



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



07076859

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

21 MEI 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr
Benaming
(voluit)

AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF ESSEN

Rechtsvorm Autonomoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid

Zetel HEUVELPLEIN 23 TE 2910 ESSEN

Onderwerp akte : Oprichting, statuten en aanstelling bestuurders

STATUTEN

HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1 Rechtsvorm en naam

Het "Autonomoom Gemeentebedrijf Essen" is een autonomoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Essen dd 27 oktober 2005. Het wordt hieronder "het bedrijf" genoemd.

Art. 2 Wettelijk kader

Het bedrijf is onderworpen aan de artikelen 263bis tot en met 263decies van de nieuwe gemeentewet, aan de artt. 27bis tot en met 27septies van het decreet van de Vlaamse raad van 28 april 1993 houdende de regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken

Art. 3 Statutenwijzigingen

Deze statuten kunnen worden gewijzigd door de raad van bestuur van het bedrijf

Art. 27ter van het decreet van de Vlaamse raad van 28 april 1993, laatst gewijzigd door het decreet van 15 juli 2002, bepaalt dat een besluit van de raad van bestuur tot wijziging van de statuten, binnen een termijn van 20 dagen die ingaat op de dag nadat ze zijn genomen, naar het college van burgemeester en schepenen verstuurd moet worden met het oog op advies van de gemeenteraad

De raad van bestuur kan de statuten slechts wijzigen binnen de omschrijving van het doel en de activiteiten van het bedrijf zoals die zijn vastgelegd door de gemeenteraad

Art. 4 Zetel

De zetel van het bedrijf is gevestigd te 2910 ESSEN, Heuvelplein 23

Art. 5 Doel, activiteiten en bevoegdheden

§ 1. Het bedrijf heeft als doel het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van het patrimonium behorend tot het openbaar en het privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop het, ongeacht de rechtstechniek, door de gemeente een beheers- of gebruiksrecht wordt toegekend, evenals de exploitatie van infrastructuur bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten.

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

§ 2. Ter realisering van de in § 1 vermelde doelstellingen, wordt het bedrijf opgericht voor de activiteiten bedoeld in artikel 1, 7°, 8° en 15° van het koninklijk besluit van 10 april 1995, gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 maart 1999 tot bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de gemeenteraad een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid kan oprichten, te weten de exploitatie van infrastructuur bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten; het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische behandelingen betreffende deze onroerende goederen

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

Het mag gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing van zakelijke en persoonlijke rechten, de verlening en beëindiging van concessies, en het uitgeven en verhandelen van vastgoedcertificaten en andere effecten

Het bedrijf kan, ingevolge artikel 263sexies, § 1, tweede lid van de nieuwe gemeentewet, na machtiging door de Vlaamse regering, overgaan tot de ontengingen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar doelstellingen.

Voor lokale PPS-projecten in de zin van het decreet betreffende de publiek-private samenwerking kan het bedrijf en haar filialen ingevolge artikel 263sexies, §1, derde lid van de nieuwe gemeentewet, op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voorzover de gevestigde zakelijke rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen.

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

Art. 6 Participaties

Het bedrijf kan rechtstreeks of onrechtstreeks participeren in publiek- of privaatrechtelijke ondernemingen, verenigingen en instellingen, hierna genoemd de filialen, waarvan het maatschappelijk doel verenigbaar is met het doel van het bedrijf en binnen de bepalingen van artikel 263sexies, § 2 nieuwe gemeentewet

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

De leden van de gemeenteraad die als bestuurder of commissaris zitting hebben in de organen van het bedrijf, mogen geen enkel bezoldigd mandaat van bestuurder of commissaris vervullen, noch enige bezoldigde activiteit uitoefenen in een filiaal van het bedrijf

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

Art. 7 Rechtspersoonlijkheid en duur

Het bedrijf verwerft rechtspersoonlijkheid op de dag waarop de leden van de raad van bestuur worden benoemd onder voorbehoud van de wettelijke vereiste goedkeuring.

