

## **OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 OKTOBER 2017 VAN DE GEMEENTERAAD.**

### **OPENBARE ZITTING**

#### **AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT.**

##### **1. Goedkeuring van de ontwerpovereenkomst tot vestiging van een erfpacht voor het Dorpshuis Nieuwmoer.**

Het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout) zal zich richten op het onderhoud en het beheer van een aantal gebouwen die eigendom zijn van het gemeentebestuur van Kalmthout. Het Dorpshuis Nieuwmoer is één van deze gebouwen. Het dorpshuis opent zijn deuren op 28 oktober 2017 en in dit kader moet er een eigendomsoverdracht van het gemeentebestuur naar het AGB Kalmthout gebeuren.

Deze overdracht gebeurt via een erfpacht. Deze erfpacht wordt door het bestuur verleend voor een periode van 99 jaar en de canon bedraagt 5.921,81 euro per jaar.

De raad van bestuur van het AGB Kalmthout bespreekt dit reglement op zijn vergadering van maandag 23 oktober 2017.

Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om de overeenkomst waarbij een erfpacht wordt afgesloten tussen het gemeentebestuur en het AGB Kalmthout goed te keuren.

DE GEMEENTERAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE ONTWERPOVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN ERFPACHT VOOR HET DORPSHUIS NIEUWMOER met 24 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block en Lukas Jacobs.

##### **2. Goedkeuring van de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor het Dorpshuis Nieuwmoer.**

Tussen het AGB Kalmthout en de gemeente Kalmthout zal een overeenkomst voor de aanneming van diensten moeten worden afgesloten. Voor de exploitatie van het Dorpshuis Nieuwmoer wenst het AGB Kalmthout beroep te doen op bepaalde dienstverlening van de gemeente. Zo beschikt de gemeente Kalmthout over het nodige gekwalificeerde personeel om in te staan voor een professionele dienstverlening in het Dorpshuis. In deze overeenkomst worden de wederzijdse rechten en plichten van zowel de gemeente Kalmthout als het AGB Kalmthout gedefinieerd.

De raad van bestuur van het AGB Kalmthout bespreekt dit reglement op zijn vergadering van maandag 23 oktober 2017.

DE GEMEENTERAAD KEURT DE OVEREENKOMST VOOR DE AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR HET DORPSHUIS NIEUWMOER GOED met 24 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block en Lukas Jacobs.

## PATRIMONIUM.

### 3. Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP MAPECO (Nieuwmoer).

In 2008 werd een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (afgekort RUP) opgesteld voor een aantal bedrijven die geheel op gedeeltelijk zonevreemd waren gesitueerd. Met dit RUP werd een planologische oplossing uitgewerkt voor deze bedrijven. Het bedrijf waar nu een aangepast RUP voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, behoorde toen tot deze zonevremde bedrijven. Het gaat hier over de firma IJzerwaren Dejongh die gelegen is langs de Essensteenweg te Nieuwmoer-Kalmthout.

Het bestaande RUP Zonevremde Bedrijven voorzag voor dit bedrijf enkel een mogelijkheid tot uitbreiding achteraan het perceel, ook al was dit bijkomend perceel nog geen eigendom van de eigenaar van de firma IJzerwaren Dejongh. De terreinuitbreiding werd echter niet gerealiseerd.

In 2010 werd de firma IJzerwaren Dejongh verkocht aan de firma Mapeco. De nieuwe zaakvoerders kochten een naastliggend eigendom langs de Essensteenweg en gebruiken dit momenteel ook als bedrijfsterrein. Het samenvoegen en het samen gebruiken van de eigendommen als één bedrijfsterrein is echter niet in overeenstemming met de voorschriften van het bestaande RUP. Een nieuwe planologische oplossing dringt zich nu op om er voor te zorgen dat het bedrijf op een voor de omgeving verantwoorde manier kan worden uitgebaut.

