

OPSCHRIFT

Vergadering van 15 juni 2015

Besluit nummer: 2015_GR_00572

Onderwerp:

Intercommunale TMVW - Buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2015 om 12u15 - Partiële splitsing - oprichtingsakte en statuten TMVR (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Recreatiebeheer) en TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Servicevoorziening) - mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent op de algemene vergadering - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan

- de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van TMVW inzake de statutenwijziging van de intercommunale TMVW onder voorbehoud van splitsing, die plaatsvindt op 29 juni 2015 om 12u15 te Kinopolis Gent, Ter Platen 12 te 9000 Gent, met name:

1. Voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
 2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
 3. Bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
 4. Bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor (lid IBR) inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
 5. Beslissing om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
 6. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVR;
 7. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVS;
 8. Schraping van de A-, de V- en de S-aandelen van TMVW, in ruil waarvoor ten gevolge van de partiële splitsing nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven (door uittreding of (technische) uitsluiting ten belope van voormelde aandelen);
 9. Uitvoeringsvolmacht.
- de partiële splitsing van van de intercommunale Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort TMVW, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing;

- de oprichtingsakte en statuten van de opdrachthoudende vereniging Tussengemeentelijke

Maatschappij der Vlaanderen voor Recreatievoorziening, afgekort TMVR, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing;

- de oprichtingsakte en statuten van de opdrachthoudende vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Servicevoorziening, afgekort TMVS, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing;

- het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent die zal (zullen) deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van TMVW die plaatsvindt op maandag 29 juni 2015 om 12u15 te Kinopolis Gent.

Bevoegd: Daniel Termont

Bestemd voor:

- Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 1;

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, eerste lid;

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;

De Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 39, tweede lid en 44, derde lid;

Het Decreet van 23 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 februari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales;

De statuten van de intercommunale TMVW.

Bijgevoegde bijlage(n):

- diging BAV partiële splitsing
- BAV Partiele splitsing - Agenda
- Bijlage bij punt 1 Voorstel tot partiele splitsing conform artikel 677
- Bijlage bij punt 2 Bijzonder verslag van RvB artikel 745
- Bijlage bij punt 4 Verslag rev splitsing TMVR.
- Bijlage bij punt 4 Verslag rev splitsing TMVS
- Bijlage bij punt 4 Verslag rev splitsing TMVR-TMVS
- Bijlage bij punt 6 Statuten TMVR
- Bijlage bij punt 7 Statuten TMVS

MOTIVERING

Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

Op 13 mei 2015 stuurde TMVW een stukkenbundel naar de Stad Gent waarin meerdere opeenvolgende algemene vergaderingen worden aangekondigd.

Volgende algemene vergaderingen vinden plaats te Kinopolis Gent, Ter Platen 12 op 29 juni 2015:

- om 11u: Algemene Jaarvergadering IC TMVW cvba;
- om 11u30: Buitengewone algemene vergadering : statutenwijziging IC TMVW onder voorbehoud van splitsing;
- om 12u15: Buitengewone algemene vergadering : partiële splitsing IC TMVW;
- om 13u: Bijzonder algemene vergadering TMVW ISV;
- om 13u15 : Bijzondere algemene vergadering TMVR ISV;
- om 13u30 : Bijzondere algemene vergadering TMVS ISV.

Na goedkeuring van de statutenwijziging van de IC TMVW onder voorbehoud van splitsing, zal de buitengewone algemene vergadering zich op 29 juni 2015 om 12u15 uitspreken over de partiële splitsing van TMVW.

De agenda luidt als volgt :

1. Voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
3. Bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
4. Bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor (lid IBR) inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
5. Beslissing om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
6. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVR;
7. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVS;
8. Schrapping van de A-, de V- en de S-aandelen van TMVW, in ruil waarvoor ten gevolge van de;partiële splitsing nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven (door uittreding of (technische) uitsluiting ten belope van voormelde aandelen);
9. Uitvoeringsvolmacht.

Voor de **modaliteiten** van het voorstel van partiële splitsing wordt verwezen naar het in bijlage gevoegde voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (zie integrale bijlage).

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

De intercommunale (IC) TMVW dient tegen uiterlijk 30 juni 2015 uitvoering te geven aan het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams gewest, het Waalse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest m.b.t. de gewestgrensoverschrijdende intercommunales. Dit betekent concreet dat de organisatie en de werking van TMVW dienen aangepast te worden aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (DIS).

De gemeenteraad dient een beslissing te nemen over het voorstel van het voorstel van partiële splitsing, dat resulteert in de oprichting van twee opdrachthoudende verenigingen, TMVR en TMVS.

Ingevolge de splitsing zal de Stad Gent recht hebben op vertegenwoordiging in de organen van TMVR en TMVS. Hiervoor zullen afzonderlijke gemeenteraadsbeslissingen genomen worden.

Het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent moet voor elke algemene vergadering worden vastgesteld.

Beslist het volgende:

VOORSTEL**Artikel 1:**

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van TMVW inzake de partiële splitsing van de intercommunale TMVW, die plaatsvindt op 29 juni 2015 om 12u15 te Kinopolis Gent, Ter Platen 12 te 9000 Gent.

1. Voorstel van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
2. Bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
3. Bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
4. Bijzonder controleverslag van de commissaris-revisor (lid IBR) inzake de met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW;
5. Beslissing om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting (partiële splitsing) van TMVW
6. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVR;
7. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van TMVS;
8. Schraping van de A-, de V- en de S-aandelen van TMVW, in ruil waarvoor ten gevolge van de partiële splitsing nieuwe aandelen in TMVR en TMVS worden uitgegeven (door uittreding of (technische) uitsluiting ten belope van voormelde aandelen);
9. Uitvoeringsvolmacht.

Artikel 2:

Keurt goed, de oprichtingsakte en statuten van de opdrachthoudende vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Recreatiebeheer, afgekort TMVR, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Artikel 3:

Keurt goed, de oprichtingsakte en statuten van de opdrachthoudende vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Servicevoorziening, afgekort TMVS, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Artikel 4:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent die zal (zullen) deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van TMVW die plaatsvindt op maandag 29 juni 2015 om 12u15 te Kinopolis Gent om:

- er aan alle beraadslagen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen.

- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT**Bedrijfsvoering — Juridische Dienst en Kennisbeheer**

Dit besluit kadert in volgende activiteit: *AC34563 STOP 2.2.2. - Uitvoeren van juridische ondersteuning/advisering en juridische audits (JDK)*

Visum van de financieel beheerder:

Het visum is niet van toepassing

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- Bijlage bij punt 1 Voorstel tot partiele splitsing conform artikel 677
- Bijlage bij punt 6 Statuten TMVR
- Bijlage bij punt 7 Statuten TMVS

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
afgekort TMVW
Burgerlijke vennootschap ovve coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Stropstraat 1
9000 Gent
(RPR Gent) 0200.068.636

**VOORSTEL VAN EEN MET SPLITSING DOOR OPRICHTING GELIJKGESTELDE
VERRICHTING VAN DE BV OVVE CVBA TMVW OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN
677 JUNCTO 674 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN**

De raad van bestuur van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening' (hierna 'TMVW' of de '*Partieel te Splitsen Vennootschap*') heeft besloten om over te gaan tot een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting overeenkomstig de bepalingen van artikelen 677 *juncto* 674 van het Wetboek van vennootschappen (hierna de '*Partiële Splitsing*'), conform het onderhavige splitsingsvoorstel (hierna '*Voorstel tot Partiële Splitsing*').

Daarbij zal *mutatis mutandis* de procedure voorzien in artikel 742 en volgende van het Wetboek van vennootschappen worden toegepast. Zo zal onder meer dit Voorstel tot Partiële Splitsing ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van TMVW en zal minstens zes (6) weken voor de datum van deze buitengewone algemene vergaderingen, neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, overeenkomstig artikel 743 van het Wetboek van vennootschappen.

I. BESCHRIJVING VAN DE OPERATIE VAN DE PARTIËLE SPLITSING

De beoogde transactie kadert in de transitieoperatie die wordt doorgevoerd in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales. Ingevolge dit interregionaal samenwerkingsakkoord dienen gewestgrensoverschrijdende intercommunales uiterlijk op 1 juli 2015 te voldoen aan de interne regels inzake organisatie en werking van de intercommunales van het gewest waarvan het recht van toepassing is. Dit betekent concreet dat TMVW uiterlijk tegen deze datum moet worden omgevormd naar een rechtsvorm onderworpen aan het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Deze omvorming zal plaatsvinden door middel van een statutenwijziging van TMVW: dienaangaande wordt afzonderlijk een voorstel van statutenwijziging aan de vennoten bezorgd en de nodige bijkomende wettelijke rapportering voorzien.

Ter gelegenheid van deze omzetting en teneinde in overeenstemming te zijn met het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zullen verschillende van de op heden intern verzelfstandigde activiteiten van TMVW worden afgesplitst en ondergebracht in aparte rechtspersonen in functie van de onderscheiden functioneel samenhangende beleidsdomeinen waartoe de betrokken activiteiten behoren. Deze af te splitsen activiteiten betreffen meer bepaald **de activiteit secundaire diensten, de wegenisactiviteit en de activiteit aanvullende diensten**, zoals hierna in nader detail toegelicht.

Deze opsplitsing zal gestructureerd worden in de vorm van een met splitsing door oprichting gelijkgestelde verrichting overeenkomstig de artikelen 677 *juncto* 674 van het Wetboek van vennootschappen. De voornaamste rechtsgevolgen daarvan zijn als volgt:

- Welomschreven delen van het vermogen van TMVW zullen van rechtswege en ten algemene titel overgaan op twee nieuwe rechtspersonen die zullen worden opgericht als een gevolg van de Partiële Splitsing. Overeenkomstig het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking zullen deze rechtspersonen de rechtsvorm hebben van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, en meer bepaald van opdrachthoudende verenigingen in de zin van artikel 12, §2 3° van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Deze

nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zullen respectievelijk de naam 'Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Recreatiebeheer' (afgekort TMVR) en 'Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Servicevoorziening' (afgekort: TMVS) krijgen. TMVR en TMVS worden hierna tesamen aangeduid als de 'Verkrijgende Vennootschappen', en individueel als een 'Verkrijgende Vennootschap'.

- TMVW zal niet worden ontbonden, maar zal haar rechtspersoonlijkheid verderzetten met behoud van het gedeelte van haar vermogen dat niet naar de Verkrijgende Vennootschappen wordt afgesplitst.
- De Verkrijgende Vennootschappen zullen ter gelegenheid van hun oprichting aandelen uitkeren aan de vennoten van TMVW die op heden deelnemen in de reeks(en) van aandelen van TMVW die de afgesplitste activiteiten vertegenwoordigen. Deze vennoten zullen ingevolge de verrichting uittreden uit TMVW, waarbij hun aandelen in TMVW worden geschrapt. De overige vennoten behouden hun deelname in TMVW, die de niet-afgesplitste activiteiten verder zal voeren.

De TMVW is momenteel samengesteld uit de vennoten die zijn toegetreden voor één of meerdere van de volgende intern verzelfstandigde activiteiten: toevoer (T), distributie (D), zuivering (Z), secundaire diensten (S), wegenis (V), aanvullende diensten (A) en financiering (F). De toetreding als F-vennoot is voorbehouden aan en verplicht voor de T-, D-, Z-, S-, V- en/of A-vennoten behalve wanneer dit gepaard gaat met de uitgifte van F-aandelen met kencijfer 4.

Het kapitaal van TMVW wordt, al naargelang de door haar ondernomen activiteit waarvoor de vennoten zijn aangesloten, ingedeeld in reeksen van aandelen die de respectieve gedeelten van het vermogen van TMVW vertegenwoordigen die overeenstemmen met de desbetreffende intern verzelfstandigde activiteiten. Deze reeksen van aandelen worden aangeduid met dezelfde kenletter als de desbetreffende activiteiten (T-, T^k-, D-, D^k-, D²-, Z-, Z²-, S^k-, S-, V-, A-, F1-, F2-, F3- en F4-aandelen), en worden respectievelijk uitgegeven overeenkomstig de artikelen 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de statuten van TMVW.

Concreet heeft de voorgestelde Partiële Splitsing tot doel om de activiteit secundaire diensten (op heden vertegenwoordigd door S^k- en S-aandelen), de wegenisactiviteit (op heden vertegenwoordigd door V-aandelen) en de activiteit aanvullende diensten (op heden vertegenwoordigd door A-aandelen) af te splitsen van TMVW. De secundaire diensten zullen worden ondergebracht in TMVR, die nieuwe aandelen zal uitreiken aan de houders van de S^k- en S-aandelen. De wegenisactiviteit en de aanvullende diensten zullen worden ondergebracht in TMVS, die nieuwe aandelen zal uitreiken aan de houders van V- en A-aandelen.

De overige activiteiten, met name toevoer (op heden vertegenwoordigd door T- en T^k-aandelen), distributie (op heden vertegenwoordigd door D-, D^k- en D²-aandelen) en zuivering (op heden vertegenwoordigd door Z- en Z²-aandelen) blijven binnen TMVW behouden.

De kapitaalsaandelen F betreffende de activiteiten (op heden vertegenwoordigd door F1-, F2-, F3- en F4-aandelen) worden afgesplitst ten belope van de afgesplitste activiteiten en blijven binnen TMVW behouden ten belope van de activiteiten die binnen TMVW behouden blijven.

II. BEPALINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 743 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

I. RECHTSVORM, BENAMING, MAATSCHAPPELIJK DOEL EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP EN VAN DE NIEUW OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 743, 1° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Bij de Partiële Splitsing zijn drie rechtspersonen betrokken:

- TMVW;
- TMVR; en
- TMVS.

TMVW wordt ook aangeduid als de 'Partieel te Splitsen Vennootschap'.

TMVR en TMVS worden tesamen aangeduid als de 'Verkrijgende Vennootschappen', en individueel als een 'Verkrijgende Vennootschap'.

I.1. **TMVW BV OVVE CVBA**

- a) De Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, afgekort TMVW, is een burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aanneemt. Ze wordt beheerd door de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en door het Wetboek van vennootschappen, voor zover daarvan niet wordt afgeweken wegens de bijzondere aard van de vennootschap. Overeenkomstig artikel 3 van de wet van 22 december 1986 heeft ze geen handelskarakter en is ze een publiekrechtelijke rechtspersoon.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Stropstraat 1, 9000 Gent en ze is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0200.068.036.

Het vast gedeelte van het kapitaal dat volledig geplaatst is, bedraagt tweehonderd en tienduizend zevenhonderd en negen euro vijftig cent (€ 210 709,50).

- b) Volgens artikel 2 van haar statuten luidt het maatschappelijk doel thans als volgt:

"De intercommunale heeft tot doel het integraal waterbeheer ten behoeve van de vennoten, zowel wat betreft de watervoorziening, de waterzuivering als de waterbeheersing, het transport van water inbegrepen, ongeacht de oorsprong en/of de bestemming van dat water.

Aldus kan de intercommunale onder meer welkdanige activiteiten verrichten met betrekking tot de studie, de aanleg, de financiering en het beheer van en de controle op installaties terzake water, alsmede aangaande de studie, de controle, de financiering, de commercialisering en de levering van water betreffende producten, processen, concepten en diensten.

Daarbij is de term water te begrijpen in zijn meest brede betekenis. Hij omvat onder meer hemelwater, grondwater, oppervlaktewater, water bestemd voor menselijke consumptie, industriewater, zwemwater en afvalwater.

De intercommunale mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle bedrijvigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden of de verwezenlijking van dit doel ondersteunen, zo onder meer alle dienstverlening waarbij de beschikbare technische, beheersmatige, administratieve en financiële competenties inzake klantenmanagement, investering, exploitatie, studie en financiering worden ingezet. Dit kan voor niet direct water gerelateerde activiteiten, voor zoverre de samenhang met direct water gerelateerde activiteiten op operationeel en/of financieel vlak en/of inzake management enerzijds en het specifieke belang van één of meerdere vennoten anderzijds aantoonbaar zijn.

Dergelijke activiteiten kunnen op gestructureerde wijze aangeboden worden, zoals voor wegbeheer, het beheer van sportinfrastructuur en inzake algemeen en specifieke sturende en ondersteunende diensten het geval is.

De intercommunale mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met derden, zowel door het afsluiten van overeenkomsten als door deelname in andere rechtspersonen, door het verzekeren van het beheer of de uitbating van alle installaties of ondernemingen terzake waterbeheer of door daarover te adviseren en in het algemeen door op welke wijze ook alle diensten te verrichten die met de activiteiten verband houden."

Ingevolge de Partiële Splitsing zal het maatschappelijk doel worden gewijzigd¹ (zie ook *infra*, onderdeel III.1.). Aangezien de vooropgestelde doelwijziging verder gaat dan een wijziging die kadert in huidige Partiële Splitsing, zullen de bepalingen voorzien in artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen integraal worden nageleefd.

1.2. DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING TMVR

- a) De eerste in het kader van deze Partiële Splitsing Verkrijgende Vennootschap is een nieuw op te richten opdrachthoudende vereniging in het kader van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, namelijk de opdrachthoudende vereniging 'Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Recreatiebeheer' (afgekort TMVR), met toekomstige maatschappelijke zetel te Stropstraat 1, 9000 Gent.

De secundaire diensten zullen worden ondergebracht in TMVR, die nieuwe aandelen zal uitreiken aan de houders van de S^K- en S-aandelen overeenkomstig de ruilverhouding voorzien in onderdeel II.2 hierna.

- b) Het maatschappelijk doel van TMVR zal als volgt luiden:

"De opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het beheer van infrastructuur in de sectoren sport, recreatie, ontspanning, cultuur en aanverwante, verder gebundeld onder de term recreatiebeheer.

Aldus kan de opdrachthoudende vereniging welkdanige activiteiten verrichten met betrekking tot de studie, de bouw, de financiering, het onderhoud, de exploitatie, het beheer en de uitbating van en de controle op installaties ter zake.

De opdrachthoudende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle bedrijvigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden of de verwezenlijking van dit doel ondersteunen.

De opdrachthoudende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met derden, zowel door het afsluiten van overeenkomsten als door deelname in andere rechtspersonen, door het verzekeren van het beheer of de uitbating van alle installaties of ondernemingen ter zake recreatiebeheer of door daarover te adviseren en in het algemeen door op welke wijze ook alle diensten te verrichten die met de activiteiten verband houden."

¹ Het toekomstig doel van TMWW (onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de partiële splitsing) zal als volgt luiden:

"De opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het integraal waterbeheer ten behoeve van de deelnemers, wat betreft de watervoorziening, de waterzuivering en de waterbeheersing, het transport van water inbegrepen, ongeacht de oorsprong en/of de bestemming van dat water.

Aldus kan de opdrachthoudende vereniging onder meer welkdanige activiteiten verrichten met betrekking tot de studie, de aanleg, de financiering en het beheer van en de controle op installaties ter zake water, alsmede aangaande de studie, de controle, de financiering en de levering van water betreffende producten, processen, concepten en diensten.

Daarbij is de term water te begrijpen in zijn meest brede betekenis. Hij omvat onder meer hemelwater, grondwater, oppervlaktewater, water bestemd voor menselijke consumptie, industriewateren afvalwater.

De opdrachthoudende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle bedrijvigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden of de verwezenlijking van dit doel ondersteunen.

De opdrachthoudende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met derden, zowel door het afsluiten van overeenkomsten als door deelname in andere rechtspersonen, door het verzekeren van het beheer of de uitbating van alle installaties of ondernemingen ter zake waterbeheer of door daarover te adviseren en in het algemeen door op welke wijze ook alle diensten te verrichten die met de activiteiten verband houden."

1.3. DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING TMVS

- a) De tweede in het kader van deze Partiële Splitsing Verkrijgende Vennootschap is een nieuw op te richten opdrachthoudende vereniging in het kader van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking, namelijk de opdrachthoudende vereniging Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Servicevoorziening (afgekort TMVS), met toekomstige maatschappelijke zetel te Stropstraat 1, 9000 Gent.

De wegenisactiviteit en de aanvullende diensten zullen worden ondergebracht in TMVS die nieuwe aandelen zal uitreiken aan de houders van V- en A-aandelen overeenkomstig de ruilverhouding voorzien in onderdeel II.2 hierna.

- b) Het maatschappelijk doel van TMVS zal als volgt luiden:

“De opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het verrichten van algemeen en specifieke sturende en ondersteunende diensten die de maatschappelijke opdrachten van de deelnemers op directe en/of indirecte wijze faciliteren.

Aldus kan de opdrachthoudende vereniging welkdanige activiteiten ter zake logistiek allerhande verrichten met betrekking tot de studie, de bouw, de financiering, het onderhoud, de exploitatie, het beheer en de uitbating van en de controle op installaties ter zake servicevoorziening, dit alles op het vlak van de activiteit aanvullende diensten en wegenisactiviteit, zoals hierna gedefinieerd.

De opdrachthoudende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle bedrijvigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden of de verwezenlijking van dit doel ondersteunen, zo onder meer alle dienstverlening waarbij de beschikbare technische, beheersmatige, administratieve en financiële competenties inzake klantenmanagement, investering, onderhoud, exploitatie, studie, projectorganisatie en financiering worden ingezet.

De opdrachthoudende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met derden, zowel door het afsluiten van overeenkomsten als door deelname in andere rechtspersonen, door het verzekeren van het beheer of de uitbating van alle installaties of ondernemingen ter zake servicevoorziening of door daarover te adviseren en in het algemeen door op welke wijze ook alle diensten te verrichten die met de activiteiten verband houden.”

2. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG (ARTIKEL 743, 2° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

2.1. RUILVERHOUDING

Zoals hoger uiteengezet (zie *supra*, onderdeel I.) heeft de voorgestelde Partiële Splitsing tot doel om de activiteit secundaire diensten (op heden vertegenwoordigd door S^k- en S-aandelen), de wegenisactiviteit (op heden vertegenwoordigd door V-aandelen) en de activiteit aanvullende diensten (op heden vertegenwoordigd door A-aandelen) af te splitsen van TMVW.

Daarbij zullen:

- de secundaire diensten worden ondergebracht in TMVR, die nieuwe aandelen zal uitreiken aan de houders van de S^k- en S-aandelen; en
- de wegenisactiviteit en de aanvullende diensten worden ondergebracht in TMVS, die nieuwe aandelen zal uitreiken aan de houders van V- en A-aandelen.

Concreet zullen hierbij de navolgende ruilverhoudingen worden gehanteerd:

- per S^k-aandeel in TMVW zal 1 (één) nieuw S^k-aandeel worden uitgegeven door TMVR aan de betrokken vennoten;
- per S-aandeel in TMVW zullen 72 (tweeënzeventig) nieuwe S-aandelen worden uitgegeven door TMVR aan de betrokken vennoten;
- per F-aandeel in TMVW zal 1 (één) nieuw F-aandeel worden uitgegeven naar aanleiding van de creatie van S^k- en S-aandelen door TMVR aan de betrokken vennoten;
- per V-aandeel in TMVW zal 1 (één) nieuw V-aandeel worden uitgegeven door TMVS aan de betrokken vennoten;
- per A-aandeel in TMVW zal 1 (één) nieuw A-aandeel worden uitgegeven door TMVS aan de betrokken vennoten; en

- per F-aandeel in TMVW zal 1 (één) nieuw F-aandeel worden uitgegeven naar aanleiding van de creatie van V- en A-aandelen door TMVS aan de betrokken vennoten;

De toekenning van nieuwe aandelen door TMVR en TMVS overeenkomstig de voormelde ruilverhoudingen gebeurt met andere woorden naar evenredigheid met de participaties die de betrokken vennoten voorafgaand aan de splitsing aanhouden binnen de respectieve TMVW aandelenreeksen met kenletters S^k, S, V, A en F. De betrokken vennoten zullen ingevolge de verrichting uittreden uit TMVW, waarbij hun desbetreffende aandelen met kenletters S^k, S, V, A en F in TMVW zullen worden geschrapd: zie hierna onderdeel III.2 voor nadere toelichting in verband met deze uittreding.

In de mate een bepaald TMVW-aandeel met kenletters S^k, S, V, A en F niet volledig volgestort is, zal de vennoot die het desbetreffende TMVW-aandeel aanhoudt, in het kader van de Partiële Splitsing in ruil voor zulk aandeel een in gelijke mate gedeeltelijk volgestort nieuw aandeel ontvangen van, al naargelang het geval, TMVR of TMVS.

De overige activiteiten van TMVW, met name toevoer (op heden vertegenwoordigd door T- en T^k-aandelen), distributie (op heden vertegenwoordigd door D-, D^k- en D²-aandelen), zuivering (op heden vertegenwoordigd door Z- en Z^k-aandelen) en de corresponderende F-aandelen blijven binnen TMVW behouden. Dienovereenkomstig zullen er in ruil voor deze reeksen van TMVW-aandelen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven door TMVR en TMVS. Zie ook onderdeel II.10 hierna voor een nadere toelichting.

2.2. OPLEG IN GELD

Er zal geen opleg in geld worden betaald.

3. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN WORDEN UITGEREIKT (ARTIKEL 743, 3' VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De uitkering van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschappen zullen worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van deze Verkrijgende Vennootschappen.

De aandelen van de Verkrijgende Vennootschappen zijn op naam. De nieuw uit te geven aandelen op naam zullen worden vermeld in de respectieve aandeelhoudersregisters van de Verkrijgende Vennootschappen dat zal worden gehouden overeenkomstig artikel 63 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.

4. DE DATUM VANAF WELKE DE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST, ALSMEDE ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT (ARTIKEL 743, 4' VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De nieuwe aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat van de desbetreffende Verkrijgende Vennootschap vanaf datum waarop de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig overeenkomstig punt II.5 van dit Voorstel tot Partiële Splitsing geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschappen. De nieuwe aandelen zijn dividendgerechtigd, wat het af te splitsen vermogen waarop zij betrekking hebben, vanaf voormelde datum.

5. DE DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 743, 5' VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De handelingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschappen vanaf 1 januari 2015, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap dat in de Verkrijgende Vennootschappen wordt ingebracht.

6. DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN TOEKENNEN AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN (ARTIKEL 743, 6' VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

De nieuwe aandelen die door TMVR zullen worden uitgereikt aan de houders van aandelen met kenletter S^k en S, behouden dezelfde rechten. Ingevolge de voorgenomen aandelenruil (zie onderdeel II.2.1) evolueert de nominale waarde van een S-aandeel evenwel van € 180 000 (honderdtachtig duizend euro) naar € 2 500 (tweeduizend vijfhonderd euro) voor het nieuwe door TMVR uit te geven corresponderende aandeel.

De nieuwe aandelen die door TMVS zullen worden uitgereikt aan de houders van aandelen met kenletter V en A behouden dezelfde rechten.

Er zullen door de Verkrijgende Vennootschappen voor het overige geen bijzondere rechten toegekend worden aan de vennoten van TMVW in het kader van huidige verrichting. Alle binnen TMVW resterende aandelenreeksen die op heden geen stemrecht hebben, met name de aandelen met kenletters T^k, D^k, D² en Z², zullen stemrecht verwerven.

Voor het overige worden de rechten verbonden aan de aandelen uitgegeven door de Verkrijgende Vennootschappen aan, al naargelang het geval, de houders van aandelen met kenletter S^k, S, V en A, vastgelegd in het ontwerp van statuten van de Verkrijgende Vennootschappen zoals hieraan gehecht in Bijlage 1.

Er zijn door de Partieel te Splitsen Vennootschap geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.

7. DE BEZOLDIGING DIE IN VOORKOMEND GEVAL WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSEN, BEDRIJFSREVISOREN OF EXTERNE ACCOUNTANTS DIE BELAST ZIJN MET HET OPSTELLEN VAN HET VERSLAG BEDOELD IN ARTIKEL 746 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 743, 7' VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Het college van commissarissen zal worden verzocht het bijzonder verslag vereist overeenkomstig artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen op te stellen.

De bijzondere bezoldiging voor de commissaris-bedrijfsrevisor voor het opstellen van het verslag bedoeld in artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen wordt in onderling overleg vastgesteld op € 18 000 (achttienduizend euro) (exclusief BTW).

8. BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN AAN DE SPLITSING (ARTIKEL 743, 8' VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

Nihil.

9. NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN OVER TE DRAGEN ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN (ARTIKEL 743, 9' VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

9.1. ALGEMEEN

De Partiële Splitsing heeft tot doel om de aan de af te splitsen activiteiten onderliggende vermogensbestanddelen over te dragen aan de Verkrijgende Vennootschappen. Met andere woorden zullen in het kader van de Partiële Splitsing de activa en passiva van TMVW die betrekking hebben op de activiteit secundaire diensten, de wegenisactiviteit en de activiteit aanvullende diensten worden overdragen naar de Verkrijgende Vennootschappen. Meer in het bijzonder zullen

- de aan de secundaire diensten verbonden activa en passiva worden ondergebracht in TMVR enerzijds, en
- zullen de aan de wegenisactiviteit onderliggende activa en passiva en de aan de aanvullende diensten onderliggende activa en passiva worden ondergebracht in TMVS anderzijds.

Het gedeelte van de bancaire schulden van TMVW dat betrekking heeft op de naar TMVR en TMVS af te splitsen activiteiten gaat inter partes over aan TMVR en TMVS als een onderdeel van het bij de Partiële Splitsing naar TMVR en TMVS af te splitsen vermogen. Het inter partes

karakter van deze overgang betekent dat deze enkel geldt tussen TMVW en TMVR en TMVS en dat zij niet tegenstelbaar wordt gemaakt aan de betrokken banken. Dienvolgens wordt boekhoudkundig met ingang van 1 januari 2015 deze inter partes overgang boekhoudkundig tot uiting gebracht als een schuldvordering van TMVW op TMVR en TMVS. Samen met deze overgang wordt een vordering onder de vorm van een rekening courant van TMVW op TMVR en TMVS opgezet gerelateerd aan de toelagen die gevraagd worden aan de vennoten en door TMVW worden voorgefinancierd. Pas na het werkjaar wordt de effectieve werkingstoelage opgevraagd. De inter partes overgang en de vordering onder de vorm van een rekening courant leiden in globo tot een verhoging van het balanstotaal. Alle overige activa en passiva, waaronder de personeels- en de leverancierscontracten, blijven binnen TMVW behouden.

De verdeling van het aan de Verkrijgende Vennootschappen af te splitsen vermogen zal plaatsvinden aan de hand van de hieronder weergegeven splitsingsbalansen die werden opgesteld op basis van de staat van actief en passief van TMVW per 31 december 2014. Een beschrijving en omstandige toelichting van deze splitsingsbalans en bijhorende inventaris hiervan, is aangehecht als Bijlage 2 van dit Voorstel tot Partiële Splitsing die volledig deel uit maakt van dit Voorstel tot Partiële Splitsing.

9.2. SPLITSINGSBALANSEN

Rekening houdende met het feit dat de Verkrijgende Vennootschappen de in Bijlage beschreven afgesplitste activiteiten overnemen en voortzetten, zijn de door de raad van bestuur opgestelde balansposten op basis van jaarcijfers van TMVW per 31 december 2014 als volgt opgesplitst:

Balans TMVR	
Activa	€ 146 437 862,39
Vaste activa	€ 117 168 110,87
I. Oprichtingskosten	€ -
II. Immateriële vaste activa	€ 1 820,04
III. Materiële vaste activa	€ 117 163 872,83
IV. Financiële vaste activa	€ 2 418,00
Vlottende activa	€ 29 269 751,52
V. Vorderingen > 1 jaar	€ -
VI. Voorraden en bestellingen	€ 18 452,78
VII. Vorderingen < 1 jaar	€ 28 543 088,62
VII Geldbeleggingen	€ -
IX Liquide middelen	€ 57 316,65
X. Overlopende rekeningen	€ 650 893,47
Passiva	€ 146 437 862,39
Eigen vermogen	€ 35 339 740,55
I. Kapitaal	€ 33 499 468,75
II. Uitgiftepremies	€ 1 840 271,80
III. Herwaarderingmeerwaarden	€ -
IV Reserves	€ -
V. Overgedragen winst	€ -
VI. Kapitaalsubsidies	€ -
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	€ -
Schulden	€ 111 098 121,84
VIII. Schulden > 1 jaar	€ 78 772 860,75
IX. Schulden < 1 jaar	€ 32 297 478,89
X. Overlopende rekeningen	€ 27 782,20

Balans TMVS	
Activa	€ 9 245 211,77
Vaste activa	€ 6 403 419,68
I. Oprichtingskosten	€ -
II. Immateriële vaste activa	€ -
III. Materiële vaste activa	€ 6 401 001,68
IV. Financiële vaste activa	€ 2 418,00
Flottende activa	€ 2 841 792,09
V. Vorderingen > 1 jaar	€ -
VI. Voorraden en bestellingen	€ -
VII. Vorderingen < 1 jaar	€ 2 816 979,11
VII Geldbeleggingen	€ -
IX Liquide middelen	€ -
X. Overlopende rekeningen	€ 24 812,98
Passiva	€ 9 245 211,77
Eigen vermogen	€ 152 125,00
I. Kapitaal	€ 152 125,00
II. Uitgiftepremies	€ -
III. Herwaarderingsmeerwaarden	€ -
IV Reserves	€ -
V. Overgedragen winst	€ -
VI. Kapitaalsubsidies	€ -
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	€ -
Schulden	€ 9 093 086,77
VIII. Schulden > 1 jaar	€ 6 164 965,37
IX. Schulden < 1 jaar	€ 2 928 121,40
X. Overlopende rekeningen	€ -

Balans TMVW (na splitsing)	
Activa	€ 2 449 529 085,58
Vaste activa	€ 2 140 331 411,55
I. Oprichtingskosten	€ -
II. Immateriële vaste activa	€ 10 748 496,27
III. Materiële vaste activa	€ 2 114 840 647,95
IV. Financiële vaste activa	€ 14 742 267,33
Flottende activa	€ 309 197 674,03
V. Vorderingen > 1 jaar	€ 77 584 732,56
VI. Voorraden en bestellingen	€ 10 200 913,29
VII. Vorderingen < 1 jaar	€ 112 007 498,49
VII Geldbeleggingen	€ -
IX Liquide middelen	€ 3 404 668,30
X. Overlopende rekeningen	€ 105 999 861,39
Passiva	€ 2 449 529 085,58
Eigen vermogen	€ 1 424 711 558,25
I. Kapitaal	€ 540 612 345,00
II. Uitgiftepremies	€ 21 900 862,14
III. Herwaarderingsmeerwaarden	€ 634 688 360,72
IV Reserves	€ 141 216 643,07
V. Overgedragen winst	€ -
VI. Kapitaalsubsidies	€ 86 293 347,32
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	€ 8 983 702,10
Schulden	€ 1 015 833 825,23
VIII. Schulden > 1 jaar	€ 775 513 221,37
IX. Schulden < 1 jaar	€ 227 020 781,68
X. Overlopende rekeningen	€ 13 299 822,18

10. DE VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDER(S) VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAPPEN ALSMEDE HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD (ARTIKEL 743, 10° VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN)

In het kader van de Partiële Splitsing zullen alleen nieuwe aandelen worden uitgekeerd door TMVR en TMVS aan de TMVW-vennoten, houders van aandelen met kenletters S^k, S, V en A. Deze uitkering geschiedt meer in het bijzonder naar evenredigheid met de participaties die de betrokken vennoten voorafgaand aan de splitsing aanhouden binnen de respectieve TMVW-aandelenreeksen met kenletters S^k, S, V, A en F. Vertrekkend vanuit de desbetreffende TMVW-aandelenreeksen wordt er derhalve voorzien in een evenredige verdeling onder de betrokken vennoten.

Indien evenwel rekening wordt gehouden met het totale kapitaal van TMVW (en dus rekening houdende met alle daarin bestaande reeksen van aandelen), is er daarentegen sprake van een onevenredige aandelenverdeling aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven door TMVR en TMVS in ruil voor TMVW-aandelen van andere reeksen dan deze met kenletters S^k, S, V, A en F. Dienvolgens zal het besluit tot Partiële Splitsing waarbij wordt overgegaan tot de onevenredige verdeling van nieuw uit te geven aandelen, overeenkomstig artikel 751, §5 van het Wetboek van vennootschappen, eenparig moeten worden genomen door de algemene vergadering.

III. AANVULLENDE VERMELDINGEN

1. STATUTEN(WIJZIGING)

De voorgestelde statuten van TMVR en TMVS worden hierbij bijgevoegd in Bijlage 1.

Zoals hoger uiteengezet zal de omzetting van TMVW tot een intergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking plaatsvinden door middel van een statutenwijziging van TMVW. Dienaangaande wordt afzonderlijk een voorstel van statutenwijziging aan de vennoten bezorgd en de nodige bijkomende wettelijke rapportering voorzien.

2. UITTREDING

De vennoten, houders van TMVW-aandelen met kenletters S^k, S, V en A, zullen zoals hoger uiteengezet de afgesplitste activiteit volgen waardoor zij ter gelegenheid en als een resultaat van de Partiële Splitsing uittreden uit de Partieel te Splitsen Vennootschap, waarbij de desbetreffende aandelen met kenletters S^k, S, V, A en F in TMVW zullen worden geschrapt.

De betrokken vennoten zullen in dit verband geen scheidingsaandeel ontvangen van TMVW zelf, maar zullen ingevolge de Partiële Splitsing nieuwe aandelen bekomen in de Verkrijgende Vennootschappen, waarin de aan de voormelde aandelenreeksen onderliggende TMVW-activiteiten (en daaraan gekoppelde gedeelte van het TMVW vermogen) zullen worden afgesplitst.

3. ONROERENDE GOEDEREN

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen dient dit Voorstel tot Partiële Splitsing beschouwd te worden als een overeenkomst betreffende een overdracht van grond.

De Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschappen zullen dan ook de verplichtingen opgelegd door het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming naleven.

Op datum van ondertekening van dit Voorstel tot Partiële Splitsing werden de vereiste bodemattesten nog niet bekomen vanwege OVAM. De inhoud van deze bodemattesten zal bij ontvangst vanwege OVAM zo spoedig mogelijk aan de Verkrijgende Vennootschappen worden meegedeeld en tevens in de notariële akte tot Partiële Splitsing van TMVW en tot oprichting van de Verkrijgende Vennootschappen worden overgenomen.

Voor zover als nodig zullen de Verkrijgende Vennootschappen in de notariële akte houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering m.b.t. de Partiële Splitsing verzaken aan de nietigheidsvordering die haar als 'verwerver' van het onroerend goed wordt geboden ex art. 116 § 1, 2° en § 2, 2° van het hogervermelde decreet.

4. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Het huidige Voorstel tot Partiële Splitsing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap met dien verstande dat zij, overeenkomstig artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen, minstens 6 (zes) weken na de neerlegging van het huidige Voorstel tot Partiële Splitsing op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, zal plaatsvinden.

5. OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Het huidige Voorstel tot Partiële Splitsing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap met dien verstande dat zij slechts toepassing zal vinden mits de uitdrukkelijke vervulling van de opschortende voorwaarde van het verlijden de akte tot oprichting van de Verkrijgende Vennootschappen door middel van inbreng van het gedeeltelijk afgesplitste vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap.

6. RESTCLAUSULE

Alle vermogensbestanddelen, zowel de activa als de passiva, waarover het Voorstel tot Partiële Splitsing geen uitsluitel geeft en waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de Partieel te Splitsen Vennootschap dan wel aan de Verkrijgende Vennootschap toekomen, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die niet opgenomen zijn in de opgave van de toe te wijzen vermogens, hetzij omdat de toewijzing voor interpretatie vatbaar zouden zijn, blijven in de Partieel te Splitsen Vennootschap behouden, teneinde betwistingen hierover te vermijden.

7. VOLMAGHT

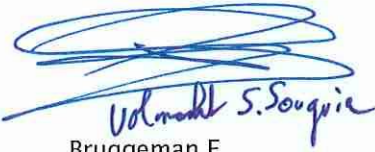
De raad van bestuur geeft volmacht aan de algemeen directeur met recht van indeplaatsstelling, voor de neerlegging van dit Voorstel tot Partiële Splitsing ter griffie van de rechtbank van koophandel, alsook al het nodige te doen voor de publicatie van dit partieel Voorstel tot Partiële Splitsing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad die deze neerlegging vermeldt, overeenkomstig artikel 75, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen (inclusief de mogelijkheid om alle benodigde documenten in dit verband te ondertekenen).

* * *

Opgesteld te Gent, op 29 april 2015 in 3 (drie) exemplaren, één voor de Partieel te Splitsen Vennootschap, één voor de instrumenterende notaris en één voor de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent.

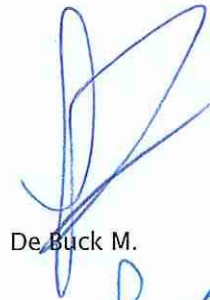


Ludy Modderie
algemeen directeur



Bruggeman F.

Comhair F.



De Buck M.



De Regge M.

De Fauw D.

De Keyser J.



Dehandschutter L.



Dierick D.



Dierick L.

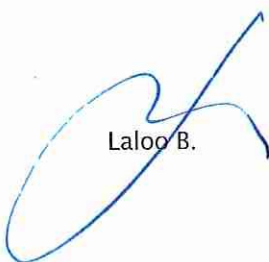


Foulon J.



Gyssels M.

Holemans D.



Laloo B.



Landuyt R.



Legros V.

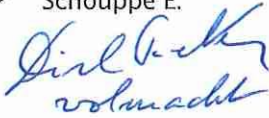
Limpens M.



Pierins P.



Schouppe E.



Tapmaz R.

Uyttersprot I.



Vandecasteele J.



Watteeuw F.

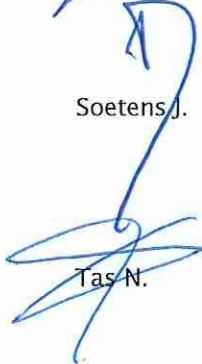


Lodewijk D.

Pieters D.



Soetens J.



Tas N.

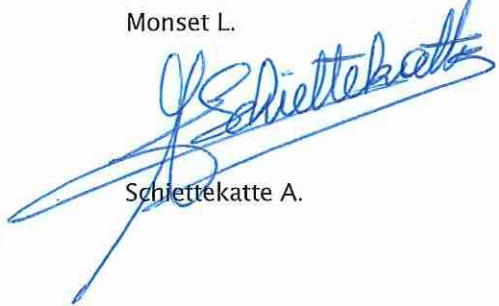
Van Melkebeke D.



Versnick G.

Zelderloo E.

Monset L.



Schiettekatte A.

Souguir S.

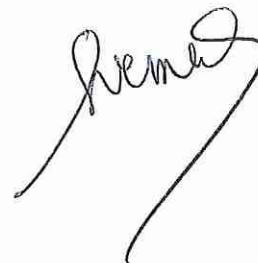


Termont D.



Van Rouveroj S.

Vermeersch S.



BIJLAGEN

- Bijlage 1: Statuten van de Verkrijgende Vennootschappen;
- Bijlage 2: Beschrijving en omstandige toelichting van de splitsingsbalans en bijhorende inventaris

Opdrachthoudende vereniging
STATUTEN

TMVRecreatie

Tel. : 09-240.02.11
Fax : 02-222.91.11
e-mail : info@farys.be
website : www.farys.be

TMVR cvba
Stropstraat 1
9000 Gent

CORRESPONDENTIE-ADRES EN SECRETARIAAT :

BTW - nummer : BE xxxxx.xxx.xxx

Zetel van de opdrachthoudende vereniging : Stropstraat 1, 9000 Gent

I	BEGINSELEN	Art. 1 Naam en rechtsvorm
		Art. 2 Doel van de oprachthoudende vereniging
		Art. 3 Definities
		Art. 4 Zetel van de oprachthoudende vereniging
		Art. 5 Duur van de oprachthoudende vereniging
II	DEELNEMERS EN KAPITAAL	Art. 6 Deelnemers
		Art. 7 Samenstelling van het kapitaal – Aandelen
		Art. 8 Overdracht van aandelen
		Art. 9 Uitgifte van en bepaling van het aantal S- en S ^k -aandelen
		Art. 10 Uitgifte van en bepaling van het aantal F-aandelen
		Art. 11 Inbreng van de met de gebruiksrechten gepaard gaande rechten
		Art. 12 Verdere bepalingen inzake wijzigingen in het deelnemersbestand en in het kapitaal
		Art. 13 Kapitaalsverhoging en kapitaalsvermindering
III	RAAD VAN BESTUUR	Art. 14 Samenstelling
		Art. 15 Bepalingen van de bestuurders
		Art. 16 Vacante mandaten
		Art. 17 Aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter
		Art. 18 Voorzitterschap, secretariaat van de vergaderingen en dagelijks bestuur
		Art. 19 Tijdelijke waarneming van het voorzitterschap
		Art. 20 Verbodsbepalingen met betrekking tot de bestuurders
		Art. 21 Bevoegdheden en aansprakelijkheid van de raad van bestuur
		Art. 22 Samenroeping van de raad van bestuur
		Art. 23 Geldige beraadslaging door de raad van bestuur
		Art. 24 Geldige beslissingen door de raad van bestuur
IV	COMMISSARIS (LID IBR)	Art. 25 Commissaris
V	REGIONALE ADVIESCOMITÉS VOOR RECREATIEBEHEER	Art. 26 Samenstelling
		Art. 27 Aanstelling van de leden, van de voorzitter en de ondervoorzitter van de regionale adviescomités voor recreatiebeheer
		Art. 28 Bevoegdheden van de regionale adviescomités voor recreatiebeheer
		Art. 29 Samenroeping en werking van de regionale adviescomités voor recreatiebeheer
VI	DIRECTIECOMITÉ	Art. 30 Samenstelling en werking van het directiecomité
VII	ALGEMENE BEPALINGEN	Art. 31 Duur van de mandaten
		Art. 32 Anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging
VIII	ALGEMENE VERGADERING	Art. 33 Samenstelling
		Art. 34 Bijeenkomst van de algemene vergadering
		Art. 35 Samenroeping van de algemene vergadering
		Art. 36 Verdeling van de stemmen
		Art. 37 Geldige beslissingen door de algemene vergadering
		Art. 38 Bijzondere algemene vergadering
		Art. 39 Algemene vergadering : notulen

IX	INVENTARIS – BALANS – RESULTAAT EN WINSTVERDELING
Art. 40	Wijze van boekhouding
Art. 41	Investeringen voor de installaties recreatiebeheer
Art. 42	Batig en nadelig saldo van de activiteit recreatiebeheer
X	VERLENGING – UITSLUITING – VERVROEGDE ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 43	Verlenging – Vervroegde ontbinding
Art. 44	Uitsluiting – schadevergoeding
Art. 45	Uitsluiting: college van experts – modaliteiten inzake waardebeoordeling en tijdstip van overname
Art. 46	Ontbinding en vereffening van de opdrachthoudende vereniging
BILAGEN	
1	Lijst van de deelnemers met de geografische sectie waarvoor zij zijn aangesloten en de regio waartoe ze behoren
2	Lijst van de deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer
3	Financieringsreglement Recreatiebeheer
4	Huishoudelijk reglement voor de Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, Directiecomité en Adviescomités

De vereniging is een opdrachthoudende vereniging.

Haar naam luidt "Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Recreatiebeheer", afgekort tot "TMVR", en wordt hierna aangeduid onder de benaming "de opdrachthoudende vereniging".

De opdrachthoudende vereniging is onderworpen aan het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna genoemd "het decreet", aan het artikel 92 bis § 2, d van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen en aan het decreet van 25 april 2014 houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Gewest betreffende de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Zij is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken vastgesteld zijn volgens de bepalingen van het decreet.

In overeenstemming met de bepalingen van het decreet kan ze deelnemen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die zelf niet de rechtsvorm van dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen hebben aangenomen. Ongeacht haar doelstellingen hebben haar verbintenissen geen handelskarakter.

Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet zijn op de opdrachthoudende vereniging de bepalingen van toepassing van het Wetboek van Vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtens toegelaten afwijkingen in de huidige statuten onverlet gelaten.

Artikel 1 : Naam en rechtsvorm

I. BEGINSLEN

Artikel 2 : Doel van de opdrachthoudende vereniging

De opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het beheer van infrastructuur in de sectoren sport, recreatie, ontspanning, cultuur en aanverwante, verder gebundeld onder de term recreatiebeheer.

Aldus kan de opdrachthoudende vereniging welkdanige activiteiten verrichten met betrekking tot de studie, de bouw, de financiering, het onderhoud, de exploitatie, het beheer en de uitbating van en de controle op installaties ter zake.

De opdrachthoudende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle bedrijvigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden of de verwezenlijking van dit doel ondersteunen.

De opdrachthoudende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met derden, zowel door het afsluiten van overeenkomsten als door deelname in andere rechtspersonen, door het verzekeren van het beheer of de uitbating van alle installaties of ondernemingen ter zake recreatiebeheer of door daarover te adviseren en in het algemeen door op welke wijze ook alle diensten te verrichten die met de activiteiten verband houden.

Artikel 3 : Definities

In de onderhavige statuten verstaat men onder :

1. **"activiteit recreatiebeheer"**
Alle verrichtingen met betrekking tot de studie, de bouw, de financiering, de technische exploitatie, de uitbatting en het beheer van installaties in de sectoren sport, ontspanning, cultuur en aanverwante, alsmede alle dienstverlening waarbij de beschikbare technische, beheersmatige, administratieve en financiële competenties inzake klantenmanagement, investering, exploitatie, studie en financiering worden ingezet, samen gebundeld onder de noemer 'recreatiebeheer'.
2. **"installaties"**
Alle (permanente, tijdelijke, mobiele,...) installaties zoals infrastructuur, gebouwen, omgevingsinfrastructuur, inrichtingen voor verwarming, koeling, zuivering, materieel, ICT (hardware, software, licenties,...) en uitrusting allerhande, die in verband staan met de activiteit recreatiebeheer.
3. **"regio's"**
De krachtens artikel 6 van de statuten bepaalde geografische entiteiten ter zake de activiteit recreatiebeheer.
4. **"aanpassingscoëfficiënt"**
Tijdens het bestaan van de opdrachthoudende vereniging wordt elk jaar een aanpassingscoëfficiënt berekend. De aanpassingscoëfficiënt van het jaar n is gelijk aan de aanpassingscoëfficiënt van het vorige jaar n-1, vermenigvuldigd met de jaarlijkse actualisatiecoëfficiënt zoals bekomen volgens de berekeningswijze hierna.
De actualisatiecoëfficiënt is gelijk aan 0,2 vermeerderd met 0,8 maal de verhouding tussen enerzijds het gemiddelde van de tot dezelfde basis herleidde indexcijfers van de afzetprijzen (binnenlandse markt) (periode juli jaar n-1 tot juni jaar n) en van de consumptieprijzen (zelfde periode) en anderzijds het gemiddelde van de tot dezelfde basis herleidde indexcijfers van de afzetprijzen (binnenlandse markt) (periode juli jaar n-2 tot juni jaar n-1) en van de consumptieprijzen (zelfde periode).
5. **"financieringsreglement recreatiebeheer"**
Het reglement waarin bepaald wordt op welke wijze en via welke modaliteiten de budgetten tot stand komen en de kosten afgedekt worden, na aftrek van eventueel toegangsprijzen en/of andere inkomsten, door tussenkomsten van de betreffende deelnemers.
Het financieringsreglement vormt een bijlage bij de statuten.
6. **"deelnemer"**
De deelnemers in de opdrachthoudende vereniging zijn alle publieke rechtspersonen zoals bedoeld in art. 10 van het decreet.
7. **"vervangingswaarde"** van de installatie
Een waarde gelijk aan het bedrag van de uitgave die nodig is om de installatie weer in nieuwe staat op te bouwen of te verwerven.
8. **"decreet"**
Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (inclusief de latere wijzigingen).

Artikel 4 : Zetel van de opdrachthoudende vereniging
De maatschappelijke zetel van de opdrachthoudende vereniging is gevestigd te 9000 Gent, Stropstraat 1.
De raad van bestuur heeft, binnen de perken van de wetgeving ter zake, de bevoegdheid de zetel te verplaatsen, binnen het Vlaamse Gewest.
De opdrachthoudende vereniging mag buiten haar zetel één of meer exploitatiezetels oprichten.

