

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



19064007

03 MEI 2019

BELGISCH STAATSBLAD
Griffie

Ondernemingsnr : 0265 753 274

Benaming

(voluit) : **Gemeentelijk autonoom bedrijf Hamme - Hamse
investeringsmaatschappij**

(verkort) : **HIM**

Rechtsvorm : **autonoom gemeentebedrijf**

Volledig adres v.d. zetel : **9220 Hamme, Marktplein 1**

**Onderwerp akte : statutenwijziging met ingang 28/2/2019 - gecoördineerde versie -
goedgekeurd door de gemeenteraad van Hamme in zitting van 27/2/2019 -
bestuursmandaten**

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Rechtsvorm en naam

"Hamse Investeringsmaatschappij", afgekort HIM, is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij besluit van de gemeenteraad van 24 juni 1998 en 26 augustus 1998. Het wordt hieronder "het bedrijf" genoemd.

Artikel 2 Wettelijk kader

Het bedrijf is onderworpen aan het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (verder Decreet Lokaal Bestuur) voor zover in werking getreden (in het bijzonder hoofdstuk 2), aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken.

Artikel 3. Statutenwijzigingen

De oprichtingsbeslissing en de statuten worden samen met het verslag van het college van burgemeester en schepenen over de voor- en nadelen van exteme verzelfstandiging, gepubliceerd via een webtoepassing van de gemeente.

De wijzigingen in de statuten worden aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur van het bedrijf.

De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsbeslissing en de statuten bekendgemaakt. Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt gepubliceerd via een webtoepassing van de gemeente.

Artikel 4. Zetel

De zetel van het bedrijf is gevestigd in 9220 Hamme, Marktplein 1.

Artikel 5. Doel, activiteiten en bevoegdheden

Het bedrijf heeft tot doel:

☐ het verwerven van gronden, verwerven en renoveren van panden, sites, handelsgebouwen ter verfraaiing van de gemeente en ter versterking van het economisch draagvlak.

☐ het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan aanvaardbare prijzen ter stimulering van de woonfunctie in de gemeente.

☐ het verwerven en beheren van onroerende goederen

☐ het bouwrijp maken van gronden met woon-, of industrie- of handelsfunctie

☐ het verhuren en/of vervreemden van onroerende goederen. De onroerende goederen aangewend ter stimulering van de woonfunctie, dienen te worden ter beschikking gesteld aan aanvaardbare prijzen

☐ het realiseren van stedenbouwkundige projecten

☐ het uitbaten of later uitbaten van polyvalente ruimtes, inclusief het horecagebeuren

Het bedrijf kan leningen aangaan en giften of toelagen ontvangen binnen de grenzen, vastgesteld in de statuten en de beheersovereenkomst.

Het bedrijf kan gemachtigd worden om in eigen naam en voor eigen rekening over te gaan tot onteigeningen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen.

Het bedrijf beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving, de aanwending en de vervreemding van zijn goederen, over de vestiging of opheffing van zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke beslissingen en over de financiering ervan.

Het bedrijf stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de prestaties die het levert, vast binnen de grenzen van de grondregels voor de tarifiering, bepaald in de beheersovereenkomst. De maximumtarieven of de formules

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 (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen')

voor de berekening ervan die niet in de beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 6. Participaties

Het bedrijf kan andere rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen, als dat past in zijn opdrachten. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging mag geen speculatieve oogmerken nastreven en gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de regelgeving over de mededinging en de staatssteun en de voorwaarden, vermeld in de beheersovereenkomst. De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.

De deelname is onderworpen aan de voorwaarde dat aan het bedrijf minstens een mandaat van bestuurder wordt toegekend.

Artikel 7. Rechtspersoonlijkheid en duur

Het bedrijf verkrijgt rechtspersoonlijkheid op de datum van de oprichtingsbeslissing. Het bedrijf wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II: EXTERNE VERHOUDINGEN

Artikel 8. Bevoegdheid van het bedrijf

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn 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.

Het bedrijf onderhandelt met alle bevoegde instanties zowel federaal als op gewestelijke als op lokaal niveau over investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aanverwante aangelegenheden.

