

Dossier: 2230533

Datum: 12/10/2023

Bijlage(n):

Rep N°: 2023/3974

1. aanwezigheidslijst;

2. volmachten/beslissingen?

3. *Antwoord lijst*

Orb.: Antwerpen afdeling Turnhout

! BINNEN 30 DAGEN NA AKTE AAN TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID.

"Cipal"

Dienstverlenende Vereniging

(in de zin van het Vlaams Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur, hierna aangeduid als "het decreet")

Publiekrechtelijke Rechtspersoon

Zetel te 2440 Geel, Gasthuisbos 4

Ondernemingsnummer BTW BE 0219.395.192 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

**WIJZIGINGEN AAN DE MAATSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN
ZETELVERPLAATSING
TOEVOEGING VAN DE NAAM "C-SMART"
DIVERSE WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN**

Op *twaalf oktober tweeduizend drieëntwintig*.

Te 2440 Geel, Cipalstraat 3, in het Technologiehuis.

Voor ons, **Philippe COLSON** notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Meerhout en Mol.

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de deelnemers van de Dienstverlenende Vereniging "Cipal", Publiekrechtelijke Rechtspersoon, met zetel te 2440 Geel, Gasthuisbos 4, met ondernemingsnummer BTW BE 0219.395.192 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

De vereniging "Cipal" is een Dienstverlenende Vereniging in de zin van het Vlaams Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (hierna aangeduid als "het decreet").

Vereniging opgericht onder de vorm van een burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een coöperatieve vennootschap, onder de naam "CENTRUM VOOR INFORMATIKA PROVINCIE ANTWERPEN", volgens akte verleden voor notaris Hugo Larose, destijds te Antwerpen, op 13 februari 1979, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei 1980 onder nummer 980-1; goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2 april 1979.

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge notulen opgemaakt door notaris Philippe Colson, te Geel, op 14 december 2018, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2019 onder nummer 19015141.

BUREAU

De vergadering is geopend om zestien uur *en zestien minuten*.

Onder **voorzitterschap** van de heer **VERBEECK Paul Frans Julia**, voorzitter van de raad van bestuur, geboren te Lier op 13 juni 1958, rijksregisternummer: 58.06.13-243.45, wonende te 2560 Nijlen, Beekstraat 10.

De voorzitter stelt aan als secretaris, de heer VAN CRAEYENEST Lawrence Alexander, ondervoorzitter van de raad van bestuur, geboren te Roeselare op 18 mei 1986, rijksregisternummer: 86.05.18-135.02, wonende te 2650 Edegem, Joe Englishlaan 5 bus 0023.

De vergadering kiest als stemopnemers:

- de heer HOES Stefaan, raadslid en vertegenwoordiger gemeente Laakdal, geboren te Geel op 14 maart 1965, NI 63.03.04-243-78, wonende te De Kruisbosse 2, 2430 Laakdal
- en
- mevrouw VAN LOOY Annelies, raadslid en vertegenwoordiger gemeente en OCMW Nijlen, geboren te Lier op 2 november 1938, NI 20.11.02-23207, wonende te Kapelleke 13, 8500 Nijlen.

Ondergetekende notaris stelt vast dat de vergadering deze samenstelling van het bureau met éénparigheid van stemmen aanvaard heeft.

De voorzitter verzoekt ons, notaris, authentieke akte te verlijden van wat volgt:

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter van het bureau deelt mee dat er thans - *omwille van praktische en organisatorische redenen* - enkel de leden van het bureau van deze vergadering en de notaris fysiek aanwezig zijn in het Technologiehuis te 2440 Geel, Ciplastraat 3.

Zoals ook aangekondigd in de oproepingen tot deze vergadering, bevestigt de voorzitter dat de raad van bestuur beslist heeft om, overeenkomstig artikel 39, vierde lid van de statuten en de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, deze vergadering op digitale wijze te laten plaatsvinden via een door Cipla ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Het elektronisch communicatiemiddel stelt de vertegenwoordigers van de deelnemers in staat om in eigen persoon digitaal vanop afstand deel te nemen aan deze vergadering, te stemmen en schriftelijk online vragen te stellen tijdens deze vergadering.

De digitale zitting van deze vergadering wordt ook live gestreamd via de webpagina van de vergadering om te voldoen aan de decretale vereiste van openbaarheid.

De stemgerechtigde vertegenwoordigers hebben allen een inlogcode en handleiding ontvangen om digitaal te kunnen stemmen over de agendapunten.