Artikel 5 : Duur van de opdrachthoudende vereniging

De duur van de opdrachthoudende vereniging is vastgesteld op achttien jaar, te starten vanaf de datum waarop de vereniging rechtspersoonlijkheid verkrijgt volgende op de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2015, houdende de met splitsing gelijkgestelde verrichting van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening.

Overeenkomstig artikel 35 van het decreet kan de opdrachthoudende vereniging na afloop van de statutair bepaalde duur opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.

Verbindtissen voor een duur die haar bestaanstermijn overschrijdt, mag de opdrachthoudende vereniging slechts aangaan in zoverre ze alle passende maatregelen treft opdat die verbindtissen zouden worden nagekomen. De uitoefening van het recht van een deelnemer om niet aan de verlenging deel te nemen, laat de naleving van de door hem aangegane contractuele verbindtissen onverkort bestaan, maar mag voor het overige niet meebrengen dat een schadevergoeding verschuldigd is; voor het overige zijn de voorlaatste en laatste leden van artikel 37 van het decreet toepasselijk.

II – DEELNEMERS EN KAPITAAL

Artikel 6 : Deelnemers

1. De opdrachthoudende vereniging is samengesteld uit :
 - a. de deelnemers met vermelding in voorkomend geval van de geografische sectie waarbinnen de activiteit van de opdrachthoudende vereniging wordt uitgeoefend, die voorkomen op de lijst die als bijlage 1 aan de huidige statuten is toegevoegd om er een wezenlijk deel van uit te maken.
 - b. de deelnemers die later zullen toetreden tot de opdrachthoudende vereniging, mits toetredingsbeslissing van de algemene vergadering.

Deze deelnemers kunnen toetreden voor de activiteit recreatiebeheer (S-deelnemer). De toetreding als F-deelnemer is verplicht voor de S-deelnemers.

De lijst van deelnemers in bijlage 1 duidt tevens de geografische sectie aan waarvoor een deelnemer is aangesloten.

Dit register wordt door de algemene vergadering in overeenstemming gebracht met haar besluiten inzake de toetreding, uitbreiding van toetreding of de uitsluiting.
2. Elke deelnemer verleent aan de opdrachthoudende vereniging op haar grondgebied, in voorkomend geval voor de geografische sectie waarvoor zij is toegetreden, het alleenrecht voor het uitoefenen van de activiteit, waarvoor zij is toegetreden.
3. Voor de S-deelnemers geldt de volgende indeling :
 - a. regio West-Vlaanderen
 - b. regio Oost-Vlaanderen
 - c. regio Vlaams-Brabant

De raad van bestuur beslist over de oprichting of herschikking van een regio. Opdat een geldige beslissing zou kunnen tot stand komen is de aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derden van de leden van de raad van bestuur vereist en dient het besluit twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen te be-
komen, alsmede twee derde van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders aangesteld op voorrecht van de gemeenten. De zo genomen beslissing van de raad van bestuur dient door de eerstvolgende algemene vergadering goedgekeurd te worden zonder dat dit een wijziging van de statuten meebrengt.

De bijlage 1 wordt bij elke toetreding, uitbreiding of uitsluiting door de raad van bestuur voorlopig aangepast, onverminderd de toepassing van artikel 11 van de statuten. Deze aanpassing, inclusief de indeling van het totale werkinggebied, wordt ter goedkeuring aan de eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd en door deze laatste definitief vastgelegd zonder dat dit een wijziging van de statuten meebrengt.

De deelnemers zijn niet hoofdelijk aansprakelijk. Zij zijn slechts tot het beloop van hun inbreng aansprakelijk voor de maatschappelijke verbintenissen.

Artikel 7 : Samenstelling van het kapitaal - Aandelen

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen uitgegeven overeenkomstig de artikelen 9 en 10. Het kapitaal bestaat uit de inbrengen van de deelnemers : in specien en het gebruiksrecht op installaties voor wat hun deelname aan de activiteit recreatiebeheer betreft.

De inbreng in specien wordt vertegenwoordigd door S_k^- , F1-, F2- en F3-aandelen, uitgegeven en toegekend overeenkomstig artikelen 9 en 10 van de statuten.

De inbreng van het gebruiksrecht op installaties wordt vertegenwoordigd door S-aandelen, uitgegeven en toegekend overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

Het vast gedeelte van het kapitaal dat volledig geplaatst is, bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600). Elk daarmee overeenstemmend 5 aandeel is ten minste tot beloop van één derde volstort. Elk zulk aandeel moet volledig volstort zijn binnen de vijf jaar na oprichting van de opdrachthoudende vereniging

De raad van bestuur stelt een lijst op met de nauwkeurige aanduiding van het aantal S_k^- , S-, F1-, F2- en F3-aandelen per deelnemer. Deze lijst vormt de bijlage 2 bij de statuten. Deze lijst wordt permanent bijgehouden door de raad van bestuur en jaarlijks met het oog op goedkeuring meegegeeld aan de algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd. Een wijziging ervan brengt geen wijziging van de statuten mee.

Artikel 8 : Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen kan enkel tot stand komen tussen deelnemers, zoals bedoeld in artikel 3.6 van deze statuten, en tussen deelnemers en andere openbare besturen zoals bepaald in artikel 10 van het decreet. In dit laatste geval worden, mits een toetredingsbeslissing door de algemene vergadering, deze rechtspersonen door de overname van de aandelen deelnemer, onverminderd de mogelijkheid voor deze rechtspersonen om deelnemer te worden door inbreng conform deze statuten.

De overdracht tussen individuele deelnemers onderling en tussen individuele deelnemers en de vereniging van gemeenten waarvan deze individuele deelnemers geen deel uitmaken, is evenwel bijkomend onderworpen aan de goedkeuring door de raad van bestuur, behalve voor F-aandelen met kencijfer 2 en 3 en onverminderd hetgeen bepaald werd in lid 1.

De overdracht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. De overdracht van de aandelen gaat gepaard met de gelijktijdige overgang van alle eraan gekoppelde rechten en plichten zoals vastgelegd in deze statuten. De raad van bestuur bepaalt de dag van inwerkingtreding van de overdracht van de aandelen.

Bij een overdracht van aandelen in de zin van dit artikel, is de raad van bestuur bevoegd voor de definitieve aanpassing van de bij deze statuten gevoegde bijlagen. De zo aangepaste bijlage wordt jaarlijks met het oog op goedkeuring medegegeeld aan de Algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd, zonder dat die wijzigingen een wijziging van de statuten meebrengen.

Artikel 9 : Uitgifte van en bepaling van het aantal S- en S^k-aandelen

1. Iedere deelnemer, toegelaten voor de activiteit recreatiebeheer is verplicht in te tekenen op één (1) S^k-aandeel. De nominale waarde van dit S^k-aandeel bedraagt tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2 500) op 1 januari 2006. De intekenprijs van het S^k-aandeel wordt bepaald op basis van de nominale waarde van het S^k-aandeel, vermengd met de aanpassingscoëfficiënt zoals bepaald in artikel 3.4, en afgerond naar het dichtst bijgelegen veelvoud van vijfentwintig euro (€ 25).

Alle aandelen worden voor minimaal één vierde volstort op het moment van hun uitgifte. De raad van bestuur kan, na hiervan de deelnemers minstens één maand vooraf in kennis te hebben gesteld, besluiten tot gehele of gedeeltelijke opraging van het niet-gestorte bedrag.

Wanneer de volstortingen op de door de raad van bestuur vastgestelde datum niet werden verricht, dan zal hierop van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest zijn verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met één procentpunt.
2. Iedere deelnemer, toegelaten voor de activiteit recreatiebeheer, doet verplicht inbreng van het gebruiksrecht ten aanzien van haar installaties recreatiebeheer. De inbreng heeft betrekking op de installaties van de deelnemer, toegelaten voor de activiteit recreatiebeheer, doet verplicht inbreng van het gedeelte van de installaties recreatiebeheer in de geografische sectie waarvoor men deelnemer is.

Het gebruiksrecht betreft het alleenrecht met betrekking tot de technische exploitatie en de uitbating van de installaties recreatiebeheer, de daarmee in verband staande investeringen en financieringen volgens de bepalingen van deze statuten en het algemeen beheer ervan.

De inbreng van de installaties recreatiebeheer impliceert ook verplichte inbreng -binnen de perken van de wet- van het recht met vermogen van substitutie tot onderhouden, exploiteren, uitbaten, wijzigen, wgnemen van alle installaties recreatiebeheer en de hiervoor noodzakelijke ingrepen op alle voorzettingen ervan, hetzij zelf hetzij door derden uitgeoefend. Dit recht kan geen aanleiding geven tot welke volstorting van welke aard ook, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door de raad van bestuur van de oprichtende vereniging.

De inbrengen worden vergoed deels door de toekenning van S-aandelen, deels door betaling in specien. De globale vergoeding van beide laatstgenoemde elementen is gelijk aan de waarde van het ingebrachte gebruiksrecht en wordt berekend op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, mits een aanvankelijkheid of vertegenwoordiging van twee derden van de leden ervan en mits het besluit twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen heeft bekomen, alsmede twee derde van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders aangesteld op voorrecht van deelnemers en zonder dat de artikelen 22 en 23 toepasselijk zijn. De waarde van het ingebrachte gebruiksrecht is hierbij 50% van de geherwaardeerde boekwaarde zoals blijkt uit de boekhouding van de deelnemers. Indien er geen betrouwbare geherwaardeerde boekwaarde voorhanden is, wordt de waarde van het ingebrachte gebruiksrecht bepaald op basis van een verslag van een beëdigde schatter aangevraagd door beide partijen.
3. Voor de deelnemers die toetreden, of bestaande deelnemers die toetreden voor een bijkomende geografische sectie, bedraagt de vergoeding in specien vijfendertig (35) procent van de waarde van de inbreng, berekend zoals hiervoor, en wordt deze vergoeding uitbetaald in twaalf (12) gelijke jaarlijkse schijven, met een eerste betaling op uiterlijk 31 december van het jaar van toetreding of van bijkomende toetreding. Na aftrek van de vergoeding in specien, wordt de inbreng vergoed door het toekennen van S-aandelen, af te ronden naar de lager gelegen eenheid, met een minimum van één (1) S-aandeel. De S-aandelen hebben een nominale waarde van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2 500).
 - Berekeningsinstrepen worden in globaal goedgekeurd als uitgiftepremie.
 - Is of wordt het door de deelnemer ingebrachte gebruiksrecht bezwaard, zonder dat het tweede lid van dit artikel wordt aangetaast, dan blijft het hier voren beschreven vergoedingsstelsel gelden, onder afwijking van wat daarover in het financieringsreglement is bepaald.

Artikel 10 : Uitgifte en bepaling van het aantal F-aandelen

De aandelen door de opdrachthoudende vereniging uitgegeven in het kader van de financiering worden aandelen F genoemd. De aandelen F worden voorzien van specifieke kencijfers :

- hetzij het kencijfer 1 (F1) waarbij dit het aantal F-aandelen vertegenwoordigt uitgegeven per 29 juni 2015 en bij latere toetredingen ;
- hetzij het kencijfer 2 (F2) wanneer zij gecreëerd worden naar aanleiding van een kapitaalsverhoging in het variabel kapitaal waarbij het aantal aandelen per deelnemer berekend wordt pro rata het aantal F1-aandelen ;
- hetzij het kencijfer 3 (F3) wanneer zij gecreëerd worden naar aanleiding van een kapitaalsverhoging in het variabel kapitaal en opgenomen door deelnemers. Zij vertegenwoordigen aandelen die niet opgenomen zijn volgens de regel vermeld bij de F-aandelen met kencijfer 2.

Bij toetreding van een nieuwe deelnemer, dan wel bij uitbreiding van de toetreding van een bestaande deelnemer, zal de raad van bestuur op overeenkomstige wijze aandelen F1 door de deelnemer verplicht ter onderschrijving en volstorting toekennen.

De nominale waarde van een F-aandeel bedraagt vijftienving euro (€ 25,-).

Alle F1-aandelen worden voor minimaal één vierde volstort op het moment van hun uitgifte. De raad van bestuur kan, na hiervan de deelnemers minstens één maand vooraf in kennis te hebben gesteld, besluiten tot gehele of gedeeltelijke opvraging van het niet-gestorte bedrag.

Alle F2- en F3-aandelen worden volledig volstort op het moment van hun uitgifte.

Wanneer de volstortingen op de door de raad van bestuur vastgestelde datum niet werden verricht, dan zal hierop van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest zijn verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met één procentpunt.

Artikel 11 : Inbreng van de met de gebruiksrechten gepaard gaande rechten

Elke deelnemer voor de geografische sectie waarvoor zij is toegetreden, tevens en samen met de inbreng van de rechten bedoeld in artikel 9 verplichte inbreng - binnen de perken van de wet - van het uitsluitend recht met vermogen van substitutie, om te behouden, te plaatsen of te laten plaatsen, te onderhouden of te laten onderhouden, te wijzigen of te laten wijzigen, weg te nemen of te laten wegnemen, op, boven of onder de straten, wegen, openbare pleinen, openbaar domein en gebouwen van de deelnemer : de infrastructuur en inrichtingen voor het recreatiebeheer, met het oog op elke vorm van gebruik ervan op haar grondgebied of op dat van om het even welke aangesloten deelnemer. Dezelfde inbreng gebod, binnen de perken van de wet, van de rechten van dezelfde aard die de deelnemers ten opzichte van de particuliere eigendommen bezitten.

Het recht van natrekking wordt verder gespecificeerd in bijlage 3.

Artikel 12 : **Verdere bepalingen inzake wijzigingen in het deelnemersbestand en in het kapitaal**

De deelnemers zijn niet gerechtigd op hun aandelen terugnemingen te doen behalve de houders van de aandelen F2 en F3. De terugnemering van laatst vermelde aandelen kan telkens in het boekjaar volgend op iedere periode van drie (3) boekjaren vanaf de inbreng voor één vierde waarvoor ingetekend werd.

Ingevolge de bijzondere aard van de opdrachthoudende vereniging kan een deelnemer slechts worden uitgesloten wegens ernstige inbreuk op de statuten. De uitsluiting wordt op gemotiveerd voorstel van de raad van bestuur beslist door de algemene vergadering. De betrokken deelnemer neemt niet deel aan de stemming.

Hij dient twaalf weken voor de algemene vergadering in kennis te zijn gesteld van het voorstel van de raad van bestuur, ten einde hem toe te laten zijn verweermiddelen te doen gelden, hetzij schriftelijk binnen de tien weken na dat een aangeteekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting is verstuurd, hetzij mondeling ter zitting van de algemene vergadering.

Artikel 370 Wetboek van Vennootschappen is toepasselijk voor zover er in het huidige artikel ten gunste van de deelnemer niet wordt van afgeweken.

De gevolgen van de uitsluiting worden gelijk gesteld met de gevolgen van de niet deelname aan de verlenging van de opdrachthoudende vereniging, met dien verstande dat de algemene vergadering beslist wanneer de uitsluiting effectief wordt.

Artikel 13 : Kapitaalsverhoging en kapitaalsvermindering

Het kapitaal van de opdrachthoudende vereniging is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vaste gedeelte te boven gaat. Dat gedeelte van het kapitaal varieert ingevolge de toetreding, uitbreiding van toetreding of de uitsluiting van deelnemers, van de kapitaalsverhoging of de statutair toegelaten terugnemingen van of op de aandelen.

Daarvoor is geen wijziging van de statuten vereist.

De raad van bestuur kan besluiten tot een kapitaalsvermindering in het variabel kapitaal mits de deelnemers gelijk worden behandeld.

De raad van bestuur kan eveneens een kapitaalsvermindering in het variabel kapitaal doorvoeren met het oog op het aanzuiveren van een geleden verlies of met het oog op het vormen van een reserve voor het dekken van een te voorzien verlies. Het kapitaal mag evenwel niet tot minder dan zijn vaste gedeelte worden teruggebracht.

TITEL III : RAAD VAN BESTUUR

Artikel 14 : Samenstelling

De opdrachthoudende vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden op de hierna bepaalde wijze aangesteld worden door de algemene vergadering :

De houders van 5-aandelen stellen hun mogelijke vertegenwoordigers voor de raad van bestuur aan volgens een procedure die in artikel 27 wordt omschreven en dragen deze voor als kandidaat-bestuurders voor de regio waartoe ze behoren. Elke regio draagt vier bestuurders voor.

Inzake de voordracht gelden volgende onverenigbaarheden :

a. De deelnemende gemeenten mogen geen kandidaat voordragen of benoemen die werknemer is van een niet-gemeentelijke deelnemer of er een mandaat waarnaemt.

b. Een niet-gemeentelijk deelnemer kan geen kandidaat voordragen of benoemen die lid is van een gemeenteraad.

c. Onverminderd bovenstaande en andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in een opdrachthoudende vereniging, bestaat er onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en de volgende ambten, functies of mandaten :

- lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen;
- lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen;
- lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;
- provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant;
- arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris;
- provinciegriffier;
- lid van een bestuurs- of controleorgaan in of (al dan niet op rust gestelde) werknemer van een privaatrechtelijke rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de opdrachthoudende vereniging;
- behoudens wat bepaald is in artikel 48 van het Decreet , werknemer van een deelnemend openbaar bestuur, of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifieke toezicht op grond van de doelstellingen van de opdrachthoudende vereniging.

Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd, noch mandaten gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen. De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming.

Indien een voorgedragen kandidaat de gewone meerderheid van de stemmen in de schoot van de algemene vergadering niet bekomt, dan is een nieuwe voordracht van een andere kandidaat vereist. De nieuwe kandidaat-bestuurder woont als waarnemer de vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende algemene vergaderingen waaraan de benoeming wordt voorgelegd.

Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één rechtstreeks door de gemeente, deelnemer van de activiteit recreatiebeheer, aangestelde afgevaardigde als lid met raadgevende stem, voor de regio West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Dit gemeenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Deze waarnemer per regio wordt aangesteld door de gemeente wiens inwonersaantal het dichtst aansluit bij het gemiddelde van de inwonersaantallen van de deelnemers binnen de beschouwde regio.

Artikel 15 : Bepalingen van de bestuurders

De bestuurders en de waarnemers mogen geen statutair of contractueel personeelslid van de opdrachthoudende vereniging zijn, noch van de CVBA TMVW opdrachthoudende vereniging, noch van de CVBA TMVS opdrachthoudende vereniging.

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de opdrachthoudende vereniging. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die hun is opgedragen en ze zijn slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur, ieder persoonlijk voor zichzelf en zonder enige hoofdelijkheid.

Artikel 16 : Vacante mandaten

Ingval van vacature van een mandaat in de raad van bestuur, heeft deze het recht om hierin voorlopig te voorzien, mits eerbiediging van de beginselen aangegeven in artikel 14 van onderhavige statuten. Bij haar eerstvolgende bijeenkomst gaat de algemene vergadering over tot een definitieve benoeming, op voorstel van de deelnemer die de bestuurder, wiens mandaat vacant werd, heeft voorgedragen. De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.

De invulling van een vacant mandaat vermeld onder artikel 14 gebeurt op voordracht van het betrokken regionaal adviescomité.

Het ontslag van een bestuurder wordt bij aangeteekend schrijven gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 17 : Aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter

De raad van bestuur stelt onder zijn leden aan :

- een voorzitter
- een ondervoorzitter

De voorzitter en de ondervoorzitter worden verkozen via een stemming waaraan alle bestuurders deelnemen.

Indien geen volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen wordt behaald bij een eerste stemronde, wordt overgegaan tot een tweede stemronde, waarbij de betrekkelijke meerderheid volstaat. In geval van staking van stemmen in de tweede stemronde wordt de kandidaat met de meeste anciënniteit verkozen verklaard. De anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging wordt hierbij vastgesteld volgens de regels bepaald in artikel 32.

Artikel 18 : Voorzitterschap, secretariaat van de vergaderingen en dagelijks bestuur

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorzeten door de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, de on-dervoorzitter.

Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitter wordt de vergadering van de raad van bestuur voorzeten door de aanwezige bestuurder met de meeste anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging.

De anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging wordt hierbij vastgesteld volgens de regels bepaald in artikel 32.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van opdrachthoudende vereniging toevertrouwen aan een bijzondergevolmachtigde, die geen lid mag zijn van de raad van bestuur, van een adviescomité, noch van enig directiecomité, en bepaalt zijn bevoegdheden, de prerogatieven van het directiecomité onverlet gelaten.

De beschelden ter zake het dagelijks bestuur, waaronder de briefwisseling, worden rechtsgeldig ondertekend door de bijzondergevolmachtigde of door een door hem daartoe gedelegeerd personeelslid.

De algemeen directeur van CVBA TMVW opdrachthoudende vereniging, of een daartoe door hem gedelegeerd personeelslid van CVBA TMVW opdrachthoudende vereniging, en in voorkomend geval, de bijzondergevolmachtigde of een daartoe door hem gedelegeerd personeelslid woont de vergaderingen van alle bestuurs- en adviesorganen van de opdrachthoudende vereniging bij, zonder stemrecht.

De raad van bestuur stelt een secretaris, of in voorkomend geval een plaatsvervanger, aan en bepaalt de duur van zijn mandaat, dat hernieuwbaar is. Deze secretaris (of de plaatsvervanger) mag geen lid zijn van de raad van bestuur, van een adviescomité, noch van het directiecomité.

In geval van overlijden, ontslag of onbeschikbaarheid om een andere reden van de voorzitter, wordt het voorzitterschap tijdelijk waargenomen door een bestuurder volgens dezelfde voorraangsregels als vermeld in artikel 18.

Artikel 19 : Tijdelijke waarneming van het voorzitterschap

- Het is elke bestuurder van de opdrachthoudende vereniging verboden :
1. aanwezig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, zo het gaat om voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;
 2. rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten, af te sluiten of afgesloten met de opdrachthoudende vereniging;
 3. als advocaat, notaris of zaakwaarnemer op te treden in rechtszittingen tegen de opdrachthoudende vereniging. Het is verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de opdrachthoudende vereniging te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt;
 4. op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.

Artikel 20 : Verbodsbepalingen met betrekking tot de bestuurders

Artikel 21 : Bevoegdheden en aansprakelijkheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot het verrichten van alle daden van beheer of van beschikking die de opdrachthoudende vereniging aanbelangen.

Zijn bevoegdheid strekt zich uit over al wat niet door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering, de regionale adviescomités of het directiecomité voorbehouden wordt.

Hij kan zich, in de materies die hij vaststelt, laten bijstaan.

De raad van bestuur bepaalt welke bevoegdheden hij delegiert aan zijn voorzitter, de bijzonder gevormde adviescomités, de regionale adviescomités en het directiecomité, en dit onverminderd de toepassing van artikelen 28 en 30.

Buiten de gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegaties, die enkel door de raad van bestuur verleend kunnen worden, worden de handelingen die voor de opdrachthoudende vereniging bindend zijn, daaronder begrepen de rechtsorderingen, zowel als eiseres als verweester, geldig verricht door de voorzitter van de raad van bestuur of in voorkomend geval zijn plaatsvervanger, samen met de bijzonder gevormde of een daartoe door hem gedelegeerd personeelslid.

De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur worden neergeschreven in een bij de statuten gevoegd huis-houdelijk reglement.

Artikel 22 : Samenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter of, bij diens ontstentenis, op uitnodiging van de ondervoorzitter.

Op vraag van meer dan de helft van de leden is de voorzitter of, bij diens ontstentenis, de ondervoorzitter, er-toe gehouden de raad binnen de 14 dagen in vergadering bijeen te roepen. Weigert de voorzitter de raad bij-teen te roepen of is hij belet zulks te doen, dan kan de raad worden bijeengeroepen op uitnodiging van de on-dervoorzitter of van twee bestuurders.

Behoudens gevallen van hoogerdringendheid, worden de oproepingen gedaan tenminste zeven dagen voor de datum van de in het vooruitzicht gestelde bijeenkomst ; zij vermelden de agenda.

Artikel 23: Geldige beraadslaging door de raad van bestuur

De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zowel globaal als wat betreft de bestuurders uit de groep van de deelnemende gemeenten.

De bestuurders kunnen een volmacht geven aan een andere bestuurder, behorende tot dezelfde groep. Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht dragen. De volmacht mag enkel gegeven worden voor een welbepaalde, enkele vergadering.

Bereikt de raad van bestuur niet het quorum om te kunnen beraadslagen en/of te besluiten, dan wordt hij binnen de veertien dagen een tweede maal opgeroepen en kan hij, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, geldig beraadslagen en besluiten over de punten die voor de tweede maal op de agenda werden ingeschreven. De oproepingsbrief voor deze bijeenkomst vermeldt de onderhavige bepalingen.

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar, behoudens wanneer de betrokkene in tuchtzaken erom verzoekt.

Artikel 24 : Geldige beslissingen door de raad van bestuur

Iedere bestuurder heeft recht op één stem.

Een besluit is slechts geldig, indien het genomen wordt met de meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders als met de meerderheid van de stemmen der bestuurders verkozen op voordracht van de deelnemende gemeenten. De onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van de voornoemde meerderheid. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

De notulen van de bijeenkomsten van de raad van bestuur worden opgenomen in een speciaal register en onderkend door de bestuurder die de bijeenkomst voorzigt, evenals door minstens een andere bestuurder, door de bestuurders die dit wensen en door de secretaris.

Een afschrift van het notulenontwerp wordt, binnen de dertig dagen volgend op de bedoelde bijeenkomst van de raad van bestuur, overgemaakt aan de bestuurders.

Een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten wordt binnen twintig dagen na het nemen van het besluit verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van verzending aan de Vlaamse Regering wordt de lijst gedurende twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de website van de opdrachthoudende vereniging.

In het kader van bijzondere rapportering zoals enerzijds de besluiten van de vereniging betreffende de rechtspositieregeling van het personeel bedoeld in artikel 69 van het decreet en anderzijds van de voorstellen van de raad van bestuur van de vereniging in verband met het saneringsplan bedoeld in artikel 68 van het decreet, worden binnen twintig dagen na het nemen van het besluit aan de Vlaamse regering een afschrift verzonden.

De afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van bestuur worden door de secretaris, of door twee bestuurders voor gelijkluidend ondertekend.

De gedetailleerde notulen van de raad van bestuur met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en provinciale raadsleden op het secretariaat van de deelnemers.

