



Luik B

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



15031113

MONITEUR BELGE

16 -02- 2015

BELGISCH GRIFFIERSBLAD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0810744410**

Benaming

(voluit) : **AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR DE ONTWIKKELING
VAN SINT-TRUIDEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MET RECHTSPERSOONLIJKHEID**

Zetel : **KAZERNESTRAAT 13, 3800 SINT-TRUIDEN**
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING AGOST + KAPITAALSVERHOOGING

Blijkens uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 19 september 2011, betreffende de wijziging van
Artikel 25 uitgaven en inkomsten

werd voorgesteld de Statuten AGOST te wijzigen onder het hoofdstuk III, financiën en financiële controle,
Artikel 25: inkomsten en uitgaven:

Het AGOST ontvangt de inkomsten van de uitoefening van zijn activiteiten. Het kan concessies,
vergoedingen en prijzen van alle aard innen, vaststellen en overeenkomen, en dit steeds binnen de
grenzen van de op te maken beheersovereenkomst.
Het AGOST kan eventuele winsten uitkeren aan de stad Sint-Truiden.
Het AGOST draagt de lasten van zijn eigen activiteiten.

Blijkens uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 21 januari 2013, betreffende de wijziging van
Artikel 24:

Artikel 1: De gemeenteraad keurt de invoeging van de volgende tekst als artikel 24 bis vóór artikel 25 van de
statuten goed:

ARTIKEL 24BIS: STATUTAIR KAPITAAL

Het geplaatsd maatschappelijk kapitaal van het bedrijf bedraagt één miljoen vierhonderd dertig duizend euro
(1.430.000,00 EUR) .

Behoudens in het kader van een ontbinding van het bedrijf kan het kapitaal noch geheel noch gedeeltelijk,
op welke wijze dan ook, worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen. Een vermindering van het kapitaal
is enkel mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of (duurzame) waardeverminderingen te
compenseren.

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.

Artikel 2: De gecoördineerde statuten luiden als volgt:

ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM

Het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid.
Het wordt hieronder "het AGOST" genoemd.

ARTIKEL 2: STATUTENWIJZIGINGEN

§1 Deze statuten worden ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad Sint-Truiden en van het AGOST.

§2 Op voorstel of na advies van de raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van het AGOST wijzigen.

De beslissing van de gemeenteraad tot wijziging van de statuten en van de bijlagen die er integraal deel van uitmaken, evenals het voorstel of advies van de raad van bestuur, worden binnen een termijn van dertig (30) dagen, die ingaat de dag nadat ze genomen zijn, naar de Vlaamse regering verstuurd.

De goedgekeurde gemeenteraadsbeslissing tot statutenwijziging en de gecoördineerde statuten worden, samen met het verslag of advies van de raad van bestuur, ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad Sint-Truiden en van het AGOST.

ARTIKEL 3: ZETEL

De zetel van het AGOST is gevestigd in het stedelijk administratief centrum "SCHUTTERSLOF", Kazernestraat 13 te Sint-Truiden.

Het staat de raad van bestuur vrij om een aanvullende locatie te kiezen van waaruit het AGOST zijn activiteiten kan uitoefenen.

ARTIKEL 4: DOEL

Het AGOST heeft tot doel de vernieuwing en de verfraaiing van de stad en de versterking van het economisch, toeristisch en sociaal weefsel door middel van het actief beheer, de ontwikkeling door renovatie of nieuwbouw, de verbouwing, de verhuur en de exploitatie van het gedeelte van het onroerend patrimonium dat de stad hiertoe inbrengt en desgevallend de vervreemding ervan; de verwerving van onroerende goederen, zowel gebouwen als gronden, 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, in het geval de stad Sint-Truiden hierom verzoekt, het beheer van het geheel of van een gedeelte van het onroerende vermogen van de stad.