Men voorziet enkel een bedrijfsuitbating op lokaal niveau. Er wordt geen uitbreiding meer naar de achterzijde voorzien zodat dit perceel opnieuw een landbouwfunctie kan vervullen. De uitbreiding aan de rechterzijde getuigt van een meer logisch terreingebruik. Een beperkt gedeelte van het perceel dat voorzien was als woonuitbreidingsgebied, wordt opnieuw bestemd als agrarisch gebied.

De gemeenteraad stelde op 19 juni 2017 het RUP Mapeco Nieuwmoer voorlopig vast. De plenaire vergadering werd georganiseerd op 15 mei 2017. De GECORO gaf over het voorontwerp een gunstig advies op 3 mei 2017. Op 11 oktober 2017 werd de definitieve vaststelling van het RUP opnieuw besproken in de GECORO. De GECORO stelt voor om het ontwerp aan te passen aan de opmerkingen die werden geformuleerd door de adviesverlenende instanties.

Aan de raad wordt nu gevraagd om het RUP Mapeco Nieuwmoer definitief vast te stellen.

DE GEMEENTERAAD STELT HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN RUP MAPECO (NIEUWMOER) DEFINITIEF VAST met 24 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block en Lukas Jacobs.

## WERKEN.

### 4. Aanduiding van de projectvereniging Selab als organisator van “wijk-werken”.

Met de zesde Staatshervorming werd op 17 april 2014 een pakket bevoegdheden met betrekking tot de activering van werkzoekenden toegewezen aan de gewesten. Eén van die bevoegdheden betreft het PWA-stelsel. In haar Regeerakkoord van 23 juli 2014 nam de Vlaamse regering het engagement om het bestaande PWA-stelsel te hervormen.

Zo keurde de Vlaamse regering op 4 maart 2016 de conceptnota “Wijk-werken” goed. Er wordt getracht om de troeven van het bestaande PWA-stelsel mee te nemen bij de uitwerking van het nieuwe activeringsinstrument “Wijk-werken”. De lokale verankering, het uitvoeren van maatschappelijke taken en de laagdrempelige opstap naar werk voor de werkzoekende zijn de voornaamste kenmerken van wijk-werken. Op 5 juli 2017 werd het Decreet betreffende Wijk-werken goedgekeurd in het Vlaams parlement. Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2018.

Binnen het Wijk-werken heeft het lokaal bestuur een belangrijke regisseursrol op te nemen. In Kalmthout wordt er voor geopteerd om een samenwerkingsverband aan te gaan met een aantal andere lokale besturen waardoor we ook op die manier een actieve rol kunnen opnemen in de organisatie van wijk-werken.

Samen met de gemeentebesturen van Brasschaat, Brecht, Kapellen, Malle, Schoten, Stabroek en Wuustwezel gaat de voorkeur van ons bestuur uit naar het samenwerken met de projectvereniging SELAB (Sociaal Economisch Laboratorium, Verhoevenlei 50 te 2930 Brasschaat). SELAB zal dan de rol van organisator van het wijk-werk binnen het samenwerkingsverband op zich nemen.

De meerwaarde van SELAB ligt op verschillende vlakken:

- de schaalgrootte maakt het bieden van een bepaalde kwaliteit mogelijk;
- SELAB staat reeds in voor de regionale opvolging van de samenwerking tussen VDAB en OCMW;
- SELAB heeft ervaring met de doelgroep en kennis van het werkveld;
- SELAB vertegenwoordigt de aangesloten besturen op het provinciaal overleg tussen de VDAB en de lokale besturen.

De aangesloten besturen zullen op basis van een verdeelsleutel een financiële bijdrage storten aan SELAB. SELAB zal dan instaan voor de coördinatie en de uitvoering van het wijk-werk: het verzorgen van de administratie, het matchen van gebruiker met wijk-werker, het informeren van de burgers, de begeleiding van de wijk-werkers, ... Zij zullen ook competentieversterkende trajecten opstarten, de samenwerking aangaan met initiatieven op het vlak van sociale economie en Open School in functie van stages en opleidingen.

Naast de personeelondersteuning (3,29 voltijds equivalenten) door VDAB zal er ook bijkomend ondersteunend personeel door SELAB worden aangeworven. Inkomsten voor SELAB bestaan uit een deel van de eenheidsprijs van een wijk-werkcheque die de gebruiker betaalt.