Op verzoek van een raadslid kan het deelnemende bestuur vragen om de notulen en alle stukken waarnaar in de notulen wordt verwezen, elektronisch ter beschikking te stellen. De opdrachthoudende vereniging dient de gevraagde stukken elektronisch ter beschikking te stellen aan het deelnemende bestuur. Het deelnemende bestuur kan ze vervolgens aan het raadslid bezorgen.

Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de raadsleden wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek (artikel 52, derde lid van het decreet).

De verrichtingen van de opdrachthoudende vereniging staan onder het toezicht van een commissaris of meerdere commissarissen aangeduid in de hoedanigheid van lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren en alle wetsbepalingen die zijn (hun) ambt en bevoegdheden regelen, zijn van toepassing.

De algemene vergadering benoemt de commissarissen. Het mandaat heeft een looptijd van drie jaar.

De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit wettelijk oogpunt, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van de opdrachthoudende vereniging.

Zij mogen inzage nemen, zonder ze te verplaatsen, van de boeken, de brieven, de notulen en, in het algemeen, van alle geschriften van de opdrachthoudende vereniging.

Elk jaar brengen de commissarissen verslag uit aan de algemene vergadering betreffende de uitoefening van hun opdracht. Zij vermelden hun vaststellingen en spreken zich uit, onder meer, over het feit dat de verrichtingen weergegeven door de boekhouding in overeenstemming zijn met de wet en de statuten van de opdrachthoudende vereniging.

Artikel 25 : Commissaris

TITEL IV : COMMISSARIS (LID IRR)

TITEL V : REGIONALE ADVIESCOMITÉS VOOR RECREATIEBEHEER

Artikel 26 : Samenstelling

Voor elke regio wordt een regionaal adviescomité voor recreatiebeheer opgericht, waarvan de leden voorgedragen worden door de deelnemers van de betrokken regio volgens de hierna vermelde statutaire bepalingen. Elke deelnemer draagt minstens één lid van het regionaal adviescomité voor overeenkomstig volgende berekening:

1. Elke deelnemer draagt tenminste één (1) lid voor ;
2. Per volledige schijf van 864 S- en S^x aandelen wordt één (1) vertegenwoordiger toegevoegd met een maximum van drie (3).

De leden van de regionale adviescomités worden aangesteld door de algemene vergadering.

De leden mogen geen statutair of contractueel personeelslid zijn van de opdrachthoudende vereniging, noch van CVBA TMVW opdrachthoudende vereniging, noch van de CVBA TMVS opdrachthoudende vereniging.

De voordrachten moeten aan de raad van bestuur worden bekend gemaakt uiterlijk tien (10) kalenderdagen voorafgaand aan de algemene vergadering die over de aanstellingen te beslissen heeft. De raad van bestuur kan evenwel, bij beslissing die voor alle deelnemers gelijk geldt, van deze termijn afwijken.

Ingeval van vacature van een mandaat in een regionaal adviescomité heeft de betrokken deelnemer voor wie het mandaat vacant is, het recht om een nieuw lid voor te dragen. Het betrokken regionaal adviescomité kan het voorgedragen nieuw lid voorlopig aanvaarden in afwachting van de definitieve aanstelling door de eerstvolgende algemene vergadering. Het aldus aangestelde lid voltooit het mandaat van zijn voorganger.

Deze bepaling geldt eveneens wanneer door toetreding of door uitbreiding van zijn aantal aandelen een deelnemer recht heeft op een nieuw of op een bijkomend mandaat.

Artikel 27 : Aanstelling van de leden, van de voorzitter en de ondervoorzitter van de regionale advies-
comités voor recreatiebeheer

Onmiddellijk na het sluiten van de algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden en waardoor alle mandaten vervallen in toepassing van artikel 31, zal de algemene vergadering in buitengewone zitting vergaderen.

De buitengewone algemene vergadering bekrachtigt de regelmatigige voordrachten bedoeld in artikel 26.

Tijdens een daaropvolgende schorsing van de zitting van de buitengewone algemene vergadering, worden door de vertegenwoordigers voor elk nieuw gevormd regionaal adviescomité de kandidaten voorgedragen van bestuurder voor de raad van bestuur waarop zij recht hebben, met name vier (4) mandaten.

Iedere vertegenwoordiger van het regionaal adviescomité heeft daarbij recht op één stem.

De aldus aangestelde kandidaten mogen niet behoren tot de vertegenwoordigers van één en dezelfde deelgemeer.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 zullen de kandidaten, na de herneming van de buitengewone algemene vergadering, aan haar worden voorgedragen als vertegenwoordiger van de 5-aandelen in de raad van bestuur.

Bij hun aanstelling wordt door haar vertegenwoordigers onder deze leden van de raad van bestuur de voorzitter en ondervoorzitter van het regionaal adviescomité gekozen.

Dezelfde procedure wordt gevolgd wanneer het mandaat van de aangestelde voorzitter of ondervoorzitter vroegtijdig eindigt, met dien verstande dat de voorgedragen kandidaat door de raad van bestuur voorlopig wordt aangesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 16.

Elk comité stelt eveneens een secretaris of in voorkomend geval een plaatsvervaner aan en bepaalt de duur van zijn mandaat, dat hernieuwbaar is. Deze secretaris (of de plaatsvervaner) mag geen lid zijn van de raad van bestuur, noch van enig adviescomité of het directiecomité.

Ten titel van overgangsbepaling geschieden de in dit artikel bedoelde werkzaamheden voor de eerste maal binnen de drie maanden nadat de raad van bestuur heeft beslist aangaande de oprichting van een regio.

Artikel 28 : Bevoegdheden van de regionale adviescomités voor recreatiebeheer

De adviescomités zijn verantwoordelijk voor alle verrichtingen binnen de domeinen investeringen, (technische) exploitatie, uitbating en dienstverlening met betrekking tot de activiteit recreatiebeheer.

De verplichte en bindende adviezen van de adviescomités betreffen de investeringen, onderhoudswerken en aanpassingswerken, binnen door de raad van bestuur te bepalen budgetgrenzen, en de daarmee gepaard gaande aanbestedingen en gunningen.

Hetzelfde geldt voor de reglementen die enkel betrekking hebben op de deelnemers van de regio.

Bovendien verleent het betrokken adviescomité niet-bindend advies inzake wijzigingen m.b.t. de bedrijfsinstallaties, de reglementen, inzonderheid de financieringsreglementen, technische en commerciële voorwaarden.

De bindende adviezen van een adviescomité inzake investeringen kunnen slechts ten uitvoer worden gelegd mits voorafgaand tweede bindend advies van de betrokken deelnemer of deelnemers. De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop dat advies uit te brengen is of, bij uitblijven ervan, geacht wordt positief te zijn.

Tenslotte kan de raad van bestuur bijkomende bevoegdheden inzake het recreatiebeheer delegeren of adviesrecht toekennen aan de regionale adviescomités.

Artikel 29 : Samenroeping en werking van de regionale adviescomités voor recreatiebeheer

De regionale adviescomités kunnen alleen geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, zowel globaal als in de groep van de deelnemende gemeenten.

De leden kunnen elkaar binnen dezelfde groep volmacht geven. Een lid mag niet meer dan één volmacht dragen. De volmacht mag enkel gegeven worden voor een welbepaalde, enkele vergadering.

Bereiken de regionale adviescomités niet het quorum om te kunnen beraadslagen of besluiten, dan wordt binnen de veertien dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen, die ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, geldig kan beslissen over de punten die voor de tweede maal op de agenda zijn ingeschreven.

Ieder lid van de regionale adviescomités beschikt over één stem.

Een advies is slechts geldig wanneer het wordt verleend met de vereiste meerderheid van stemmen.

De regionale adviescomités vergaderen op uitnodiging van hun voorzitter of van hun ondervoorzitter.

Op aanvraag van meer dan de helft van de leden is de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter, ertoe gehouden het regionale adviescomité binnen de 14 dagen in vergadering bijeen te roepen.

Weigert de voorzitter het regionale adviescomité bijeen te roepen of is hij belet zulks te doen, dan kan het regionale adviescomité worden bijeengeroepen op uitnodiging van de ondervoorzitter of van twee leden van het regionaal adviescomité.

De vergaderingen van het adviescomité worden voorgezeten door de voorzitter of bij zijn afwezigheid en in volgorde, door de ondervoorzitter, of bij diens ontstentenis of afwezigheid, door het aanwezige lid met de meeste anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging. De anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging wordt hierbij vastgesteld volgens de regels bepaald in artikel 32.

De vergaderingen zijn niet openbaar.

De voorzitter van de raad van bestuur neemt van rechtswege deel aan de vergaderingen van de regionale adviescomités. Indien hij belet is, mag hij zich laten vervangen door een ander lid uit de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur of zijn vervanger beschikken enkel over een raadgevende stem.

De bepalingen voorzien in artikel 14 en volgende met betrekking tot de werking van raad van bestuur en de bestuurders zijn, behoudens specifieke afwijking in deze titel, tevens van toepassing op de adviescomités en haar leden.

De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door het lid dat de vergadering heeft voorgezeten en door de secretaris.

De werkingmodaliteiten van de regionale adviescomités worden neergeschreven in een bij de statuten gevoegd huishoudelijk reglement.

Een kopie van de notulen wordt, binnen de dertig dagen na goedkeuring ervan, gestuurd aan de deelnemers vertegenwoordigd in het betrokken adviescomité.

De gelijkluidende afschriften en de gelijkluidende uittreksels worden ondertekend door de secretaris.

1. De raad van bestuur richt een directiecomité op, waaraan hij de bevoegdheden overdraagt om de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur te verzekeren, de werkzaamheden van de raad voor te bereiden en het dagelijks bestuur waar te nemen.
2. Het directiecomité bestaat, behoudens uit de voorzitter van de raad van bestuur, lid van rechtswege, uit de voorzitters van de regionale adviescomités, die geacht worden hiertoe door deze comités te zijn voorgedragen en die in hun mandaat door de raad van bestuur hiertoe worden bevestigd; wordt de voorzitter van een regionaal adviescomité niet door de raad van bestuur bevestigd, dan is het desbetreffende adviescomité gerechtigd een nieuwe anderszuidende voordracht te doen.
- De voorzitter van de raad van bestuur voorzitter van het directiecomité en heeft bij staking van de stemmen een doorslaggevende stem.
- Het directiecomité kan één of meerdere ondervoorzitters aanstellen.
3. Het directiecomité vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter of, bij ontstentenis daarvan, op uitnodiging van één van de ondervoorzitters en wordt voorgezeten overeenkomstig de regels met betrekking tot de raad van bestuur.
4. Het directiecomité kan alleen dan beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, globaal en in de groep van de deelnemende gemeenten. Elk lid mag zich schriftelijk voor een welbepaalde, enkele vergadering laten vertegenwoordigen door een lid van dezelfde groep. Een lid kan niet meer dan één volmacht dragen.
- De algemeen directeur van CVBA TMVW opdrachthoudende vereniging, of een daartoe door hem gedelegeerd personeelslid van CVBA TMVW opdrachthoudende vereniging en, in voorkomend geval, de bijzondere gevolmachtigde of een door hem daartoe gedelegeerd personeelslid woont de vergaderingen van alle bestuurders- en adviesorganen van de opdrachthoudende vereniging bij zonder stemrecht.
5. Het directiecomité geeft binnen de kortst mogelijke termijn aan de raad van bestuur melding van en rekenschap over haar besluiten.
6. De notulen van het directiecomité worden opgenomen in een speciaal register en ondertekend door het lid van het directiecomité dat de vergadering voorziet en door de secretaris.
- Een afschrift van het notulenontwerp wordt binnen de dertig dagen, volgend op de bedoelde vergadering, aan de leden van het directiecomité overgemaakt.
- De afschriften en uittreksels van de notulen van het directiecomité worden door de secretaris, of door twee bestuurders van de raad van bestuur voor gelijktijdig ondertekend.
- Een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten wordt binnen de twintig dagen na het nemen van het besluit verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van de verzending aan de Vlaamse Regering wordt de lijst gedurende minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de website van de opdrachthoudende vereniging.
7. De raad van bestuur mag aan het directiecomité elke opdracht toevertrouwen die hij nuttig oordeelt. Het directiecomité mag de raad van bestuur elke suggestie voorleggen die het opportuun acht.
8. De werkingsmodaliteiten van het directiecomité worden neergeschreven in een bij de statuten gevoegd huishoudelijk reglement.

Artikel 30 : Samenstelling en werking van het directiecomité

TITEL VI - DIRECTIECOMITÉ

De algemene vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de leden van de bestuursorganen van de opdrachthoudende vereniging aanspraak kunnen maken.

- worden de mandatarissen die aangesteld zijn door of op voordracht van de gemeenten van rechtswege als ontslagnemend beschouwd van zodra ze geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad om enige andere reden dan de vernieuwing van de provincieraad ;
- worden de mandatarissen die aangesteld zijn door of op voordracht van de provincies van rechtswege als ontslagnemend beschouwd van zodra ze geen deel meer uitmaken van de provincieraad om enige andere reden dan de vernieuwing van de provincieraad.

Buiten de hierboven vermelde gevallen :

dragen.
aan de bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan de verantwoordelijkheid blijven val, dan worden de betrokkenen benoemd door de jaarvergadering die tevens kwijting verleent nemers die de voordracht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Is dat niet het ge- waarbij tot een algehele verangiging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deel- het jaar volgend op dat van de gemeenteraadsverkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dit geval moet binnen de eerste drie maanden van Alle mandatarissen zijn van rechtswege ontslagnemend bij het verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd mandatarissen die aangesteld zijn door of op voordracht van de gemeenten van rechtswege als ontslagnemend beschouwd van zodra ze geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad om enige andere reden dan de vernieuwing van de provincieraad ;

Het mandaat van het betrokken lid bij de opdrachthoudende vereniging eindigt op het ogenblik van de hiervoor genoemde beslissing.
akte neemt.

het betrokken lid, aan de raad van bestuur, en in voorkomend geval aan het ander betrokken orgaan, dat daarvan de voorzitter van de raad van bestuur. Deze laatste geeft van de voornoemde omstandigheid onverwijld kennis aan aangeteekend schrijven, waarbij een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing gevoegd is, gemeld aan bestuur dat hun aanstelling heeft voorgedragen. Dat zulks het geval is wordt door de desbetreffende deelnemer bij het directiecomité die niet meer het vertrouwen genieten van de deelnemers die hen benoemd hebben of van het Nochtans zijn van rechtswege ontslagnemend, de leden van de raad van bestuur, de regionale adviescomités en

Alle mandaten zijn hernieuwbaar.

nog lopende periode tot aan het vervallen ervan bedoeld in de vierde alinea van dit artikel.
zes (6) jaar. Bij een eerste installatie van een regionaal adviescomité is de looptijd van het mandaat beperkt tot de Alle mandaten in de raad van bestuur, de regionale adviescomités en het directiecomité hebben een looptijd van

Artikel 31 : Duur van de mandaten

VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 32 : Anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging

De ranglijst inzake anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging wordt opgemaakt naar de dienstouderdom in de opdrachthoudende vereniging te rekenen van de dag van de eerste ambtsaanvaarding van elke mandaataris.

Als datum van hun eerste ambtsaanvaarding geldt de datum sedert dewelke zij ononderbroken een mandaat in de opdrachthoudende vereniging uitgeoefend hebben, hetzij als bestuurder, hetzij als lid van een regionaal adviescomité, hetzij als lid van het directiecomité.

Bij gelijke dienstouderdom wordt de rangorde vastgesteld volgens de leeftijd, waarbij de oudste in leeftijd voor gaat op de jongere.

De algemene vergadering is samengesteld uit de houders van de S-, S_k-, F1-, F2- en F3-aandelen. Iedere vertegenwoordiger van deze houders moet drager zijn van een geldige volmacht.

De vertegenwoordiger in de algemene vergadering wordt aangesteld voor de duur van de legislatuur. De vaststelling van het mandaat van deze vertegenwoordiger in de algemene vergadering wordt herhaald voor elke vergadering.

Het raadsbesluit of de volmacht moet tenminste vijf dagen voor de vergadering op de zetel van de opdracht-houdende vereniging worden ingediend. De voorzitter van de vergadering mag nochtans, bij besluit dat voor al-len gelijk gelden zal, laattijdig ingediende volmachten aanvaarden.

Laat een titularis van aandelen zich door verschillende lasthebbers vertegenwoordigen, dan moet de volmacht het aantal aandelen bepalen waarvoor iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen.

Is daaromtrent niets bepaald, dan moeten de vertegenwoordigers van dezelfde deelnemer onder elkaar de stemmen verdelen waarop de deelnemer recht heeft, en dit op evenredige wijze, waarbij de stemmen, die het ondeelbaar overschot vormen, één voor één worden toegekend tot uitputting ervan volgens de ouderdom van de vertegenwoordigers.

Het aantal leden dat elke deelnemer kan afvaardigen om te zeten in de algemene vergadering wordt, wat de deelnemers-gemeenten betreft bepaald door de raad van bestuur aan de hand van de bevolkingcijfers en de kapitaalsinbreng, criteria die eenzelfde gewicht hebben, het bepaalde in artikel 36 onverlet gelaten.

De vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangesteld te worden onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente behalve in het geval van een deelnemer die geen gemeente is, in welk geval de vertegenwoordigers aan te duiden zijn door het daartoe wettelijk of statutair bevoegde orgaan van van deze deelnemer.

De bestuurders, de leden van de adviescomités en de leden van het directiecomité kunnen geen volmacht dra-ger zijn voor de algemene vergadering.

De vertegenwoordigers van de deelnemers op de algemene vergadering kunnen geen volmachten verlenen. Voor hen gelden dezelfde onverenigbaarheden als voor de bestuurders.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij zijn afwezigheid door een lid van de raad van bestuur in volgorde zoals aangegeven in artikel 19.

De voorzitter stelt een bureau samen, bestaande uit de voorzitter, twee stemopnemers en een secretaris.

De algemene directeur van CVBA TMVW opdrachthoudende vereniging en, in voorkomend geval, de bijzonder ge-volmachtigde, wonen de algemene vergadering bij zonder stemrecht.

De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar.

Artikel 33 : Samenstelling

TITEL VIII : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 34 : Bijeenkomst van de algemene vergadering

De algemene vergadering komt elk jaar samen de derde vrijdag volgend op de eerste juni, op het uur en de plaats vermeld in de oproepingsbrief. Bij ontstentenis van oproeping, komt zij van rechtswege samen in de zetel van de opdrachthoudende vereniging te 16 uur, op de vermelde dag.

Is de vastgestelde dag een feestdag, dan zal de vergadering de dag voor de bovenvermelde datum gehouden worden.

De algemene vergadering hoort het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissarissen (lid IBR).

De algemene vergadering spreekt zich onder meer uit over de jaarrekening en de bestemming van het resultaat.

Artikel 412 van het Wetboek van Vennootschappen is van toepassing.

Zij doet uitspraak bij afzonderlijke stemming, over de kwijting te verlenen aan de bestuurders, de leden van de regionale adviescomités wat hun bindende adviezen aangaat en de commissarissen (lid IBR) voor de uitvoering van hun mandaten.

De raad van bestuur legt aan de algemene jaarvergadering, die plaatsvindt in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algemene herkiezing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een evaluatierapport voor over de werking van de opdrachthoudende vereniging. Dat rapport bevat een nieuw ondernemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel het samenwerkingsverband te beëindigen met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de deelnemers.

Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de algemene jaarvergadering en bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger.

Alle toetredingen en uitbreidingen van de deelnemers worden definitief aanvaard door de algemene vergadering.

De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algemene vernieuwing van de gemeenteraden en provincieraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente of een provincie tot of de uitbreiding van hun aansluiting bij de opdrachthoudende vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad of provincieraad op basis van een onderzoek, eventueel vergeleekend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.

Artikel 35 : Samenroeping van de algemene vergadering

De uitnodiging tot het bijwonen van een algemene vergadering wordt uitsluitend verricht per aangestekende zending, geadresseerd aan de deelnemers tenminste, en tenzij anders bepaald in het decreet, dertig kalenderdagen voor de vergadering en, wordt de vergadering bijeengeroepen door de raad van bestuur, ondertekend door de voorzitter en in voorkomend geval door de bijzonder gemachtigde.

Ingeval van weigering of belet wordt gehandeld overeenkomstig artikel 23 van de statuten.

De oproeping bevat de agenda en de door de wet voorgeschreven documenten.

Ten laatste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst, dienen, op verzoek van minstens twee deelnemers, die samen houder zijn van tenminste een vijfde van de som van de S^k- en de S-aandelen, hetzij de F-aandelen bijkomende punten op de agenda te worden ingeschreven. De aanvullende agenda en de documentatie die er verbonden mee wordt, wordt binnen de acht dagen aan alle deelnemers toegezonden. In geval van hoogdringendheid worden deze termijnen respectievelijk acht en drie dagen.

De raad van bestuur en de commissaris (lid IBR) kunnen de algemene vergadering in bijzondere of buitengewone zitting bijeenroepen. De raad van bestuur moet ze bijeenroepen op verzoek van minstens twee deelnemers die samen houder zijn van tenminste één vijfde van de som van de S^k-aandelen en de S-aandelen, hetzij de F-aandelen en dit binnen de zes weken die volgen op dit verzoek.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering ook bijeenroepen om verslag uit te brengen, te beradenslaagen en te besluiten over het door de raad van bestuur opgesteld saneringsplan indien het netto-actief, ingevolge een geleden verlies, gedaald is tot een bedrag dat kleiner is dan de helft van het vast gedeelte van het kapitaal en dit binnen de zestig kalenderdagen, te rekenen vanaf de vaststelling van het verlies.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan 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 saneringsplan blijkt.

Binnen de twintig dagen na het nemen van het besluit wordt een afschrift van de voorstellen van de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging in verband met het saneringsplan naar de Vlaamse Regering verzonden.

De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden van het decreet over een statutenwijziging in een buitengewone algemene vergadering.

Artikel 36 : Verdeling van de stemmen

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Iedere deelnemer die tien of minder stemgerechtigde aandelen bezit, heeft minimaal recht op één vertegenwoordiger op de algemene vergadering.

Iedere deelnemer die meer dan tien stemgerechtigde aandelen bezit, heeft minimaal recht op twee vertegenwoordigers op de algemene vergadering.

Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen S-, S^k-, F1-, F2- en F3-aandelen.

Geen enkele deelnemer kan beschikken over een aantal stemmen dat hoger ligt dan de helft van het totale aantal statutair bepaalde stemmen.

Artikel 37 : Geldige beslissingen door de algemene vergadering

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van het aantal stemgerechtigde aandelen, zowel globaal als in de groep van de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn en over de op de agenda geplaatste punten.

Is de vergadering niet talrijk genoeg om te beraadslagen en te besluiten, dan zal een nieuwe vergadering dringend worden samengeroepen met dezelfde agenda. Zij zal moeten plaatsvinden binnen de vijfenveertig kalenderdagen. De uitnodiging tot het bijwonen van deze tweede vergadering wordt tenminste dertig kalenderdagen vooraf aan de deelnemers geadresseerd. Zij mag beraadslagen en besluiten welke ook de vertegenwoordiging van de deelnemers is en onverminderd de toepassing van het decreet.

Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen. In voorkomend geval neemt de oproepingsbrief onderhavige bepalingen over.

Een besluit is slechts geldig wanneer het genomen wordt met de wettelijke vereiste meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen en met de gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de afgevaardigden van de deelnemende gemeenten.

De wettelijke vereiste meerderheid is de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behalve voor het wijzigen in de statuten en in de door het decreet bedoelde bijlagen waarvoor de goedkeuring van drie vierden van deze stemmen is vereist, zo 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.

Over iedere wijziging van de statuten moet in de bestuursraden worden beraadslaagd en beslist. Te dien einde wordt door de raad van bestuur het ontwerp aan de deelnemers meegedeeld negentig dagen voor de algemene vergadering. Aan de aangesloten deelnemers wordt een rappel gestuurd gelijktijdig met de oproepingsbrief. Deze documenten vermelden de bepalingen van onderhavige alineë. Elke deelnemer die zijn standpunt niet tijdig heeft genomen en meegedeeld, wordt geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger(s) op de algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt een huishoudelijk reglement aan met betrekking tot haar werking. Tenzij dit in het huishoudelijk reglement is opgenomen, bepaalt de raad van bestuur de wijze waarop het stemrecht op de algemene vergadering wordt uitgeoefend.

Artikel 38 : Bijzondere algemene vergadering

Afgezien van de algemene vergadering wordt nog minstens één bijzondere algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar om een bespreking te wijden aan de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie en de door de raad van bestuur opgestelde begroting voor het volgende boekjaar.

Een volledig gecorrigeerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de opdrachthoudende vereniging, bij de toezichthoudende overheid, in de gemeentehuisen van de deelnemende gemeenten en in de provinciehuisen van de deelnemende provincies binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst door de opdrachthoudende vereniging van het goedkeuringsbesluit of na het verstrijken van de termijn van negentig kalenderdagen waarover de toezichthoudende overheid beschikt om goedkeuring te verlenen.

De toezichthoudende overheid kan alle documenten en inlichtingen opvragen of die ter plaatsse raadplegen. Ze bepaalt de informatiedrager en de vorm waarin de gegevens worden verstrekt.

Op de website van de opdrachthoudende vereniging de lijst gedurende minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd besluit verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van de verzending aan de Vlaamse Regering wordt Een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten wordt binnen de twintig dagen na het nemen van het

De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register vastgelegd, ondertekend door de leden van het bureau en door de vertegenwoordigers van de deelnemers die het verlangen. Zij worden binnen een termijn van dertig dagen na de algemene vergadering aan de deelnemers toegezonden.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de secretaris van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger.

De notulen van de algemene vergadering worden opgesteld door de secretaris. Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vertegenwoordigers van de deelnemers die zulks verlangen.

Artikel 39 : Algemene vergadering : notulen

TITEL IX : INVENTARIS - BALANS - RESULTAAT EN WINSTVERDELING

Artikel 40 : Wijze van boekhouding

De boekhouding van de opdrachthoudende vereniging wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de daartoe bevoegde overheid in voorkomend geval uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen.