Ondergetekende notaris stelt vast dat deze vergadering werkwijze uitdrukkelijk met éénparigheid van stemmen aanvaard heeft.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering: de 'vertegenwoordigers' (zoals gedefinieerd in artikel 35 van de statuten, zijnde de vertegenwoordigers van de deelnemers van gezegde Dienstverlenende Vereniging "Cipla"), wiens

- naam;
- voornaam;
- naam van de deelnemer waarvoor zij optreden;
- het aantal aandelen, waarvan de deelnemer verklaart eigenaar te zijn; evenals
- het aantal stemmen waarover de vertegenwoordiger van de deelnemer beschikt;

aangeduid zijn op de hieraan gehechte aanwezigheidslijst(en), met name:

- de aanwezigheidslijst van de vertegenwoordigers van de deelnemers;

dewelke aldus worden afgesloten en door de leden van het bureau worden ondertekend. Vervolgens en na lezing, wordt deze aanwezigheidslijst bekleed met de vermelding "bijlage", "voor echt verklaard" door de stemopnemers en voor "ne varietur" ondertekend door ons, notaris.

VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHTEN/BESLISSINGEN

De in de aanwezigheidslijst(en) vermelde volmachten/beslissingen zijn allen onderhands en zullen eveneens hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.

- “§1. De vereniging mag, overeenkomstig artikel 472 van het decreet en met behoud van de toepassing van andere wettelijke of decretale bepalingen, deelnemen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die zelf niet de rechtsvorm van de vereniging hebben aangenomen, op voorwaarde dat het maatschappelijk doel van deze rechtspersonen overeenstemt met de eigen doelstellingen en op voorwaarde dat de wetgeving op de overheidsopdrachten waar toepasselijk wordt nageleefd.”*
9. *Wijziging aan de tweede zin van artikel 5 van de statuten om er het woord “hemzelf” te vervangen door “haarzelf”.*
 10. *Wijziging aan artikel 6 van de statuten, om er de laatste zin van het eerste lid te schrappen.*
 11. *Wijziging aan artikel 6 van de statuten, om er de laatste zin van het vijfde lid te vervangen door volgende zin:
“Artikel 425, vierde en vijfde lid, van het decreet zijn op hen van toepassing.”*
 12. *Wijziging aan artikel 6 van de statuten, om er het laatste lid te schrappen.*
 13. *Wijziging aan artikel 9 van de statuten, om er in de eerste zin van het tweede lid het woord ‘kapitaalplaatsing’ te vervangen door het woord “inbreng”.*
 14. *Wijziging aan artikel 11 van de statuten, om dit artikel te vervangen door volgende tekst:
“De vereniging ziet erop toe dat zij over een eigen vermogen beschikt dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van haar bedrijvigheid.”*
 15. *Wijziging aan artikel 12 van de statuten, om dit artikel te vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbreng(en) kunnen aandelen worden uitgegeven. De aandelen hebben een gelijke nominale waarde van honderd vijftientig euro per aandeel. De aandelen kunnen niet worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de algemene vergadering en slechts onder deelnemers van dezelfde categorie en voor zover dat de overdracht van de aandelen geen afbreuk doet aan de goede uitvoering van de aangegeven verbintenissen.”*
 16. *Wijziging aan artikel 13, §2, eerste zin van de statuten, om er de woorden “Het maatschappelijk kapitaal” te vervangen door de woorden “De inbreng”.*
 17. *Wijziging aan artikel 13, §2, tweede zin van de statuten om er de woorden “in kapitaal” te schrappen.*
 18. *Wijziging aan artikel 13, §3 van de statuten, om er de woorden “het kapitaal” te vervangen door de woorden “de inbreng”.*
 19. *Wijziging aan artikel 13 van de statuten, om er na §3 volgende paragraaf toe te voegen:
“§4. Alle huidige en toekomstige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.”*
 20. *Wijziging aan artikel 15, §1, eerste lid van de statuten, om er in de laatste zin de woorden “over het lokaal bestuur” te schrappen.*
 21. *Wijziging aan artikel 15, §1 van de statuten, om er het laatste lid te schrappen.*
 22. *Wijziging aan artikel 15, §3 van de statuten, om deze te hernoemen tot artikel 15, §2 en in de laatste zin de woorden “over het lokaal bestuur” te schrappen.*
 23. *Wijziging aan artikel 13, §4 van de statuten, om deze te hernoemen tot artikel 15, §3.*
 24. *Wijziging aan artikel 18 van de statuten, om dit artikel te vervangen door volgende tekst:
“De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter en drie ondervoorzitters. De voorzitter en minstens één ondervoorzitter worden gekozen tussen de bestuurders, die tevens gemeenteraadslid, burgemeester of schepenen van een aangesloten gemeente zijn.*

Deze mandaten zijn, behoudens ontslag door de mandataris of herroeping door de raad van bestuur, van dezelfde duur als het mandaat van bestuurder zelf en hernieuwbaar. Indien voortijdig moet worden voorzien in de opvolging van de voorzitter of van een ondervoorzitter, is de duur van het mandaat van de nieuwbenoemde titularis beperkt tot de resterende duur van het mandaat van degene in wiens plaats hij treedt.

De raad van bestuur duidt tevens een secretaris aan, die hij buiten zijn schoot mag kiezen."



25. Wijziging aan artikel 20 van de statuten, om er in de tweede zin de woorden "op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde" te schrappen evenals in de derde zin de woorden "de op voordracht van de deelnemende gemeenten" en de woorden "op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde".

