

OPSCHRIFT

Vergadering van 18 mei 2015

Besluit nummer: 2015_GR_00443

Onderwerp:

Inter-regies: omvorming van een intercommunale naar een nv van privaaf recht; statutenwijziging; mandaaf aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent op de algemene vergadering - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:

- de omvorming van de intercommunale Inter-regies naar een nv van privaaf recht, goed te keuren;
- om de participatie in Inter-regies te behouden;
- de nieuwe statuten van Inter-regies als nv van privaaf recht, zoals gevoegd in bijlage, goed te keuren.
- het mandaaf aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent op de algemene vergadering van Inter-regies inzake de omvorming van de intercommunale Inter-regies naar een nv van privaaf recht, goed te keuren.

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;

De Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, artikel 9, tweede lid

De beslissing wordt genomen op grond van:

De Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, artikel 9, tweede 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;

Bijgevoegde bijlage(n):

- brief Inter-regies 18 maart 2015
- gecoördineerde versie statuten
- nota statutenwijziging (informatief)
- Inter-Regies - statuten juni 2005. (informatief)
- power point (informatief)
- vragen en antwoorden (informatief)

MOTIVERING**Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:**

Inter-regies is een intercommunale, onderworpen aan de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales. De intercommunale werd op 13 juli 1965 opgericht. In 1989 werd de duur verlengd tot 31 december 2018.

Inter-regies is een overkoepelende vereniging van de openbare elektriciteits-, aardgas en kabeldistributie in België en heeft een drievoudige opdracht :

- vertegenwoordiging van de specifieke belangen van de aangesloten bedrijven en gemeenten op gewestelijk, federaal en Europees niveau;
- uitwisseling van kennis en ervaring, en optimalisering van de samenwerking tussen de leden;
- gerichte informatieverstrekking en dienstverlening aan de aangesloten bedrijven en gemeenten.

Op 18 maart 2015 heeft Inter-regies een brief gestuurd naar de Stad Gent met de aankondiging van een buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan op 18 juni 2015 om 12u te Brussel, met als agenda de wijziging van de statuten teneinde de intercommunale Inter-regies om te vormen naar een nv van privaat recht.

Deze vergadering wordt voorafgegaan door de gewone algemene vergadering die doorgaat om 11u.

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

Ingevolge 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 valt Inter-regies onder het toepassingsgebied van het gewest waarvan de publiekrechtelijke rechtspersonen samen over het grootste aandeelhouderschap beschikken. Gelet op samenstelling van de publieke aandeelhouders ongeveer gelijkmatig verdeeld is tussen het Vlaams en het Waals Gewest, zou het toezicht kunnen wisselen bij een minieme aanpassing van het aandeelhouderschap.

Tot op heden was Inter-regies als intercommunale aan geen enkele specifieke voogdij onderworpen. Dit verandert ten laatste op 1 juli 2015.

De raad van bestuur van Inter-regies heeft het voorstel gedaan om de intercommunale om te vormen naar een NV van privaat recht.

Conform het samenwerkingsakkoord tussen de 3 gewesten kunnen de gemeentelijke aandeelhouders die dit wensen, beslissen om uit de intercommunale te treden. De gemeente die zich terugtrekt heeft recht op de waarde van zijn aandeel, namelijk 24,79 euro.

De Stad Gent heeft 1 E-aandeel in Inter-regies op een totaal van 18.044 aandelen.

Overeenkomstig artikel 180 van de wet van 21 december 1994 is de gemeenten toegelaten om

deel te nemen aan een bedrijf voor productie, vervoer en distributie van energie.
Uitvoeringsbesluiten ontbreken evenwel.

Beslist het volgende:

VOORSTEL

Artikel 1:

Keurt goed de omvorming van Inter-regies naar een nv van privaaf recht.

Artikel 2:

Keurt goed, om de participatie van 1 aandeel van de Stad Gent in Inter-regies als nv van privaaf recht, te behouden.

Artikel 3:

Keurt goed de nieuwe statuten van Inter-regies nv van privaaf recht, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Artikel 4:

Keurt goed het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent op de algemene vergadering van Inter-regies die plaatsvindt op 18 juni 2015 om 12u te Brussel, inzake de omvorming van de intercommunale Inter-regies naar een nv van privaaf recht.