Het boekjaar komt overeen met het burgerlijk jaar. Op 31 december van elk jaar sluit de raad van bestuur de rekeningen af en maakt hij de jaarrekening evenals het jaarverslag op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Tenminste vijftienveertig dagen voor de algemene vergadering deelt de raad van bestuur het ontwerp van jaarrekening en het jaarverslag mee aan de commissarissen (lid IBR).

De commissarissen (lid IBR) brengen afzonderlijk verslag uit binnen veertien dagen na deze mededeling.

Dertig dagen voor de algemene vergadering deelt de raad van bestuur aan de deelnemers de onder alinea 2 vermelde stukken mee, evenals de verslagen van de commissarissen (lid IBR).

Dezelfde documenten worden elk jaar naar alle gemeenteraadsleden en provincieraadsleden van de aangesloten deelnemers gestuurd, binnen een termijn van een maand na de goedkeuring ervan door de algemene vergadering.

Artikel 41 : Investerings voor de installaties recreatiebeheer

De voorziene investeringen worden door de opdrachthoudende vereniging, optredend als bouwheer, uitgevoerd en gefinancierd. De aldus gefinancierde investeringen behoren toe aan de opdrachthoudende vereniging, de toepassing van het artikel 46 onverlet gelaten.

Tussen de opdrachthoudende vereniging en de deelnemer kunnen ter zake de financiering van de hier bedoelde investeringen, alsmede aangaande exploitatie- en uitbatingsopdrachten afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten.

Artikel 42 : Batig en nadelig saldo van de activiteit recreatiebeheer

Het batig saldo van de resultatenrekening zal als volgt verdeeld worden:

- 5% aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft, deze voorafnemings is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
- Omrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten, mits inachtneming van de wettelijke bepalingen

De volstorte aandelen ^S worden wat het dividend betreft pro rata temporis vergoed.

In het geval van een nadelig saldo zal de raad van bestuur, na de betrokken adviescomités en het directiecomité te hebben gehoord, de nodige maatregelen treffen om dit nadelig saldo te dekken.

TITEL X : VERLENGING – UITSLUITING – VERVROEGDE ONTBINDING

Artikel 43 : Verlenging - Vervroegde ontbinding

1. Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de oprachthoudende vereniging opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achtten jaar.

Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drie/vierde meerderheid van het aantal deelnemers, kan de laatste algemene vergadering die het versrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging beslissen met een drie/vierde meerderheid van het aantal stemmen. De daartoe strekkende raadsbeslissingen worden bij het verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.

De deelnemers die niet wensen te verlenen kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van de oprachthoudende verenigingen op het einde van het jaar waarin tot de verlenging door de algemene vergadering is beslist. Vooral leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Ze moeten de door hen aangegane contractuele verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd.

Allinea 2 van huidig artikel in verband met de overname van het personeel en installaties is op hen van toepassing.

Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de oprachthoudende vereniging.

2. Op verzoek van drie/vierde van het aantal deelnemers, en aan de hand van de daartoe strekkende raadsbeslissingen, kan de algemene vergadering met een drie/vierde meerderheid van het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding van een oprachthoudende vereniging beslissen.

Bij ontbinding krachtens het voorgaande lid of door het versrijken van statutair bepaalde duur die niet verlenigd wordt, wijst de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt, een beperkt college van vertenaars aan op dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders. Een beperkt college van vertenaars kan samengesteld worden op dezelfde wijze als een adviescomité. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.

Het voltallige personeel van de oprachthoudende vereniging, met inbegrip van het haar toewijsbaar personeel van een operator, waarmede de op structurele wijze zou verbonden zijn wordt overgenomen hetzij door de deelnemers, hetzij door de overnemers van de activiteit, in verhouding tot de capaciteitsinbreng of overeenkomstig de onderling bereikte akkoorden en zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot overname gebonden zijn.

Het personeel dat wordt overgenomen vormt een representatieve doorsnede van het effectief en dient te beantwoorden aan een representatief kwaliteitsprofiel dat vereist is voor de taken en opdrachten die door de overnemer dienen te worden uitgevoerd.

- De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de opdrachthoudende vereniging op het ogenblik van haar ontbinding, hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het door een gemeente overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, minstens terecht in een overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en uitdovend is.
- De gemeenten hebben een recht van voorkeur op overneming van de op hun grondgebied gelegen installaties tegen boekwaarde, met voor het overige toepassing van artikel 44 van onderhavige statuten.
- Tijdens de bij de oprichting van een opdrachthoudende vereniging vastgestelde duur, die achtten jaar niet mag overschrijden, is geen uitreding mogelijk.
3. Indien de duur van een opdrachthoudende vereniging verstrekt in de loop van het jaar waarin de verkiezingen voor een algemene vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over de verlenging pas beslist in het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden als door de eerste algemene vergadering in de loop van dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duurtijd verlengd.

Artikel 44 : Uitsluiting - schadevergoeding

De volgende regels zijn van toepassing in geval van uitsluiting :

1. De deelnemer die uitgesloten wordt neemt, volgens schatting van experts, alle op haar grondgebied gelegen installaties recreatiebeheer over. Zij neemt tevens het geheel of een deel van de gemeenschappelijke gebruikte installaties of inrichtingen over, alsook materiaal, voertuigen, voorraden toebehorend aan de opdrachthoudende vereniging met uitzondering van daarop rustende intellectuele eigendomsrechten, mits een akkoord tussen de partijen. De installaties komen evenwel kosteloos aan de deelnemer toe in de mate zij door haar werden gefinancierd, of met subsidies van andere openbare besturen die aan haar zijn toegekomen, voor zover deze laatste nog niet aan de deelnemer werden terugbetaald.
2. De deelnemer die uitgesloten wordt, neemt het personeel van de opdrachthoudende vereniging over alsook het personeel van een operator waarmee de vereniging op structurele wijze zou verbonden zijn, toegewezen aan de activiteit van het grondgebied van de betrokken deelnemer volgens in gemeenschappelijke bepalingen en met naleving van de op dat personeel toepasselijke statutaire en contractuele bepalingen. Het personeel dat wordt overgenomen vormt een representatieve doorsnede van het effectief en dient te beantwoorden aan een representatief kwaliteitsprofiel dat vereist is voor de taken en opdrachten die door de overnemer zullen worden uitgevoerd met dien verstande dat de opdrachthoudende vereniging haar activiteiten verder kan uitvoeren.
3. De deelnemer die uitgesloten wordt, neemt de schade ten laste berokkend aan de opdrachthoudende vereniging of aan de andere deelnemers volgens schatting van experts, derwijze geëvalueerd dat de gevolgen van de uitsluiting integraal gecompenseerd worden tot bij het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging. De schade omvat tevens desgevallend, het verschil tussen de expertsewaarde en de boekwaarde van de over te nemen installaties zo dit negatief is. De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de opdrachthoudende vereniging ontvangt zijn aandeel in deze laatste wanneer dit positief is, en zuivert het aan wanneer dit negatief is. Dit aandeel is gelijk aan de waarde van de aandelen die hij bezit op het einde van het dienstjaar tijdens hetwelk de uittreding effectief wordt vermeerderd of verminderd met een gedeelte van het verschil tussen, enerzijds het kapitaal, de herwaarderingsmeewarden en de reserves, vermeerderd of verminderd met de overgedragen winsten of verliezen, en anderzijds, de waarde van het geheel van de aandelen op het einde van hetzelfde dienstjaar. Dit gedeelte is gelijk aan de verhouding van het door deze deelnemer aangehouden percentage in het kapitaal op het ogenblik van de uitsluiting.

Artikel 45 : Uitsluiting : college van experts - modaliteiten inzake waardebeoordeling en tijdstip van overname

1. Het college van experts, belast met voornoemde ramingen, is als volgt samengesteld :
 - a. een expert, aangesteld door de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging met dien verstande dat bestuurders die een mandaat of functie uitoefenen bij de deelnemer die uitgesloten wordt, of die hun hoedanigheid van bestuurder te danken hebben aan de voorrecht door deze deelnemer, uitgesloten worden.
 - b. een expert, aangesteld door de deelnemer die uitgesloten wordt.
2. De raad van bestuur kan het college van experts verzoeken een voorstel betreffende de modaliteiten voor de overname van de gemeenschappelijke installaties of van de overname van het personeel te formuleren

De prijs van de over te nemen activa wordt berekend op de datum, waarop het vertrek van de deelnemer effectief wordt.

Deze prijs en de schadevergoeding worden, bij laattijdige betaling, van rechtswege verhoogd met een interest, berekend tegen de in burgerlijke zaken wettelijk toegepaste rentevoeten, vermeerderd met drie punten. De overname van de activiteit van de opdrachthoudende vereniging door een deelnemer of een andere opdrachthoudende vereniging gaat slechts in vanaf het ogenblik dat alle aan de opdrachthoudende vereniging verschuldigde bedragen, in hoofdsom en in interesten effectief aan deze laatste zijn betaald.

Ondertussen wordt de activiteit door haar verdergezet voor rekening van de deelnemer, tegen de voorwaarden van onderhavige statuten, in het bijzonder wat betreft de aan de deelnemer toekomende winst en de eventuele verliezen die haar ten laste komen.

Artikel 46 : Ontbinding en vereffening van de opdrachthoudende vereniging

Bij het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging met algehele niet-verlenging of in geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering de vereffenaars, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen en bepaalt ze hun vergoeding.

De bevestigde vereffenaars beschikken over de bevoegdheden zoals voorzien in artikel 183 en volgende van het wetboek van Vennootschappen ; in afwijking echter van artikel 187 van voornoemd wetten, kunnen zij van rechtswege de activiteiten van de opdrachthoudende vereniging verderzetten in het raam van het bepaalde onder de laatste twee alinea's van onderhavig artikel.

Zij bezitten in het bijzonder alle bevoegdheden om aan de zakelijke rechten, voorrechten en rechtsvorderingen tot ontbinding te verzaken, opheffing te verlenen, zowel vóór als na betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagleggingen, verzetten en andere beletsels, de hypothecarische aanspraken te ontlasten, ambtsshalve inschrijvingen te nemen, waarbij de opsomming van de hiervoor genoemde bevoegdheden ter indicatie werd opgeheven en dus niet beperkend is.

Zij worden ontslagen van inventarisatie en mogen zich beroepen op de geschriften van de opdrachthoudende vereniging. Zij kunnen, onder hun verantwoordelijkheid, een door hen aangewezen deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere vereffenaars onder hen.

De vereffenaars vormen een college dat beraadslaagt volgens de regels voorzien in artikel 20, 22 en 23 van onderhavige statuten. Behoudens bijzondere volmacht, worden alle akten die de opdrachthoudende vereniging in vereffening verbinden, zelfs die akten waaraan een ministerieel of openbaar ambtenaar zijn medewerking verleent, ondertekend door twee vereffenaars, die ten opzichte van derden geen besluit van het college van vereffenaars dienen voor te leggen.

De vereffenaars hebben als opdracht over te gaan tot de vereffening van de opdrachthoudende vereniging volgens de hierna vermelde modaliteiten en in de voorziene volgorde voor elke activiteit van de opdrachthoudende vereniging.

1. Voortgaand aan elke andere verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in artikel 9 van rechtswege, door het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging en behoudens verlenging of door het definitief worden van de beslissing van vervroegde ontbinding zelf, zonder vergoeding en zonder terugvordering van de eenmalige vergoeding of in voorkomend geval van het uitbetaalde deel ervan, waarvan sprake in datzelfde artikel, terug naar de deelnemers en worden de 5-aandelen zonder meer vernietigd.

2. De exploitatiewinst / verlies op het ogenblik van de ontbinding of elke andere winst / verlies voortvloeiend uit het voorzetten van de activiteiten tijdens de vereffening, wordt onder de deelnemers verdeeld volgens hun aandeel in het kapitaal.

3. De overgedragen winst / verlies en de reserves worden verdeeld onder de deelnemers die pro rata hebben bijgedragen tot voornoemde overgedragen winst / verlies en reserves.

4. De deelnemers of de verenigingen die de eerder aan de opdrachthoudende vereniging toevertrouwde activiteiten zullen blijven uitoefenen, verwerven van deze laatste alle installaties recreatiebeheer, als ook de gemeenschappelijke installaties of inrichtingen, materiaal, voertuigen en voorraden volgens de modaliteiten voorzien in de artikelen 44 en 45 hiervoor. Overeenkomstig artikel 37 van het decreet hebben de deelnemers een recht van voorkeur op overname van de op hun grondgebied gelegen installaties tegen boekwaarde.

Van de boekwaarde worden, eventuele aanvullingen opgenomen in het financieringsreglement onverlet gelaten, in de beide voornoemde gevallen in mindering gebracht: de ter zake ontvangen bedragen aan subsidies en/of ingevolge gebeurlijke tussenskomsten van de klanten. Hetzelfde geldt, wat het eerste geval aangaat, voor de eventuele eigen bijdrage van de betrokken deelnemer.

- De deelnemers of de verenigingen die de eerder aan de opdracht houdende vereniging toevertrouwd
 5. De deelnemers of de verenigingen die de eerder aan de opdracht houdende vereniging toevertrouwd
 activiteiten zullen blijven uitvoeren nemen het personeel van de opdracht houdende vereniging over, en
 van het personeel van een operator waarmede de vereniging op structurele wijze zou verbonden zijn,
 toegewezen aan de activiteit op het grondgebied van de betrokken deelnemers volgens in gemeen over-
 leg te bepalen schikkingen en met naleving van de sectoriële, statutaire en/of contractuele bepalingen.
 Het personeel dat wordt overgenomen vormt een representatieve doorsonde van het effectief en dient
 te beantwoorden aan het representatief kwaliteitsprofiel dat vereist is voor de taken en opdrachten die
 door de overnemer dienen te worden uitgevoerd.
6. Inzake de pensioenrechten van het in dienst zijnde of gepensioneerde personeel van de opdracht hou-
 dende vereniging en van het personeel van een operator waarmede de vereniging op structurele wijze
 zou verbonden zijn, voor zover nog niet opgenomen in de omzet, neemt de deelnemer deze rechten ten
 laste voor de periode tijdens welke het personeelslid of gepensioneerde heeft gewerkt ten voordele
 van de opdracht houdende vereniging of van deze wiens rechten en plichten laatzegenomde heeft
 overgenomen, in verhouding tot het aandeel in het kapitaal. Het organisatieschema van de exploitatie
 van de opdracht houdende vereniging zal aan de raad worden voorgelagd en zonder zijn akkoord zal er
 geen enkele wijziging worden doorgevoerd, zowel wat het tewerkstellingsvolume betreft als de ermee
 gepaard gaande kwalificatie.
- Daarenboven, de in de loop van de vijf laatste jaren van de bestaansduur van de opdracht houdende
 vereniging verwezenlijkte promoties, aanwervingen en transacts van personeelsleden van de opdracht-
 houdende vereniging en van de zo bedoelde operator, die toegewezen zijn aan de activiteit recreatiebe-
 heer op het grondgebied van de deelnemers, worden ter kennisgeving aan de raad van bestuur voorge-
 legd.
7. De opdracht houdende vereniging koopt van de deelnemers de aandelen S_k , F1, F2 en F3 voor het vol-
 storte gedeelte, indien van toepassing.
8. Welkdanige BTW - herzieningen waartoe de vereniging ten nadele van de opdracht houdende vereniging
 en van de operator waarmede de vereniging op structurele wijze zou verbonden zijn, aanleiding zou geven
 zijn ten laste van de deelnemer op wiens grondgebied de installaties recreatiebeheer naar gelang - gelegen
 zijn.
- Ingeval, na de verffening, een positief saldo zou overblijven, zal dit over de betrokken deelnemers
 worden verdeeld in functie van het percentage dat elke deelnemer heeft in het bedrag van het kapitaal
 op het moment van de verffening.
9. De aandelen worden vernietigd.
10. De verffenaars van de vereniging en/of in voorkomend geval de hier voren bedoelde operator maken
 aan de deelnemers, op daartoe aangepaste middelen, een kopie over van alle immateriële vaste activa
 van de opdracht houdende vereniging en inzonderheid van de databestanden en plannen van hun
 grondgebied. Alle informatie vereist voor de continuïteit van de openbare dienst wordt te goeder trouw
 overgemaakt.
- De overname van de activiteit van de opdracht houdende vereniging gaat slechts in vanaf het ogenblik dat alle
 aan de opdracht houdende vereniging verschuldigde bedragen, in hoofdsom en intresten, effectief aan deze
 laatste werden verffend.
- Ondertussen wordt de activiteit door haar verdergezet voor rekening van de deelnemers, tegen de voorwaar-
 den van onderhavige statuten, de vereiste investeringen en de eventuele verliezen komen ten laste van de
 deelnemers die niet tijdig betaald hebben.

BILLAGEN	
BILLAGE 1	Lijst van de deelnemers met de geografische sectie waarvoor zij zijn aangewezen en de regio waartoe ze behoren
BILLAGE 2	Lijst van de deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer
BILLAGE 3	Financieringsreglement Recreatiebeheer
BILLAGE 4	Huishoudelijk reglement voor de Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, Directiecomité en Adviescomités

STATUTEN

Opdrachthoudende vereniging

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Servicevoorziening

TMVS
Service

Zetel van de opdrachthoudende vereniging : Stropstraat 1, 9000 Gent

BTW - nummer : BE xxxxx.xxx.xxx

CORRESPONDENTIE-ADRES EN SECRETARIAAT :

TMVS cvba
Stropstraat 1
9000 Gent

Tel. : 09-240.02.11
Fax : 02-222.91.11
e-mail : info@farys.be
website : www.farys.be

INHOUDSTABEL

I	BEGINSELEN	Art. 1 Naam en rechtsvorm Art. 2 Doel van de oprachthoudende vereniging Art. 3 Definities Art. 4 Zetel van de oprachthoudende vereniging Art. 5 Duur van de oprachthoudende vereniging
II	DEELNEMERS EN KAPITAAL	Art. 6 Deelnemers Art. 7 Samenstelling van het kapitaal – aandelen Art. 8 Overdracht van aandelen Art. 9 Uitgifte van en bepaling van het aantal A-aandelen Art. 10 Uitgifte van en bepaling van het aantal V-aandelen Art. 11 Uitgifte van en bepaling van het aantal F-aandelen Art. 12 Inbreng van de met de gebruiksrechten gepaard gaande rechten m.b.t. de wegensactiviteit Art. 13 Verdere bepalingen inzake wijzigingen in het deelnemersbestand en in het kapitaal Art. 14 Kapitaalsverhoging en kapitaalsvermindering
III	RAAD VAN BESTUUR	Art. 15 Samenstelling Art. 16 Bepalingen van de bestuurders Art. 17 Vacante mandaten Art. 18 Aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitters Art. 19 Voorzitterschap, secretariaat van de vergaderingen en dagelijks bestuur Art. 20 Tijdelijke waarneming van het voorzitterschap Art. 21 Verbodsbepalingen met betrekking tot de bestuurders Art. 22 Bevoegdheden en aansprakelijkheid van de raad van bestuur Art. 23 Samenroeping van de raad van bestuur Art. 24 Geldige beraadslaging door de raad van bestuur Art. 25 Geldige beslissingen door de raad van bestuur
IV	COMMISSARIS (LID IBR)	Art. 26 Commissaris
V	REGIONALE, THEMATISCHE OF SECTORIELE ADVIESCOMITÉS VOOR SERVICEVOORZIENING	Art. 27 Samenstelling Art. 28 Aanstelling van de leden, van de voorzitter en de ondervoorzitters van de regionale, thematische of sectoriële adviescomités voor servicevoorziening Art. 29 Bevoegdheden van de regionale, thematische of sectoriële adviescomités voor servicevoorziening Art. 30 Samenroeping en werking van de regionale, thematische of sectoriële adviescomités voor servicevoorziening
VI	DIRECTIECOMITE	Art. 31 Samenstelling en werking van het directiecomité
VII	ALGEMENE BEPALINGEN	Art. 32 Duur van de mandaten Art. 33 Anciënniteit in de oprachthoudende vereniging

1	Lijst van de deelnemers, de activiteiten met geografische sectie waarvoor zij zijn aangesloten en de re- gio waartoe ze behoren
2	Lijst van de deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer
3	Financieringsreglement Wegens
4	Financieringsreglement Aanvullende Diensten
5	Dienstverlening per deelnemer
6	Huishoudelijk reglement voor de Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, Directiecomité en Advies- comités.

BILAGEN

X	VERLENGING – UITSLUITING – VERVROEGDE ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 46	Verlenging – vervroegde ontbinding
Art. 47	Uitsluiting – schadevergoeding
Art. 48	uitsluiting – college van experts – modaliteiten inzake waardebeoordeling en tijdstip van overname
Art. 49	Ontbinding en vereffening van de opdrachthoudende vereniging

IX	INVENTARIS – BALANS – RESULTAAT EN WINSTVERDELING
Art. 41	Wijze van boekhouding
Art. 42	Investeringen voor de wegensinstallaties
Art. 43	Exploitatiefonds voor de wegensactiviteit
Art. 44	Batig en nadelig saldo van de activiteit aanvullende diensten
Art. 45	Batig en nadelig saldo van de wegensactiviteit

VIII	ALGEMENE VERGADERING
Art. 34	Samenstelling
Art. 35	Bijeenkomst van de algemene jaarvergadering
Art. 36	Samenroeping van de algemene vergadering
Art. 37	Verdeling van de stemmen
Art. 38	Geldige beslissingen door de algemene vergadering
Art. 39	Bijzondere algemene vergadering
Art. 40	Algemene vergadering : notulen

I. BEGINSLEN

Artikel 1 : Naam en rechtsvorm

De vereniging is een opdrachthoudende vereniging.

Haar naam luidt "Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Servicevoorziening", afgekort tot "TMVS", en wordt hierna aangeduid onder de benaming "de opdrachthoudende vereniging".

De opdrachthoudende vereniging is onderworpen aan het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, hierna genoemd "het decreet", aan het artikel 92 bis § 2, d van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen en aan het decreet van 25 april 2014 houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Gewest betreffende de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Zij is een publiekrechtelijke rechtspersoon met een rechtsvorm waarvan de kenmerken vastgesteld zijn volgens de bepalingen van het decreet.

In overeenstemming met de bepalingen van het decreet kan ze deelnemen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die zelf niet de rechtsvorm van dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen hebben aangenomen. Ongeacht haar doelstellingen hebben haar verbintenissen geen handelskarakter.

Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het decreet zijn op de opdrachthoudende vereniging de bepalingen van toepassing van het Wetboek van Vennootschappen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtens toegelaten afwijkingen in de huidige statuten onverlet gelaten.

De opdrachthoudende vereniging mag dit doel mede verwezenlijken door samen te werken met derden, zowel door het afsluiten van overeenkomsten als door deelname in andere rechtspersonen, door het verzekeren van het beheer of de uitbating van alle installaties of ondernemingen ter zake servicevoorziening of door daarover te adviseren en in het algemeen door op welke wijze ook alle diensten te verrichten die met de activiteiten verband houden.

De opdrachthoudende vereniging mag alle verrichtingen stellen en deelnemen aan alle bedrijvigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verband houden of de verwezenlijking van dit doel ondersteunen, zo onder meer alle dienstverlening waarbij de beschikbare technische, beheersmatige, administratieve en financiële competenties inzake klantenmanagement, investering, onderhoud, exploitatie, studie, projectorganisatie en financiering worden ingezet.

Aldus kan de opdrachthoudende vereniging welldanige activiteiten ter zake logistiek allerhande verrichten met betrekking tot de studie, de aanleg, de bouw, de financiering, het onderhoud, de exploitatie en het beheer en de uitbating van en de controle op installaties ter zake servicevoorziening, dit alles op het vlak van de activiteit aanvullende diensten en wegensactiviteit, zoals hierna gedefinieerd.

De opdrachthoudende vereniging heeft tot doel het verrichten van algemeen en specifieke sturende en ondersteunende diensten die de maatschappelijke opdrachten van de deelnemers op directe en/of indirecte wijze faciliteren.

Artikel 2 : Doel van de opdrachthoudende vereniging

Artikel 3 : Definities

In de onderhavige statuten verstaat men onder :

1. **“activiteit aanvullende diensten”**
Alle dienstverlening waarbij de beschikbare technische, beheersmatige, administratieve en financiële competenties inzake klantenmanagement, investering, exploitatie, studie en financiering worden ingezet waaronder het optreden als opdrachtcentrale in de zin van artikel 2,4° van de wet van 15 juni 2006.
2. **“wegenisactiviteit”**
De conceptie, de realisatie en de exploitatie, in de meest ruime betekenis van deze termen, van alle kunst- werken en inrichtingen van alle aard dienstig voor de wegenis, inclusief het beheer ervan, met inbegrip van al- le technische, commerciële, administratieve, economische, financiële, sociale en andere verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.
3. **“regio's”**
De krachtens artikel 6 van de statuten bepaalde geografische entiteiten ter zake de servicevoorziening.
4. **“themacluster”**
De krachtens artikel 6 van de statuten bepaalde thematische entiteiten ter zake de servicevoorziening.
5. **“sectoriële cluster”**
De krachtens artikel 6 van de statuten bepaalde sectoriële entiteiten ter zake de servicevoorziening.
6. **“activiteit servicevoorzieningen”**
De verzamelnaam voor de activiteit “aanvullende diensten” en de “wegenisactiviteit”
7. **“installaties aanvullende diensten”**
Alle installaties zoals infrastructuur en inrichtingen en materieel en uitrusting die in verband staan met de activiteit aanvullende diensten.
8. **“wegenisinstallaties”**
Alle installaties zoals infrastructuur en inrichtingen die in verband staan met de wegenisactiviteit.
9. **“financieringsreglement inzake de activiteit aanvullende diensten”**
Het reglement waarin bepaald wordt op welke wijze en via welke modaliteiten de budgetten tot stand komen en de kosten afgedekt worden, na aftrek van eventuele inkomsten, door tussenkomsten van de betreffende deelnemers.
10. **“financieringsreglement inzake de wegenisactiviteit”**
Het reglement waarin bepaald wordt op welke wijze en in welke mate, overeenkomstig artikel 43 en re- kening houdend met het aantal V- aandelen van iedere V- deelnemer, het investeringsfonds voor de we- genisinstallaties en het exploitatiefonds voor de wegenisactiviteit wordt gespijsd.
11. **“deelnemer”**
De deelnemers in de opdrachthoudende vereniging zijn alle publieke rechtspersonen zoals bedoeld in art. 10 van het decreet.
12. **“vervangingswaarde” van de installatie**
Een waarde gelijk aan het bedrag van de uitgave die nodig is om de installatie weer in nieuwe staat op te bouwen of te verwerven.
13. **“decreet”**
Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (inclusief de latere wijzi- gingen).

