrichting aan hen of aan één van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van het bedrijf.

Voornoemde regeling is niet van toepassing :

- in het geval bedoeld in artikel 523, §3 van het Wetboek van Vennootschappen;
- overeenkomstig artikel 523, §4 van het Wetboek van Vennootschappen, wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Dit artikel doet geen afbreuk aan de gelding van andere bepalingen betreffende de belangenvermenging in hoofde van bestuurders en met openbare diensten belaste personen, zoals onder meer artikel 245 van het Strafwetboek.

Artikel 21. Notulen.

De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden door de secretaris genoteerd.

Deze notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in een speciaal register op de zetel van het bedrijf opgenomen en door de voorzitter, de secretaris en de afgevaardigd bestuurder ondertekend. Bij afwezigheid of verhindering van de afgevaardigd bestuurder wordt zijn handtekening vervangen door die van één (1) bestuurder.

De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder. Bij afwezigheid of verhindering van de afgevaardigd bestuurder wordt zijn handtekening vervangen door die van één (1) bestuurder.

Het speciaal register wordt bewaard onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.

Artikel 22. Ondertekening van akten.

Tenzij de raad van bestuur een bijzondere lastgeving verstrekt, en behoudens andere regeling in het reglement van inwendige orde, worden de akten, die het bedrijf verbinden tegenover derden vreemd aan het bedrijf, ondertekend door de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder. Bij afwezigheid of verhindering van de afgevaardigd bestuurder wordt zijn handtekening vervangen door die van één (1) bestuurder.

Artikel 23. Bevoegdheden.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om het doel van het bedrijf te verwezenlijken.

Hij beschikt over de volheid van bevoegdheid.

Wanneer het belang van het bedrijf zulks vereist, beslist de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de afgevaardigd bestuurder, rechtsgeldig en zonder verdere formaliteit over het instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van alle maatregelen tot bewaring van recht in de meest ruime zin van het woord, in en buiten gerechtelijke procedures; de beslissing tot het instellen van rechtsvordering wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de eerstvolgende raad van bestuur.

De raad van bestuur oefent controle uit op het directiecomité.

Telkens wanneer de gemeenteraad van de gemeente Herentals hem daartoe verzoekt, brengt de raad van bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten van het bedrijf. De raad van bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan en een activiteitenverslag op.

Artikel 24. Delegaties.

De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het directiecomité, doch niet inzake :

- het sluiten van beleids-, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met de gemeente Herentals bedoeld in artikel 9;
- het sluiten van beleids-, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met andere publiek-rechtelijke overheden;
- het oprichten van of het participeren in filialen;
- het vaststellen van het ondernemingsplan en het activiteitenverslag;
- het vaststellen van het reglement van inwendige orde;
- het vaststellen van de loons- en arbeidsvoorwaarden van het personeel en de organisatie van het syndicaal overleg;
- het stellen van daden van beschikking en desaffectatie.

Dit delegatieverbod belet niet dat het directiecomité kan worden belast met het nader uitwerken van detailaspecten en technische aspecten van de door de raad van bestuur getroffen beslissingen.

De raad van bestuur kan in geen geval afstand doen van zijn bevoegdheden de leden van het directiecomité aan te stellen en het directiecomité te controleren.

Artikel 25. Personeel.

De raad van bestuur beslist over het aanwerven van personeel en stelt hun personeelsstatuut vast.

Binnen dezelfde grenzen kan de raad van bestuur eveneens met de gemeente Herentals of met derden, natuurlijke of rechtspersonen dienstverleningsovereenkomsten sluiten waarbij de uitvoering van bepaalde taken of opdrachten aan de gemeente of voormelde derden wordt toevertrouwd.

Artikel 26. Vergoedingen.

De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat bezoldigd of onbezoldigd uit.

De eventuele bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Deze bezoldiging mag niet hoger zijn dan het wettelijk bepaald maximumbedrag van het presentiegeld van een gemeenteraadslid.

Artikel 27. Reglement van inwendige orde.