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

- gecoördineerde versie statuten

**STATUTEN
INTER-REGIES**

VOORSTEL VAN STATUTENWIJZIGING

Gecoördineerde versie

(18 maart 2015)

INTER-REGIES

OPRICHTINGSAKTE :

Intercommunale Vereniging beheerst door de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, opgericht bij onderhandse akte op 13 juli 1965, statuten goedgekeurd bij koninklijk besluit van 25 mei 1965, akte gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 27 januari 1966, onder nr. 2310-2314;

WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN :

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij onderhandse akte, namelijk op datum van :

5 juli 1984, goedgekeurd door de Vlaamse Executieve op 21 november 1984 en door de Waalse Executieve op 24 december 1984, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 5 februari 1985, onder nr. 850205-55 en 850205-57;

29 mei 1986, goedgekeurd door de Waalse Executieve op 19 november 1986 en door de Vlaamse Executieve op 28 januari 1987, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 februari 1990;

19 oktober 1989, in functie van de wet van 22 december 1986, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 februari 1990.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij akten verleden voor notaris Hans Berquin, te Brussel, op:

28 oktober 1993, in functie van de wet van 20 juli 1991 op de coöperatieve vennootschappen, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22 december 1993.

1 juni 1995, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de bevoegde overheden overeenkomstig de wet.

31 mei 2001, overeenkomstig de vereenvoudigde procedure voorzien in art. 47 van de wet betreffende de Euro van 30/10/1998 (BS 30/08/2000), gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2001.

21 juni 2005, aanpassing van verwijzingen in de statuten aan nieuwe codificatie van wetboek van vennootschappen / Omzetting van GJ in kWh.

<u>INHOUD</u>	<u>Blz.</u>
HOOFDSTUK I : Naam, Rechtsvorm, Doel, Zetel, Duur	4
HOOFDSTUK II : Maatschappelijk kapitaal, Aandelen, Inbrengen	6
HOOFDSTUK III : Toetreding, Uittreding en Uitsluiting van de vennoten	9
HOOFDSTUK IV : Organen van de vennootschap	11
Afdeling I : Raad van Bestuur	11
Afdeling II : Uitvoerend Comité	14
Afdeling III : Platformen	15
Afdeling IV : Commissaris	15
Afdeling V : Algemene Vergaderingen	16
Afdeling VI : Diverse bepalingen	18
HOOFDSTUK V : Boekhouding	19
HOOFDSTUK VI : Ontbinding en Vereffening	20

HOOFDSTUK I : NAAM, RECHTSVORM, DOEL, ZETEL, DUUR

Artikel 1 : Naam

De vennootschap draagt de naam "INTER-REGIES".

Artikel 2 : Rechtsvorm van de vennootschap

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ze wordt beheerst door het Wetboek van vennootschappen, behalve als er expliciet van wordt afgeweken. Van deze afwijkingen wordt melding gemaakt in de onderscheiden artikelen van deze statuten.

Artikel 3 : Doel

INTER-REGIES is de overkoepelende vereniging van de openbare aardgas-, elektriciteits-, telecommunicatie- en kabelcommunicatiesector, die tot doel heeft de inspanningen te bevorderen van de organismen die de exploitatie of financiering beogen van bedrijven voor productie, transport en distributie van elektriciteit, van aardgas door middel van leidingen, van telecommunicatie en kabelcommunicatie, van warmte, evenals van deze opgericht met het oog op het rationeel gebruik van energie, dit teneinde een betere coördinatie te verzekeren van hun respectieve activiteiten rekening houdend met de beginselen eigen aan de door de openbare besturen beheerde ondernemingen.

Daartoe maakt de vennootschap gebruik van passende middelen, zoals:

- de optimalisering van de strategische en operationele samenwerking tussen haar vennoten in de domeinen energie, telecommunicatie en kabelcommunicatie;
- het in contact brengen van haar vennoten met andere organisaties en personen, in België en Europa, die actief zijn in gelijkaardige domeinen;
- de opvolging van de Belgische en Europese wetgeving die een impact kunnen hebben op de activiteiten van haar vennoten;
- de verstrekking van informatie, diensten en advies aan haar vennoten;
- de organisatie van platformen voor de uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen haar vennoten, en voor de identificatie en verdeling van de beste praktijken;
- de terbeschikkingstelling van vergaderinfrastructuur.

INTER-REGIES is gemachtigd om het even welke daad te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of ten dele, betrekking heeft op haar doel, die kan leiden tot de ontwikkeling ervan of die de totstandkoming ervan in de hand kan werken.

Artikel 4 : Zetel

De maatschappelijke zetel van INTER-REGIES is gevestigd te 1000 Brussel, Koningsstraat 55.

De zetel kan door een gewoon besluit van de Raad van Bestuur naar een andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgebracht worden.