26. Wijziging aan artikel 21 van de statuten, om er het eerste en tweede lid van §1 te vervangen door volgende tekst:

"§1. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en besluiten wanneer de gewone meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het lid met raadgevende stem in de raad van bestuur telt niet mee voor de berekening van het aanwezigheidsquorum.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend."

27. Wijziging aan artikel 21 van de statuten, om er de eerste zin van paragraaf 2 te vervangen door volgende tekst:

"Ieder bestuurder kan aan een ander bestuurder schriftelijk of digitaal volmacht geven om hem te vertegenwoordigen voor een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur."

28. Wijziging aan artikel 22 van de statuten, om er in de tweede zin tussen de woorden "aangetekend" en "verzonden" de woorden "of digitaal" in te voegen.

29. Wijziging aan artikel 23 van de statuten, om er in §1. eerste lid. na de tweede zin volgende zin toe te voegen:

"Met uitzondering van de beslissingen welke wettelijk niet zijn toegestaan, kunnen de bestuurders schriftelijk of digitaal via videoconferentie, conference call of andere telecommunicatiemiddelen alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren."

30. Wijziging aan artikel 23 van de statuten, om er de derde paragraaf te vervangen door volgende tekst:

"§3. Een lid van de raad van bestuur of een door de raad van bestuur hiertoe gemandateerde brengt minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van elk van de deelnemende gemeenten, verslag uit over de uitoefening van de bevoegdheden en taken van de raad, en verstrekt toelichting bij het beleid van de vereniging."

31. Schrapping van de artikelen 25 en 25bis van de statuten en hernummering van de daaropvolgende artikelen.

32. Wijziging aan artikel 26 van de statuten, om dit artikel te vervangen voor volgende tekst:

"De raad van bestuur stelt overeenkomstig artikel 458 van het decreet de rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de deontologische code op.

De rechtspositieregeling, het arbeidsreglement en de deontologische code worden meegedeeld aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden, maar kan, met uitzondering van de benoeming en het ontslag van het management en het door de raad van bestuur aangewezen kaderpersoneel, alle aangelegenheden die betrekking hebben op de uitvoering van de rechtspositieregeling, de deontologische code en het arbeidsreglement, in het kader van het individuele personeelsbeheer, verder delegeren."

33. Wijziging aan artikel 26, tweede lid van de statuten, om er het getal "36" te vervangen door het getal "33".
34. Wijziging aan artikel 28 van de statuten, om er in de eerste zin het woord "vennootschap" te vervangen door het woord "vereniging".
35. Schrapping van de artikelen 32 en 33 van de statuten en hernummering van de daaropvolgende artikelen.
36. Wijziging aan artikel 35 van de statuten, om er in de laatste zin van het tweede lid het getal "48" te vervangen door het getal "436".
37. Wijziging aan artikel 35 van de statuten, om er het derde lid te vervangen door volgende tekst:
- "Voor de gemeenten worden de vertegenwoordigers op de algemene vergadering rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden, en voor de overige deelnemers door de organen die, krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen, bevoegd zijn tot deelneming of toetreding te beslissen.*
- De gemeenteraad bepaalt het aantal vertegenwoordigers van de gemeenten op de algemene vergadering aan de hand van twee voor alle deelnemende gemeenten op dezelfde wijze geldende criteria, waarbij in gelijke mate rekening gehouden wordt met zowel de omvang van de bevolking volgens de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers, als met de inbreng.*
- Iedere gemeente duidt steeds minstens één vertegenwoordiger aan. Desgewenst kan de gemeente overeenkomstig de in de voorgaande alinea bepaalde criteria, bijkomende vertegenwoordigers aanduiden per volledige schijf van twintig procent van respectievelijk haar bevolkingscijfer in verhouding tot het totale bevolkingscijfer van het gemeentelijk ambtsgebied van de vereniging, en haar inbreng in verhouding tot de totale inbreng van de deelnemers in de vereniging. De oproeping voor de algemene vergadering vermeldt voor iedere gemeente de daartoe benodigde cijfergegevens, aan de hand van de laatst gepubliceerde officiële bevolkingscijfers en van de laatst goedgekeurde jaarrekeningen. Desgewenst kan de gemeente ook per vertegenwoordiger één of meer plaatsvervanger(s) met vermelding van hun onderlinge rangorde aanduiden."*
38. Wijziging aan artikel 36 van de statuten, om er in §1, derde lid, laatste zin de woorden "het maatschappelijk kapitaal" te vervangen door de woorden "de totale inbreng van de deelnemers in de vereniging" en om er in §1, vierde lid de woorden "het maatschappelijk kapitaal" te vervangen door "de totale inbreng van de deelnemers in de vereniging".
39. Wijziging aan artikel 36 van de statuten, om er in §1, laatste lid het getal "37" te vervangen door het getal "34".
40. Wijziging aan artikel 36 van de statuten, om er in §2, eerste lid, tweede zin de woorden "het maatschappelijk kapitaal" te vervangen door "de totale inbreng van de deelnemers in de vereniging".
41. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er in de laatste zin van het tweede lid het getal "37" te vervangen door "34".
42. Wijziging aan artikel 38 van de statuten, om er in de tweede en derde zin telkens de woorden "op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde" te schrappen.
43. Wijziging aan artikel 39 van de statuten, om er het derde lid te schrappen.
44. Wijziging aan artikel 39 van de statuten, om er in het vierde lid, de eerste zin te vervangen door volgende tekst:
- "De raad van bestuur kan de deelnemers de mogelijkheid bieden om overeenkomstig artikel 6:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vereniging ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel."*