Aan de raad wordt nu gevraagd om zijn instemming te verlenen aan de aanstelling van SELAB als organisator voor het wijk-werken in Kalmthout.

DE GEMEENTERAAD DUIDT DE PROJECTVERENIGING SELAB AAN ALS ORGANISATOR VAN "WIJK-WERKEN" met 10 neenstemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block en 14 jastemmen van Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers en Lukas Jacobs.

#### INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING.

##### 5. Dienstverlenende vereniging CIPAL: goedkeuring van de statutenwijziging.

Volgens het decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 (Belgisch Staatsblad van 17 juni 2016, hierna "het wijzigingsdecreet" genoemd) moeten de statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL aangepast worden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet.

Daarnaast worden ook nog een aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd zoals nader uiteengezet in de toelichtende nota bij de voorgestelde statutenwijziging.

Hiervoor zal een buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL gehouden worden op 15 december 2017.

De statutenwijziging ligt nu ter goedkeuring van de raad.

DE GEMEENTERAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET VOORSTEL VAN STATUTENWIJZIGING VAN DE DIENSTVERLENENDE VERENIGING CIPAL met 24 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh,

Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block en Lukas Jacobs.

6. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: goedkeuring van het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen met inkanteling van een deel van IKA in IVEKA, statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting van 21 december 2017.

Op 21 december 2017 organiseert de opdrachthoudende vereniging IVEKA een algemene vergadering in buitengewone zitting.

Tijdens deze vergadering zullen volgende agendapunten worden besproken:

1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van deel IKA in IVEKA:

1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van IKA in IVEKA

1.2. Kennisname van het verzoek tot toetreding van de gemeenten Boechout en Nijlen en goedkeuring van deze toetredingen onder opschortende voorwaarde van verwezenlijking van de voorgenomen splitsing.

1.3. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging IKA, de overnemende opdrachthoudende vereniging IVEKA en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van het artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name:

- a. het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig het artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- b. de volgende bijzondere verslagen:
  - (i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig het artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;
  - (ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig het artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;

De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

1.4. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing

betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit.

1.5. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.

1.6. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:

- a. Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging IKA:
  - (i) deels aan de opdrachthoudende vereniging IVEKA, met zetel te Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout;
  - (ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
- b. Beschrijving van de over te nemen activa en passiva;
- c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing;
- d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal;
- e. Overeenkomstig het artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het doel door toevoeging van volgende activiteiten:
  - (i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in Publigas en Publi-T,
  - (ii) het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige financieringsvereniging vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de verkrijgende vereniging en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget en
  - (iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet, en kennisneming in dit verband van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in het kader van artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen;
- f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en 37bis van de statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in overeenstemming te brengen met de ingevolge de splitsing verkregen vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van statutenwijziging gevoegd bij de agenda.



1.7. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige financieringsvereniging vóór 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de daaraan verbonden rechten.

1.8. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan participaties overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de ondernemingen Publi-T en Publigas.

1.9. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur.

1.10. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de punten g., h. en i., om:

- a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.5. afstand te doen, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is afstand te doen van deze opschortende voorwaarden;
- b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.5., vast te stellen;
- c. het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
- d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;
- e. op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe aandelen in de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;
- f. het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen;
- g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, authentiek vast te stellen;
- h. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;

i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.

2. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2018 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018.

3. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit Warmte.

4. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van IVEKA aan Eandis System Operator cvba.

5. Statutaire benoemingen.

6. Statutaire mededelingen.

Aan de raad wordt gevraagd om, naast zijn goedkeuring te verlenen aan de agendapunten, ook zijn goedkeuring te verlenen aan de splitsing door overneming en aan de statutenwijzigingen. Verder moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgesteld.