Artikel 5 : Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, AANDELEN, INBRENGEN

Artikel 6 : Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit:

- aandelen A, toegekend aan de vennoten van de sector exploitatie van elektriciteit;
 - aandelen B, toegekend aan de vennoten van de sector exploitatie van aardgas;
 - aandelen C, toegekend aan de vennoten van de sector exploitatie van telecommunicatie en kabelcommunicatie;
 - aandelen D, toegekend aan de vennoten van de sector financiering;
 - aandelen E, toegekend aan gemeenten, die vennoot zijn van een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke vennoot van INTER-REGIES;
- aandelen F, toegekend aan de vennoten van andere sectoren.

Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.550 EUR. Het maatschappelijk kapitaal is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vaste gedeelte te boven gaat.

De aandelen A, B, C, D, E en F zijn nominatief en onverdeelbaar. De nominale waarde van ieder aandeel A, B, C, D, E en F is 24,79 EUR.

Artikel 6 bis : Overdracht van aandelen

De overdracht, op welke wijze ook, van aandelen aan derden niet-vennoten is enkel toegestaan wanneer de volledige procedure van voorkeurrecht zoals uiteengezet in het volgend artikel en in het huishoudelijk reglement is doorlopen en na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Bestuur.

Indien, binnen de maand te rekenen vanaf de verzending van de aanvraag tot goedkeuring, de Raad van Bestuur geen antwoord geeft of haar goedkeuring geweigerd heeft zonder een andere overnemer te hebben voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld.

De verkoop van maatschappelijke aandelen tussen vennoten is vrij mits naleving van het recht van voorkoop voorzien in het volgend artikel.

Artikel 6 ter : Voorkeurrecht

De vennoten verlenen elkaar onderling een recht van voorkoop. Elke vennoot die alle of een deel van zijn maatschappelijke aandelen wenst over te dragen, is gehouden deze bij voorrang aan de andere vennoten van zijn categorie aan te bieden, waarna de aangeboden aandelen zich verdelen onder de vennoten in verhouding tot hun respectieve deelneming.

Indien de kandidaat overdrager de enige vennoot is in de categorie of indien de vennoten van dezelfde categorie niet alle aandelen hebben verworven in

het kader van de uitoefening van hun recht op voorkoop, moet het aanbod gedaan worden aan de andere vennoten, ongeacht hun categorie, waarna de aangeboden aandelen zich verdelen onder deze vennoten in verhouding tot hun respectieve deelneming.

Het aanbod zal het aantal aandelen, voorgenomen om over te dragen, de prijs vastgesteld zoals bepaald in het huishoudelijk reglement, de betalingswijzen, evenals alle andere voorwaarden die het aanbod aanbelangen, preciseren.

De procedure van aanbidding en uitoefening van het recht van voorkoop en de prijszetting daarbij wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement.

De plaatsing van kapitaal in speciën vormt de inbreng van de vennoten.

Artikel 7 : Maatschappelijke aandelen

Het maatschappelijk kapitaal is samengesteld uit:

a) aandelen A:

De aandelen A worden opgesplitst in twee categorieën: aandelen A1 en A2.

De aandelen A1 zijn evenredig met de netto elektrische energie voortgebracht.

De aandelen A2 zijn evenredig met de elektrische energie bedeed aan de uiteindelijke klanten.

b) aandelen B :

Evenredig met de hoeveelheid aan de uiteindelijke klanten bedeede aardgas.

c) aandelen C :

Evenredig met het aantal aan het telecommunicatienet en kabelcommunicatienet aangesloten abonnees of aansluitingen.

d) aandelen D :

Evenredig met het bedrag van de investeringen van de financieringsvennootschap.

e) aandelen E :

De aandelen E worden toegekend naar rato van 1 aandeel per aangesloten gemeente. Gemeenten die reeds houder zijn van aandelen A, B, C of D hebben geen recht op E-aandelen.

f) aandelen F:

De aandelen F zijn evenredig met de betrokken economische activiteit, te beslissen door de Raad van Bestuur.

Elke vennoot heeft recht op minstens één maatschappelijk aandeel in elk van de takken waarvoor hij kapitaal geplaatst heeft.

De lijst van de vennoten met opgave van hun inbreng maakt het voorwerp uit van een bijlage aan de onderhavige statuten en maakt er wezenlijk deel van uit.

Deze lijst van de vennoten wordt door de Raad van Bestuur bijgehouden. Hiervan wordt jaarlijks mededeling gedaan aan de eerstvolgende Algemene Vergadering, die er akte van neemt.

Artikel 8 : Volstorting van de maatschappelijke aandelen

Ieder aandeel A1, A2, B, C, D, E en F wordt bij de plaatsing voor minimaal een vierde volstort.

Onverminderd van wat bepaald is in de eerste alinea stelt de Raad van Bestuur de verhouding vast waarin de aandelen verder dienen volstort en de tijdstippen waarop de stortingen opeisbaar zijn.