Versas BAA
9
[Handwritten signature]

- 45. Wijziging aan artikel 39 van de statuten, om er in het vierde lid, laatste zin de woorden "wetboek van vennootschappen te vervangen door "Wetboek van vennootschappen en verenigingen".
- 46. Wijziging aan artikel 39 van de statuten, door toevoeging na het derde lid van volgend lid:
"Alvorens de algemene vergadering fysisch bij te wonen, dienen de vertegenwoordigers van de deelnemers de aanwezigheidslijst te tekenen. De aanwezigheidslijst wordt door de stemopnemers echt verklaard en bij de notulen van de vergadering gevoegd. Om de algemene vergadering digitaal bij te wonen, dienen de vertegenwoordigers in het bezit te zijn van inloggegevens die strikt persoonlijk op naam bezorgd worden."
- 47. Wijziging aan artikel 40 van de statuten, om er in het eerste lid, eerste zin tussen het woord "statuten" en "worden" de woorden "en in de bijlagen" in te voegen.
- 48. Wijziging aan artikel 40 van de statuten, om er in het tweede lid, eerste zin het woord "statutenwijziging" te vervangen door "statutenwijzigingen".
- 49. Wijziging aan artikel 40 van de statuten, om er in het vijfde lid, de eerste zin te vervangen door volgende tekst:
"De wijzigingen worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering binnen een termijn van negentig kalenderdagen die ingaat op de dag na de verzending van het verslag naar de toezichthoudende overheid."
- 50. Wijziging aan artikel 40 van de statuten, om er het zesde lid te vervangen door volgende tekst:
"De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsakte neergelegd en bekendgemaakt."
- 51. Wijziging aan artikel 40 van de statuten, om er in het laatste lid, na het woord "verplichting" de woorden "of om het aantal mandaten binnen de vereniging te verminderen" toe te voegen.
- 52. Wijziging aan artikel 42bis van de statuten, om het artikel te vervangen door volgende tekst:
"Overeenkomstig artikel 466 van het decreet maakt de voorzitter van de raad van bestuur via de webtoepassing van de vereniging een lijst bekend van de besluiten van de bestuursorganen van de vereniging met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden.
Op dezelfde dag als de dag waarop de vereniging de lijst, vermeld in het eerste lid, bekendmaakt op haar webtoepassing, brengt de vereniging de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking ervan.
Overeenkomstig artikel 467 van het decreet maakt de voorzitter van de raad van bestuur de volgende besluiten en de inhoud ervan bekend via de webtoepassing van de vereniging:
1° de besluiten van de vereniging betreffende de rechtspositieregeling van het personeel, vermeld in artikel 25 van de statuten;
2° de voorstellen van de raad van bestuur van de vereniging in verband met het bijzonder plan overeenkomstig artikel 43 van de statuten;
3° de code van goed bestuur, na goedkeuring door de algemene vergadering van de vereniging
Op dezelfde dag als de dag waarop de vereniging de lijst, vermeld in het eerste lid, bekendmaakt op haar webtoepassing, brengt de vereniging de toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking ervan."
- 53. Wijziging aan artikel 44 van de statuten om het laatste lid te vervangen door volgende tekst:
"De jaarrekening wordt, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na haar goedkeuring door de algemene vergadering, door de raad van bestuur neergelegd bij de Nationale Bank van België."
- 54. Schrapping van artikel 45 van de statuten en hernummering van de daaropvolgende artikelen.

55. Wijziging aan artikel 46 van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende tekst:

“§2. Overeenkomstig artikel 457 van het decreet roept de raad van bestuur, als het netto actief van de vereniging negatief dreigt te worden of is geworden, de algemene vergadering op om te vergaderen. Die vergadering heeft plaats ten hoogste zestig kalenderdagen na de datum waarop de vermelde toestand is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld krachtens de wettelijke of statutaire bepalingen. De algemene vergadering neemt een van de volgende beslissingen:

1° de ontbinding van de vereniging;

2° de invoering van de maatregelen om de continuïteit van de vereniging te vrijwaren, die in de agenda zijn aangekondigd.

Tenzij de raad van bestuur de ontbinding van de vereniging voorstelt, zet hij in een bijzonder plan uiteen welke maatregelen hij voorstelt om de continuïteit van de vereniging te vrijwaren.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dat plan dat uiterlijk drie weken voor de algemene vergadering aan alle deelnemers en aan de toezichthoudende overheid wordt voorgelegd, samen met de oproepingsbrief en alle bijbehorende documenten waaruit de noodzaak van het plan blijkt.