ARTIKEL 5: BEVOEGDHEDEN

Het AGOST kan binnen de bevoegdheden waarover het beschikt, alle zakelijke rechten verwerven of vervreemden, vrij alle daden stellen en alle activiteiten ontwikkelen die het nuttig acht voor de realisatie van zijn doelstellingen op het gehele grondgebied van de stad Sint-Truiden en vrij beslissen over de wijze van financiering ervan. Het AGOST kan hiertoe samenwerkingsovereenkomsten sluiten met natuurlijke en met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen.

Het AGOST kan rechtspersonen (hierna "filialen") oprichten, erin deelnemen of zich erin laten

vertegenwoordigen, voor zover dat past in de opdrachten van het AGOST, vermeld in artikel 4 en voor zover hiermee geen speculatieve oogmerken worden nagestreefd. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden bepaald in de beheersovereenkomst. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de vermelde voorwaarden is voldaan. Ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het maatschappelijk kapitaal van het filiaal, moet het AGOST minstens een mandaat van bestuurder worden toegekend. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging wordt binnen 30 dagen aan de Vlaamse regering verzonden. Tot de oprichting, deelname of vertegenwoordiging kan pas worden overgegaan hetzij nadat de beslissing hiertoe werd goedgekeurd hetzij nadat door de Vlaamse regering binnen een termijn van 100 dagen na verzending geen beslissing werd genomen en doorgezonden aan het AGOST.

Het AGOST kan met alle bevoegde instanties en onderhandelingen voeren en overeenkomsten sluiten met betrekking tot investeringen, financiële tussenkomsten, tegemoetkomingen en alle aanverwante aangelegenheden.

ARTIKEL 6: DUUR

Het AGOST wordt opgericht voor onbepaalde duur en verwerft rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van de oprichtingsbeslissing onder voorbehoud van de goedkeuring of de afwezigheid van reactie binnen de decretaal bepaalde termijn door de toezichthoudende overheid.

ARTIKEL 7: OPENBAARHEID

Het AGOST is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur zoals die gelden voor de stad Sint-Truiden.

ARTIKEL 8: REGELGEVING

Voor alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk in deze statuten zijn bepaald, is de regelgeving uit het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en alle latere wijzigingen of uitvoeringsbesluiten ervan, van kracht.

HOOFDSTUK II BESTUUR EN CONTROLE

ARTIKEL 9: STRUCTUUR

Het AGOST wordt bestuurd door een raad van bestuur en desgevallend een directiecomité.

AFDELING 10: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 10: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is samengesteld uit ten hoogste twaalf leden die door de gemeenteraad worden benoemd. De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden.

Ten hoogste 2/3 van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

Uittredende bestuurders zijn hemoembaar. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijden door de gemeenteraad worden ontslagen. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad in hun vervanging heeft voorzien.

ARTIKEL 11: VERTEGENWOORDIGING IN DE RAAD VAN BESTUUR

Elke fractie kan minstens één lid van de raad van bestuur voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een lid in de raad van bestuur.

Indien de gewaarborgde vertegenwoordiging evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid van de fracties die vertegenwoordigd zijn in het college van burgemeester en schepenen om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te dragen, worden de mandaten evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld.

ARTIKEL 12: REGELGEVING IN GEVAL VAN VERKIEZINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

Onverminderd de toepassing van de voormelde bepalingen wordt, na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad, overgegaan tot de volledige vernieuwing van de raad van bestuur. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad in hun vervanging heeft voorzien.

Binnen de maand na de benoeming van de leden van de raad van bestuur door de gemeenteraad, wordt de raad van bestuur samengeroepen.

ARTIKEL 13 VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter die deel moet uitmaken van het college van burgemeester en schepenen.

ARTIKEL 14 VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door ten minste vijf bestuurders, telkens de belangen van het AGOST het vereisen en minstens tweemaal per jaar.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste drie dagen vóór de vergadering per brief, telegram, telex, telefax, of op een anderen schriftelijke of elektronische wijze verzonden. De bijhorende documenten worden erbij gevoegd.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder die daartoe door de voorzitter wordt aangewezen. Bij ontstentenis van de aanwijzing van een vervangende voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de raad van bestuur voorzitten.