Het bedrijf kan met deze instanties over voormelde materies overeenkomsten afsluiten voor zover deze niet in strijd zijn met zijn doel of met de beheersovereenkomst die gesloten is met de gemeente.

Artikel 9. Beheersovereenkomst

Tussen de gemeente en het bedrijf wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten. Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de gemeente vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen en het bedrijf door de raad van bestuur.

De gemeente en het bedrijf nemen de nodige initiatieven, minstens via een webtoepassing van de gemeente, voor de openbaarheid van de beheersovereenkomst, inclusief alle wijzigingen ervan.

Zolang het bedrijf geen eigen regels heeft vastgesteld voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole of de ondertekening van de girale betalingsorders, zijn artikel 266, 267, 269 en 272, § 1, tweede en derde lid, van toepassing op het bedrijf. In dat geval zijn bovendien artikel 265, 268 en 272, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid, van toepassing op het bedrijf, met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:

- 1° "de gemeente" als "het bedrijf";
- 2° "de gemeenteraad" als "de raad van bestuur";
- 3° "de algemeen directeur" als "de voorzitter van de raad van bestuur";
- 4° "het college van burgemeester en schepenen" als "de raad van bestuur".

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 geëvalueerd 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 een jaar na de verlenging, vermeld in het derde lid, of als een beheersovereenkomst is ontbonden of geschorst, kan de gemeenteraad na overleg met het bedrijf voorlopige regels vaststellen voor de aangelegenheden, vermeld in de beheersovereenkomst. Die voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt.

De beheersovereenkomst regelt minstens de volgende aangelegenheden:

- 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 bedrijf;
- 3° de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend;
- 4° de wijze waarop de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van bestuur vastgesteld en berekend worden;
- 5° de gedragsregels inzake dienstverlening door het bedrijf;
- 6° de voorwaarden waaronder het bedrijf andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich erin kan laten vertegenwoordigen;
- 7° de informatieverstrekking door het bedrijf aan de gemeente
- 8° de rapportering door het bedrijf aan de gemeente
- 9° de wijze waarop het bedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle;
- 10° 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;
- 11° de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, gewijzigd, geschorst en ontbonden.

De gemeenteraad kan aan het bedrijf middelen, infrastructuur of, mits naleving van de terzake geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van artikel 21 van de statuten, personeel ter beschikking stellen of overdragen.

HOOFDSTUK III: ORGANEN

Afdeling 1: Inleidende bepaling

Artikel 10. Structuur en openbaarheid

Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité. Er zijn geen andere organen met beslissingsbevoegdheid binnen het bedrijf.

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

Een lijst met besluiten van de raad van bestuur wordt via een webtoepassing van de gemeente gepubliceerd overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het Lokaal Bestuur. Die webtoepassing vermeldt ook de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de notulen van de raad van bestuur en van het directiecomité.

Het bedrijf bezorgt onmiddellijk na elke vergadering een lijst met de besluiten van zijn raad van bestuur, met een beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden, aan de gemeente, zodat ze kunnen worden bekendgemaakt op een webtoepassing van de gemeente, overeenkomstig artikel 285, § 1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Het bedrijf bezorgt ook onmiddellijk na de behandeling ervan door de raad van bestuur zijn beleidsrapporten aan de gemeente, zodat ze kunnen worden bekendgemaakt op een webtoepassing van de gemeente, overeenkomstig artikel 286, § 1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Afdeling 2: Raad van Bestuur

Artikel 11. Samenstelling

De gemeenteraad benoemt de leden van de raad van bestuur. Het aantal leden van de raad van bestuur bedraagt ten hoogste de helft van het aantal gemeenteraadsleden, maar met een absoluut maximum van twaalf. Ten hoogste twee derde van de leden van de raad van bestuur is van hetzelfde geslacht.

De mandaten van bestuurder worden over de verschillende fracties verdeeld zoals bepaald in artikel 235 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De gemeenteraad kan de leden van de raad van bestuur op elk moment ontslaan. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad hen vervangt.

Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het bedrijf:

1° de provinciegouverneur, de provinciegriffiers, de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen van het ambtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van het bedrijf is gevestigd;

2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof;

3° de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone waar de gemeente toe behoort die het bedrijf heeft opgericht of die erin deelneemt;

4° de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als het bedrijf en waarin het bedrijf niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen;

5° de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een ambt of een functie als vermeld in dit artikel, 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 12. Voorzitterschap

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen van de oprichtende gemeente. Daarnaast kiest de raad van bestuur een ondervoorzitter en een secretaris.