Elke vraag om volstorting zal uiterlijk zes maanden vooraf bij aangetekend schrijven ter kennis van de vennoten gebracht worden.

Bij gebrek aan betaling op het vastgestelde tijdstip zal de wettelijke intrest vermeerderd met drie punten van rechtswege en zonder aanmaning op de achterstallige sommen lopen.

De gedane stortingen zullen in de eerste plaats geboekt worden op de vervallen intresten.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid van de vennoten

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennoten zijn bijgevolg noch hoofdelijk noch solidair aansprakelijk.

Voor de verbintenissen van INTER-REGIES is hun aansprakelijkheid beperkt tot het beloop van het bedrag van hun inbreng.

HOOFDSTUK III : TOETREDING, UITTREDING EN UITSLUITING VAN DE VENNOTEN

Artikel 10 : Toetreding van de vennoten

De vennoten worden aangenomen door de Raad van Bestuur, die beslist bij minstens tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De toetreding van de vennoot blijkt uit de inschrijving in het register van vennoten waarvan sprake in artikelen 357 en 358 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 11 : Uittreding van de vennoten

Ieder vennoot die zich uit INTER-REGIES wenst terug te trekken, moet zijn uittreding bij aangetekend schrijven indienen bij de Raad van Bestuur.

De uittreding is mogelijk mits toestemming van minstens 2/3 van de stemmen die zijn uitgebracht door de op de Algemene Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

Binnen de zes maanden na aanvraag van de vennoot die wenst uit te treden, brengt het college van experts aangesteld volgens artikel 14 hierna vermeld, verslag uit bij de Raad van Bestuur, zowel over de rechtvaardigingsgronden van de uittreding als over de gevolgen van een eventuele uittreding voor de overige vennoten en voor de vennootschap. De eerstvolgende Algemene Vergadering doet uitspraak over de aanvraag tot uittreding van de vennoot na verslag van de Raad van Bestuur.

De vennoot die uittreedt is, niettegenstaande iedere andersluidende statutaire bepaling, gerechtigd zijn aandeel in de vennootschap te ontvangen, zoals het blijkt uit de balans van het maatschappelijk jaar waarin de uittreding zich werkelijk voordoet.

Artikel 12 : Uitsluiting van de vennoten

Een vennoot kan slechts uit INTER-REGIES worden uitgesloten wanneer hij ophoudt te voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap of wanneer hij verplichtingen die hij tegenover INTER-REGIES heeft aangegaan niet vervult.

De uitsluiting wordt uitgesproken door de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur en nadat deze laatste de betrokken vennoot gehoord heeft.

De uitsluiting wordt effectief op het einde van het boekjaar waarin tot uitsluiting werd besloten.

Voor de uitvoering van dit artikel wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 370 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 13 : Modaliteiten voor de uittreding of uitsluiting

Bij uittreding of uitsluiting heeft elke vennoot recht op een aandeel dat het door hem gestort kapitaal inhoudt, vermeerderd met een aan zijn aandelen evenredig recht in de beschikbare reserves, na aftrek van de verliezen, zoals deze blijken uit de balans van het boekjaar waarin de uittreding of uitsluiting zich werkelijk voordoet.

Er kan geen terugbetaling gedaan worden indien het netto-actief zou dalen onder het bedrag van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met de wettelijke reserves.

De terugbetaling is opeisbaar na goedkeuring van de jaarrekening, en rekening houdend met de beslissing van de Algemene Vergadering.

De vennoot blijft eveneens recht hebben op deelneming in het door INTER-REGIES tijdens het boekjaar van uittreding of uitsluiting geboekte resultaat en dit pro rata van de periode waarin hij vennoot was in dit boekjaar.

Er wordt afgeweken van artikel 374 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 14 : Expertise

De expertise waarvan sprake in artikel 11 zal worden uitgevoerd door een college van experts.

Ingeval van uittreding of uitsluiting van een vennoot, zal het college van experts samengesteld zijn uit een expert aangesteld door de Raad van Bestuur en een expert aangesteld door de uitgesloten of uittredende vennoot. De twee experts die zodoende zijn aangesteld, duiden een derde expert aan. Bij gebrek aan akkoord over de keuze van de derde expert zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Het college van experts deelt zijn besluit mee binnen de termijn voorzien in artikel 11.

HOOFDSTUK IV : ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

A f d e l i n g I : Raad van Bestuur

Artikel 15 : Raad van Bestuur

INTER-REGIES wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.

De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen door de Algemene Vergadering op voorstel van de vennoten.

De Raad van Bestuur kan 3 gewestelijke strategische comités oprichten: een Vlaamse, een Waalse en een Brusselse.