Elk lid kan zich op de vergadering van de raad van bestuur laten vertegenwoordigen door een ander lid mits afgifte van een ondertekende volmacht onder de vorm van een brief of telefaxbericht.

Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.

ARTIKEL 15 BERAADSLAGING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van al zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een tweede vergadering van de raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda en de vermelding dat het een tweede oproeping betreft. Deze tweede vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden beslist met de instemming van 2/3 van de aanwezige bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Elke bestuurder heeft één stem. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereise quorum om geldig te beslissen aanwezig is en één of meer bestuurders zich onthouden ingevolge een belangenconflict, worden de Besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

ARTIKEL 16 BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk en/of nuttig zijn om de doelstellingen van het AGOST te verwezenlijken.

De raad van bestuur oefent controle uit op het bestuur van het directiecomité van het AGOST.

De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in deze statuten of in de beheersovereenkomst aan de gemeenteraad is voorbehouden.

De raad van bestuur vertegenwoordigt het AGOST in rechte als eisen of als verweerder. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan de voorzitter of het directiecomité van het AGOST, die steeds over een geldige volmacht van deze bevoegdheid moet beschikken.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan de raad van bestuur beslissen dat het AGOST geldig wordt vertegenwoordigd door het directiecomité.

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

De raad van bestuur is binnen de grenzen, vastgesteld in deze statuten, bevoegd voor alle personeelsaangelegenheden.

AFDELING II DAGELIJKS BESTUUR

ARTIKEL 17: DIRECTIECOMITE

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en de voorbereiding en uitvoering van haar beslissingen toevertrouwen aan een directiecomité.

De raad van bestuur kan de uitoefening van volgende bevoegdheden niet delegeren aan het directiecomité:

- het sluiten van de beheersovereenkomst met de stad Sint-Truiden
- het sluiten van een samenwerkings- of andere overeenkomst of convenant;
- het beslissen over participaties in andere rechtspersonen of de oprichting van filialen;
- het vaststellen van het reglement van inwendige orde van de raad van bestuur;
- het aanstellen en het controleren van het directiecomité
- het vaststellen van tariefreglementen;
- het vaststellen van de rechtspositieregeling van het personeel en van het syndicaal statuut;

- het vaststellen van de jaarlijkse begroting, het ondernemingsplan, de jaarrekening en het activiteitenverslag.

Het directiecomité kan het uitoefenen van zijn bevoegdheden niet delegeren. Dit comité regelt zijn werking in een huishoudelijk reglement.

Het directiecomité brengt regelmatig en tenminste naar aanleiding van elke vergadering van de raad van bestuur, verslag uit van zijn bestuur en activiteiten aan de raad van bestuur. Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur.

Het directiecomité is samengesteld uit de voorzitter van de raad van bestuur en maximaal zes leden van het directiecomité die door de raad van bestuur worden aangesteld. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het directiecomité.

De voorzitter zit de vergaderingen van het directiecomité voor.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt het directiecomité voorgezeten door een lid van het directiecomité die door de voorzitter daartoe wordt aangewezen. Bij ontstentenis van de aanwijzing van een vervangende voorzitter, zal het oudst aanwezige lid van het directiecomité de vergadering voorzitten.

Het directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen, het vereisen en wordt door de Voorzitter bijeengeroepen. De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda voor de vergadering en worden ten minste drie dagen vóór de vergadering per brief, telegram, telex, telefax of op een anderen schriftelijke of elektronische wijze verzonden. De bijhorende documenten worden erbij gevoegd.