De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden, vermeld in artikel 427 van het decreet. Als het plan niet of in onvoldoende mate wordt aanvaard, kan artikel 470 van het decreet worden toegepast.”

56. Wijziging aan artikel 47 van de statuten, om er §2 te vervangen door volgende tekst:

“§2. Bij ontbinding krachtens het voorgaande lid of door het verstrijken van de statutair bepaalde duur die niet verlengd wordt, wijst de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt, de vereffenaars aan op dezelfde wijze als bepaald is voor de raad van bestuur. Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden. Het totaal aantal leden van dat college bedraagt ten hoogste een derde van dat van de raad van bestuur. De meerderheid komt telkens toe aan de leden die op voordracht van de deelnemende gemeenten zijn benoemd. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van ontbinding.”

57. Wijziging aan artikel 47 van de statuten, om er in §3, eerste lid het woord “kapitaal**in**breng” te vervangen door “inbreng”.

58. Wijziging aan artikel 47 van de statuten, om er in §3, tweede lid, de laatste zin te vervangen door volgende zin:

“Het door een deelnemer overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijke rechten, terecht in een overgangskader dat uitdovend is.”

59. Wijziging aan artikel 47 van de statuten, om er §4 te vervangen door volgende tekst:

“§4. De gemeenten hebben een recht van voorkeur bij de overname van de installaties die op hun grondgebied liggen.”

60. Wijziging aan artikel 47 van de statuten, om er in §5 het woord “vennoten” te vervangen door “deelnemers” en het woord “vennootschapsvermogen” door “vermogen”.

61. Schrapping van “HOOFDSTUK VI. Tijdelijke en overgangsbepalingen”.

62. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

63. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.

II. De vereniging telt op dit ogenblik **tweehonderd vierenzeventig (274) deelnemers**, eigenaar van de **achtduizend vierhonderd drieënnegentig (8.493)** op heden bestaande aandelen en er werden door de vereniging geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecreëerd of uitgegeven.

Van alle deelnemers zijn er:

- o **honderd negenvijftig (159) gemeentelijke deelnemers**, samen eigenaar van vierduizend zevenhonderd zesenzestig (4.766) aandelen; en
- o **honderd vijftien (115) niet-gemeentelijke deelnemers**, samen eigenaar van drieduizend zevenhonderd zevenentwintig (3.727) aandelen.

De vereniging telt momenteel geen andere leden, noch houders van andere rechten.
 Tot staving van deze verklaring legt de voorzitter aan de notaris het register van aandelen voor.

III. De oproeping tot deze vergadering, die de agenda vermeldt en met link naar het door de raad van bestuur op 13 juli 2023 goedgekeurde ontwerp van statutenwijziging en de toelichtende nota, werd op **14 juli 2023**, hetzij minstens vijfenveertig (45) kalenderdagen vóór de zitting van de vergadering, op digitale wijze aan alle deelnemers van de vereniging toegezonden.

- Het door de raad van bestuur op 13 juli 2023 goedgekeurde ontwerp van statutenwijziging en de toelichtende nota werden op **14 juli 2023**, hetzij minstens negentig (90) kalenderdagen vóór deze vergadering, per aangetekende brief aan alle deelnemers van de vereniging toegezonden, dit alles conform de bepalingen van het decreet, de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter legt de bewijsstukken van deze aangetekende zendingen op het bureau neer.

Het door de raad van bestuur op 13 juli 2023 goedgekeurde ontwerp van statutenwijziging en de toelichtende nota werden bovendien ter beschikking op de webpagina van de Vergadering <https://www.c-smart.be/cipal/algemene-vergadering-12oktober2023/>.

IV. Nadat de notaris gewezen heeft op de inhoud van artikelen 427 en 428 van het decreet, alsook op de inhoud van artikelen 37 en 40 van de statuten, die letterlijk als volgt luiden:

"Artikel 427 van het decreet

De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene vergadering met een drievierdemeerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.

Uiterlijk negentig dagen voor de algemene vergadering die de statutenwijzigingen moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De beslissingen daarover van hun raden die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd.

De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op de algemene vergadering."

"Artikel 428 van het decreet

Het verslag van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten wordt, samen met de bijbehorende documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers, binnen een termijn van dertig dagen na de dagtekening ervan aan de toezichthoudende overheid voorgelegd.

De wijzigingen worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering binnen een termijn van negentig dagen die ingaat op de dag na de verzending van het verslag naar de toezichthoudende overheid. Als die termijn verstrijkt zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen en verstuurd naar de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend."

en

"Artikel 37 (van de statuten).

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de gewone meerderheid van de statutair bepaalde stemmen, zowel globaal als in de groep der gemeentelijke deelnemers, vertegenwoordigd is. De algemene vergadering mag enkel beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda voorkomen.

Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te beslissen, geldt een termijn van minimaal dertig kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de punten die een tweede maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen.