De raad van bestuur kan de regels in verband met zijn werking en zijn secretariaat nader regelen in een reglement van inwendige orde; daarin kunnen onder meer regelingen worden opgenomen i.v.m. de schriftelijke besluitvorming.

AFDELING III. HET DIRECTIECOMITE

Artikel 28. Samenstelling.

Het directiecomité is samengesteld uit een afgevaardigd bestuurder en vier (4) bestuurder - directeurs, aangesteld door de raad van bestuur.

Het mandaat van afgevaardigd bestuurder en van bestuurder – directeur is niet bezoldigd.

Artikel 29. Regeling bij gemeenteraadsverkiezingen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen worden de mandaten in het directiecomité beëindigd overeenkomstig artikel 14 van deze statuten.

Artikel 30. Bevoegdheden.

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur, en met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur, alsmede is het bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd.

Het directiecomité brengt regelmatig verslag uit aan de raad van bestuur en minstens wanneer de raad van bestuur hierom vraagt.

Artikel 31. Beraadslaging en stemming.

De afgevaardigd bestuurder zit de vergaderingen van het directiecomité voor. Indien de afgevaardigd bestuurder is verhinderd, wordt het directiecomité voorgezeten door een bestuurder - directeur die door de afgevaardigd bestuurder daartoe wordt aangeduid. Bij gebrek aan de aanduiding van een vervangende voorzitter door de afgevaardigd bestuurder, zal de oudste aanwezige bestuurder - directeur de vergadering voorzitten.

De besluiten van het directiecomité worden bij eenvoudige meerderheid (helft plus één) van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Het is elk lid van het directiecomité verboden aanwezig te zijn bij de bespreking van een agendapunt of deel te nemen aan de stemming daarover, indien hijzelf of een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad daarbij een rechtstreeks en persoonlijk belang heeft. Het is hem tevens verboden enige levering te doen van werken, goederen of diensten of op te treden als raadsman of gelastigde voor of tegen het bedrijf.

Artikel 32. Notulen.

De beraadslagingen en de beslissingen van het directiecomité worden genotuleerd, en worden ter informatie toegezonden aan de leden van de raad van bestuur.

De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd, in een op de zetel bewaard register opgenomen en ondertekend door twee (2) aanwezige bestuurders - directeurs, waaronder de afgevaardigd bestuurder zo hij aanwezig is.

Artikel 33. Reglement van inwendige orde.

Het directiecomité kan de nadere werkingsregels, onder meer op het vlak van de volmachten, regelen in een reglement van inwendige orde, dat door de raad van bestuur wordt goedgekeurd.

Artikel 34. Niet-binding en aansprakelijkheid van de leden van het directiecomité.

De leden van het directiecomité zijn door de verbintenissen van het bedrijf niet persoonlijk verbonden.

De leden van het directiecomité zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur.

HOOFDSTUK IV. FINANCIËN

Artikel 35. Inkomsten en uitgaven.

Het bedrijf ontvangt de inkomsten van de uitoefening van zijn activiteiten; het kan vergoedingen en prijzen van alle aard innen, vaststellen en overeenkomen en door de gemeente ter beschikking gestelde of doorgestorte middelen ontvangen. De tarieven en de tariefstructuren voor het gebruik van de infrastructuur worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het bedrijf draagt de lasten van zijn activiteiten.

Het bedrijf beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van zijn externe financiering. Het kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan.

Artikel 36. Boekhouding.

Het bedrijf is onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen, zoals gewijzigd of vervangen.

Artikel 37. Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Het eerste boekjaar vangt evenwel aan op de dag dat het bedrijf rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op 31 december van het daaropvolgende jaar.

Artikel 38. Jaarrekening.

De raad van bestuur maakt een ontwerp van jaarrekening over aan het college van commissarissen, verder vermeld, dat binnen de vier (4) weken bij de raad van bestuur zijn verslag indient.

De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en maakt deze vóór 15 mei over aan het college van burgemeester en schepenen, om te worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 39. Resultaatsbestemming.