Elk lid van de Raad van Bestuur behoort tot het gewestelijk strategisch comité van het grondgebied waar de vennoot die hij vertegenwoordigt zijn activiteiten heeft.

Een gewestelijk strategisch comité wordt opgericht indien er minstens twee vennoten in zetelen.

De gewestelijke strategische comités behandelen autonoom de problemen van gewestelijk belang en verdedigen hun standpunten t.o.v. de overheden van hun Gewest. Zij lichten de Raad van Bestuur van INTER-REGIES in over al hun werkzaamheden en beslissingen. Deze laatste verdedigt de door het gewestelijk strategisch comité ingenomen standpunten voor wat het betrokken Gewest betreft.

De gewestelijke strategische comités zijn gehouden om ieder punt van federaal belang aan de Raad van Bestuur van INTER-REGIES voor te leggen.

De Raad van Bestuur is bevoegd om een huishoudelijk reglement vast te stellen dat bindend is voor alle vennoten.

Al wat niet uitdrukkelijk bij de wettelijke en reglementaire bepalingen of de statuten aan de Algemene Vergadering is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

Artikel 16 : Vertegenwoordiging van de vennoten in de schoot van de Raad van Bestuur

Elk van de vennoten houder van aandelen A, B, C, D en F wordt in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door minstens 1 bestuurder voor elk van de respectieve bedrijfstakken waaraan hij deelneemt.

Vennoten houders van aandelen E worden in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door 1 bestuurder per publiekrechtelijke of privaatrechtelijke vennoot waarvan zij aandeelhouder zijn. De bestuurder dient tevens bestuurder te zijn van de betrokken publiekrechtelijke of privaatrechtelijke vennoot.

Per publiekrechtelijke of privaatrechtelijke vennoot die meer dan 10 gemeenten aandeelhouders E bezit, wordt door de betrokken gemeenten een bijkomende bestuurder aangeduid.

Vennoten houders van aandelen E die aangesloten zijn bij Publipart of bij een van de vennoten van deze laatste, worden in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door 1 bestuurder per gemeente, met een maximum van 6 bestuurders.

De vennoot die in de aandelen A1, A2 of B meer dan 150 aandelen bezit, heeft een bestuurder meer.

Tot de voor de aangesloten gemeenten voorbehouden ambten van bestuurder kunnen alleen worden benoemd gemeenteraadsleden, burgemeesters of schepenen.

De kandidaturen voor de Raad van Bestuur worden door de vennoten gesteld en moeten minstens acht dagen vóór de datum van de Algemene Vergadering die tot de benoemingen dient over te gaan, op de administratieve zetel toekomen.

De bestuurdersmandaten duren zes jaar en nemen een einde bij afloop van de gewone Algemene Vergadering. De bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer een vennoot de hoedanigheid van vennoot van de vennootschap verliest, zijn de bestuurders die hem in de schoot van de Raad vertegenwoordigen ambtshalve ontslagnemend.

De bestuurders worden geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn wanneer zij de instemming niet meer hebben van de vennoot of vennoten die hen voorgedragen heeft of hebben.

De Raad van Bestuur kan de kandidaturen voorlopig goedkeuren, dit in afwachting van de beslissing van de Algemene Vergadering die de effectieve benoemingen zal moeten goedkeuren.

Er bestaat onverenigbaarheid tussen de functie van bestuurder en het deel uitmaken van het personeel van een niet aan INTER-REGIES deelnemend bedrijf waarvan het maatschappelijk doel geheel of voor een deel hetzelfde is als dat van INTER-REGIES of van één van de vennoten van INTER-REGIES.

Artikel 17 : Voorzitterschap van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter en een eerste ondervoorzitter voor een periode van 6 jaar, onder de bestuurders. De Voorzitter en de eerste ondervoorzitter wisselen hun functie na 3 jaar.

Het voorzitterschap en het eerste ondervoorzitterschap worden toegewezen volgens een beurtrol tussen het Vlaamse Gewest enerzijds en het Waalse of Brusselse Gewest anderzijds. Indien de voorzitter uit het Vlaamse Gewest komt, dan wordt de eerste ondervoorzitter toegewezen aan het Waalse of Brusselse Gewest en vice versa.

De vertegenwoordiging van INTER-REGIES in de officiële en andere instellingen wordt, op federaal en internationaal vlak, verzekerd door leden van het Permanent Comité.

De gewestelijke strategische comités kiezen uit hun leden een voorzitter voor een periode van 6 jaar.

De voorzitter van het Vlaams gewestelijk strategisch comité en een voorzitter van het Waalse of Brusselse gewestelijk strategisch comité zijn ambtshalve ondervoorzitter van de Raad van Bestuur. De vergaderingen van de Raad van

Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de eerste ondervoorzitter of, bij gebrek, door de oudste aanwezige ondervoorzitter of het oudste lid van de Raad van Bestuur.