Artikel 4 : Zetel van de opdrachthoudende vereniging

De maatschappelijke zetel van de opdrachthoudende vereniging is gevestigd te 9000 Gent, Stropstraat 1.

De raad van bestuur heeft, binnen de perken van de wetgeving ter zake, de bevoegdheid de zetel te verplaatsen, binnen het Vlaamse Gewest.

De opdrachthoudende vereniging mag buiten haar zetel één of meer exploitatiezetels oprichten.

Artikel 5 : Duur van de opdrachthoudende vereniging

De duur van de opdrachthoudende vereniging is vastgesteld op achttien jaar, te starten vanaf de datum waarop de vereniging rechtspersoonlijkheid verkrijgt volgende op de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2015 houdende een met splitsing gelijkgestelde verrichting van de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening.

Overeenkomstig artikel 35 van het decreet kan de opdrachthoudende vereniging na afloop van de statutair bepaalde duur opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.

Verbindtissen voor een duur die haar bestaanstermijn overschrijdt, mag de opdrachthoudende vereniging slechts aangaan in zoverre ze alle passende maatregelen treft opdat die verbindtissen zouden worden nagekomen. De uitoefening van het recht van een deelnemer om niet aan de vereniging deel te nemen, laat de naleving van de door hem aangegane contractuele verbindtissen onverkort bestaan, maar mag voor het overige niet meebrengen dat een schadevergoeding verschuldigd is; voor het overige zijn de voorlaatste en laatste leden van artikel 37 van het decreet toepasselijk.

II – DEELNEMERS EN KAPITAAL

Artikel 6 : Deelnemers

1. De oprachthoudende vereniging is samengesteld uit :
- a. de deelnemers met vermelding in voorkomend geval van de geografische sectie waarbinnen de activiteit van de oprachthoudende vereniging wordt uitgeoefend, die voorkomen op de lijst die als bijlage 1 aan de huidige statuten is toegevoegd om er een wezenlijk deel van uit te maken.
 - b. de deelnemers die later zullen toetreden tot de oprachthoudende vereniging, mits toetredingsbeslissing van de algemene vergadering
- Deze deelnemers kunnen toetreden voor de activiteit aanvullende diensten (A-deelnemers) en/of de verenigingsactiviteit (V-deelnemers). De toetreding als F-deelnemer is verplicht voor de A- en V-deelnemers.
- De lijst van deelnemers in bijlage 1 duidt tevens de activiteiten en de sectie aan waarvoor een deelnemer is aangesloten.
- Dit register wordt door de algemene vergadering in overeenstemming gebracht met haar besluiten inzake de toetreding, uitbreiding van toetreding of de uitsluiting.

2. Elke deelnemer verleent aan de oprachthoudende vereniging op haar grondgebied, in voorkomend geval voor de sectie of de ingebrachte infrastructuur waarvoor zij is toegetreden, het alleenrecht voor het uitoefenen van de activiteit, respectievelijk activiteiten, waarvoor zij is toegetreden.

3. Voor de A-deelnemers geldt de volgende indeling :

- a. regio West-Vlaanderen
 - b. regio Oost-Vlaanderen
 - c. regio Vlaams-Brabant, Antwerpen en Henegouwen
- Voor de V-deelnemers geldt de volgende indeling :
- a. themacuster Wegenis

De raad van bestuur beslist over de oprichting of herschikking van een regio, thema- of sectoriële cluster. Opdat een geldige beslissing zou kunnen tot stand komen is de aanwezigheid of vertegenwoordiging van twee derden van de leden van de raad van bestuur vereist en dient het besluit twee derden van de aanwezige tegenwoordige stemmen te bekomen, alsmede twee derden van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders aangesteld op voorrecht van de gemeenten. De zo genomen beslissing van de raad van bestuur dient door de eerstvolgende algemene vergadering goedgekeurd te worden zonder dat dit een wijziging van de statuten meebrengt.

De bijlage 1 wordt bij elke toetreding, uitbreiding of uitsluiting door de raad van bestuur voorlopig aangepast, onverminderd de toepassing van artikel 12 van de statuten. Deze aanpassing, inclusief de indeling van het totale werkingsgebied, wordt ter goedkeuring aan de eerstvolgende algemene vergadering voorgelegd en door de laatste definitief vastgelegd zonder dat dit een wijziging van de statuten meebrengt.

De deelnemers zijn niet hoofdelijk aansprakelijk. Zij zijn slechts tot het beloop van hun inbreng aansprakelijk voor de maatschappelijke verbintenissen.

Artikel 7 : Samenstelling van het kapitaal - aandelen

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen uitgegeven overeenkomstig de artikelen 9, 10 en 11.

Het kapitaal bestaat uit de inbrengen van de deelnemers:

a. in specie voor wat de deelname aan de activiteit aanvullende diensten (A- en F-aandelen) en de we-
genisactiviteit (F-aandelen) betreft.

b. het gebruiksrecht op wegenisinstallaties voor wat hun deelname aan de wegenisactiviteit betreft.;

De inbreng in specie wordt vertegenwoordigd door A- en F1-, F2- en F3- aandelen, uitgegeven en toegekend overeenkomstig artikelen 9 en 11 van de statuten.

De inbreng van het gebruiksrecht op wegenisinstallaties wordt vertegenwoordigd door V-aandelen, uitgegeven en toegekend overeenkomstig 10 en 12 van de statuten.

Het vast gedeelte van het kapitaal dat volledig geplaatst is, bedraagt achtthondzestig euro (€ 18.600).

Elk daarmee overeenstemmend V-aandeel is ten minste tot beloop van één derde volgestort. Elk zulk aandeel moet volledig volstort zijn binnen de vijf jaar na oprichting van de opdrachthoudende vereniging.

De raad van bestuur stelt een lijst op met de nauwkeurige aanduiding van het aantal A-, V-, F1-, F2- en F3-aandelen per deelnemer. Deze lijst vormt de bijlage 2 bij de statuten. Deze lijst wordt permanent bijgehouden door de raad van bestuur en jaarlijks met het oog op goedkeuring meegedeeld aan de algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd. Een wijziging ervan brengt geen wijziging van de statuten mee.

Artikel 8 : Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen kan enkel tot stand komen tussen deelnemers, zoals bedoeld in artikel 3.11 van deze statuten, en tussen deelnemers en andere openbare besturen zoals bepaald in artikel 10 van het decreet. In dit laatste geval worden, mits een toetredingsbeslissing door de algemene vergadering, deze rechtspersonen door de overname van de aandelen deelnemer, onverminderd de mogelijkheid voor deze rechtspersonen om deelnemer te worden door inbreng conform deze statuten.

De overdracht tussen individuele deelnemers onderling en tussen individuele deelnemers en de vereniging van gemeenten waarvan deze individuele deelnemers geen deel uitmaken, is evenwel bijkomend onderworpen aan de goedkeuring door de raad van bestuur, behalve voor F-aandelen met kencijfer 2 en 3 en onverminderd hetgeen bepaald werd in lid 1.

De overdracht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. De overdracht van de aandelen gaat gepaard met de gelijktijdige overgang van alle eraan gekoppelde rechten en plichten zoals vastgelegd in deze statuten. De raad van bestuur bepaalt de dag van inwerkingtreding van de overdracht van de aandelen.

Bij een overdracht van aandelen in de zin van dit artikel, is de raad van bestuur bevoegd voor de aanpassing van de bij deze statuten gevoegde bijlage wordt jaarlijks met het oog op goedkeuring meegeedeeld aan de algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd, zonder dat die wijzigingen een wijziging van de statuten meebrengen.

Artikel 9 : Uitgifte van en bepaling van het aantal A- aandelen

Iedere deelnemer, toegelaten voor de aanvullende diensten, verleent aan de opdrachthoudende vereniging het alleenrecht voor de dienstverlening zoals bedoeld in artikel 3.1 en zoals nader omschreven in bijlage 5 bij de huidige statuten. De raad van bestuur stelt deze bijlage 5 op met de nauwkeurige aanduiding van de dienstverlening. Deze lijst wordt permanent bijgehouden door de raad van bestuur en jaarlijks met het oog op goedkeuring meegegeeld aan de algemene vergadering en door deze laatste definitief vastgelegd.

Iedere deelnemer, toegelaten voor de aanvullende diensten, is verplicht in te tekenen op A-aandelen.

De A-aandelen worden bepaald op basis van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de toetreding waarbij één (1) aandeel wordt uitgegeven per vijfduizend (5.000) inwoners. De A-aandelen worden afgerond naar de lager gelegen eenheid met een minimum van één (1) aandeel.

Deelnemers die geen gemeente zijn, zijn verplicht in te tekenen op vijf (5) A-aandelen. Wanneer de omzetbijdrage van de betrokken deelnemer de mediaan overschrijft, bedraagt dit tien (10) A-aandelen.

De nominale waarde van een A-aandeel bedraagt duizend euro (€ 1 000).

Alle aandelen worden voor minimaal één vierde volgestort op het moment van hun uitgifte. De raad van bestuur kan, na hiervan de deelnemers minstens één maand vooraf in kennis te hebben gesteld, besluiten tot gehele of gedeeltelijke opvraging van het niet-gestorte bedrag.

Wanneer de volstorting op de door de raad van bestuur vastgestelde datum niet werden verricht, dan zal hierop van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest zijn verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met één procentpunt.

Artikel 10 : Uitgifte en bepaling van het aantal V-aandelen

Iedere deelnemer, toegelaten voor de wegennisactiviteit, doet tegelijk verplicht inbreng van het gebruiksrecht ten aanzien van haar wegennisinstallaties en van de daarmee gepaard gaande rechten bedoeld in artikel 12. De inbreng heeft betrekking op alle of een samenhangend gedeelte van de installaties van de deelnemer die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor het uitvoeren van de wegennisactiviteit in de geografische sectie waarvoor men deelnemer is.

Het gebruiksrecht begrijpt het alleenrecht met betrekking tot de technische exploitatie, de uitbating en de operationele instandhouding van de wegennisinstallaties, de daarmee in verband staande investeringen en financieringen volgens de bepalingen van deze statuten en het algemeen beheer ervan.

De inbrengen worden vergoed door de toekenning van V-aandelen, gebaseerd op de lengte van de betrokken wegennis en berekend op de wijze zoals bepaald en goedgekeurd door de raad van bestuur. Er wordt één (1) V-aandeel toegekend per twintig (20) km betrokken wegennis. De V-aandelen worden afgerond naar de lager gelegen eenheid, met een minimum van één (1) V-aandeel.

De nominale waarde van een V-aandeel is tweeduizend euro (€ 2.000).

Is of wordt het door de deelnemer ingebrachte gebruiksrecht bezwaard, zonder dat het tweede lid van dit artikel wordt aangetast, dan blijft het hier voren beschreven vergoedingssysteem gelden, onder afwijking van wat daarover in het financieringsreglement is bepaald.

Artikel 11 : Uitgifte en bepaling van het aantal F-aandelen

De aandelen door de opdrachthoudende vereniging uitgegeven in het kader van de financiering worden aandelen F genoemd. De aandelen F worden voorzien van specifieke kencijfers :

- hetzij het kencijfer 1 (F1) waarbij dit het aantal F-aandelen vertegenwoordigt uitgegeven per 29 juni 2015 en bij latere toetredingen ;
- hetzij het kencijfer 2 (F2) wanneer zij gecreëerd worden naar aanleiding van een kapitaalsverhoging in het variabel kapitaal waarbij het aantal aandelen per deelnemer berekend wordt pro rata het aantal F1-aandelen ;
- hetzij het kencijfer 3 (F3) wanneer zij gecreëerd worden naar aanleiding van een kapitaalsverhoging in het variabel kapitaal en opgenomen door deelnemers. Zij vertegenwoordigen aandelen die niet opgenomen zijn volgens de regel vermeld bij de F-aandelen met kencijfer 2.

Bij toetreding van een nieuwe deelnemer, dan wel bij uitbreiding van de toetreding van een bestaande deelnemer, zal de raad van bestuur op overeenkomstige wijze aandelen F1 door de deelnemer verplicht ter onderschrijving en volstorting toekennen.

De nominale waarde van een F-aandeel bedraagt vijftwintig euro (€ 25).

Alle F1-aandelen worden voor minimaal één vierde volgestort op het moment van hun uitgifte. De raad van bestuur kan, na hiervan de deelnemers minstens één maand vooraf in kennis te hebben gesteld, besluiten tot gehele of gedeeltelijke opvraging van het niet-gestorte bedrag.

Alle F2- en F3- aandelen worden volledig volgestort op het moment van hun uitgifte.

Wanneer de volstortingen op de door de raad van bestuur vastgestelde datum niet werden verricht, dan zal hierop van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest zijn verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met één procentpunt.

Artikel 12 : Inbreng van de met de gebruiksrechten gepaard gaande rechten m.b.t. de wegenisactiviteit

Elke deelnemer, aangesloten voor de wegenisactiviteit doet, voor deze activiteit en de geografische sectie waarvoor zij is toegetreden, tevens en samen met de inbreng van de rechten bedoeld in de artikel 10 verplicht inbreng- binnen de perken van de wet- van het uitsluitend recht met vermogen van substitutie, om te behouden, te plaatsen of te laten plaatsen, te onderhouden of te laten onderhouden, te wijzigen of te laten wijzigen, weg te nemen of te laten wegnemen, op, boven of onder de straten, wegen, openbare pleinen, openbaar domein en gebouwen van de deelnemer : de infrastructuur en inrichtingen voor de wegenis, met het oog op elke vorm van gebruik ervan op haar grondgebied of op dat van om het even welke aangesloten deelnemer. Dezelfde inbreng gebuurt, binnen de perken van de wet, van de rechten van dezelfde aard die de deelnemers ten opzichte van de particuliere eigen- dommen bezitten.

De deelnemers zien ten algemene nutte af van hun recht van natrekking op de installaties die op hun domein zijn opgericht en die bestemd zijn voor de verwezenlijking van het doel van de opdrachthoudende vereniging.

Artikel 13 : Verdere bepalingen inzake wijzigingen in het deelnemersbestand en in het kapitaal

De deelnemers zijn niet gerechtigd op hun aandelen terugnemingen te doen behalve de houders van de aandelen F2- en F3. De terugneming van laatst vermeldde aandelen kan telkens in het boekjaar volgend op iedere periode van drie (3) boekjaren vanaf de inbreng voor één vierde waarvoor ingetekend werd.

Ingevolge de bijzondere aard van de opdrachthoudende vereniging kan een deelnemer slechts worden uitgesloten wegens behoorlijk vastgestelde ernstige niet-naleving van de verbintenissen ten opzichte van de opdrachthoudende vereniging (in onderhavige statuten beschreven in artikel 47 en 48). De uitsluiting wordt op gemotiveerd voorstel van de raad van bestuur beslist door de algemene vergadering, volgens de voorwaarden voor het wijzigen van de statuten. De betrokken deelnemer neemt niet deel aan de stemming.

Hij dient twaalf weken voor de algemene vergadering in kennis te zijn gesteld van het voorstel van de raad van bestuur, ten einde hem toe te laten zijn verweermiddelen te doen gelden, hetzij schriftelijk binnen de tien weken na dat een aangeteekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting is verstuurd, hetzij mondeling ter zitting van de algemene vergadering.

Artikel 370 Wetboek van Vennootschappen is toepasselijk voor zover er in het huidig artikel ten gunste van de deelnemer niet wordt van afgeweken.

De gevolgen van de uitsluiting worden gelijk gesteld met de gevolgen van de niet deelname aan de verlening van de opdrachthoudende vereniging, met dien verstande dat de algemene vergadering beslist wanneer de uitsluiting effectief wordt.

Artikel 14 : Kapitaalsverhoging en kapitaalsvermindering

Het kapitaal van de opdraachthoudende vereniging is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vaste gedeelte te boven gaat. Dat gedeelte van het kapitaal varieert ingevolge de toetreding, uitbreiding van toetreding of de uitsluiting van deelnemers, van de kapitaalverhoging of de statutair toegelaten terugneming van of op de aandelen.

Daarvoor is geen wijziging van de statuten vereist.

De raad van bestuur kan besluiten tot een kapitaalsvermindering in het variabel kapitaal mits de deelnemers gelijk worden behandeld.

De raad van bestuur kan eveneens een kapitaalsvermindering in het variabel kapitaal doorvoeren met het oog op het aanzuiveren van een geleden verlies of met het oog op het vormen van een reserve voor het dekken van een te voorzien verlies. Het kapitaal mag evenwel niet tot minder dan zijn vaste gedeelte worden teruggebracht.

TITEL III : RAAD VAN BESTUUR

Artikel 15 : Samenstelling

De opdrachthoudende vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden op de hierna bepaalde wijze aangesteld worden door de algemene vergadering :

De houders van A- en V-aandelen stellen hun mogelijke vertegenwoordigers voor de raad van bestuur aan volgens een procedure die in artikel 28 wordt omschreven en dragen deze voor als kandidaat-bestuurders voor de regio, thema- of sectorcluster waartoe ze behoren. Elke regio, thema- of sectorcluster draagt vier bestuurders voor.

Inzake de voordracht gelden volgende overeenigbaarheden:

a. De deelnemende gemeenten mogen geen kandidaat voordragen of benoemen die werknemer is van een niet-gemeentelijke deelnemer of er een mandaat waarnaemt.

b. Een niet-gemeentelijk deelnemer kan geen kandidaat voordragen of benoemen die lid is van een gemeenteraad.

c. Onverminderd bovenstaande en andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in een opdrachthoudende vereniging, bestaat er onverenigbaarheid tussen het mandaat van bestuurder en de volgende ambten, functies of mandaten:

- lid van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen;
- lid van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en gemeenschappen;
- lid van het Europees Parlement en van de Europese Commissie;
- provinciegouverneur of adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant;
- arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris;
- provinciegriffier;
- lid van een bestuurs- of controleorgaan in of (al dan niet op rust gestelde) werknemer van een privaatrechtelijke rechtspersoon die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als de opdrachthoudende vereniging;
- behoudens wat bepaald is in artikel 48 van het Decreet, werknemer van een deelnemend openbaar bestuur, of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond van de doelstellingen van de opdrachthoudende vereniging.

Niemand kan door meer dan één deelnemer worden voorgedragen of benoemd, noch mandaten gelijktijdig uitoefenen in de uitvoerende organen van meer dan drie dienstverlenende of opdrachthoudende verenigingen. De benoeming van de bestuurders gebeurt bij geheime stemming.

Indien een voorgedragen kandidaat de gewone meerderheid van de stemmen in de schoot van de algemene vergadering niet bekomt, dan is een nieuwe voordracht van een andere kandidaat vereist. De nieuwe kandidaat-bestuurder woont als waarnemer de vergaderingen van de raad van bestuur bij tot de eerstvolgende algemene vergaderingen waaraan de benoeming wordt voorgelgd.

Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één rechtstreeks door de gemeentelijke deelnemer voor de activiteit aanvullende diensten of wegensactiviteit aangestelde afgevaardigde als lid met raadgevende stem, per regio West-Vlaanderen, regio Oost-Vlaanderen en regio Vlaams-Brabant, Antwerpen en Henegouwen en per cluster. Dit gemeenteraadslid is verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkorene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Deze waarnemer per regio of cluster wordt aangeduid door de gemeente wiens inwonersaantal het dichtst aansluit bij het gemiddelde van de inwonersaantallen van de deelnemers binnen de beschouwde regio of cluster.

Artikel 16 : Bepalingen van de bestuurders

De bestuurders en de waarnemers mogen geen statutair of contractueel personeelslid van de opdrachthoudende vereniging zijn, noch van de CVBA TMVW opdrachthoudende vereniging, noch van de CVBA TMVR opdrachthoudende vereniging.

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de opdrachthoudende vereniging. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de taak die hun is opgedragen en ze zijn slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur, ieder persoonlijk voor zichzelf en zonder enige hoofdelijkheid.

Artikel 17 : Vacante mandaten

Ingeval van vacature van een mandaat in de raad van bestuur, heeft deze het recht om hierin voorlopig te voorzien, mits eerbiediging van de beginselen aangegeven in artikel 15 van onderhavige statuten. Bij haar eerstvolgende bijeenkomst gaat de algemene vergadering over tot een definitieve benoeming, in voorkomend geval op voorstel van de deelnemer die de bestuurder, wiens mandaat vacant werd, heeft voorgedragen. De aldus benoemde bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.

De invulling van een vacant mandaat vermeld onder artikel 15 gebeurt op voordracht van het betrokken regio-naal, thematisch of sectorieel adviescomité.

Het ontslag van een bestuurder wordt bij aangeteekend schrijven gericht aan de voorzitter van de raad van be-stuur.

Artikel 18 : Aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitters

De raad van bestuur stelt onder zijn leden aan:

- een voorzitter
- een eerste en een tweede ondervoorzitter, respectievelijk behorend tot de vertegenwoordigers van de A- en de V-aandelen.

De voorzitter wordt gekozen via een stemming waaraan alle bestuurders deelnemen. De ondervoorzitters worden respectievelijk gekozen via een stemming waaraan alleen de bestuurders-vertegenwoordigers van de houders van aandelen van de activiteit die zij vertegenwoordigen, deelnemen.

Indien geen volstrekte meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen wordt behaald bij een eerste stembronde, wordt overgegaan tot een tweede stembronde, waarbij de betrekkelijke meerderheid volstaat. In geval van staking van stemmen in de tweede stembronde wordt de kandidaat met de meeste anciënniteit verkozen verklaard. De anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging wordt hierbij vastgesteld volgens de regels bepaald in artikel 33.

Artikel 19 : Voorzitterschap, secretariaat van de vergaderingen en dagelijks bestuur

De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter of, bij zijn afwezigheid, één van de ondervoorzitters.

Bij afwezigheid van de voorzitter en de ondervoorzitters wordt de vergadering van de raad van bestuur voorgezet door de aanwezige bestuurder met de meeste anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging.

De anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging wordt hierbij vastgesteld volgens de regels bepaald in artikel 33.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van opdrachthoudende vereniging toevertrouwen aan een bijzonder gevolmachtigde, die geen lid mag zijn van de raad van bestuur, van een adviescomité, noch van enig directiecomité, en bepaalt zijn bevoegdheden, de prerogatieven van het directiecomité onverlet gelaten.

De beschieden ter zake het dagelijks bestuur, waaronder de briefwisseling, worden rechtsgeldig ondertekend door de bijzonder gevolmachtigde of door een door hem daartoe gedelegeerd personeelslid.

De algemeen directeur van CVBA TMVW opdrachthoudende vereniging, of een daartoe door hem gedelegeerd personeelslid van CVBA TMVW opdrachthoudende vereniging, of van CVBA TIVS opdrachthoudende vereniging en, in voorkomend geval, de bijzonder gevolmachtigde of een daartoe door hem gedelegeerd personeelslid woont de vergaderingen van alle bestuurs- en adviesorganen van de opdrachthoudende vereniging bij zonder stemrecht

De raad van bestuur stelt een secretaris, en in voorkomend geval een plaatsvervanger, aan en bepaalt de duur van zijn mandaat, dat hernieuwbaar is. Deze secretaris (en de plaatsvervanger) mag geen lid zijn van de raad van bestuur, van een adviescomité, noch van het directiecomité.

Artikel 20 : Tijdelijke waarneming van het voorzitterschap

In geval van overlijden, ontslag of onbeschikbaarheid om een andere reden van de voorzitter wordt het voorzitterschap tijdelijk waargenomen door een bestuurder volgens dezelfde voorraangsregels als vermeld in artikel 19.

- Het is elke bestuurder van de opdrachthoudende vereniging verboden :
1. aanwezig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, zo het gaat om voordrachten van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen;
 2. rechtstreeks of onrechtstreeks deel te nemen aan overeenkomsten, af te sluiten of afgesloten met de opdrachthoudende vereniging;
 3. als advocaat, notaris of zaakwaarnemer op te treden in rechtsgedingen tegen de opdrachthoudende vereniging. Het is verboden, in dezelfde hoedanigheid, ten behoeve van de opdrachthoudende vereniging te pleiten, raad te geven of op te treden in enige betwisting, tenzij dit kosteloos gebeurt;
 4. op te treden als raadsman van een personeelslid in tuchtzaken.

Artikel 21 : Verbodsbepalingen met betrekking tot de bestuurders

Artikel 22 : Bevoegdheden en aansprakelijkheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden tot het verrichten van alle daden van beheer of van beschikking die de opdrachthoudende vereniging aanbelangen.

Zijn bevoegdheid strekt zich uit over al wat niet door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering, de adviescomités of het directiecomité voorbehouden wordt.

Hij kan zich, in de materies die hij vaststelt, laten bijstaan.

De raad van bestuur bepaalt welke bevoegdheden hij delegeert aan zijn voorzitter, de bijzonder gevollmachtigde, de adviescomités en het directiecomité, en dit onverminderd de toepassing van artikelen 29 en 31.

Buiten de gevallen van bijzondere bevoegdheidsdelegaties, die enkel door de raad van bestuur verleend kunnen worden, worden de handelingen die voor de opdrachthoudende vereniging bindend zijn, daaronder begrepen de rechtsvorderingen, zowel als eiseres als verweerder, geldig verricht door de voorzitter van de raad van bestuur of in voorkomend geval zijn plaatsvervanger, samen met de bijzonder gevollmachtigde of een daartoe door hem gedelegeerd personeelslid.

De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur worden neergegeschreven in een bij de statuten gevoegd huis-houdelijk reglement.

Artikel 23 : Samenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter of, bij diens ontstentenis, op uitnodiging van één van de ondervoorzitters.

Op vraag van meer dan de helft van de leden van een groep waarvan sprake in artikel 15 is de voorzitter of, bij diens ontstentenis, één van de ondervoorzitters, ertoe gehouden de raad binnen de 14 dagen in vergadering bijeen te roepen. Weigert de voorzitter de raad bijeen te roepen of is hij belet zulks te doen, dan kan de raad worden bijeengeroepen op uitnodiging van één van de ondervoorzitters of van twee bestuurders, één uit elke groep.

