

**Luik B1**

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



08129173

MONITEUR BELGE**28-07-2008****BELGISCH STAATSBLAD**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0881.969.926****Benaming**

(voluit) :

**Intergemeentelijke samenwerking voor bibliotheekwerking
Haacht- Boortmeerbeek**

Rechtsvorm : opdrachthoudende vereniging

Zetel : Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Haacht, 18 december 2007

**PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 18 DECEMBER 2007
- STATUTENWIJZIGING -**De vergadering vindt plaats in de vergaderzaal van de bibliotheek te Haacht, Verhaegentaan 5, 3150 Haacht
om 20 uur.

Statutenwijziging van art. 7, 9, 39, 45, 53

Alle aandelen zijn op naam, de bijeenroepingen die de agenda vermelden en waarbij als bijlage een
ontwerptekst van de wijziging aan de statuten werd gevoegd, werden bij aangetekende
brief toegezonden aan de deelnemers zijnde ten minste negentig kalenderdagen voor de
vergadering, overeenkomstig artikel 39 van het decreet intergemeentelijke samenwerking
van 6 juli 2001 en artikel 53 van de statuten.De voorzitter legt een exemplaar van de oproepingsbrief neer alsook de ontvangstbewijzen van de
aangetekende zending.De bestuurders hebben kennis genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering
en van haar agenda.

De volgende bestuurders zijn aanwezig:

Aanwezigheden

Namens Boortmeerbeek: Karin Derua, Marie-Ange Henderix, Wendy Van Calster;

Namens Haacht: Freddy Neefs, Jozef Verdeyen, Luc De Bie, Nico Bogaerts, Johan Van Uytven;

Voorzitter van de Raad van Bestuur van HaBoBIB: Jo Buelens;

Secretaris van HaBoBIB: Katrijn De Meester;

Burgemeester van de gemeente Haacht:

Lid van de Raad van Bestuur van HaBoBIB: Armand Van Cappellen

Op de laatste blz van Luik 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.

De voorzitter deelt mee dat volgens art. 53 van de statuten van HaBoBIB een wijziging van de statuten (alsook de gecoördineerde tekst) wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

De vergadering erkent dat zij rechtsgeldig is samengesteld en bekwaam is te beslissen over de wijziging van de statuten.

De Voorzitter geeft toelichting bij de voorgestelde statutenwijziging.

Ter zitting van de Raad van Bestuur van HaBoBIB gehouden op 6 juni 2007 werd beslist om de hiemavolgende wijzigingen aan de statuten ter goedkeuring voor te leggen aan onderhavige vergadering.

Ter verduidelijking deelt de voorzitter mee dat de bestaande statuten artikelswijze worden overlopen en dat telkens de huidige tekst wordt vermeld en daarna, in voorkomend geval, het voorstel tot wijziging.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid :-----

Om art. 7 van de statuten

Beide deelnemers verbinden er zich toe om jaarlijks door de gemeenteraad een dotatie te laten goedkeuren die ten behoeve van de vereniging in de boekhouding wordt ingeschreven voor de globale werking van de vereniging. De bijdrage in deze kosten wordt bepaald op basis van het aantal inwoners in elke deelnemende gemeente en mag niet meer bedragen dan 20,00 EUR/inwoner (100 %), jaarlijks indexeerbaar (basisindex = gezondheidsindex januari 2005).

Te vervangen door:

Beide deelnemers verbinden er zich toe om jaarlijks door de gemeenteraad een dotatie te laten goedkeuren die ten behoeve van de vereniging in de boekhouding wordt ingeschreven voor de globale werking van de vereniging. De bijdrage in deze kosten wordt bepaald op basis van het aantal inwoners in elke deelnemende gemeente en mag niet meer bedragen dan 30,00 EUR/inwoner (100 %), jaarlijks indexeerbaar (basisindex = gezondheidsindex januari 2005)

Het bedrag van de totale dotatie wordt vóór 31 januari van het bedoelde werkjaar op de rekening van de vereniging gestort (voorlopige twaalfden zolang de begroting van de respectieve deelnemers niet is goedgekeurd).