Met inachtnaam van de eventueel terzake gesloten beleidsovereenkomsten, nadat, primo, minstens twintig (20) procent van de nettowinst werd doorgestort naar de gemeentekas, en nadat, secundo, minstens tien (10) procent van de nettowinst werd gereserveerd, beslist de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat van het bedrijf.

Artikel 40. Ondernemingsplan en activiteitenverslag.

De raad van bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan op dat de doelstellingen en de strategie van het bedrijf op middellange termijn vastlegt, evenals een activiteitenverslag dat minstens de jaarrekening omvat van het voorbije boekjaar.

Het ondernemingsplan, het activiteitenverslag alsook het verslag van het college van commissarissen, worden telkens na het afsluiten van het betrokken boekjaar, en vóór 15 juni, overgemaakt aan het college van burgemeester en schepenen, om te worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 41. Sanering.

Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto - actief gedaald is tot minder dan de helft van het door de gemeente ingebrachte kapitaal, dan moet de gemeenteraad bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld om, in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de maatregelen die de raad van bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de financiële toestand.

HOOFDSTUK V. CONTROLE

Artikel 42. College van commissarissen.

Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekening wordt opgedragen aan een college van drie (3) commissarissen die door de gemeenteraad worden gekozen buiten de raad van bestuur en waarvan ten minste één (1) lid is van het instituut voor bedrijfsrevisoren. Met uitzondering van deze laatste zijn de leden van het college van commissarissen allen lid van de gemeenteraad.

De bezoldiging van de commissaris - revisor bestaat uit een vast bedrag vastgesteld overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De commissarissen - gemeenteraadsleden oefenen hun mandaat bezoldigd of onbezoldigd uit. De eventuele bezoldiging wordt bepaald door raad van bestuur. Deze bezoldiging mag niet hoger zijn dan het wettelijk bepaald maximumbedrag van het presentiegeld van een gemeenteraadslid.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar.

Op straffe van schadevergoeding kan de commissaris - revisor tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen door de gemeenteraad worden ontslagen, mits eerbiediging van een procedure omschreven in artikel 136 van het Wetboek van vennootschappen.

Het mandaat van de andere commissarissen wordt beëindigd overeenkomstig artikel 263quinquies van de Nieuwe Gemeentewet.

Artikel 43. Controlebevoegdheden van de commissarissen.

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van het bedrijf. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen in het algemeen van alle geschriften van het bedrijf. Zij kunnen van de bestuurders, de gemachtigden en de aangestelden van het bedrijf alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties doen die zij nodig achten.

De commissaris - revisor kan zich bij de uitoefening van zijn taak, op zijn kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie hij instaat.

De commissaris - revisor of zijn afgevaardigde moet aanwezig zijn op de gemeenteraadzitting waarop het verslag van het college van commissarissen wordt meegedeeld.

Artikel 44. Beëindiging van het mandaat van de commissarissen.

Ingeval het mandaat van de commissaris - revisor een einde neemt tijdens de drie (3) laatste respectievelijk drie (3) eerste maanden van het boekjaar, zal deze nog dienen in te staan voor het opstellen van de rapporten, verslagen en plannen die hij in zijn hoedanigheid van commissaris -

revisor dient op te stellen overeenkomstig de wet en de huidige statuten en die betrekking hebben op het lopende respectievelijk vorig boekjaar.

Op het ogenblik dat het mandaat van een gemeenteraadslid wordt beëindigd, neemt ook diens mandaat als commissaris een einde.

HOOFDSTUK VI. VERTEGENWOORDIGING en RECHTSOPVOLGING

Artikel 45. Vertegenwoordiging.

Het bedrijf wordt ten overstaan van derden, zowel in als buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur en de afgevaardigd bestuurder, na machtiging daartoe door de Raad van Bestuur.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het bedrijf geldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder.

Het bedrijf kan eveneens geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 46. Overdracht van rechten en plichten en rechtsopvolging.