De besluiten van het directiecomité worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

AFDELING III AAN DE ORGANEN GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

ARTIKEL 18: ONVERENIGBAARHEDEN

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

Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurder of lid van het directiecomité van het AGOST:

- de provinciegouverneur van de provincie Limburg, de provinciegriffier, de arrondissementscommissaris en de adjunct-arrondissementscommissaris van het arrondissement Hasselt;
- de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Arbitragehof;
- de leden van het operationele, administratieve of logistieke kader van de politiezone "Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken";
- de leden van bestuurs- of controleorgaan van een rechtspersoon of de werknemer van een rechtspersoon waarin het agentschap niet deelneemt en die activiteiten uitoefent in dezelfde beleidsdomeinen als het agentschap.
- de personen die in een lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in deze paragraaf en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester.

ARTIKEL 19: VOORTIJDIGE VACATURE

De bestuurder of lid van het directiecomité waarvan het mandaat een einde neemt wordt geacht van rechtswege onmiddellijk en zonder enige formaliteit ontslagnemend te zijn voor elk mandaat dat het uitoefent in de organen van het AGOST en dat het uitoefent namens AGOST.

De opvulling van de vacature wordt op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van de stad Sint-Truiden geplaatst.

Elke bestuurder of elk lid van het directiecomité die/dat op deze wijze door de gemeenteraad wordt benoemd, beëindigt de opdracht van de bestuurder of lid van het directiecomité die/dat hij vervangt.

ARTIKEL 20: VERGOEDINGEN

De bestuurders en leden van het directiecomité oefenen hun mandaat bezoldigd of onbezoldigd uit.

De bezoldiging van de bestuurders en van de leden van het directiecomité wordt door de raad van bestuur vastgesteld conform de beheersovereenkomst. De bezoldiging mag in ieder geval niet hoger zijn dan het bedrag van het presentiegeld dat de gemeenteraad aan zijn leden toekent.

ARTIKEL 21: VERBODEN HANDELINGEN

Het is de bestuurders en de leden van het directiecomité niet toegestaan:

- aanwezig te zijn bij de bespreking van of stemming over aangelegenheden waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger of waarbij de echtgenoot of zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dit verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die wettelijk samenwonen met echtgenoten gelijkgesteld;
- rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten met het AGOST;
- rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam te zijn in geschillen ten behoeve van het AGOST. Dit verbod geldt eveneens ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken;
- rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam te zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het AGOST of ten behoeve van een personeelslid van het AGOST aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het Autonoom Gemeentebedrijf. Dit verbod geldt eveneens ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder of lid van het directiecomité werken.

ARTIKEL 22: BELANGENCONFLICTEN

Indien een bestuurder of een lid van het directiecomité 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 of het directiecomité, moet hij dat medelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur of het directiecomité een besluit neemt.

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

De raad van bestuur en het directiecomité omschrijven in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoorden het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor het AGOST moeten in de notulen worden vermeld.

Vernoemde regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur of het directiecomité 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.

ARTIKEL 23: OPENBAARHEID EN NOTULEN

De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar.

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité en alle documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen, worden bijgehouden in een speciaal register. De vomachten worden aan de notulen gehecht. De notulen worden op de volgende bijeenkomst van het respectievelijk orgaan door de aanwezige leden ondertekend en worden daarna ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad Sint-Truiden.

ARTIKEL 24: AANSPRAKELIJKHEID

De bestuurders en de leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het autonoom gemeentebedrijf.

De bestuurders en leden van het directiecomité zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders en de leden van het directiecomité van die aansprakelijkheid ontheven als hen geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen de maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

HOOFDSTUK III FINANCIËN EN FINANCIËLE CONTROLE

ARTIKEL 24BIS: STATUTAIR KAPITAAL

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van het bedrijf bedraagt één miljoen vierhonderd dertig duizend euro (1.430.000,00 EUR).

Behoudens in het kader van een ontbinding van het bedrijf kan het kapitaal noch geheel noch gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen. Een vermindering van het kapitaal is enkel mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of (duurzame) waardeverminderingen te compenseren.

ARTIKEL 25: INKOMSTEN EN UITGAVEN

Het AGOST ontvangt de inkomsten van de uitoefening van zijn activiteiten. Het kan concessies, vergoedingen en prijzen van alle aard innen, vaststellen en overeenkomen, en dit steeds binnen de grenzen van de op te maken beheersovereenkomst.