De tekst van artikel 37 wordt in de tweede bijeenroeping vermeld.

Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen."

en

"Artikel 40 (van de statuten).

De wijzigingen in de statuten worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene vergadering met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt, telkenmale de onthoudingen niet meegerekend.

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die de statutenwijziging moet beoordelen, wordt een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan alle deelnemers voorgelegd. De beslissingen terzake van hun raden, die de oorspronkelijke statuten hebben goedgekeurd, bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij het verslag gevoegd.

De deelnemers die nalaten binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen en voor te leggen, worden geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger op de algemene vergadering.

Het verslag van de algemene vergadering houdende wijziging van de statuten wordt, samen met de bijbehorende documenten waaronder de beslissingen van de deelnemers, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na zijn dagtekening aan de toezichhoudende overheid voorgelegd.

De wijzigingen worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering binnen een termijn van negentig kalenderdagen na de ontvangst van het verslag door de toezichhoudende overheid. Verstrekt deze termijn zonder dat de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen en verstuurd aan de vereniging, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

De statutenwijzigingen worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en gelijktijdig neergelegd in de zetel van de vereniging en bij de toezichhoudende overheid.

Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de vereniging, bij de toezichhoudende overheid en in de gemeentehuizen van elke deelnemende gemeente, evenals bij de overige deelnemers binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst door de vereniging van het goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de termijn bedoeld in het vijfde lid van dit artikel.

De statutenwijzigingen zijn slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering of door het verstrijken van de termijn voor goedkeuring. Er kan geen terugwerkende kracht aan verbonden worden die verder reikt dan de eerste januari van het boekjaar waarin de algemene vergadering de wijzigingen heeft aangebracht.

Er kunnen geen statutenwijzigingen aan de deelnemers worden voorgelegd in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van

de gemeenteraden worden georganiseerd, tenzij ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting.”;

verklaart de voorzitter dat uit voormelde aanwezigheidslijst blijkt:

- DAT volgend aantal deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Hollands Noorderambt (134) _____

waarvan:

o 90 _____
gemeentelijke deelnemers, samen eigenaar van 2964

_____ aandelen; en

o 44 _____
niet-gemeentelijke deelnemers, samen eigenaar van 1742

_____ aandelen;

- DAT de 4706 aandelen recht geven op evenveel stemmen, waaronder:

o 2964 _____
stemmen van de gemeentelijke deelnemers; en

o 1742 _____
stemmen van de niet-gemeentelijke deelnemers.

Aangezien de gewone meerderheid van de statutair bepaalde stemmen, zowel globaal (.....4706..... stemmen) als in de groep van de gemeentelijke deelnemers (.....2964..... stemmen), vertegenwoordigd is, is de vergadering aldus in getal om geldig te beraadslagen over de agendapunten.

V. Om de vergadering bij te wonen, hebben de deelnemers zich geschikt naar de bepalingen van de statuten met betrekking tot de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten.

VI. De raad van bestuur is thans samengesteld uit vijftien (15) bestuurders. Alle bestuurders, alsook de commissaris van de vereniging, werden voorafgaandelijk op digitale wijze op de hoogte gebracht van (a) het houden van deze vergadering, (b) haar agenda, alsook (c) de stukken bedoeld in het decreet, de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VII. Om aangenomen te worden, moeten de besluiten, die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben, artikelsgewijs gebeuren en dienen zij minstens drie vierden (3/4^{de}) van de stemmen te bekomen, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt, telkenmale de onthoudingen niet meegerekend.

Behoudens andersluidende bepalingen van het decreet of van de statuten, dienen de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten de gewone meerderheid van stemmen te bekomen, zowel globaal als door de vertegenwoordigers van de gemeentelijke deelnemers, onthoudingen niet meegeteld.

VIII. Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke, decretale en statutaire beperkingen of uitzonderingen.

CONTROLE VAN AANWEZIGHEID VAN DE DEELNEMERS

VASTSTELLING DAT DE

VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Bij unanimitieit bevestigt de vergadering de juistheid van de uiteenzetting van de voorzitter en bevestigen de leden van het bureau dat de aanwezigheidslijst correct is.

Zesde Blad

Verder bevestigt de vergadering dat§ 1..... van de tweehonderd
vierenzeventig (274) deelnemers nagelaten hebben binnen de gestelde termijn een beslissing
betreffende de statutenwijziging te nemen en voor te leggen en derhalve, overeenkomstig
artikel 40 van de statuten geacht worden zich te onthouden.

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen. De voorzitter zet de redenen
uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

TAALWETGEVING

De deelnemers, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen
ingelicht heeft over de thans geldende taalwetgeving.

VERSLAGEN – DOCUMENTEN

De voorzitter deelt mee dat er geen verslagen of documenten aan de vergadering moeten
worden voorgelegd.