Behoudens gevallen van hoogdringendheid, worden de oproepingen gedaan tenminste zeven dagen voor de datum van de in het vooruitzicht gestelde bijeenkomst; zij vermelden de agenda.

Artikel 24: Geldige beraadslaging door de raad van bestuur

De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zowel globaal als wat betreft de bestuurders uit de groep van de deelnemende gemeenten.

De bestuurders kunnen een volmacht geven aan een andere bestuurder, behorende tot dezelfde groep. Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht dragen. De volmacht mag enkel gegeven worden voor een welbepaalde, enkele vergadering.

Bereikt de raad van bestuur niet het quorum om te kunnen beraadslagen en/of te besluiten, dan wordt hij binnen de veertien dagen een tweede maal opgeroepen en kan hij, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, geldig beraadslagen en besluiten over de punten die voor de tweede maal op de agenda werden ingeschreven. De oproepingsbrief voor deze bijeenkomst vermeldt de onderhavige bepalingen.

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar, behoudens wanneer de betrokkene in tuchtaankomen verzoekt.

Iedere bestuurder heeft recht op één stem.

Een besluit is slechts geldig, indien het genomen wordt met de meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en met de meerderheid van de stemmen der bestuurders verkozen op voordracht van de deelnemende gemeenten. De onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor het berekenen van de voornoemde meerderheid. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

De notulen van de bijeenkomsten van de raad van bestuur worden opgenomen in een speciaal register en ondertekend door de bestuurder die de bijeenkomst voorzigt, evenals door minstens een andere bestuurder, door de bestuurders die dit wensen en door de secretaris.

Een afschrift van het notulenontwerp wordt, binnen de dertig dagen volgend op de bedoelde bijeenkomst van de raad van bestuur, overgemaakt aan de bestuurders.

Een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten wordt binnen twintig dagen na het nemen van het besluit verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van verzending aan de Vlaamse Regering wordt de lijst gedurende twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de website van de opdrachthoudende vereniging.

In het kader van bijzondere rapportering zoals enerzijds de besluiten van de vereniging betreffende de rechtspositieregeling van het personeel bedoeld in artikel 69 van het decreet en anderzijds van de voorstellen van de raad van bestuur van de vereniging in verband met het saneringsplan bedoeld in artikel 68 van het decreet, worden binnen twintig dagen na het nemen van het besluit aan de Vlaamse regering een afschrift verzonden.

De afschriften en uittreksels van de notulen van de raad van bestuur worden door de secretaris, of door twee bestuurders voor gelijklopend afschrift ondertekend.

De gedetailleerde notulen van de raad van bestuur met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de raadsleden op het secretariaat van deelnemers.

Op verzoek van een raadslid kan het deelnemende bestuur vragen om de notulen en alle stukken waarnaar in de notulen wordt verwezen, elektronisch ter beschikking te stellen. De opdrachthoudende vereniging dient de gevraagde stukken elektronisch ter beschikking te stellen aan het deelnemende bestuur. Het deelnemende bestuur kan ze vervolgens aan het raadslid bezorgen.

Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de raadsleden wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek (artikel 52, derde lid van het decreet).

TITEL IV : COMMISSARIS (LID IBR)**Artikel 26 : Commissaris**

De verrichtingen van de opdrachthoudende vereniging staan onder het toezicht van een commissaris of meerdere commissarissen aangeduid in de hoedanigheid van lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren en alle wetsbepalingen die zijn (hun) ambt en bevoegdheden regelen, zijn van toepassing.

De algemene vergadering benoemt de commissarissen. Het mandaat heeft een looptijd van drie jaar.

De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit wettelijk oogpunt, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van de opdrachthoudende vereniging.

Zij mogen inzage nemen, zonder ze te verplaatsen, van de boeken, de brieven, de notulen en, in het algemeen, van alle geschriften van de opdrachthoudende vereniging.

Elk jaar brengen de commissarissen verslag uit aan de algemene vergadering betreffende de uitvoering van hun opdracht. Zij vermelden hun vaststellingen en spreken zich uit, onder meer, over het feit dat de verrichtingen weergegeven door de boekhouding in overeenstemming zijn met de wet en de statuten van de opdracht houdende vereniging.

TITEL V : REGIONALE, THEMATISCHE OF SECTORIELE ADVIESCOMITÉS VOOR SERVICEVOORZIENING

Artikel 27 : Samenstelling

Voor elke regio, thema- of sectoriële cluster wordt een adviescomité voor servicevoorziening opgericht, waarvan de leden voorgedragen worden door de deelnemers van de betrokken regio, thema- of sectorcluster volgens de hierna vermelde statutaire bepalingen.

Voor de regionale adviescomités draagt elke deelnemer leden voor als volgt :

1. Elke deelnemer draagt tenminste één (1) lid voor;
2. Per volledige schijf van 10 A-aandelen wordt één (1) vertegenwoordiger toegevoegd met een maximum van drie (3).

Voor een thematisch of sectorieel adviescomité, zoals het adviescomité Wegensactiviteit, draagt elke deelnemer leden voor als volgt :

1. Elke deelnemer draagt tenminste één (1) lid voor ;
2. Per volledige schijf van 10 V-aandelen wordt één (1) vertegenwoordiger toegevoegd met een maximum van drie (3).

De leden van de regionale, thematische of sectoriële adviescomités worden aangesteld door de algemene vergadering.

De leden mogen geen statutair of contractueel personeelslid zijn van de opdrachthoudende vereniging, noch van de CVBA TMVW opdrachthoudende vereniging, noch van de CVBA TMVR opdrachthoudende vereniging.

De voordrachten moeten aan de raad van bestuur worden bekend gemaakt uiterlijk tien (10) kalenderdagen voorafgaand aan de algemene vergadering die over de aanstellingen te beslissen heeft. De raad van bestuur kan evenwel, bij beslissing die voor alle deelnemers gelijk geldt, van deze termijn afwijken.

Ingeval van vacature van een mandaat in een regionaal, thematisch of sectorieel adviescomité heeft de betrokken deelnemer voor wie het mandaat vacant is, het recht om een nieuw lid voor te dragen. Het betrokken adviescomité kan het voorgedragen nieuw lid voorlopig aanvaarden in afwachting van de definitieve aanstelling door de eerstvolgende algemene vergadering. Het aldus aangestelde lid voltooit het mandaat van zijn voorganger.

Deze bepaling geldt eveneens wanneer door toetreding of door uitbreiding van zijn aantal aandelen een deelnemer recht heeft op een nieuw of op een bijkomend mandaat.

Artikel 28 : Aanstelling van de leden, van de voorzitter en de ondervoorzitter van de regionale, thematische of sectoriële adviescomités voor servicevoorziening

Onmiddellijk na het sluiten van de algemene vergadering die volgt op de vernieuwing van de gemeenteraden en waardoor alle mandaten vervallen in toepassing van artikel 32, zal de algemene vergadering in buitengewone zitting vergaderen.

De buitengewone algemene vergadering bekrachtigt de regelmatige voordrachten bedoeld in artikel 27.

Tijdens een daaropvolgende schorsing van de zitting van de buitengewone algemene vergadering, worden voor elk nieuw gevormd regionaal, thematisch of sectorieel adviescomité de kandidaten voorgedragen van bestuurder voor de raad van bestuur waarop zij recht hebben, met name vier (4) mandaten.

Iedere vertegenwoordiger van het regionaal, thematisch of sectorieel adviescomité heeft daarbij recht op één stem.

De aldus aangestelde kandidaten mogen niet behoren tot de vertegenwoordigers van één en dezelfde deelgemeer.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 zullen de kandidaten, na de herneming van de buitengewone algemene vergadering, aan haar worden voorgedragen als vertegenwoordiger van de houders van de A- en V-aandelen in de raad van bestuur.

Bij hun aanstelling wordt onder deze leden van de raad van bestuur de voorzitter en ondervoorzitter van het regionaal, thematisch of sectorieel adviescomité gekozen.

Dezelfde procedure wordt gevolgd wanneer het mandaat van de aangestelde voorzitter of ondervoorzitter vroegtijdig eindigt, met dien verstande dat de voorgedragen kandidaat door de raad van bestuur voorlopig wordt aangesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 17.

Elk comité stelt eveneens een secretaris of in voorkomend geval een plaatsvervanger aan en bepaalt de duur van zijn mandaat, dat hernieuwbaar is. Deze secretaris (en de plaatsvervanger) mag geen lid zijn van de raad van bestuur, noch van enig adviescomité of het directiecomité.

Ten titel van overgangsbepaling geschieden de in dit artikel bedoelde werkzaamheden voor de eerste maal binnen de drie maanden nadat de raad van bestuur heeft beslist aangane de oprichting van een regio, thematische of sectoriële cluster.

Artikel 29 : Bevoegdheden van de regionale, thematische of sectoriële adviescomités voor servicevoorziening

De adviescomités zijn verantwoordelijk voor alle verrichtingen binnen de domeinen investeringen, (technische) exploitatie, uitbating en dienstverlening m.b.t. de activiteiten servicevoorziening.

De verplichte en bindende adviezen van de adviescomités betreffen investeringen, onderhoudswerken en aanpassingswerken, binnen door de raad van bestuur te bepalen budgetgrenzen, en de daarmee gepaard gaande aanbestedingen en gunningen.

Hetzelfde geldt voor de reglementen die enkel betrekking hebben op de deelnemers van een regio, thema- of sectoriële cluster.

Bovendien verleent het betrokken adviescomité niet-bindend advies inzake wijzigingen m.b.t. de bedrijfsinstallaties, de reglementen, inzonderheid de financieringsreglementen, technische en commerciële voorwaarden.

De bindende adviezen van een adviescomité inzake investeringen kunnen slechts ten uitvoer worden gelegd mits voorafgaand tweede bindend advies van de betrokken deelnemer of deelnemers. De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop dat advies uit te brengen is of, bij uitblijven ervan, geacht wordt positief te zijn.

Tenslotte kan de raad van bestuur bijkomende bevoegdheden inzake servicevoorziening delegeren of adviesrecht toekennen aan de regionale, thematische of sectoriële adviescomités.

Artikel 30 : Samenroeping en werking van de regionale, thematische of sectoriële adviescomités voor servicevoorziening

De adviescomités kunnen alleen geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, zowel globaal als in de groep van de deelnemende gemeenten. De leden kunnen elkaar binnen dezelfde groep volmacht geven. Een lid mag niet meer dan één volmacht dragen. De volmacht mag enkel gegeven worden voor een welbepaalde, enkele vergadering.

Bereiken de adviescomités niet het quorum om te kunnen beraadslagen of besluiten, dan wordt binnen de veertien dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen, die ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, geldig kan beslissen over de punten die voor de tweede maal op de agenda zijn ingeschreven. Ieder lid van de adviescomités beschikt over één stem.

Een advies is slechts geldig wanneer het wordt verleend met de vereiste meerderheid van stemmen. Voor het bepalen van deze vereiste meerderheid wordt enkel rekening gehouden met de vertegenwoordigers van de deelnemers die deelnemen aan de activiteit waarop het te verlenen advies betrekking heeft.

De adviescomités vergaderen op uitnodiging van hun voorzitter of van hun ondervoorzitter.

Op aanvraag van van meer dan de helft van de leden is de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter, ertoe gehouden het adviescomité binnen de 14 dagen in vergadering bijeen te roepen.

Weigert de voorzitter het adviescomité bijeen te roepen of is hij belet zulks te doen, dan kan het adviescomité worden bijeengeroepen op uitnodiging van de ondervoorzitter of van twee leden van het adviescomité.

De vergaderingen van het adviescomité worden voorgezeten door de voorzitter of bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter, of bij diens ontstentenis of afwezigheid, door het aanwezige lid met de meeste anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging. De anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging wordt hierbij vastgesteld volgens de regels bepaald in artikel 33.

De vergaderingen zijn niet openbaar.

De voorzitter van de raad van bestuur neemt van rechtswege deel aan de vergaderingen van de adviescomités. Indien hij belet is, mag hij zich laten vervangen door een ander lid uit de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur of zijn vervanger beschikken enkel over een raadgevende stem.

De bepalingen voorzien in artikel 15 en volgende met betrekking tot de werking van raad van bestuur en de bestuurders zijn, behoudens specifieke afwijking in deze titel, tevens van toepassing op de adviescomités en haar leden.

De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door het lid dat de vergadering heeft voorgezeten, door de leden die dit wensen en door de secretaris.

De werkingmodaliteiten van de adviescomités worden neergeschreven in een bij de statuten gevoegd huis-houdelijk reglement.

Een kopie van de notulen wordt, binnen de dertig dagen na goedkeuring ervan, gestuurd aan de deelnemers vertegenwoordigd in het betrokken adviescomité.

De gelijkkluidende afschriften en de gelijkkluidende uittreksels worden ondertekend door de secretaris.

1. De raad van bestuur richt een directiecomité op, waaraan hij de bevoegdheden overdraagt om de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur te verzekeren, de werkzaamheden van de raad voor te bereiden en het dagelijks bestuur waar te nemen.
2. Het directiecomité bestaat, behoudens uit de voorzitter van de raad van bestuur, lid van rechtswege, uit :
de voorzitters van de regionale, thematische of sectoriële adviescomités, die geacht worden hier toe door deze comités te zijn voorgedragen en die in hun mandaat door de raad van bestuur worden bevestigd ; wordt de voorzitter van een regionaal, thematisch of sectoriël adviescomité niet door de raad van bestuur bevestigd, dan is het desbetreffende adviescomité gerechtigd een nieuwe andersluidende voordracht te doen.
- De voorzitter van de raad van bestuur is voorzitter van het directiecomité en heeft bij staking van de stemmen een doorslaggevende stem.
- Het directiecomité kan één of meerdere ondervoorzitters aanstellen.
3. Het directiecomité vergadert op uitnodiging van zijn voorzitter of, bij ontstentenis daarvan, op uitnodiging van één van de ondervoorzitters en wordt voorzitter en wordt voorzitter overeenkomstig de regels met betrekking tot de raad van bestuur.
4. Het directiecomité kan alleen dan geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, globaal en in de groep van deelnemende gemeenten. Elk lid mag zich schriftelijk voor een welbepaalde, enkele vergadering laten vertegenwoordigen door een lid van dezelfde groep. Een lid kan niet meer dan één volmacht dragen.
- De algemeen directeur van CVBA TMVW opdrachthoudende vereniging, of een daartoe door hem gedelegeerd personeelslid van CVBA TMVW opdrachthoudende vereniging, en, in voorkomend geval, de bijzonder gevollmachtigde of een door hem daartoe gelegeerd personeelslid woont de vergaderingen van alle bestuurs- en adviesorganen van de opdrachthoudende vereniging bij zonder stemrecht.
5. Het directiecomité geeft binnen de kortst mogelijke termijn aan de raad van bestuur melding van en rekenschap over haar besluiten.
6. De notulen van het directiecomité worden opgenomen in een speciaal register en ondertekend door het lid van het directiecomité dat de vergadering voorziet door de leden die dit wensen en door de secretaris. Een afschrift van het notulenontwerp wordt binnen de dertig dagen, volgend op de bedoelde vergadering, aan de leden van het directiecomité overgemaakt.
- De afschriften en uittreksels van de notulen van het directiecomité worden door de secretaris, of door twee bestuurders van de raad van bestuur voor gelijktijdig ondertekend.
7. De raad van bestuur mag aan het directiecomité elke opdracht toevertrouwen die hij nuttig oordeelt. Het directiecomité mag de raad van bestuur elke suggestie voorleggen die het opportuun acht.
8. De werkingmodaliteiten van het directiecomité worden neergeschreven in een bij de statuten gevoegd huishoudelijk reglement.

Artikel 31 : Samenstelling en werking van het directiecomité

TITEL VI - DIRECTIECOMITE

VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 32 : Duur van de mandaten

Alle mandaten in de raad van bestuur, de adviescomités en het directiecomité hebben een looptijd van zes (6) jaar. Bij een eerste installatie van een adviescomité is de looptijd van het mandaat beperkt tot de nog lopende periode tot aan het vervallen ervan bedoeld in de vierde alinea van dit artikel.

Alle mandaten zijn hernieuwbaar.

Nochans zijn van rechtswege ontslagnemend, de leden van de raad van bestuur, de adviescomités en het directiecomité die niet meer het vertrouwen genieten van de deelnemers die hen benoemd hebben of van het bestuur dat hun aanstelling heeft voorgedragen. Dat zulks het geval is wordt door de desbetreffende deelnemer bij aangekend schrijven, waarbij een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing gevoegd is, gemeld aan de voorzitter van de raad van bestuur. Deze laatste geeft van de voornoemde omstandigheid onverwijld kennis aan het betrokken lid, aan de raad van bestuur, en in voorkomend geval aan het ander betrokken orgaan, dat daarvan akte neemt.

Het mandaat van het betrokken lid bij de opdrachthoudende vereniging eindigt op het ogenblik van de hiervoor genoemde beslissing.

Alle mandatarissen zijn van rechtswege ontslagnemend bij het verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In dit geval moet binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op dat van de gemeenteraadsverkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij tot een algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de deelnemers die de voorrecht moeten doen, reeds in hun nieuwe samenstelling vergaderd hebben. Is dat niet het geval, dan worden de betrokken nieuwe bestuurders benoemd door de jaarvergadering die tevens kwijting verleent aan de bestuurders die het voorgaande boekjaar in functie waren en die tot dan de verantwoordelijkheid blijven dragen.

Buiten de hierboven vermelde gevallen :

- worden de mandatarissen die aangesteld zijn door of op voorrecht van de gemeenten van rechtswege als ontslagnemend beschouwd van zodra ze geen deel meer uitmaken van de gemeenteraad om enige andere reden dan de vernieuwingen van de gemeenteraden ;
- worden de mandatarissen die aangesteld zijn door of op voorrecht van de provincies van rechtswege als ontslagnemend beschouwd van zodra ze geen deel meer uitmaken van de provincieraad om enige andere reden dan de vernieuwing van de provincieraad.
- worden de mandatarissen die aangesteld zijn door of op voorrecht van publieke deelnemers, andere dan gemeenten of provincies, van rechtswege als ontslagnemend beschouwd van zodra ze geen deel meer uitmaken van de vernieuwing van de raad van bestuur van de deelnemer om enige andere reden dan de vernieuwing van de raad van bestuur.

De algemene vergadering bepaalt het presentieged en de andere vergoedingen waarop de leden van de bestuursorganen van de opdrachthoudende vereniging aanspraak kunnen maken.

Artikel 33 : Anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging

De ranglijst inzake anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging wordt opgemaakt naar de dienstouderdom in de opdrachthoudende vereniging te rekenen van de dag van de eerste ambtsaanvaarding van elke mandata-ris.

Als datum van hun eerste ambtsaanvaarding geldt de datum sedert dewelke zij ononderbroken een mandaat in de opdrachthoudende vereniging uitgeoefend hebben, hetzij als bestuurder, hetzij als lid van een regionaal, thematisch of sectorieel adviescomité, hetzij als lid van het directiecomité.

Bij gelijke dienstouderdom wordt de rangorde vastgesteld volgens de leeftijd, waarbij de oudste in leeftijd voorgaat op de jongere.

TITEL VIII : ALGEMENE VERGADERING

Artikel 34 : Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit de houders van de A-, V-, F1-, F2- en F3- aandelen, iedere vertegenwoordiger van deze houders moet drager zijn van een geldige volmacht.

De vertegenwoordiger(s) in de algemene vergadering wordt (worden) aangesteld voor de duur van de legislatuur. De vaststelling van het (de) mandaat (mandaten) van deze vertegenwoordiger(s) in de algemene vergadering wordt herhaald voor elke vergadering.

Het raadsbesluit of de volmacht moet tenminste vijf dagen voor de vergadering op de zetel van de opdracht-houdende vereniging worden ingediend. De voorzitter van de vergadering mag nochtans, bij besluit dat voor al-len gelijk gelden zal, laattijdig ingediende volmachten aanvaarden.

Laat een titularis van aandelen zich door verschillende lasthebbers vertegenwoordigen, dan moet de volmacht het aantal aandelen waarvoor iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen.

Is daaromtrent niets bepaald, dan moeten de vertegenwoordigers van dezelfde deelnemer onder elkaar de stemmen verdelen waarop de deelnemer recht heeft, en dit op evenredige wijze, waarbij de stemmen, die het ondeelbaar overschot vormen, één voor één worden toegekend tot uitputting ervan volgens de ouderdom van de vertegenwoordigers.

Het aantal leden dat elke deelnemer kan afvaardigen om te zeten in de algemene vergadering wordt, wat de deelnemers-gemeenten betreft bepaald door de raad van bestuur aan de hand van de bevolkingcijfers en de kapitaalsinheng, criteria die eenzelfde gewicht hebben, het bepaalde in artikel 37 onverlet gelaten.

De vertegenwoordigers dienen door de gemeenteraad aangesteld te worden onder de gemeenteraadsleden, de burgemeester en de schepenen van de gemeente behalve in het geval van een deelnemer die geen gemeente is, in welk geval de vertegenwoordigers aan te duiden zijn door het daartoe wettelijk of statutair bevoegde orgaan van deze deelnemer.

De bestuurders, de leden van de adviescomités en de leden van het directiecomité kunnen geen volmachtdra-ger zijn voor de algemene vergadering.
De vertegenwoordigers van de deelnemers op de algemene vergadering kunnen geen volmachten verlenen. Voor hen gelden dezelfde onverenigbaarheden als voor de bestuurders.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij zijn afwezigheid door een lid van de raad van bestuur in volgorde zoals aangeduid in artikel 19.

De voorzitter stelt een bureau samen, bestaande uit de voorzitter, twee stemopnemers en een secretaris.

De algemene directeur van CVBA TMVW opdrachthoudende vereniging en, in voorkomend geval, de bijzonder ge-volmachtigde, wonen de algemene vergadering bij zonder stemrecht.

De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar.

Artikel 35 : Bijeenkomst van de algemene vergadering

De jaarvergadering komt elk jaar samen de derde vrijdag volgend op de eerste juni, op het uur en de plaats vermeld in de oproepingsbrief. Bij ontstentenis van oproeping, komt zij van rechtswege samen in de zetel van de opdracht-houdende vereniging te 17 uur, op de vermelde dag.

Is de vastgestelde dag een feestdag, dan zal de vergadering de dag voor de bovenvermelde datum gehouden worden.

De jaarvergadering hoort het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissarissen (lid IBR).

De jaarvergadering spreekt zich onder meer uit over de jaarrekening en de bestemming van het resultaat.

Artikel 412 van het Wetboek van Vennootschappen is van toepassing.

Zij doet uitspraak bij afzonderlijke stemming, over de kwijting te verlenen aan de bestuurders, de leden van de regionale, thematische of sectoriële adviescomités wat hun bindende adviezen aangaat en de commissarissen (lid IBR) voor de uitvoering van hun mandaten.

De raad van bestuur legt aan de jaarvergadering, die plaatsvindt in de loop van het eerste werkingjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele herkiezing van de gemeenteraden worden georganiseerd, een evaluatierapport voor over de werking van de opdrachthoudende vereniging. Dat rapport bevat een nieuw onder-nemingsplan voor de komende zes jaar of een gemotiveerd voorstel het samenwerkingsverband te beëindigen met inachtneming van de statutair bepaalde rechten van de deelnemers.

Alle deelnemers ontvangen dit rapport uiterlijk zes weken voor de datum van de jaarvergadering en bepalen het mandaat van hun vertegenwoordiger.

Alle toetredingen en uitbreidingen van de deelnemers worden definitief aanvaard door de algemene vergadering.

De toetreding kan niet plaatsvinden in de loop van het jaar waarin verkiezingen voor een algehele vernieuwing van de gemeenteraden en provincieraden worden georganiseerd. Aan een toetreding kan geen terugwerkende kracht worden verleend. De toetreding van een gemeente of een provincie tot of de uitbreiding van hun aansluiting bij de opdrachthoudende vereniging, is afhankelijk van een daartoe strekkende beslissing van de gemeenteraad of provincieraad op basis van een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.

Artikel 36 : Samenroeping van de algemene vergadering

De uitnodiging tot het bijwonen van een algemene vergadering wordt uitsluitend verricht per aangezekende zending, geadresseerd aan de deelnemers tenminste, en tenzij anders bepaald in het decreet, dertig kalenderdagen voor de vergadering en, wordt de vergadering bijeengeroepen door de raad van bestuur, ondertekend door de voorzitter en in voorkomend geval door de bijzonder gemachtigde.

Ingeval van weigering of belet wordt gehandeld overeenkomstig artikel 23 van de statuten.

De oproeping bevat de agenda en de door de wet voorgeschreven documenten.

Ten laatste vijftien dagen voor de datum van de bijeenkomst, dienen, op verzoek van minstens twee deelnemers, die samen houder zijn van tenminste een vijfde van de A-aandelen, hetzij de V-aandelen, hetzij de F-aandelen bijkomende punten op de agenda te worden ingeschreven. De aanvullende agenda en de documentatie die er verband mee houdt, wordt binnen de acht dagen aan alle deelnemers toegezonden. In geval van hoogdringendheid worden deze termijnen respectievelijk acht en drie dagen.

De raad van bestuur en de commissaris (lid IBR) kunnen de algemene vergadering in bijzondere of buitengewone zitting bijeenroepen. De raad van bestuur moet ze bijeenroepen op verzoek van minstens twee deelnemers die samen houder zijn van tenminste één vijfde van de A-aandelen, hetzij de V-aandelen, hetzij de F-aandelen en dit binnen de zes weken die volgen op dit verzoek.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering ook bijeenroepen om verslag uit te brengen, te beradensla-gen en te besluiten over het door de raad van bestuur opgesteld saneringsplan indien het netto-actief, ingevolge een geleden verlies, gedaald is tot een bedrag dat kleiner is dan de helft van het vast gedeelte van het kapitaal en dit binnen de zestig kalenderdagen, te rekenen vanaf de vaststelling van het verlies.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in dit saneringsplan 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 saneringsplan blijkt.

Binnen de twintig dagen na het nemen van het besluit wordt een afschrift van de voorstellen van de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging in verband met het saneringsplan naar de Vlaamse Regering verzonden.