Artikel 13. Vergaderingen

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens als de belangen van het bedrijf het vereisen en minstens 4 maal per jaar.

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 vergaderingen zijn niet openbaar.

Op gemotiveerd verzoek van minstens 1/3 van de bestuurders is de voorzitter verplicht de raad bijeen te roepen binnen de veertien dagen na de aanvraag.

De uitnodigingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vijf vrije dagen voor de vergadering per e-mail verzonden. De uitnodiging is vergezeld van alle bijhorende documenten.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Bij gebreke aan de aanduiding van een vervangende voorzitter, zal de oudste aanwezige bestuurder de raad van bestuur voorzitten. De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist wanneer alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Artikel 14. Aanwezigheid

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen 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 13 en er moet vermeld worden dat de oproeping voor de tweede maal geschiedt. Bovendien moet het eerste lid van huidig artikel in de tweede oproeping woordelijk worden overgenomen. Iedere bestuurder kan schriftelijk of via e-mail aan een bestuurder volmacht geven om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen.

Artikel 15. Stemming

Elke bestuurder heeft één stem.

Een beslissing is slechts geldig genomen wanneer zij genomen wordt met de vereiste meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

De vereiste meerderheid is de eenvoudige meerderheid, uitgezonderd wanneer de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien.

De leden van de raad van bestuur stemmen mondeling, behalve bij benoemingen en voordrachten, waar de stemmingen geheim zijn.

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.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

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

De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen bij de normale uitoefening van hun bestuur. Bij overtredingen waaraan ze geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van de aansprakelijkheid ontheven als hen geen schuld treft en als ze de overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat ze er kennis van hebben gekregen.

De gemeenteraad beslist jaarlijks over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het bedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst.

Artikel 17. Verboden handelingen

Een bestuurder mag niet:

1° aanwezig zijn bij de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld;

2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten, behalve in geval van een schenking aan het bedrijf of de gemeente, of deelnemen in een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het bedrijf of de gemeente, behalve in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door het bedrijf of de gemeente aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;

3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werken in geschillen ten behoeve van het bedrijf. Dat verbod geldt ook voor de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken;

4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het bedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het bedrijf in het kader van beslissingen over de tewerkstelling binnen het bedrijf. Dat verbod geldt ook voor de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken.

Artikel 18. Notulen

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

De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door de voorzitter of een gevolmachtigde.

Artikel 19. Bevoegdheden

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

De raad van bestuur vertegenwoordigt het bedrijf in rechte als eiser of als verweerder.

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

Wanneer het belang van het bedrijf zulks vereist, beslist de voorzitter of, bij diens afwezigheid, een door hem gemachtigd bestuurder, rechtsgeldig en zonder verdere formaliteit over het instellen van rechtsvorderingen en over het treffen van maatregelen tot bewaring van recht in de meest ruime zin van het woord, in en buiten gerechtelijke procedures; van de instelling van rechtsvorderingen wordt mededeling gedaan aan de eerstvolgende raad van bestuur.

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, conform de modaliteiten vastgelegd in de beheersovereenkomst.

Het raad van bestuur stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door het bedrijf geleverde prestaties vast binnen de grenzen van de in de beheersovereenkomst bepaalde grondregelen inzake tarifiering. De maximumtarieven of de formules voor hun berekening die niet in de beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het bedrijf wordt ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders samen.

Tenzij de raad van bestuur een bijzondere lastgeving verstrekt, en behoudens een andere regeling in het huishoudelijk reglement, worden de akten en alle andere stukken of briefwisseling ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en één bestuurder.

De raad van bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de statuten zijn werking nader te regelen in een huishoudelijk reglement.

Artikel 20. Bevoegdheidsdelegatie

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

1° het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel;

2° het dagelijkse bestuur;

3° de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur;

4° de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité.

