



## Verslag buitengewone algemene vergadering

Zitting van 18 mei 2021, 19.00u

### Aanwezigheidslijst

De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen op deze buitengewone algemene vergadering die werd samengeroepen overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Alle leden en afgevaardigden zijn effectief en persoonlijk aanwezig in de digitale vergadering. De notaris, voorzitter en secretaris zijn fysiek aanwezig. De vergadering is live te volgen via een link op de website van Ibogem.

Namens IBOGEM zijn de volgende leden aanwezig: de heer Jens De Wael, voorzitter; de heer Wim Beeldens, algemeen directeur.

### Agenda:

1. Statutenwijziging

### Samenstelling van het bureau

Worden op voorstel van de voorzitter unaniem aangesteld als stemopnemers:

- Mevrouw Lientje De Schepper
- De heer Bruno Byl

Wordt aangesteld als secretaris:

De heer W. Beeldens

### Installatie leden buitengewone algemene vergadering

Aanwezig:

- mevrouw Lientje De Schepper, gemandateerd in de gemeenteraad van Beveren in zitting van 27 april 2021 om de agendapunten goed te keuren.
- de heer Bruno Byl, gemandateerd in de gemeenteraad van Zwijndrecht in zitting van 25 maart 2021 om de agendapunten goed te keuren.
- De heer Filip Baeyens, voorzitter van de raad van bestuur van de Opdrachthoudende vereniging MIWA gemandateerd in zitting van haar Directiecomité van 24 maart 2021 om de agendapunten goed te keuren.
- de heer Alex Goethals, raadslid van de Opdrachthoudende vereniging ISVAG, gemandateerd in zitting van haar Raad van Bestuur van 25 februari 2021 om de agendapunten goed te keuren.
- de heer Erik Broeckx, raadslid van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu & Veiligheid, gemandateerd in zitting van haar Raad van Bestuur van 17 maart 2021 om de agendapunten goed te keuren.



- De heer Kurt De Graef, raadslid van de opdrachthoudende vereniging Verko, gemandateerd in zitting van haar Raad van Bestuur van 18 maart 2021 om de agendapunten goed te keuren.

Verontschuldigd:

- Mevrouw Catherine Hermans, gemandateerd in de gemeenteraad van Kruibeke in zitting van 26 april 2021 om de agendapunten goed te keuren.

### Statutenwijziging

HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG OP ACHTTIEN MEI .

Voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36.

Is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten der Opdrachthoudende vereniging als bedoeld in Afdeling 3 Titel 2 van het decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 houdende de intergemeentelijke samenwerking "IBOGEM", waarvan de zetel gevestigd is te 9120 Beveren, Schaarbeekstraat nummer 27.

Gemengd BTW plichtige: BE 213.384.063

Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 213.384.063

*Opgericht, na machtiging bij Koninklijk Besluit van twaalf januari negentienhonderd drieënzeventig, bij onderhandse akte opgemaakt te Beveren-Waas op drieëntwintig mei negentienhonderd drieënzeventig, geregistreerd te Hoboken op zes juni negentienhonderd drieënzeventig boek 59 blad 38 vak 1 en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentwintig juni negentienhonderd drieënzeventig onder nummer 2069-1.*

*De statuten werden achtereenvolgens gewijzigd ingevolge*

*\* de buitengewone algemene vergadering der vennootschap gehouden op achtentwintig december negentienhonderd zesenzeventig.*

*\* de buitengewone algemene vergadering der vennootschap gehouden op vijftien september negentienhonderd zevenenzeventig, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van negen juni negentienhonderd achtenzeventig.*

*\* de buitengewone algemene vergadering der vennootschap gehouden op achttien april negentienhonderd achtenzeventig, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van dertien september negentienhonderd negenzeventig.*

*\* de buitengewone algemene vergadering der vennootschap gehouden op veertien november negentienhonderd achtenzeventig, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van dertien september negentienhonderd negenzeventig.*

*\* de buitengewone algemene vergadering der vennootschap gehouden op zeventien april negentienhonderd negenzeventig, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van dertien september negentienhonderd negenzeventig.*