Het bedrijf wordt opgericht voor onbepaalde duur

HOOFDSTUK II

EXTERNE VERHOUDINGEN

Art. 8 Bevoegdheid van het bedrijf

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

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

Art. 9 Beleids- en samenwerkingsovereenkomsten

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

Op basis van een grondige financiële en fiscale studie sluit het bedrijf verplicht een beheersovereenkomst met de gemeente, waarin onder meer volgende aspecten worden geregeld:

- 1° de concretisering van de wijze waarop het bedrijf zijn taken moet vervullen en van de doelstellingen ervan,
- 2° de toekenning van middelen voor de eigen werking en de uitvoering van de doelstellingen van het autonoom gemeentebedrijf;
- 3° binnen de perken en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering, het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het autonoom gemeentebedrijf worden toegekend;
- 4° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend,
- 5° de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden,
- 6° de gedragsregels inzake dienstverlening door het autonoom gemeentebedrijf,
- 7° de voorwaarden waaronder het autonoom gemeentebedrijf andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen,
- 8° de informatieverstrekking door het autonoom gemeentebedrijf aan de gemeente. Er wordt minstens voorzien in een jaarlijks ondernemingsplan en een operationeel plan op middellange en lange termijn;
- 9° de rapportering door het autonoom gemeentebedrijf aan de gemeente op basis van beleids- en beheersrelevante indicatoren en kengetallen. Er wordt minstens voorzien in een jaarlijks rapport betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst gedurende het afgelopen kalenderjaar,
- 10° de wijze waarop het autonoom gemeentebedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle;
- 11° de maatregelen bij niet-naleving door een partij van haar verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij de uitvoering van de beheersovereenkomst,
- 12° de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden

Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding van de beheersovereenkomst, wordt die gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad

De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geevalueerd door de gemeenteraad

Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd.

Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na de in het vorige lid bedoelde verlenging, of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de gemeenteraad na overleg met het autonoom gemeentebedrijf voorlopige regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt

HOOFDSTUK III

ORGANEN

Afdeling 1

Inleidende bepaling

Art. 10 Structuur en openbaarheid

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

De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. De gedetailleerde notulen met bijgevoegd stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden van de gemeente Essen op het secretariaat van het bedrijf, onverminderd de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur.

Afdeling 2

Raad van bestuur

Art. 11 Samenstelling

De gemeenteraad wijst de leden van de raad van bestuur aan. Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt twaalf (12). De meerderheid van de raad van bestuur bestaat uit leden van de gemeenteraad.

Elke politieke groep is erin vertegenwoordigd. Onder politieke groep wordt begrepen de gemeenteraadsleden die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kandidaat waren op eenzelfde kandidatenlijst als bedoeld in artikel 23 van de gemeentekieswet.

Art. 12 Duur en einde van de mandaten

Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. In elk geval worden de mandaten in de verschillende organen van het bedrijf of zijn filialen beëindigd op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.

De gemeenteraadsleden waarvan het mandaat voortijdig een einde neemt, worden geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn in het bedrijf en zijn filialen.

De leden van de raad van bestuur die tijdens een lopend mandaat de hoedanigheid verliezen op grond waarvan zij bestuurder zijn, worden geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn in het bedrijf en zijn filialen.

De gemeenteraadsleden waarvan het mandaat voortijdig wordt beëindigd, worden vervangen door een nieuwe bestuurder, aangeduid door de gemeenteraad, op voordracht van de politieke groep waartoe het uittrekkend lid behoorde.

De bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger.

De gemeenteraad kan ten allen tijde, eigenmachtig en soeverein mits motivering het mandaat van een bestuurder herroepen zonder enige vergoeding te voorzien of te betalen.

Een lid van de raad van bestuur kan zijn mandaat opzeggen door kennisgeving via aangetekend schrijven aan de gemeenteraad die zijn ontslag uitdrukkelijk moet aanvaarden. Tenzij het ontslagnemend lid daardoor zelf een aanmerkelijke schade mocht lijden die niet louter

financieel van aard is, volbrengt het zijn mandaat tot de eerstvolgende gemeenteraad die volgt op de kennisgeving.

Bij overlijden, kennelijk onvermogen, faillissement of onbekwaamverklaring van een lid van de raad van bestuur, eindigt diens mandaat en kan de raad van bestuur voorlopig zelf voorzien in de opvolging tot de gemeenteraad de definitieve benoeming doet

Art. 13 Vergoedingen

De raad van bestuur bepaalt de vergoeding die aan de bestuurders wordt toegekend per effectief bijgewoonde zitting, onder het voorbehoud dat deze het bedrag van het presentiegeld van een gemeenteraadslid niet overschrijdt

Art. 14 Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter en duidt een secretaris aan.