De algemene vergadering beslist onder de voorwaarden van het decreet over een statutenwijziging in een buitengewone algemene vergadering.

Artikel 37 : Verdeling van de stemmen

Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere deelnemer die tien of minder stemgerechtigde aandelen bezit, heeft minimaal recht op één vertegenwoordiger op de algemene vergadering.
Iedere deelnemer die meer dan tien stemgerechtigde aandelen bezit, heeft minimaal recht op twee vertegenwoordigers op de algemene vergadering.
Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen A-, V-, F1-, F2- en F3 - aandelen.
Geen enkele deelnemer kan beschikken over een aantal stemmen dat hoger ligt dan de helft van het totale aantal statutair bepaalde stemmen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van het aantal stemgerechtigde aandelen, zowel globaal als in de groep van de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn en over de op de agenda geplaatste punten.

Is de vergadering niet talrijk genoeg om te beraadslagen en te besluiten, dan zal een nieuwe vergadering dringend worden samengeroepen met dezelfde agenda. Zij zal moeten plaatsvinden binnen de vijftienveertig kalenderdagen. De uitnodiging tot het bijwonen van deze tweede vergadering wordt tenminste dertig kalenderdagen vooraf aan de deelnemers geadresseerd. Zij mag beraadslagen en besluiten welke ook de vertegenwoordiging van de deelnemers is en onverminderd de toepassing van het decreet.

Deze bepaling geldt niet voor statutenwijzigingen. In voorkomend geval neemt de oproepingsbrief onderhavige bepalingen over.

Een besluit is slechts geldig wanneer het genomen wordt met de wettelijke vereiste meerderheid van alle geldig uitgebrachte stemmen en met de gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de afgevaardigden van de deelnemende gemeenten.

De wettelijke vereiste meerderheid is de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behalve voor het wijzigen in de statuten en in de door het decreet bedoelde bijlagen waarvoor de goedkeuring van drie vierden van deze stemmen is vereist, zo 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.

Over iedere wijziging van de statuten moet in de bestuursraden worden beraadslaagd en beslist. Te dien einde wordt door de raad van bestuur het ontwerp aan de deelnemers meegedeeld negentig dagen voor de algemene vergadering. Aan de aangesloten deelnemers wordt een rappel gestuurd gelyktydig met de oproepingsbrief. Deze documenten vermelden de bepalingen van onderhavige alineæ. Elke deelnemer die zijn standpunt niet tijdig heeft genomen en meegedeeld, wordt geacht zich te onthouden. De onthouding bepaalt het mandaat van hun vertegenwoordiger(s) op de algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt een huishoudelijk reglement aan met betrekking tot haar werking. Tenzij dit in het huishoudelijk reglement is opgenomen, bepaalt de raad van bestuur de wijze waarop het stemrecht op de algemene vergadering wordt uitgeoefend.

Artikel 39 : Bijzondere algemene vergadering

Afgezien van de algemene jaarvergadering wordt nog minstens één bijzondere algemene vergadering belegd in de loop van het laatste trimester van elk jaar om een bespreking te wijden aan de te ontwikkelen activiteiten, de te volgen strategie en de door de raad van bestuur opgestelde begroting voor het volgende boekjaar.

Artikel 40 : Algemene vergadering : notulen

De notulen van de algemene vergadering worden opgesteld door de secretaris. Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vertegenwoordigers van de deelnemers die zulks verlangen.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de secretaris van de raad van bestuur of zijn plaatsvervanger.

De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register vastgelegd, ondertekend door de leden van het bureau en door de vertegenwoordigers van de deelnemers die het verlangen. Zij worden binnen een termijn van dertig dagen na de algemene vergadering aan de deelnemers toegezonden.

Een lijst met een beknopte omschrijving van de besluiten wordt binnen de twintig dagen na het nemen van het besluit verzonden aan de Vlaamse Regering. Vanaf de dag van de verzending aan de Vlaamse Regering wordt de lijst gedurende minstens twintig dagen ter inzage gelegd van het publiek. Dezelfde lijst wordt gepubliceerd op de website van de opdrachthoudende vereniging.

De toezichthoudende overheid kan alle documenten en inlichtingen opvragen of die ter plaatsse raadplegen. Ze bepaalt de informatiedrager en de vorm waarin de gegevens worden verstrekt.

Een volledig gecorrigeerde tekst van de statuten wordt neergelegd in de zetel van de opdrachthoudende vereniging, bij de toezichthoudende overheid, in de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten, in de provinciehuzen van de deelnemende provincies, evenals op de zetel van de overige deelnemers, binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangst door de opdrachthoudende vereniging van het goedkeuringsoverheidsbesluit of na het verstrijken van de termijn van negentig kalenderdagen waarover de toezichthoudende overheid beschikt om goedkeuring te verlenen.

TITEL IX : INVENTARIS - BALANS - RESULTAAT EN WINSTVERDELING

Artikel 41 : Wijze van boekhouding

De boekhouding van de opdrachthoudende vereniging wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de daartoe bevoegde overheid in voorkomend geval uitvaardigt met betrekking tot de boekhoudkundige verrichtingen.

Het boekjaar komt overeen met het burgerlijk jaar. Op 31 december van elk jaar sluit de raad van bestuur de rekeningen af en maakt hij de jaarrekening evenals het jaarverslag op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting; daarbij worden bovendien analytische resultatenrekeningen opgemaakt, afzonderlijk voor de wegensactiviteit en de activiteit aanvullende diensten.

Tenminste vijftienveertig dagen voor de jaarvergadering deelt de raad van bestuur het ontwerp van jaarrekening en het jaarverslag mee van aan de commissarissen (lid IBR).

De commissarissen (lid IBR) brengen afzonderlijk verslag uit binnen veertien dagen na deze mededeling.

Dertig dagen voor de jaarvergadering deelt de raad van bestuur aan de deelnemers de onder alinea 2 vermelde stukken mee, evenals de verslagen van de commissarissen (lid IBR).

Dezelfde documenten worden elk jaar naar alle gemeenteraadsleden, provincieraadsleden en raadsleden van de aangestoten deelnemers gestuurd, binnen een termijn van een maand na de goedkeuring ervan door de jaarvergadering.

Artikel 42 : Investeringsfonds voor de wegeninstallaties

In de boekhouding van de wegenisactiviteit wordt een rekening genaamd "wegenisinvesteringfonds" geopend, die wordt gesplitsd op de wijze en in de mate zoals bepaald in het financieringsreglement inzake de wegenisactiviteit waarvan sprake in artikel 3.10, alsmede middels de verkr egen subsidieëring ter zake de wegenisactiviteit, waarvoor de interne regeling eveneens wordt vastgelegd in het financieringsreglement inzake de wegenisactiviteit waarvan sprake in artikel 3.10.

Deze rekening wordt verdeeld in een onderrekening per deelnemer.

De zo voorziene uitbreidings-, vervangings- en aanpassingsinvesteringen worden door de opdrachthoudende vereniging, optredend als bouwheer uitgevoerd en zullen worden gefinancierd door een debitering van de rekening "wegenisinvesteringfonds" per deelnemer waarvan hierboven sprake.

De aldus gefinancierde investeringen behoren toe aan de opdrachthoudende vereniging, de toepassing van de artikel 49 onverlet gelaten.

Tussen de opdrachthoudende vereniging en de deelnemer kunnen ter zake de hier bedoelde investeringen die niet, of slechts deels, lastens het wegenisinvesteringfonds kunnen of worden gefinancierd afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten.

Alle andere werken aan de wegenisinfrastructuur waarvan de deelnemers het gebruiksrecht hebben ingebbracht met name de onderhoudswerken aan deze infrastructuur, vallen volledig ten laste van de opdrachthoudende vereniging, binnen de perken van het exploitatiefonds en de daar bedoelde onderrekening per deelnemer.

In de boekhouding van de wegensactiviteit wordt een rekening "exploitatiefonds voor de wegensactiviteit" geopend, die wordt gespijsd op de wijze en in de mate zoals bepaald in het financieringsreglement inzake de wegensactiviteit waarvan sprake in artikel 3.10.

Deze rekening wordt verdeeld in een onderrekening per deelnemer.

Artikel 43 : Exploitatiefonds voor de wegensactiviteit

Artikel 44 : Batig en nadelig saldo van de activiteit aanvullende diensten

Het batig saldo van de exploitatierекening van de activiteit aanvullende diensten zal als volgt verdeeld worden :

- 5% aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft ; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ;
- Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluten, mits inachtneming van de wettelijke bepalingen

De volstorte aandelen A worden wat het dividend betreft pro rata temporis vergoed.

In het geval van een nadelig saldo zal de raad van bestuur, na de betrokken adviescomités en het directiecomité te hebben gehoord, de nodige maatregelen treffen om dit nadelig saldo te dekken.

Artikel 45 : Batig en nadelig saldo van de tegenactiviteit

Het batig saldo van de exploitatier rekening van de tegenactiviteit zal als volgt verdeeld worden :

- 5% aan de wettelijke reserve, zoals de wet het voorschrijft ; deze voorafnemings is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ;
- Omrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten, mits inachtneming van de wettelijke bepalingen

De volstorste aandelen V worden wat het dividend betreft pro rata temporis vergoed.

In het geval van een nadelig saldo zal de raad van bestuur, na de betrokken adviescomités en het directiecomité te hebben gehoord, de nodige maatregelen treffen om dit nadelig saldo te dekken.

TITEL X : VERLENGING – UITSLUITING – VERVROEGDE ONTBINDING

Artikel 46 : Verlenging - Vervroegde ontbinding

1. Na afloop van de statutair bepaalde duur kan de opdrachthoudende vereniging openevolgende keren verlengd worden voor een termijn die telkens niet langer mag zijn dan achttien jaar.

Op verzoek van de gewone meerderheid van het totale aantal deelnemers en op voorwaarde dat dit verzoek gedragen wordt door een drie/vierde meerderheid van het aantal deelnemers, kan de laatste algemene vergadering die het verstrijken van de duur voorafgaat, tot de verlenging beslissen met een drie/vierde meerderheid van het aantal stemmen. De daartoe strekkende raadsbeslissingen worden bij het verslag van de algemene vergadering gevoegd en zijn gebaseerd op een onderzoek, eventueel vergelijkend in de mate dat er zich verschillende beheersvormen reëel aanbieden.

Uiterlijk negentig kalenderdagen voor de algemene vergadering die beslist over de verlenging wordt de agenda door de raad van bestuur aan alle deelnemers toegezonden.

De deelnemers die niet wensen te verlengen kunnen daartoe niet verplicht worden en houden op deel uit te maken van de opdrachthoudende verenigingen op het einde van het jaar waarin tot de verlenging door de algemene vergadering is beslist. Vooral leggen zij hun daartoe strekkende beslissing voor die wordt gevoegd bij het verslag van de algemene vergadering. Ze moeten de door hen aangegane contractuele verbintenissen naleven, maar zijn voor het overige geen schadevergoeding verschuldigd.

Alinea 2 van huidig artikel in verband met de overname van het personeel en installaties is op hen van toepassing.

Deelnemers die nalaten over de verlenging te beslissen of hun beslissing mee te delen, worden geacht verder deel uit te maken van de opdrachthoudende vereniging.
2. Op verzoek van drie/vierde van het aantal deelnemers, en aan de hand van de daartoe strekkende raadsbeslissingen, kan de algemene vergadering met een drie/vierde meerderheid van het aantal stemmen tot de vervroegde ontbinding van een opdrachthoudende vereniging beslissen.

Bij ontbinding krachtens het voorgaande lid of door het verstrijken van statutair bepaalde duur die niet verlengd wordt, wijst de algemene vergadering die de ontbinding vaststelt, een beperkt college van vereffenaars aan op dezelfde wijze als bepaald is voor de bestuurders. Een beperkt college van vereffenaars kan samengesteld worden op dezelfde wijze als een adviescomité. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.

Het voltallige personeel van de opdrachthoudende vereniging, met inbegrip van het aan haar toegewezen personeel van een operator waarmee de vereniging op structurele wijze zou verbonden zijn, wordt overgenomen hetzij door de deelnemers, hetzij door de overnemers van de activiteit, in verhouding tot de kapitaalsinbreng of overeenkomstig de onderling bereikte akkoorden en zonder dat de personeelsleden door deze plicht tot overname gebonden zijn.

Het personeel dat wordt overgenomen vormt een representatieve doornede van het effectief en dient te beantwoorden aan een representatief kwaliteitsprofiel dat vereist is voor de taken en opdrachten die door de overnemer dienen te worden uitgevoerd.

De nieuwe werkgever waarborgt de rechten die de opdrachthoudende vereniging op het ogenblik van haar ontbinding, hetzij statutair, hetzij contractueel voor de werknemers vastgesteld had. Het door een gemeente overgenomen personeel komt, met behoud van zijn geldelijk statuut, minstens terecht in een overgangskader dat geen invloed heeft op de personeelsformatie en uitdovend is.

De gemeenten hebben een recht van voorkeur op overname van de op hun grondgebied gelegen instellingen tegen boekwaarde, met voor het overige toepassing van artikel 47 van onderhavige statuten.

Tijdens de bij de oprichting van een opdrachthoudende vereniging vastgestelde duur, die achtien jaar niet mag overschrijden, is geen uitreding mogelijk.

3. Indien de duur van een opdrachthoudende vereniging versrijkt in de loop van het jaar waarin de vertic-lingen voor een algemene vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd, wordt over de ver-lingen pas beslist in het daaropvolgende jaar, zowel door de betrokken gemeenteraden als door de eerste algemene vergadering in de loop van dat jaar. Zolang wordt de oorspronkelijke duur tijd verlengd.

Artikel 47 : Uitsluiting - schadevergoeding

De volgende regels zijn van toepassing in geval van uitsluiting :

1. De deelnemer die uitgesloten wordt neemt, volgens schatting van experts, alle op haar grondgebied gelegen betrokken installaties over. Zij neemt tevens het geheel of een deel van de gemeenschappelijke gebruikte installaties of inrichtingen over, alsook materiaal, voertuigen, voorraden toebehorend aan de opdrachthoudende vereniging, mits een akkoord tussen de partijen. De installaties komen evenwel kosteloos aan de deelnemer toe in de mate zij door haar werden gefinancierd, of met subsidies van andere openbare besturen die aan haar zijn toegelaten, voor zover deze laatste nog niet aan de deelnemer werden terugbetaald.
2. De deelnemer die uitgesloten wordt, neemt het personeel van de opdrachthoudende vereniging over alsook het personeel van een operator waarmee de vereniging op structurele wijze zou verbonden zijn, toegewezen aan de activiteit van de betrokken deelnemer volgens in gemeen overleg te bepalen schikkingen en met naleving van de op dat personeel toepasselijke statutaire en contractuele bepalingen. Het personeel dat wordt overgenomen vormt een representatieve doorsnede van het effectief en dient te beantwoorden aan een representatief kwaliteitsprofiel dat vereist is voor de taken en opdrachten die door de overnemer zullen worden uitgevoerd met dien verstande dat de opdrachthoudende vereniging haar activiteiten verder kan uitvoeren.
3. De deelnemer die uitgesloten wordt, neemt de schade ten laste berekend aan de opdrachthoudende vereniging of aan de andere deelnemers volgens schatting van experts, derwijze geëvalueerd dat de gevolgen van de uitsluiting integraal gecompenseerd worden tot bij het verstrijken van de duur van de opdrachthoudende vereniging. De schade omvat tevens desgevallend, het verschil tussen de expert-sewaarde en de boekwaarde van de over te nemen installaties zo dit negatief is. De deelnemer die geen deel meer uitmaakt van de opdrachthoudende vereniging ontvangt zijn aandeel in deze laatste wanneer dit positief is, en zuivert het aan wanneer dit negatief is. Dit aandeel is gelijk aan de waarde van de aandelen die hij bezit op het einde van het dienstjaar tijdens hetwelk de uittreding effectief wordt vermeerderd of verminderd met een gedeelte van het verschil tussen, enerzijds het kapitaal, de herwaarderingsmeerwaarden en de reserves, vermeerderd of verminderd met de overgedragen winsten of verliezen, en anderzijds, de waarde van het geheel van de aandelen op het einde van hetzelfde dienstjaar. Dit gedeelte is gelijk aan de verhouding van het door deze deelnemer aangehouden percentage in het kapitaal op het ogenblik van de uitsluiting.

Artikel 48 : Uitsluiting : college van experts - modaliteiten inzake waardebeoordeling en tijdstip van overname

1. Het college van experts, belast met voornoemde ramingen, is als volgt samengesteld :
 - a. een expert, aangesteld door de raad van bestuur van de oprachthoudende vereniging met dien verstande dat bestuurders die een mandaat of functie uitoefenen bij de deelnemer die uitgesloten wordt, of die hun hoedanigheid van bestuurder te danken hebben aan de voordracht door deze deelnemer, uitgesloten worden.
 - b. een expert, aangesteld door de deelnemer die uitgesloten wordt.

Kunnen deze twee experts geen akkoord bereiken, dan duiden zij een derde expert aan en het college doet dan uitspraak bij meerderheid van stemmen. Bestaat er geen eensgezindheid om deze derde expert aan te duiden, dan wordt deze aanduiding gedaan door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waar de oprachthoudende vereniging haar zetel heeft en dit op verzoek van de meest gerede partij. Dit is eveneens het geval indien een partij geen expert heeft aangesteld binnen de maand na het daartoe aan haar gericht verzoek.

2. De raad van bestuur kan het college van experts verzoeken een voorstel betreffende de modaliteiten voor de overname van de gemeenschappelijke installaties of van de overname van het personeel te formuleren

De prijs van de over te nemen activa wordt berekend op de datum, waarop het vertrek van de deelnemer effectief wordt.

Deze prijs en de schadevergoeding worden, bij laattijdige betaling, van rechtswege verhoogd met een interest, berekend tegen de in burgerlijke zaken wettelijk toegepaste rentevoeten, vermeerderd met drie punten. De overname van de activiteit van de oprachthoudende vereniging door een deelnemer, gemeente of een andere oprachthoudende vereniging gaat slechts in vanaf het ogenblik dat alle aan de oprachthoudende vereniging verschuldigde bedragen, in hoofdsom en in interesten effectief aan deze laatste zijn betaald.

Ondertussen wordt de activiteit door haar verdergezet voor rekening van de deelnemer, tegen de voorwaarden van onderhavige statuten, in het bijzonder wat betreft de aan de deelnemer toekomende winst en de eventuele verliezen die haar ten laste komen.

Artikel 49: Ontbinding en vereffening van de oprachthoudende vereniging

Bij het verstrijken van de oprachthoudende vereniging met algehele niet-verlenging of in geval van vervroegde ontbinding ervan, benoemt de algemene vergadering de vereffenaars, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen en bepaalt ze hun vergoeding.

De bevestigde vereffenaars beschikken over de bevoegdheden zoals voorzien in artikel 183 en volgende van het wetboek van Vennootschappen ; in afwijking echter van artikel 187 van voornoemde wetten, kunnen zij van rechtswege de activiteiten van de oprachthoudende vereniging verderzetten in het raam van het bepaal- de onder de laatste twee alinea's van onderhavig artikel.

Zij bezitten in het bijzonder alle bevoegdheden om aan de zakelijke rechten, voorrechten en rechtsvorderingen tot ontbinding te verzaken, opheffing te verlenen, zowel vóór als na betaling van alle bevoorrechte of hypothe- caire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagleggingen, verzetten en andere belzets, de hypothekbewaar- ders ervan te ontslaan, ambtsshalve inschrijvingen te nemen, waarbij de opsomming van de hiervoor genoemde bevoegdheden ter indicatie werd opgeheven en dus niet beperkend is.

Zij worden ontslagen van inventarisatie en mogen zich beroepen op de geschritten van de oprachthoudende vereniging. Zij kunnen, onder hun verantwoordelijkheid, een door hen aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan één of meerdere vereffenaars onder hen.

De vereffenaars vormen een college dat beraadslaagt volgens de regels voorzien in artikel 21, 24 en 25 van on- derhavige statuten. Behoudens bijzondere volmacht, worden alle akten die de oprachthoudende vereniging in verhouding verbinden, zelfs die akten waaraan een ministerieel of openbaar ambtenaar zijn medewerking ver- leent, ondertekend door twee vereffenaars, die ten opzichte van derden geen besluit van het college van veref- fenaars dienen voor te leggen.

De vereffenaars hebben als opdracht over te gaan tot de vereffening van de oprachthoudende vereniging vol- gens de hierna vermelde modaliteiten en in de voorziene volgorde voor elke activiteit van de oprachthouden- de vereniging.

1. Voortgaand aan elke andere verrichting van vereffening keren de inbrengen bedoeld in artikel 10 van rechtswege, door het verstrijken van de oprachthoudende vereniging en behoudens ver- lenging of door het definitief worden van de beslissing van vervroegde ontbinding zelf, zonder vergoe- ding terug naar de deelnemers en worden de V-aandelen zonder meer vernietigd.

2. De exploitatiewinst / verlies op het ogenblik van de ontbinding of elke andere winst / verlies voortvloei- end uit het voorzeten van de activiteiten tijdens de vereffening, wordt onder de deelnemers verdeeld volgens hun aandeel in het kapitaal.

3. De overgedragen winst / verlies en de reserves worden verdeeld onder de deelnemers die pro rata heb- ben bijgedragen tot voornoemde overgedragen winst / verlies en reserves.

4. De deelnemers of de verenigingen die de eerder aan de oprachthoudende vereniging toevertrouwde activiteit zullen blijven uitoefenen, verwerven van deze laatste alle installaties aanvullende diensten en wegens installaties, alsook de gemeenschappelijke installaties of inrichtingen, materiaal, voertuigen en voorraden volgens de modaliteiten voorzien in de artikelen 47 en 48 hiervoor. Overeenkomstig artikel 37 van het decreet hebben de deelnemers een recht van voorkeur op overname van de op hun grond- gebied gelegen installaties tegen boekwaarde.

Van de boekwaarde worden, eventuele aanvullingen opgenomen in het financieringsreglement onverlet gelaten, in de beide voornoemde gevallen in mindering gebracht; de ter zake ontvangen bedragen aan subsidies en/of ingevolge gebeurlijke tussenkomsten van de klanten. Hetzelfde geldt, wat het eerste ge- val aangaat, voor de eventuele eigen bijdrage van de betrokken deelnemer.

5. De deelnemers of de verenigingen die de eerder aan de oprachthoudende vereniging toevertrouwde activiteit zullen blijven uitoefenen nemen het personeel van de oprachthoudende vereniging over, als- ook het personeel van een operator waarmee de vereniging op structurele wijze zou verbonden zijn,

- toegewezen aan de activiteit van de betrokken deelnemers volgens in gemeen overleg te bepalen schikkingen en met naleving van de sectoriële, statutaire en/of contractuele bepalingen. Het personeel dat wordt overgenomen vormt een representatieve doorsnede van het effectief en dient te beantwoorden aan het representatief kwaliteitsprofiel dat vereist is voor de taken en opdrachten die door de overnemer dienen te worden uitgevoerd.
6. Inzake de pensioenrechten van het in dienst zijnde of gepensioneerd personeel van de opdrachthoudende vereniging en van het personeel van een operator waarmee de vereniging op structurele wijze zou verbonden zijn, voor zover niet opgenomen in de omzet, neemt de deelnemer deze rechten ten laste voor de periode tijdens dewelke het personeelslid of gepensioneerd heeft gewerkt ten voordele van de opdrachthoudende vereniging of van deze wiens rechten en plichten laatzeggende heeft overgenomen, in verhouding tot het aandeel in het kapitaal. Het organisatie-schema van de exploitatie van de opdrachthoudende vereniging zal aan de raad worden voorgesteld en zonder zijn akkoord zal er geen enkele wijziging worden doorgevoerd, zowel wat het tewerkstellingsvolume betreft als de ermee gepaard gaande kwalificatie.
7. Daarenboven, de in de loop van de vijf laatste jaren van de bestaansduur van de opdrachthoudende vereniging verwezenlijkte promoties, aanwervingen en transfers van personeelsleden van de opdrachthoudende vereniging en van de zo bedoelde operator, die toegevoegd zijn aan de activiteit servicevoorziening van de deelnemers, worden ter kennisgeving aan de raad van bestuur voorgesteld.
8. De opdrachthoudende vereniging koopt van de deelnemers de aandelen A-, V-, F1, F2 en F3 voor het volstorte gedeelte, indien van toepassing.
9. Welkdanige BTW - herzieningen waartoe de vereniging ten nadele van de opdrachthoudende vereniging en van de operator waarmede de vereniging op structurele wijze zou verbonden zijn, aanleiding zou geven, zijn ten laste van de deelnemer op wie de aanvullende installaties of wegensinstallaties naar gelang de trekking hebben.
10. Ingeval, na de verffening, een positief saldo zou overblijven, zal dit over de betrokken deelnemers worden verdeeld in functie van het percentage dat elke deelnemer heeft in het bedrag van het kapitaal op het moment van de verffening.
9. De aandelen worden vernietigd.
10. De verffenaars van de vereniging en/of in voorkomend geval de hier voren bedoelde operator maken aan de deelnemers, op daartoe aangepaste middelen, een kopie over van alle immateriële vaste activa van de opdrachthoudende vereniging en inzonderheid van de databestanden en plannen. Alle informatie vereist voor de continuïteit van de openbare dienst wordt te goeder trouw overgemaakt.
- De overname van de activiteit van de opdrachthoudende vereniging gaat slechts in vanaf het ogenblik dat alle aan de opdrachthoudende vereniging verschuldigde bedragen, in hoofdsom en intresten, effectief aan deze laatste werden verffend.
- Ondertussen wordt de activiteit door haar verdergezet voor rekening van de deelnemers, tegen de voorwaarde van onderhavige statuten, de vereiste investeringen en de eventuele verliezen komen ten laste van de deelnemers die niet tijdig betaald hebben.

BILLAGEN	
BILLAGE 1	Lijst van de deelnemers, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn aangesloten en de regio, het thema of de sector waartoe ze behoren
BILLAGE 2	Lijst van de deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer
BILLAGE 3	Financieringsreglement Wegenis
BILLAGE 4	Financieringsreglement Aanvullende Diensten
BILLAGE 5	Dienstverlening per deelnemer
BILLAGE 6	Huishoudelijk reglement voor de Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, Directiecomité en Adviescomité