Artikel 21. Personeel

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

De overeenstemmende rechtspositieregeling en deontologische code van het gemeentepersoneel zijn van toepassing op het personeel van het bedrijf. Het bedrijf stelt de afwijkingen van die rechtspositieregeling vast, als het specifieke karakter van het bedrijf dat verantwoordt. Het bedrijf bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de gemeente.

Behalve in geval van gemotiveerde afwijking kan geen enkel personeelslid van het bedrijf een jaarsalaris worden toegekend dat gelijk is aan of hoger is dan het jaarsalaris van de algemeen directeur van de overeenkomstige gemeente.

Artikel 22. Vergoedingen

De gemeenteraad bepaalt het bedrag van het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het bedrijf worden toegekend, binnen de limieten en overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden, bepaald door de Vlaamse Regering.

De burgemeester en de schepenen mogen, naast de vergoedingen, vermeld in artikel 149, 150, 151, 152 en 154 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, geen aanvullende vergoedingen, wedden en presentiegelden krijgen ten laste van het bedrijf, om welke reden of onder welke benaming ook.

Artikel 23. Einde van de mandaten

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. De gemeenteraad kan de leden van de raad van bestuur op elk moment ontslaan. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt tot volledige

vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de leden van de raad van bestuur in functie tot de nieuwe gemeenteraad hen vervangt.

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.

Afdeling 3: Directiecomité

Artikel 24. Samenstelling

Het directiecomité is samengesteld uit 6 leden aangesteld door de raad van bestuur. De voorzitter is de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 25. Einde van de mandaten

Alle mandaten vallen samen met de duur van de 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 lid van het directiecomité herroepen.

Artikel 26. Bevoegdheden

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de voorbereiding en 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. Het bedrijf wordt ten aanzien van derden en binnen de grenzen van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité.

Artikel 27. Beraadslaging en stemming

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

Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt het directiecomité voorgezeten door een ander lid die door de voorzitter daartoe wordt aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de voorzitter zit de ondervoorzitter de vergadering voor.

De besluiten van het directiecomité worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De leden van het directiecomité stemmen mondeling. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 28. Vergaderingen

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

Artikel 29. Notulen

De beraadslagingen van het directiecomité worden vastgelegd in notulen. De notulen worden tijdens de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd en ondertekend door de voorzitter van het directiecomité en een ander lid van het directiecomité.

Artikel 30. Vergoedingen

De leden van het directiecomité ontvangen hiervoor geen vergoeding.

Artikel 31. Aansprakelijkheid

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

De 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 ze van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

HOOFDSTUK IV CONTROLE

Artikel 32. Wettelijke controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening

Het bedrijf is onderworpen aan de bepalingen, vermeld in boek V, titel VII, hoofdstuk II van het Wetboek van Vennootschappen. De controle wordt uitgevoerd door een commissaris-revisor, benoemd door de gemeenteraad overeenkomstig artikel 130 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 33 Taakinhoud

De commissaris-revisor is belast met het toezicht op de financiële toestand en de jaarrekening van het bedrijf. De commissaris-revisor kan ten allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van het bedrijf. De commissaris-revisor kan 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 commissaris-revisor, alleen of gezamenlijk handelend, worden uitgeoefend. De commissaris-revisor 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 commissaris-revisoren nauwkeurig en duidelijk het eventueel voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten maken. Zo niet, dan vermelden zij uitdrukkelijk dat zij noch voorbehoud noch bezwaar te maken hebben.

Artikel 34. Duur van de mandaten

De commissaris-revisor wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

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 kan de commissaris-revisor tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen door de gemeenteraad worden ontslagen.

Artikel 35: Audit

In het bedrijf wordt periodiek een audit uitgevoerd door Audit Vlaanderen, vermeld in artikel III.115 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Audit Vlaanderen bezorgt de verslagen van de audits aan de voorzitter van de raad van bestuur, die ze bezorgt aan de leden van de raad van bestuur.

Audit Vlaanderen evalueert de organisatiebeheersing, gaat na of ze adequaat is en formuleert aanbevelingen tot verbetering daarvan. Audit Vlaanderen kan daarvoor organisatie- en procesaudits uitvoeren en is gemachtigd alle bedrijfsprocessen en activiteiten te onderzoeken.

Audit Vlaanderen is ook bevoegd voor het uitvoeren van forensische audits.