Art. 15 Vergaderingen

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens als de belangen van het bedrijf het vereisen en minstens twee maal per jaar.

Op verzoek van minstens vier bestuurders is de voorzitter verplicht de raad bijeen te roepen

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vijf vrije dagen voor de vergadering per brief, fax of op een andere schriftelijke wijze verzonden. De uitnodiging is, zo mogelijk, vergezeld van alle nuttige documenten

Art. 16 Beraadslagingen

De raad van bestuur beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan een nieuwe raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda. Die zal geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn

De tweede oproeping moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 en er moet vermeld worden dat de oproeping voor de tweede maal geschiedt. Bovendien moet het derde lid van huidig artikel in de tweede oproeping woordelijk worden overgenomen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, bij geheime stemming evenwel wordt de beslissing verworpen.

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

Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen is bereikt en één of meer bestuurders zich onthouden, al of niet ingevolge een belangenconflict, worden de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders

Elke bestuurder heeft één stem.

Iedere bestuurder kan per brief, fax of op een andere schriftelijke wijze aan een bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen

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

Art. 17 Belangenconflicten

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

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

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

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

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

Voornoemde regeling is niet van toepassing

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

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

Art. 18 Notulen

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de secretaris worden opgesteld en door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.

De notulen van de vergaderingen worden meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd.

Deze goedgekeurde notulen worden in een speciaal register opgenomen dat wordt bewaard op de zetel van het bedrijf onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door de secretaris. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

Art. 19 Bevoegdheden

De raad van bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om de doelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken.

De raad van bestuur beslist tot het instellen van rechtsvorderingen. In het belang van het bedrijf kan de voorzitter rechtsgeldig en zonder enige voorafgaande formaliteit alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen namens het bedrijf stellen. Hij kan onder meer beslissen namens het bedrijf een procedure als eiser of verweerder te voeren zowel voor de gewone rechtbanken als voor de administratieve rechtscolleges. Een beslissing tot het instellen van een rechtsgeding wordt ter bekrachtiging aan de eerstvolgende raad van bestuur voorgelegd.

De raad van bestuur controleert het bestuur van het directiecomité.

Telkens indien de gemeenteraad hem daartoe verzoekt, brengt de raad van bestuur verslag uit over alle of sommige activiteiten van het bedrijf en minstens eenmaal per jaar. De raad van bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan en een activiteitenverslag op.

De raad van bestuur is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking nader te regelen in een reglement van inwendige orde.

Art. 20 Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het directiecomité. Dit kan echter niet voor:

- het vaststellen van tariefreglementen,
- het beslissen over participaties;
- het vaststellen van het reglement van inwendige orde van de raad van bestuur,
- het vaststellen van het statuut van het personeel,
- een beheersovereenkomst afsluiten,
- een ondernemingsplan of een activiteitenverslag opmaken.

Art. 21 Personeel

Het personeel van het autonoom gemeentebedrijf kan in statutair of contractueel verband worden aangesteld.

De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op het personeel van het autonoom gemeentebedrijf. Het autonoom gemeentebedrijf stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voorzover het specifieke karakter van het autonoom gemeentebedrijf dat verantwoordt. Het gemeentebedrijf bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de gemeente.

De raad van bestuur is bevoegd voor het aanwerven van personeel en stelt het personeelsstatuut vast.

Wanneer de raad van bestuur beslist tot contractuele aanwervingen, stelt zij in dit geval het arbeidsreglement en de algemene voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten vast.

Art. 22 Niet-binding van de bestuurders

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

Afdeling 3

Directiecomité

Art. 23 Samenstelling

Het directiecomité is samengesteld uit een afgevaardigd bestuurder en vier bestuursdirecteurs aangesteld door de raad van bestuur.

Art. 24 Duur en einde van de mandaten

Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. In elk geval neemt het mandaat van lid van het directiecomité een einde op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.

Het lid van het directiecomité waarvan het mandaat voortijdig een einde neemt, wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn. De raad van bestuur regelt zijn vervanging.

De raad van bestuur kan te allen tijde het mandaat van afgevaardigd bestuurder of van bestuursdirecteur herroepen.

Art. 25 Vergoedingen

De raad van bestuur bepaalt de vergoeding van de leden van het directiecomité. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan het bedrag van het presentiegeld dat aan een gemeenteraadslid wordt toegekend.

Art. 26 Voorzitterschap

De afgevaardigd bestuurder zit het directiecomité voor.