Het AGOST kan eventuele winsten uitkeren aan de stad Sint-Truiden.
Het AGOST draagt de lasten van zijn eigen activiteiten.

ARTIKEL 26: FINANCIERING

De raad van bestuur beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van de externe financiering van het AGOST. Het AGOST kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan binnen de grenzen bepaald door de statuten en door de beheersovereenkomst.

Per project kan een aangepaste vorm van financiering worden toegepast.

ARTIKEL 27: BUDGET

De raad van bestuur stelt het budget vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 31 oktober het budget van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

ARTIKEL 28: BOEKHOUDING

Het AGOST is onderworpen aan de Wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen.

ARTIKEL 29: JAARREKENING

De raad van bestuur stelt de jaarrekening vast en legt jaarlijks en uiterlijk op 30 maart de jaarrekening van het voorbije boekjaar ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

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

Onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald, begint het boekjaar op 01 januari en eindigt het op 31 december van elk jaar.

Indien de datum waarop het AGOST rechtspersoonlijkheid verwerft na 30 juni 2007 en vóór 31 december 2007 valt, zal het eerste boekjaar beginnen op de bedoelde datum en eindigen op 31 december van het daaropvolgende jaar.

ARTIKEL 30: ONDERNEMINGSPLAN-OPERATIONEEL PLAN

De raad van bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan en een operationeel plan op dat de doelstellingen en de strategie van het AGOST op middellange en lange termijn vastlegt.

Het ondernemingsplan en het operationeel plan worden telkens binnen de termijn van vijf maanden na het afsluiten van het betrokken boekjaar meegedeeld aan de gemeenteraad van de stad Sint-Truiden.

ARTIKEL 31: KWIJTING AAN DE BESTUURDERS

Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Deze kwijting is slechts rechtsgeldig in zoverre de ware toestand van het AGOST niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekening of in de rapportering betreffende de uitvoering van de overeenkomst, bedoeld in artikel 36 van de statuten.

ARTIKEL 32: VERLIES

Wanneer ingevolge een geleden verlies het netto actief is gedaald tot minder dan de helft van het door de stad Sint-Truiden ingebrachte kapitaal, moet de gemeenteraad bijeenkomen binnen de termijn van twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, teneinde in voorkomende geval te beslissen over de maatregelen die de raad van bestuur voorstelt ter sanering van de financiële toestand.

ARTIKEL 33: RESULTAATSBESTEMMING

Met inachtneming van de ter zake 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 AGOST.

HOOFDSTUK IV CONTROLE

ARTIKEL 34: CONTROLE

Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekening van het AGOST wordt opgedragen aan een college van drie commissarissen die worden gekozen door de gemeenteraad van de stad Sint-Truiden. Geen van de commissarissen mag tegelijk het mandaat van bestuurder in het AGOST uitoefenen. Ten minste één commissaris wordt gekozen onder de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren. De overige commissarissen worden gekozen onder gemeenteraadsleden van de stad Sint-Truiden. De bezoldiging van de commissarisbedrijfsrevisor wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen. De bezoldiging van de overige commissarissen wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 20 van de statuten. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de gemeenteraad worden ontslagen met toepassing van de procedure die is vastgelegd in artikel 136 van het Wetboek van vennootschappen.

De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van het AGOST overeenkomstig artikel 137 van het Wetboek van vennootschappen. Zij mogen op elk ogenblik ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van het AGOST. Er wordt hen ieder semester door de raad van bestuur een boekhoudkundige staat overhandigd die is opgesteld volgens het schema van balans en resultatenrekening. De commissarissen zijn gehouden tot de vervulling van de taken die hun zijn opgelegd overeenkomstig de artikelen 138, 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen. De commissarisrevisor kan zich bij de uitoefening van zijn taak, op zijn kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie hij instaat.