Artikel 18 : Secretaris-Generaal

De Raad van Bestuur benoemt een secretaris-generaal, waarvan hij het sta-tuut bepaalt.

Hij woont ambtshalve de vergaderingen van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité bij met raadgevende stem.

Hij staat in voor het dagelijks beheer van de vennootschap.

Artikel 19 : Wijze van beraadslaging van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de gewone meerderheid van de leden van de Raad aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder beschikt over één stem.

Een bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder. Geen enkele bestuurder kan méér dan één volmacht hebben.

Onverminderd de voorafgaande bepalingen, moeten de beslissingen die inzonderheid de vennoten houders van de aandelen A1, A2, B, C, D, E en F aanbelangen, de goedkeuring krijgen van de meerderheid van de leden die deze vennoten vertegenwoordigen.

Artikel 20 : Samenroeping van de Raad van Bestuur

De voorzitter roept de Raad van Bestuur bijeen en stelt de agenda op. Hij dient de Raad van Bestuur minstens eenmaal per jaar samen te roepen, alsook wanneer een derde van de leden van de Raad hierom verzoeken.

Bij uitblijven van samenroeping binnen de vijftien dagen na de vraag, vergadert de Raad van Bestuur op uitnodiging van de leden die de vraag hebben ingediend.

Indien de Raad van Bestuur een eerste maal werd samengeroepen en men niet in voldoende aantal was om te beraadslagen, kan hij na een nieuwe uitnodiging, en ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad, geldig beraadslagen in deze tweede vergadering over de onderwerpen die bij de eerste vergadering op de agenda stonden.

De voorwaarden voor de geldigheid van de beraadslagingen dienen dezelfde te zijn als deze voorzien onder de alinea 3 en 4 van artikel 19.

Artikel 21 : Notulen van de Raad van Bestuur

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in notulen, die in een bijzonder register worden bewaard en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de secretaris van de Raad van Bestuur of door diegene of diegenen die hem of hen vervangen.

De uittreksels, expedities en afschriften van de onderscheiden bovenvermelde notulen worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door deze die hem vervangt.

De secretaris-generaal is ertoe gehouden de notulen over te maken aan de leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 22 : Informatie betreffende rekeningen en verslagen

De Raad van Bestuur stuurt zijn jaarverslag en het verslag van de commissaris alsook de balans en de resultatenrekening van het voorbije boekjaar op aan alle vennoten.

Artikel 23 : Aansprakelijkheid van de bestuurders

De bestuurders zijn jegens derden niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.

Zij zijn slechts aansprakelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

Zij zijn noch hoofdelijk noch solidair aansprakelijk.

Artikel 24 : Permanent Comité

De voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Raad van Bestuur vormen het Permanent Comité. In de schoot van dit comité plegen ze overleg teneinde een optimale coördinatie binnen INTER-REGIES te verzekeren.

Afdeling II : Uitvoerend Comité

Artikel 25 : Uitvoerend Comité

Teneinde aan zijn vennoten de onder artikel 3 bedoelde prestaties te verzekeren, kan INTER-REGIES administratieve, technische, boekhoudkundige en commerciële diensten oprichten.

Deze diensten worden onder het toezicht geplaatst van een Uitvoerend Comité dat samengesteld is als volgt:

- het Permanent Comité
- ten hoogste 10 leden aangeduid door de Raad van Bestuur en die gekozen zijn onder de Directieleden van de aangesloten bedrijven
- de secretaris-generaal, met raadgevende stem.

Het wordt door de voorzitter voorgezeten, of, bij diens afwezigheid, door de eerste ondervoorzitter, of, bij gebrek, door de oudste aanwezige ondervoorzitter of het oudste lid van het Uitvoerend Comité.

Het Uitvoerend Comité staat in voor de voorbereiding van alle punten op de dagorde van de Raad van Bestuur en is bevoegd op te treden als raadgevend orgaan ten aanzien van deze laatste. De leden van het Uitvoerend Comité nemen ambtshalve met raadgevende stem deel aan alle zittingen van de Raad van Bestuur en van hun respectief gewestelijk strategisch comité. Zij zijn bevoegd om voorstellen aan de Raad van Bestuur voor te leggen.

Afdeling III : Platformen

Artikel 26 : Platformen

De Platformen hebben een raadgevende taak. Ze staan ter beschikking van de organen van de vennootschap

Hun leden worden benoemd door het Uitvoerend Comité onder het personeel van de aangesloten bedrijven.