Het verslag van het bestuursorgaan opgelegd in artikel 6:86 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter verantwoording van de wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of
de waarden van de vereniging, dient voor een intergemeentelijke samenwerkingsverband met
rechtspersoonlijkheid – *wat een dienstverlenende vereniging is* - niet opgesteld te worden.
Voor zoveel als nodig verwijst de voorzitter naar de Omzendbrief KBBJ/ABB 2022/1
betreffende de toepassing van artikel 397, tweede lid, van het decreet van 22 december 2017
over het lokaal bestuur op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met
rechtspersoonlijkheid, waarvan een print hieraan gehecht blijft.

BERAADSLAGING- BESLUITEN

De voorzitter verklaart dat de vergadering geldig is samengesteld, en bijgevolg geldig kan
beraadslagen over de punten die op de agenda staan.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE MAATSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN VAN DE VERENIGING

Zoals voorgesteld in *agendapunten 1 en 2*, besluit de vergadering om artikel 4 van de statuten
houdende de omschrijving van maatschappelijke doelstellingen van de vereniging te wijzigen
met inachtnaam van dezelfde termen en bewoordingen.

De vergadering bevestigt dat

alle aanwezige deelnemers
van de tweehonderd-vierenzeventig (274) deelnemers (waaronder70.....
van de honderd negenenvijftig (159) gemeentelijke deelnemers) besluiten genomen hebben,
waarbij ingestemd wordt met voormelde statutenwijzigingen.

STEMMING

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT: ZETELVERPLAATSING

Zoals voorgesteld in *agendapunt 3*, besluit de vergadering om de zetel van de vereniging te
verplaatsen naar 2440 Geel, Cipalstraat 3; en dit met ingang vanaf heden.

De vergadering bevestigt dat

alle aanwezige deelnemers
van de tweehonderd-vierenzeventig (274) deelnemers (waaronder70.....
van de honderd negenenvijftig (159) gemeentelijke deelnemers) besluiten genomen hebben,
waarbij ingestemd wordt met voormelde statutenwijzigingen.

STEMMING

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT: TOEVOEGING VAN DE NAAM "C-SMART"

Zoals voorgesteld in *agendapunt 4*, besluit de vergadering dat de vereniging haar activiteiten
ook kan voeren onder de naam "C-smart"; en dit met ingang vanaf heden.

De vergadering bevestigt dat alle hier vertegenwoordigde van de tweehonderd-vierenzeventig (274) deelnemers (waaronder 92 van de honderd negenenvijftig (159) gemeentelijke deelnemers) besluiten genomen hebben, waarbij ingestemd wordt met voormelde statutenwijzigingen.

STEMMING

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT: DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

Zoals voorgesteld in agendapunten 5 tot en met 61, besluit de vergadering de statuten van de vereniging te wijzigen, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 13 juli 2023 en zoals voorgesteld in het aan de deelnemers op 14 juli 2023 verstuurd ontwerp (ontwerp van statutenwijziging zoals goedgekeurd door de raad van bestuur in de zitting van 13 juli 2023), en dit om volgende redenen:

- zowel om de statuten van de vereniging in overeenstemming te brengen met het Vlaams Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur (hierna aangeduid als "het decreet");
- als om de statuten van de vereniging overeenstemming te brengen met de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- als om de tijdelijke en overgangsbepalingen te schrappen.

De vergadering besluit aldus de statuten te wijzigen zoals voorgesteld in de punten 5 tot en met 61 van de agenda; dit alles met inachtneming van dezelfde termen en bewoordingen, te weten:

De vergadering bevestigt dat alle hier vertegenwoordigde van de tweehonderd-vierenzeventig (274) deelnemers (waaronder 92 van de honderd negenenvijftig (159) gemeentelijke deelnemers) besluiten genomen hebben, waarbij ingestemd wordt met voormelde statutenwijzigingen.

STEMMING

Dit besluit wordt artikelsgewijs aangenomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN HET OPSCHRIFT VAN DE STATUTEN

Zoals voorgesteld in agendapunt 62, besluit de vergadering het opschrift van de statuten van de vereniging te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten. De vergadering besluit alle machten te verlenen aan ondergetekende notaris Philippe Colson of één van zijn associés, om de gecoördineerde statuten van de vereniging op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de bepalingen van het Decreet, de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

STEMMING

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT: MACHTIGING

Zoals voorgesteld in agendapunt 63, besluit de vergadering alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten. Alle machten - met mogelijkheid tot indeplaatsstelling - worden bovendien verleend aan de heer Dirk CELIS, administratief directeur, die keuze van woonplaats doet te 2440 Geel, Cipalstraat 3, om namens en voor rekening van de vereniging, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vereniging bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde. De heer Dirk CELIS, voornoemd, evenals zijn aangestelden en lasthebbers worden aangewezen als lasthebbers ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vereniging en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de

wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vereniging als de mandatarissen van de vereniging, eventueel met verzoek om vrijstelling.

STEMMING

Dit besluit wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG, STAANDE DE VERGADERING

De vergadering besluit het verslag van deze vergadering goed te keuren, zoals bij deze opgesteld.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De voorzitter stelt vast dat alle agendapunten besproken zijn en dat alle voorgaande besluiten afzonderlijk en achtereenvolgens werden aangenomen en artikelsgewijs wat betreft de wijzigingen aan de statuten. Bijgevolg wordt de vergadering gesloten.