Ingeval een mandaat van een bestuurder of commissaris een einde neemt tijdens de laatste drie, respectievelijk eerste drie maanden van het boekjaar, zal deze bestuurder of commissaris nog dienen in te staan voor het opstellen van de rapporten, verslagen en plannen die hij in zijn hoedanigheid van bestuurder of commissaris dient op te stellen overeenkomstig de wet en de huidige statuten en die betrekking hebben op het lopende, respectievelijk vorige boekjaar.

HOOFDSTUK V PERSONEEL-BEHEERSOVEREENKOMST-ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 35: PERSONEEL

De raad van bestuur beslist over het aanwerven van personeel en stelt hierbij zijn personeelsstatuut vast. De raad van bestuur kan met de stad Sint-Truiden overeenkomsten aangaan omtrent de terbeschikkingstelling van door de stad Sint-Truiden tewerkgestelde personeelsleden, binnen de wettelijke mogelijkheden, alsmede de voorwaarden van een dergelijke terbeschikkingstelling vaststellen.

Het personeel van het AGOST wordt enkel in contractueel verband aangesteld. De overeenstemmende rechtspositieregeling van het stadspersoneel is van toepassing op het personeel van het AGOST. Het AGOST stelt de afwijkingen op deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke karakter van het AGOST dat verantwoordt. Het AGOST bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de stad Sint-Truiden.

De raad van bestuur kan eveneens met de stad Sint-Truiden en met derden, natuurlijke en rechtspersonen dienstverleningsovereenkomsten sluiten waarbij de uitvoering van bepaalde taken en opdrachten aan de stad Sint-Truiden of voormelde derden wordt toevertrouwd.

ARTIKEL 36: BEHEERSOVEREENKOMST

§1. Na onderhandelingen sluit het AGOST met de stad Sint-Truiden een beheersovereenkomst, die onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding wordt gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van 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 deze verlenging of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de stad Sint-Truiden na overleg met AGOST 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.

§2. De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de gemeenteraad. Hiertoe zal door de raad van bestuur een verslag omtrent de beheersovereenkomst worden opgemaakt.

Het AGOST legt eveneens in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van de beheersovereenkomst, sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen de drie maanden uitspreekt.

§3. De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt verzonden aan de Vlaamse regering en ter inzage neergelegd op het secretariaat van de stad Sint-Truiden en van het AGOST.

§4. De beheersovereenkomst regelt minstens volgende aangelegenheden:

- concretisering van de doelstelling van het AGOST en van de wijze waarop het AGOST zijn taken moet vervullen;
- toekenning van middelen voor eigen werking en voor uitvoering van de doelstellingen van het AGOST;
- het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het AGOST worden toegekend (conform de toekenningsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse regering);
- de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend;
- de wijze waarop de tariefstructuren en de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur worden vastgesteld en berekend;
- de gedragsregels inzake dienstverlening door het AGOST;
- de voorwaarden waaronder het AGOST andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin

- kan laten vertegenwoordigen;
- de informatieverstrekking door het AGOST aan de stad Sint-Truiden.
Er wordt minstens voorzien in een jaarlijks ondernemingsplan en een operationeel plan op middellange en lange termijn;
- de rapportering door het AGOST aan de stad Sint-Truiden 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;
- de wijze waarop het AGOST zal voorzien in een systeem van interne controle;
- de maatregelen bij niet-naleving door de stad Sint-Truiden of het AGOST van zijn verbintenissen uit hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen bij uitvoering van de beheersovereenkomst;
- de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden.

§5. Naast de beheersovereenkomst, kunnen het AGOST en de stad Sint-Truiden één of meer samenwerkings- of andere overeenkomsten of convenanten sluiten met betrekking tot het onderling afstemmen van het beleid van de stad Sint-Truiden en dat van het AGOST in de relevante beleidsdomeinen en de ermee verbonden activiteiten.

ARTIKEL 37: ONTBINDING EN VEREFFENING

§1. De gemeenteraad kan steeds beslissen om tot ontbinding en vereffening van het AGOST over te gaan. In die beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.