Artikel 36. Taakinhoud

Om zijn bevoegdheid te kunnen uitoefenen, heeft Audit Vlaanderen toegang tot alle informatie en documenten, ongeacht de drager ervan, en tot alle gebouwen, ruimtes en installaties waar taken worden uitgevoerd van het bedrijf. Audit Vlaanderen kan aan ieder personeelslid de inlichtingen vragen die het voor de uitvoering van zijn opdrachten nodig acht. Ieder personeelslid is ertoe gehouden zo snel mogelijk en zonder voorafgaande machtiging op een volledige wijze te antwoorden en alle relevante informatie en documenten te verstrekken.

Elk personeelslid heeft het recht om Audit Vlaanderen rechtstreeks op de hoogte te brengen van onregelmatigheden die hij in de uitoefening van zijn functie vaststelt.

Buiten de gevallen van kwade trouw, persoonlijk voordeel of valse aangifte die een dienst of een persoon schade toebrengen, kan een rapportering aan Audit Vlaanderen nooit aanleiding geven tot een tuchtsanctie of een ontslag. Dergelijke verklaringen vallen niet onder het inzagerecht, tenzij het betrokken personeelslid daarvoor zijn instemming verleent.

HOOFDSTUK V FINANCIËN

Artikel 37: Beleids- en beheerscyclus

Het bedrijf is ingevolge artikel 241 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen onderworpen aan de toepasselijke regels met betrekking tot planning en financieel beheer uit het decreet en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheers cyclus (BBC) van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De modaliteiten omtrent de toepassing van de BBC op het bedrijf zullen worden geregeld in de beheersovereenkomst.

Artikel 38: Inkomsten en uitgaven

Binnen de grenzen van de beheersovereenkomst, ontvangt het bedrijf de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de lasten van deze activiteiten. De raad van bestuur beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van zijn externe financiering binnen de grenzen van deze beheersovereenkomst. Het bedrijf kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan.

Artikel 39. Boekhouding en boekjaar

Het bedrijf is onderworpen aan de wet van 17 juli 1975 over de boekhouding van de ondernemingen en latere wijzigingen.

Het boekjaar valt samen met een kalenderjaar.

Artikel 40. Bestemming van het resultaat

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven:

Bij winst:

- voorafnemings van 10% voor de vorming van een onbeschikbare reserve;
- de raad van bestuur beslist over het al dan niet reserveren of overdragen van het resultaat;
- het saldo zal in de vorm van een dividend aan de gemeente worden uitgekeerd;
- de raad van bestuur beslist over de bestemming van het saldo, met in acht name van de ter zake afgesloten beheersovereenkomst.

Bij verlies:

- eventuele verliezen worden vereffend door afnemings van de reserves;
- wanneer de reserves ontoereikend zijn, wordt het verlies naar het volgende boekjaar overgedragen.

Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het door de gemeente ingebracht kapitaal, dan moet de gemeenteraad bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste 2 maanden, nadat het verlies is vastgesteld, om 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.



Artikel 41. 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.

HOOFDSTUK VI ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 42. Ontbinding en vereffening

§1. De gemeenteraad kan altijd beslissen om tot ontbinding en vereffening van het bedrijf over te gaan.

In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere organen vervallen op het ogenblik van de ontbinding.

§2. Het personeel in statutair dienstverband van het bedrijf wordt overgenomen door de gemeente.

De gemeente waarborgt de rechten die het bedrijf op het ogenblik van ontbinding voor het overgenomen personeel had vastgesteld.

§3. De rechten en verplichtingen van het ontbonden bedrijf worden overgenomen door de gemeente.

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

Artikel 43. Algemene bepalingen

Al wat niet uitdrukkelijk is opgenomen in de statuten, wordt geregeld door het Decreet over het Lokaal Bestuur en, indien van toepassing, door het huishoudelijk reglement.

Hamse investeringsmaatschappij HIM) bestuursmandaten - vaststelling - besluit gemeenteraad 30/1/2019:

De Graef Jan
De Keyser Mieke
De Mey Luc
Lanoye Guido
Mettepenningen Koen
Michils Mario
Raemdonck André
Unan Gülcan
Van Gaeveren Frans
Verschelden Ann