Art. 27 Vergaderingen

Het directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen het vereisen en wordt door de afgevaardigd bestuurder bijeengeroepen.

Art. 28 Beraadslagingen

Het directiecomité beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden dit vereisen, op een andere plaats zoals wordt bepaald door de afgevaardigd bestuurder.

Het directiecomité wordt voorgezeten door de afgevaardigd bestuurder. Indien de afgevaardigd bestuurder verhinderd is, wordt het directiecomité voorgezeten door een bestuursdirecteur die door de afgevaardigd bestuurder daartoe wordt aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de afgevaardigd bestuurder zit de oudste in leeftijd aanwezige bestuursdirecteur de vergadering voor.

Het directiecomité beraadslaagt en beslist volgens de regels die zijn vastgesteld in deze statuten. Het directiecomité is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking nader te regelen in een reglement van inwendige orde.

De besluiten van het directiecomité worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de afgevaardigd bestuurder doorslaggevend. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Het is elk lid van het directiecomité verboden aanwezig te zijn bij de bespreking van een punt of deel te nemen aan de stemming daarover, indien hijzelf of een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad daarbij een rechtstreeks en persoonlijk belang heeft.

Het is hem tevens verboden enige levering te doen van werken, goederen of diensten of op te treden als raadsman of gelastigde vóór of tegen het bedrijf.

Art. 29 Notulen

De beraadslagingen van het directiecomité worden vastgelegd in notulen. Een afschrift ervan wordt ter informatie toegezonden aan de leden van de raad van bestuur.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door de secretaris. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

Art. 30 Bevoegdheden

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd.

Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Het verschaft de raad van bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen.

Art. 31 Niet-binding van de leden van het directiecomité

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

HOOFDSTUK V

FINANCIËN EN FINANCIËLE CONTROLE

Art. 32 Inkomsten en uitgaven

Het bedrijf ontvangt de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de lasten van deze activiteiten.

Art. 33 Financiering

De raad van bestuur beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van zijn externe financiering

Het bedrijf kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan.

Art. 34 Boekhouding en jaarrekening

Het bedrijf is onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen.

Met uitzondering van het jaar van oprichting, valt het boekjaar samen met een kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2006

Elk jaar en uiterlijk tegen 30 april, maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekeningen, evenals het jaarverslag op en overhandigt deze stukken aan het college van commissarissen, dat binnen drie weken zijn verslag indient

De raad van bestuur deelt, uiterlijk op 31 mei van elk jaar, aan de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag mee van het voorgaande jaar, aangevuld met het verslag van het college van commissarissen, het ondernemingsplan en het activiteitenverslag van de raad van bestuur.

De jaarrekening omvat de balans, de exploitatierekening en de winst- en verliesrekening, op 31 december van ieder jaar afgesloten.

Art. 35 Ondernemingsplan en activiteitenverslag

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

Het ondernemingsplan en het activiteitenverslag worden telkens binnen een termijn van zes maanden na het afsluiten van het betrokken boekjaar meegedeeld aan de gemeenteraad

Art. 36 Alarmbelprocedure

Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het door de gemeente ingebracht kapitaal, dan moet de raad van bestuur het college van burgemeester en schepenen notificeren van dit feit en het college van burgemeester en schepenen verzoeken de gemeenteraad uit te nodigen om binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld bijeen te komen teneinde in voorkomend geval te beraadslagen en te besluiten over de maatregelen die de raad van bestuur voorstelt in een plan opgesteld ter sanering van de financiële toestand

Art. 37 Resultaatsbestemming

Met inachtnaam van de terzake gesloten beleidsovereenkomsten en nadat een bedrag van ten minste een twintigste van de nettowinst is ingehouden voor de vorming van een reservefonds, een verplichting die ophoudt wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk

kapitaal heeft bereikt, beslist de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat van het bedrijf.

Art. 38 College van commissarissen

Het college van commissarissen bestaat uit drie leden die door de gemeenteraad worden gekozen buiten de raad van bestuur, en waarvan er tenminste één lid is van het Instituut van Bedrijfsrevisoren

Met uitzondering van deze laatste zijn de leden van het college van commissarissen allen lid van de gemeenteraad

Art. 39 Bezoldiging

De bezoldiging van de commissaris, lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van zijn opdracht wordt vastgesteld.