De gemeente Herentals kan aan het bedrijf bij of na de oprichting rechten en plichten overdragen, waaronder het eigendomsrecht of de beheersrechten op roerende en onroerende goederen.

Deze overdracht zal van rechtswege geschieden voor de overeenkomsten, eigendommen, en andere rechten en plichten die de gemeenteraad aanduidt. Deze rechtsopvolging van rechtswege berust op de wettelijke en reglementaire bepalingen vermeld in artikel 2 van deze statuten en volgt uit de overdracht van de betrokken activiteiten door de gemeente aan het bedrijf. Van deze rechtsopvolging van rechtswege wordt door de gemeente bij aangetekende brief kennis gegeven aan het bedrijf en mogelijke andere belanghebbende partijen. De overdracht en de rechtsopvolging zijn evenwel voltrokken door het enkele gemeenteraadsbesluit. Het bedrijf en de gemeente, kunnen de door de gemeenteraad besliste overdracht van de eigendom van onroerende goederen zo nodig met bijkomende middelen tegenstelbaar aan derden maken.

De overdracht van andere overeenkomsten, rechten en plichten door de gemeente aan het bedrijf geschiedt op basis van de desbetreffende overeenkomsten of het gemeen recht terzake.

Bij of na de oprichting van het bedrijf kan de gemeente goederen aan het bedrijf verkopen of ter beschikking stellen onder nader overeen te komen voorwaarden.

Het bedrijf kan bij of na zijn oprichting rechten en plichten van andere publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen overnemen. Het bedrijf heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om te dien einde regelingen te treffen.

Bestuursrechtelijk :

Het bedrijf neemt van rechtswege alle rechten en verplichtingen over van de gemeente die voortvloeien uit de wetten, de decreten, de besluiten en de tussen de gemeente en de Belgische federale overheid of Vlaamse gewest geldende overeenkomsten, die de uitoefening regelen van de bestuurlijke bevoegdheden van het bedrijf, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.

T.a.v. publiek- en privaatrechtelijke personen :

Het bedrijf neemt eveneens de andere rechten en verplichtingen van de gemeente over die voortvloeien uit bestaande rechtsverhoudingen die verband houden met de uitoefening van de bestuurlijke bevoegdheden van het bedrijf, met inbegrip van de rechten en verplichtingen die voortkomen uit hangende en toekomstige gerechtelijke procedures.

Goederen :

De overdracht van de door de gemeenteraad bepaalde activa van de gemeente zal gebeuren op het ogenblik dat de raad van bestuur aangesteld wordt. Dit zal gebeuren op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening van de gemeente.

HOOFDSTUK VII. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 47. Ontbinding en vereffening.

De gemeenteraad kan steeds, na het horen van de raad van bestuur, beslissen om tot ontbinding en vereffening van het bedrijf over te gaan.

In geval van ontbinding en vereffening van het bedrijf, wordt een algemene inventaris opgemaakt en tevens een eindrekening, omvattende de balans en de resultatenrekening.

Behoudens andersluidende beslissing van de gemeenteraad, neemt de gemeente Herentals alle rechten en verplichtingen van het bedrijf, met inbegrip van alle overgedragen personeelsleden, eigendomsrechten en beschikbare gelden, over van het bedrijf.

Artikel 48. Overgangsmaatregelen.

De raad van bestuur heeft de volste bevoegdheid om alle door hem noodzakelijk bevonden overgangsmaatregelen te treffen.”

Artikel 3.

Conform artikel 12 van de goedgekeurde statuten wordt de raad van bestuur samengesteld als volgt:

5 leden namens de spa-fractie

5 leden namens de CD&V-fractie

2 leden namens de VLD-fractie

1 lid namens de Groen!-fractie

1 lid namens de Vlaams Blok-fractie

Door de raad,

Bij verordening
De secretaris,
get
ir. F. Van Dyck

Bij verordening
De secretaris,

ir. F. Van Dyck

Voor eensluidend uittreksel,

De burgemeester,
get
J. Peeters

De burgemeester,

J. Peeters