§2. De rechten en verplichtingen van het ontbonden AGOST worden overgenomen door de stad Sint-Truiden.

§3. In afwijking van §1 en §2 kan de gemeenteraad in het ontbindingsbesluit de personeelsleden, die daarmee moeten instemmen, en de rechten en verplichtingen aanwijzen, die overgenomen worden door de overnemer of de overnemers van de activiteiten van het AGOST.

Blijkens uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 25 februari 2013, betreffende een kapitaalsstorting van 250.000,00 EURO werd volgend besluit genomen:

De kapitaalstorting wordt uitgevoerd ten bedrage van 250.000,00 EUR via buitengewone uitgave van het budget 2013.

De nodige begrotingskredieten zijn ingeschreven in het stadsbudget 2013 en in het investeringsbudget onder artikel 93000 635 51.

Blijkens uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 29 april 2013, betreffende een wijziging van Artikel 17: directiecomité werd volgend besluit genomen:

Artikel 17:

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en de voorbereiding en uitvoering van haar beslissingen toevertrouwen aan een directiecomité.

De raad van bestuur kan de uitoefening van volgende bevoegdheden niet delegeren aan het directiecomité:

- het sluiten van de beheersovereenkomst met de stad Sint-Truiden;
- het sluiten van een samenwerkings- of andere overeenkomst of convenant;
- het beslissen over participaties in anderen rechtspersonen of de oprichting van filialen;
- het vaststellen van het reglement van inwendige orde van de raad van bestuur;
- het aanstellen en het controleren van het directiecomité;
- het vaststellen van tariefreglementen;
- het vaststellen van de rechtspositieregeling van het personeel en van het syndicaal statuut;
- het vaststellen van de jaarlijkse begroting, het ondernemingsplan, de jaarrekening en het activiteitenverslag.

Het directiecomité kan het uitoefenen van zijn bevoegdheden niet delegeren. Dit comité regelt zijn werking in een huishoudelijk reglement.

Het directiecomité brengt regelmatig en tenminste naar aanleiding van elke vergadering van de raad van bestuur, verslag uit van zijn bestuur en activiteiten aan de raad van bestuur. Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur.

Het directiecomité is samengesteld uit ten hoogste 7 leden, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt de leden aan en ontslaat ze.

Het directiecomité kiest onder zijn leden een voorzitter.

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt het directiecomité voorgezeten door een lid van het directiecomité die door de voorzitter daartoe wordt aangewezen. Bij ontstentenis van de aanwijzing van een vervangende voorzitter, zal het oudst aanwezige lid van het directiecomité de vergadering voorzitten.

Het directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen, het vereisen en wordt door de voorzitter bijeengeroepen. De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste drie dagen vóór de vergadering per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijk of elektronische wijze verzonden. De bijhorende documenten worden erbij gevoegd.

De besluiten van het directiecomité worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.



Blijkens uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 29 april 2013, betreffende de vernieuwing van de leden van de raad van bestuur bij AGOST overeenkomstig de vernieuwing van de gemeenteraad werd volgend besluit genomen:

Alle voorgaande gemeenteraadsbeslissingen inzake de aanwijzing van de aanstelling van de leden van de raad van bestuur van AGOST worden ingetrokken.

Worden aangesteld als lid van de raad van bestuur van AGOST:

- namens CD&V: Veerle Heeren, Carl Nijssens, Ingrid Kempeneers
- namens Open VLD: Pascal Vossius, David Engelbos
- namens sp.a: Filip Moers, Gert Stas
- namens N-VA: Jelle Engelbosch, Jo François
- onafhankelijke experts: Rob Timmermans, Julie Grouwels, Dorien Gressens

Blijkens uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 28 april 2014, betreffende een kapitaalsverhoging van 150.000,00 EUR werd volgend besluit genomen:

De gemeenteraad gaat akkoord met de kapitaalsverhoging en gaat over tot de kapitaalstorting ten bedrage van 150.000,00 EUR.

Getekend
Vossius Pascal
voorzitter van de raad van bestuur