DE GEMEENTERAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN HET VOORSTEL TOT HERSTRUCTURERINGSOPERATIE VAN DE VLAAMSE FINANCIERINGSVERENIGINGEN MET INKANTELING VAN EEN DEEL VAN IKA IN IVEKA EN AAN DE STATUTENWIJZIGINGEN EN STELT HET MANDAAT VAN DE VERTEGENWOORDIGER VAN DE GEMEENTE MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING VAN 21 DECEMBER 2017 VAST met 24 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block en Lukas Jacobs.

7. Dienstverlenende vereniging IKA: standpuntbepaling over de toetreding tot IVEKA en vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2017.

De buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IKA gaat door op 21 december 2017.

Volgende punten zullen worden behandeld tijdens deze vergadering:

Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering

1. Statutaire benoemingen.

2. Statutaire mededelingen.

3. Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal door incorporatie van reserves.



4. Inschrijvingen op de kapitaalverhoging.
5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

#### Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering

6. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van IKA in IVEKA en Zefier CVBA.
7. Incorporatie van reserves in het kapitaal van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 4a derwijze dat de aandelen van de gemeente Edegem in rekeningsector 4a volledig volgestort zijn.
8. Incorporatie van reserves in het kapitaal van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 4b derwijze dat de aandelen van de gemeente Edegem en de gemeente Schelle in rekeningsector 4b volledig volgestort zijn.
9. Wijziging van het artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de rekeningsector met kengetal 1.
10. Wijziging van het artikel 7 bis van de statuten met het oog op de vereffening van de rekeningsector met kengetal 1.
11. Wijziging van artikel 40 van de statuten met het oog op de vereffening van de rekeningsector met kengetal 1.
12. Vereffening van de algemene rekeningsector van de vereniging met kengetal 1, kapitaalvermindering in dat verbond en uitkering aan de relevante deelnemers van de vereniging ingevolge deze kapitaalvermindering tegen vernietiging van de aandelen met kengetal 1.
13. Kennisname van het voornemen tot uittreding van de provincie Antwerpen, vereffening van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 2, kapitaalvermindering in dat verband en uitkering van de waarde van de kapitaalvermindering aan de provincie Antwerpen.
14. Kennisname van het verzoek tot splitsing, uitgaande van ten minste drie vierden van de gemeentelijke deelnemers van de vereniging, naar analogie met artikel 37 van het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking.
15. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse, de overnemende opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor de energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name:
  - a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
  - b) de volgende bijzondere verslagen:
    - (i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;
    - (ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig het artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;
16. In voorkomend geval mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben

voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit.

17. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
18. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:
  - a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse:
    - (i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor de energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse, met zetel te Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout;
    - (ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;
  - b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva;
  - c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing;
19. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur.
20. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om:
  - a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 14 afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen;
  - b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 14, vast te stellen;
  - c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
  - d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;
  - e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe aandelen in de IVEKA OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;
  - f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg hiervan authentiek vast te stellen;

- g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
- h) alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda goed te keuren en het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigde vast te stellen.

DE GEMEENTERAAD VERLEENT ZIJN GOEDKEURING AAN DE AGENDA VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 DECEMBER 2017 VAN IKA EN STELT HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER MET BETREKKING TOT DE AGENDAPUNTEN VAST met 23 jastemmen van Pieter Brosens, Jan Van Esbroeck, Alfons Dierckx, Bianca Veraart, Stijn de Koning, Dirk Van Peel, Stefanie Van Looveren, René Francken, Wies Peeters, Jan Breugelmans, Silke Lathouwers, Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans, Maggy Beyers, David Cleiren, Jozef Duerloo, Clarisse De Rydt, Sigrid Van Heybeeck, Nick Brosens, Veerle De Block en Lukas Jacobs en 1 onthouding van Didier Van Aert.

#### GOEDKEURING VAN HET VERSLAG.

#### 8. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 september 2017 van de gemeenteraad.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van de vergadering van 25 september 2017 van de gemeenteraad goed te keuren.

DE RAAD VERLEENT UNANIEM ZIJN GOEDKEURING AAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2017 VAN DE GEMEENTERAAD.

#### **GEHEIME ZITTING**

Nihil

---