FISCALE VERKLARING

Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taken)

Het recht op geschriften bedraagt €100,00 betaald op aangifte door Atlas Notarissen.

SLOTBEPALINGEN

Bekwaamheid – bevestiging van identiteit

Comparanten bevestigen dat hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn. Zij verklaren bevoegd en bekwaam te zijn en niet het voorwerp uit te maken van enige vorm van faillissement, collectieve schuldenregeling, bewind of andere.

De notaris bevestigt dat de volledige identiteit en de woonplaats van de comparanten natuurlijke personen hem werd aangetoond aan de hand van voormelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen (onder meer de identiteitskaart).

De notaris bevestigt dat hij de naam, rechtsvorm, zetel, datum van de oprichtingsakte en ondernemingsnummer van de comparanten-rechtspersoon, alsook de externe vertegenwoordigingsbevoegdheden heeft nagekeken op basis van de publicaties in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Informatieplicht – raadgeving - toelichting - ontwerp

De leden van de vergadering en het bureau, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen:

- a) dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoelingen;
- b) dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, § 1, alinea's 2 en 3 Organieke Wet Notariaat;
- c) dat de notaris hen heeft uitgelegd dat, wanneer hij tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van partijen;
- d) dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die voortvloeien uit deze notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt;
- e) dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in deze notulen voor evenwichtig houden en deze aanvaarden;
- f) dat de notaris hen gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De leden van het bureau verklaren de ontwerpnotulen te hebben ontvangen op 9 oktober 2023, hetzij op minder dan 5 werkdagen voor heden, en dat deze termijn voldoende is geweest om het ontwerp grondig na te lezen.

Deze akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, lid 1 en 2 Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan de vooraf

Afdrift van laatste
3de is

meegedeelde ontwerpkte. De hele akte en haar bijlage(n) werden door ons, notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Afschrift van deze akte – www.izimi.be

De notaris informeert over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via www.izimi.be. Hierdoor heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële akte bewaard in NABAN (de authentieke bron van notariële akten).

Partijen wensen dat een afschrift van deze akte wordt verstuurd naar volgende e-mailadressen:

- dirk.celis@cipal.be
- Jill.vancampen@c-smart.be

SLOT

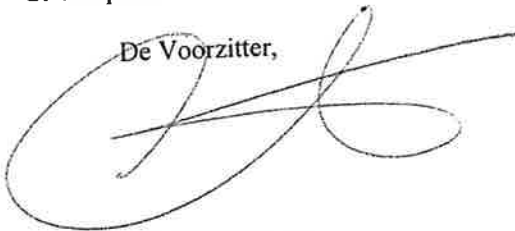
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om 7 uur 's avonds

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgemaakt en verleden op voormelde plaats en datum.

Na voorlezing met toelichting van deze notulen en haar bijlagen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde vermeldingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, wat de comparanten erkennen, ondertekenen de leden van het bureau, met ons, notaris.

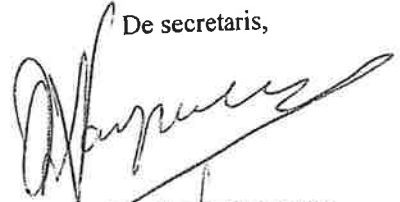
De Voorzitter,



de eerste stemopnemer



De secretaris,

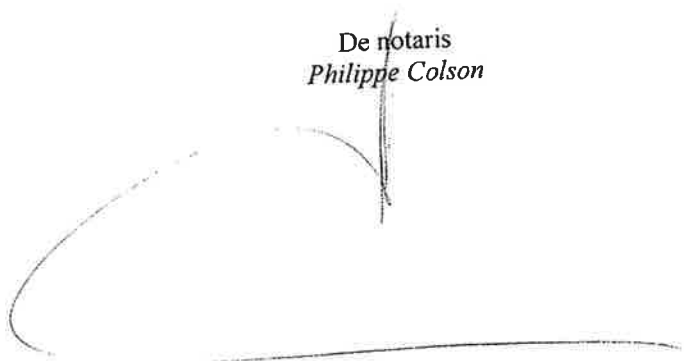


de tweede stemopnemer



bestuurders en de leden van de vergadering die dit wensen

De notaris
Philippe Colson



VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
DE NOTARIS



Voor akte met repertoriumnummer 2023/3974, verleden op 12 oktober 2023

FORMALITEITEN REGISTRATIE

Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 20 oktober 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21770
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger

EERSTE BIJLAGE

Geregistreerd negenhonderdzeventien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 20 oktober 2023
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3411
Ontvangen registratierechten: honderd euro (€ 100,00).
De ontvanger

TWEEDE BIJLAGE

Geregistreerd negenhonderdzeventien blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 20 oktober 2023
Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3411
Ontvangen registratierechten: (zie eerste bijlage).
De ontvanger