De vergoeding van de andere commissarissen wordt bepaald door de raad van bestuur en kan niet hoger zijn dan het bedrag van het presentiegeld van een gemeenteraadslid

Art. 40 Duur van de mandaten

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissaris die lid is van de gemeenteraad en wiens mandaat als gemeenteraadslid een einde neemt, wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn in het bedrijf.

Alle mandaten vallen binnen de duur van een gemeentelijke legislatuur. In elk geval neemt het mandaat van alle commissarissen een einde op de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de installatie van de gemeenteraad.

Onverminderd hetgeen bepaald wordt in het vorige lid, moet de commissaris-revisor, indien de jaarrekening niet tijdig is opgesteld door de raad van bestuur, verder zijn functie uitoefenen tot de vergadering waarop de gemeenteraad beraadslaagt over de jaarrekening of tot zijn regelmatige vervanging

Op straf van schadevergoeding kunnen de commissarissen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de gemeenteraad worden ontslagen.

De commissarissen mogen op elk ogenblik en zonder enige opzegtermijn ontslag nemen wanneer zij gewichtige persoonlijke redenen hebben

Art. 41 Taak van de commissarissen

Het college van commissarissen is belast met het toezicht op de financiële toestand en de jaarrekening van het bedrijf.

De commissarissen kunnen ten allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van het bedrijf. Zij kunnen van de bestuurders, de gemachtigden en de aangestelden van het bedrijf alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten

De in dit artikel bedoelde bevoegdheden kunnen door de commissarissen, alleen of gezamenlijk handelend, worden uitgeoefend.

De commissaris, lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, kan zich bij de uitoefening van zijn taak, op zijn kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie hij instaat

In hun verslag vermelden en rechtvaardigen de commissarissen nauwkeurig en duidelijk het eventueel voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten maken. Zoniet, dan vermelden zij uitdrukkelijk dat zij noch voorbehoud noch bezwaar te maken hebben

HOOFDSTUK VI

SLOTBEPALINGEN

Art. 42 Vertegenwoordiging

Het bedrijf wordt ten overstaan van derden, zowel in als buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door de voorzitter, de afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders samen.

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

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

Art 43 Rechtsopvolging

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

Deze overdracht zal van rechtswege geschieden voor de overeenkomsten, eigendommen, en andere rechten en plichten die de gemeenteraad bij of na de oprichting aanduidt. Deze rechtsopvolging van rechtswege berust op de wettelijke en reglementaire bepalingen vermeld in artikel 2 van deze statuten en volgt uit de overdracht van de betrokken activiteiten door de gemeente aan het bedrijf. Van deze rechtsopvolging van rechtswege wordt door de gemeente bij aangetekende brief kennis gegeven aan het bedrijf en mogelijke andere belanghebbende partijen

De overdracht en de rechtsopvolging zijn evenwel voltrokken door het enkele gemeenteraadsbesluit. Het bedrijf en de gemeente kunnen de door de gemeente besliste overdracht van de eigendom van onroerende goederen zo nodig met bijkomende middelen tegenstelbaar aan derden maken.

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

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

Art. 44 Ontbinding en vereffening

De gemeenteraad kan, na advies te hebben ingewonnen van de raad van bestuur, overgaan tot de ontbinding en invereffeningstelling van het bedrijf.

In voorkomend geval neemt de gemeente Essen, behoudens andersluidende beslissing van de gemeenteraad, alle goederen, personeelsleden en rechten en verplichtingen van het bedrijf over

Art 45 Overgangsmaatregelen

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

Bij besluit van de gemeenteraad van Essen van 23 februari 2006 werden volgende personen aangewezen als lid van de raad van Autonoom Gemeentebedrijf Essen

- Costermans Jan
- Dictus Francis
- Gommeren Willy
- Heymans Willy
- Hurts Erik
- Nelen Ronny
- Scheepers Marc
- Schrauwen Frans
- Smout Dirk
- Theuns Louis
- Van Tichelt Gaston
- Veraart Gino

Bij besluit van de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Essen van 15 maart 2006 werden volgende aangesteld als :

- voorzitter : Frans Schrauwen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- ondervoorzitter : Willy Heymans
- secretaris : Ronny Fredrickx
- Afgevaardigd bestuurder Dirk Nelen
- Bestuursdirecteurs Willy Heymans / Willy Hoppenbrouwers / Dirk Konings / Imelda Schrauwen

Dirk Nelen, Afgevaardigd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2007 - Annexes du Moniteur belge