Bovendien kan het Uitvoerend Comité, ten titel van lid van het Platform, één of meer personen aanduiden die geen deel uitmaken van het personeel van de aangesloten bedrijven en gewaardeerd worden voor hun ondervinding op het gebied van de bedrijvigheden eigen aan de Platformen. Deze aanduiding of aanduidingen zullen een door het Uitvoerend Comité vastgelegde duur hebben.

Op voorstel van het Platform, zal het Uitvoerend Comité voor ieder Platform een voorzitter en een ondervoorzitter aanduiden.

Afdeling IV : Commissaris

Artikel 27 : Commissaris

De Algemene Vergadering benoemt een commissaris onder de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.

De commissaris wordt benoemd voor een termijn van 3 jaar, die kan worden hernieuwd.

Hij kan niet worden ontslagen door de Algemene Vergadering in de loop van zijn mandaat, behoudens wettige redenen. Hij heeft de door de wet vastgestelde opdracht en bevoegdheden.

Afdeling V : Algemene Vergaderingen

Artikel 28 : Algemene Vergadering

De vennoten of hun vertegenwoordigers vormen een Algemene Vergadering. De vertegenwoordigers van het Vlaamse, het Waalse, en het Brusselse Gewest vormen respectievelijk een Vlaamse, een Waalse en een Brusselse kamer.

Een kamer wordt opgericht indien er minstens twee vennoten in zetelen.

De Algemene Vergadering beraadslaagt slechts geldig indien minstens de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

De Raad van Bestuur roept deze Algemene Vergadering samen zo vaak hij zulks nodig acht en minstens eenmaal per jaar. Hij stelt de agenda ervan op.

De uitnodigingen worden, per gewoon schrijven of per e-mail, minstens vijftien kalenderdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering verzonden.

Indien de Algemene Vergadering een eerste maal samengeroepen werd en de helft van het geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd was, kan de Raad van Bestuur een nieuwe Algemene Vergadering samenroepen, welke op deze tweede samenkomst geldig kan beraadslagen over de punten die op de agenda van de eerste vergadering stonden, ongeacht de vertegenwoordiging van het geplaatste kapitaal.

Zij beraadslaagt geldig, ongeacht het aantal aanwezige vennoten of aandelen, bij gewone meerderheid.

Artikel 29 : Voorzitterschap - Samenroepingen

Elke Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door degene die hem vervangt.

De voorzitter stelt het bureau samen door het aanduiden van twee stemopnemers en van de secretaris.

De leden van het Uitvoerend Comité wonen de Algemene Vergadering bij.

De Jaarlijkse gewone Algemene Vergadering komt elke tweede donderdag van de maand juni samen op een door de Raad van Bestuur vastgesteld uur, in de administratieve zetel of op om het even welke andere plaats aangeduid door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur is verplicht de Algemene Vergadering binnen de veertig dagen bijeen te roepen op het verzoek van ten minste 3 vennoten die samen minstens één tiende van het in artikel 6 bedoelde maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het verzoek vermeldt de op de agenda aan te brengen punten.

Artikel 30 : Aantal stemmen - Volmachten

De vennoten beschikken op de Algemene Vergadering over zoveel stemmen als zij maatschappelijke aandelen hebben.

Geen enkele der vennoten mag aan de stemming deelnemen met meer dan 1/5 van het totaal der maatschappelijke aandelen, of met meer dan 2/5 van de op de zitting vertegenwoordigde maatschappelijke aandelen.

De vertegenwoordigingsmandaten moeten ten laatste acht dagen vóór de Algemene Vergadering bij de Raad van Bestuur toekomen.

De mandaten van de afgevaardigden worden door de Raad van Bestuur nagezien vóór de Algemene Vergadering.

Artikel 31 : Bevoegdheden van de jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering

De jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering ontvangt mededeling van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris.

Zij spreekt zich uit over de besluiten van deze verslagen, over de balans en de resultatenrekening, alsook over de begroting van de vennootschap.

Zij stelt de leden van de Raad van Bestuur aan, alsook de commissaris, wiens erelonen zij vaststelt.

Zij verleent kwijting aan de bestuurders en commissarissen voor hun uitgevoerd mandaat.

De Jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering spreekt zich uit over elk vraagstuk dat haar wordt voorgelegd uit hoofde van de onderhavige statuten.

Artikel 32 : Presentiegelden

De jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering stelt het bedrag vast van de presentiegelden en eventuele vergoedingen, toe te kennen aan de leden van de Raad van Bestuur, de statutaire controle- en beheersorganen, alsook aan de Platformen.

Artikel 33 : Notulen van de Algemene Vergaderingen

De notulen van de Algemene Vergaderingen worden in een register ingeschreven; zij worden door de voorzitter, de twee stemopnemers en de secretaris van de Algemene Vergadering ondertekend.