De algemene vergadering besluit met éénparigheid:-----

Om art. 9 van de statuten

Duizend aandelen worden verdeeld in verhouding tot de kapitaalinzet. Bij een eventuele opheffing of ontbinding van de vereniging is 1 aandeel gelijk aan 1/1000 van het kapitaal.

De deelnemers kunnen uitsluitend worden vergoed voor hun inzet en zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inzet.

Bij de statuten wordt een register gevoegd waarop iedere deelnemer is vermeld, met aanduiding van de aandelen die hem zijn toegekend.

Te vervangen door:

- Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal:

Vanaf 4 juli 2007(jaarvergadering d.d. 4 juli 2007) wordt het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal voor de gemeente Haacht verhoogd van 10.574 EURO tot 428.000 EUR en voor de gemeente Boortmeerbeek van 9.246,00 EUR tot 368.000 EUR (totaal: van 20.000 EUR naar 796.000 EUR)

- De vergoeding voor de inzet:

Het totaal aantal volgestorte aandelen voor de gemeente Haacht wordt verhoogd van 538 tot 854 en voor de gemeente Boortmeerbeek van 462 tot 736 (totaal van 1000 naar 1590 aandelen)

1590 aandelen worden verdeeld in verhouding tot de kapitaalinbreng. Bij een eventuele opheffing of ontbinding van de vereniging is 1 aandeel gelijk aan 1/1590 van het kapitaal.

De deelnemers kunnen uitsluitend worden vergoed voor hun inbrengen en zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.

Bij de statuten wordt een register gevoegd waarop iedere deelnemer is vermeld, met aanduiding van de aandelen die hem zijn toegekend.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid:-----

Om art. 39 van de statuten

De benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

De door de raad van bestuur vastgestelde agenda van de algemene vergadering wordt uiterlijk vijf en veertig kalenderdagen voor haar zitting aan alle deelnemers verstuurd. De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar.

Te vervangen door:

De benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Behoudens andersluidende bepalingen in dit decreet, wordt de door de raad van bestuur vastgestelde agenda van de algemene vergadering uiterlijk dertig dagen voor haar zitting, aan alle deelnemers gestuurd. De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid:-----

Om art. 45 van de statuten

De algemene vergadering is regelmatig samengesteld indien de twee deelnemers vertegenwoordigd zijn.

Wordt aan de vereiste van vertegenwoordiging niet voldaan, dan mag de algemene vergadering, opnieuw samengeroepen binnen de twee maanden, geldig beslissen welke ook haar samenstelling zij, over de punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. In de oproeping wordt uitdrukkelijk verwezen naar dit artikel.

De besluiten worden genomen bij éénparigheid.

Te vervangen door:

Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen in elk orgaan, zowel globaal als in de groep der deelnemende gemeenten. Van dit aanwezigheidsquorum kan statutair worden afgeweken voor een tweede vergadering die volgt op een onvoldoende samengestelde eerdere vergadering, en voor zover het gaat om punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. Deze bepaling geldt niet voor de statutenwijzigingen.

De voor de beslissingen vereiste meerderheid moet steeds bereikt zijn zowel globaal als in de groep van der gemeenten

De algemene vergadering besluit met éénparigheid:-----

Om art. 53 van de statuten

De wijzigingen in de statuten en in de bijlagen worden artikelsgewijs aangebracht door de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen.

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



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

Te vervangen door:

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

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

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

Stemming.

De Algemene Vergadering beslist om de voorgestelde statutenwijziging en de gecoördineerde tekst integraal goed te keuren

Deze beslissing wordt genomen met algemene stemmen

Door de burgemeester van de gemeente Haacht wordt akte verleden van deze statutenwijziging. Een afschrift van de akte wordt in bijlage aan de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van vandaag gevoegd, en maakt er integraal deel van uit.

De Buitengewone Algemene Vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed met éénparigheid van stemmen en geeft opdracht om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen en te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De gecoördineerde tekst van der statuten wordt in bijlage aan de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van vandaag gevoegd en maakt er integraal deel van uit.

De secretaris,

De Voorzitter,

De burgemeester van Haacht,

Katlijn De Meester

Jo Buelens

Armand Van Cappellen