De af te leveren expedities of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de secretaris-generaal of door diegenen die hen vervangen.

De notulen worden verzonden aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de vennoten.

Artikel 34 : Wijze van stemmen

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen waarmede de aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden gerechtigd zijn te stemmen, behalve in de door de wetten en de statuten voorziene gevallen.

Elk voorstel is slechts aangenomen voor zover de meerderheid van de leden van elke kamer hiermede akkoord is.

Artikel 35 : Wijzigingen aan de statuten

Wanneer er beraadslaagd dient te worden over wijzigingen aan de statuten, kan de Algemene Vergadering slechts geldig beraadslagen indien de uitnodigingen op de agenda de tekst van de voorgestelde wijziging vermelden.

Een wijziging is enkel dan mogelijk wanneer zij minstens 3/4 van de door de aanwezige leden uitgebrachte stemmen en de meerderheid van de stemmen in elke kamer behaalt.

Indien deze Algemene Vergadering niet in voldoende aantal is, wordt een nieuwe Vergadering samengeroepen die geldig beraadslaagt, ongeacht het vertegenwoordigde aantal geplaatste maatschappelijke aandelen en vennoten. Een besluit terzake is slechts geldig genomen indien het minstens 3/4 van de uitgebrachte stemmen behaalt.

A f d e l i n g VI : Diverse bepalingen

Artikel 36 : Vertegenwoordiging van INTER-REGIES

De vertegenwoordiging van INTER-REGIES bij eender welk beroeps- of ander organisme, zal bepaald worden door de Raad van Bestuur.

Artikel 37 : Rechtsvorderingen

De rechtsvorderingen, zij het als verweerder of als eiser, worden aangegaan in naam van de Raad van Bestuur, door de voorzitter of door diegene die hem vervangt.

Artikel 38 : Personeel

Het Uitvoerend Comité werft de leden van het personeel aan en ontslaat hen, stelt hun bezoldiging vast en bepaalt het arbeidsreglement, en informeert de Raad van Bestuur hierover.

Artikel 39 : Ondertekening

Alle akten die INTER-REGIES verbinden, en die voortspruiten uit een besluit van de Raad van Bestuur, worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur en één van de ondervoorzitters.

Alle akten met betrekking tot financiële handelingen worden getekend door de voorzitter en medeondertekend door de secretaris-generaal of, in zijn afwezigheid, door een lid van het Permanent Comité.

HOOFDSTUK V : BOEKHOUDING

Artikel 40 : Boekjaar en bijdragen

Het boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op de 31ste december daaropvolgend.

Op 31 december van elk jaar wordt het boekjaar afgesloten en worden de rekeningen opgemaakt.

De bijdragen der vennoten worden door de Raad van Bestuur, op grond van het huishoudelijk reglement vastgesteld.

De vennoten aandelen E zullen geen bijdrage betalen.

Artikel 41

De winst over het boekjaar, verminderd met de eventuele overboeking naar de belastingvrije reserves, maakt de te besteden winst uit van het boekjaar.

Van de te besteden winst van het boekjaar, verminderd met de eventuele verliezen uit het verleden, wordt vijf procent afgehouden voor de vorming van het fonds voor wettelijke reserve. Deze afhouding is niet langer verplichtend zodra het reservefonds een tiende bereikt van het maatschappelijk kapitaal. Ze gaat weer in zodra aan de wettelijke reserve wordt geraakt.

De Algemene Vergadering kan vervolgens, in voorkomend geval, op voorstel van de Raad van Bestuur, wat overblijft, vermeerderd met de eventuele overgedragen winst van het vorige boekjaar, geheel of gedeeltelijk gebruiken voor de vorming of de vermeerdering van andere reservefondsen – al dan niet onbeschikbaar – voor nieuwe overboeking of voor eender welk ander maatschappelijk doeleinde.

Het eventuele saldo wordt verdeeld onder de vennoten naar rata van de resultaten van elk van hun activiteiten en in elk van hun sectoren, naar rata van het aantal aandelen van elk van de vennoten.

HOOFDSTUK VI : ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 42

In geval van ontbinding van INTER-REGIES, zal de Algemene Vergadering de vereffenaars benoemen en hun bevoegdheden alsook de wijze van vereffening bepalen. De vereffening zal geschieden overeenkomstig artikel 183 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

De bezoldigingen van de vereffenaars zullen, zo daartoe aanleiding bestaat, bepaald worden door de Algemene Vergadering die de ontbinding zal uitspreken.

Het maatschappelijk vermogen zal, na afsluiting van de vereffening, onder de vennoten verdeeld worden naar rata van hun aandelen.