*Voormelde processen-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen werden neergelegd onder de minuten van notaris Freddy Glorie te Zwijndrecht op veertien maart negentienhonderd tachtig en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig april negentienhonderd tachtig onder nummer 871-5.*

*De statuten werden verder gewijzigd ingevolge de buitengewone algemene vergadering der vennootschap, gehouden op negenentwintig december negentienhonderd tweeënnegentig, goedgekeurd bij Ministeriële Besluit van de Vlaamse Gemeenschap op drie mei negentienhonderd drieënnegentig.*

*De statuten werden gewijzigd, herschreven en gecoördineerd ingevolge de buitengewone algemene vergadering der vennootschap gehouden bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te Melsele op twee juni negentienhonderd drieënnegentig, goedgekeurd bij Ministeriële Besluit van de Vlaamse Gemeenschap dedato twee september negentienhonderd drieënnegentig en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig september negentienhonderd drieënnegentig onder nummer 930928-236.*

*Waarvan het kapitaal en het doel werden gewijzigd, de nieuwe gecoördineerde statuten en de nieuwe samenstelling van het aandeelhouderschap werden vastgesteld en ontslag en (her)aanstelling van bestuurders en commissarissen werden gedaan bij akte verleden voor notaris Johan Lesseliers te Beveren op twintig juni negentienhonderd vijffennegentig, goedgekeurd bij Ministeriële Besluit van de Vlaamse Gemeenschap, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien juli negentienhonderd vijffennegentig onder nummer 225.*

*Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te Melsele op acht oktober negentienhonderd achtennegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig oktober negentienhonderd achtennegentig onder nummer 981028-639, goedgekeurd bij Ministeriële Besluit van de Vlaamse Gemeenschap op éénentwintig april negentienhonderd negenennegentig.*

*Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te Melsele op twintig april negentienhonderd negenennegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht mei negentienhonderd negenennegentig onder nummer 990508-206, goedgekeurd bij Ministeriële Besluit van de Vlaamse Gemeenschap op tien augustus negentienhonderd negenennegentig.*

*Waarvan de duur werd verlengd, ontslag en benoeming van bestuurder werd gedaan en de statuten werden gewijzigd (onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te Melsele op éénendertig augustus negentienhonderd negenennegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig september negentienhonderd negenennegentig onder nummer 990922-302.*

*Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te Melsele op twee maart tweeduizend, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig maart tweeduizend onder nummer 20000323-24.*

*Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te Melsele op achttien april*



*tweeduizend, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien mei tweeduizend onder nummer 20000510-394.*

*Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te Melsele op acht mei tweeduizend en drie, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig mei tweeduizend en drie onder nummer 030605544.*

*Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte rep. 9595 verleden voor notaris Paul Lammens te Melsele op twee oktober tweeduizend en drie, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig oktober tweeduizend en drie onder nummer 03109547.*

*Waarvan de statuten volledig werden aangepast en herschreven met vaststelling van de nieuwe gecoördineerde statuten en haar bijlagen (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap), dit alles overeenkomstig het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de Intergemeentelijke Samenwerking bij akte rep. 9596 verleden voor notaris Paul Lammens te Melsele op twee oktober tweeduizend en drie, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien november tweeduizend en drie onder nummer 03118900.*

*Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor burgemeester François Smet op negen november tweeduizend en vier, zoals voorgeschreven door het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien december tweeduizend en vier onder nummer 0173422 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse Gemeenschap op vierentwintig februari tweeduizend en vijf.*

*Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor burgemeester Marc Van De Vijver op éénentwintig december tweeduizend en vijf, zoals voorgeschreven door het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig januari tweeduizend en zes onder nummer 0023743 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse Gemeenschap op veertien april tweeduizend en zes.*

*Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor burgemeester Marc Van De Vijver op vier oktober tweeduizend en zeven, zoals voorgeschreven door het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen november tweeduizend en zeven onder nummer 07162875 en gedeeltelijk goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse Gemeenschap op vijfentwintig januari tweeduizend en zeven.*

*Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor burgemeester Marc Van De Vijver op éénentwintig april tweeduizend en negen, zoals voorgeschreven door het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni tweeduizend en negen onder nummer 09084241 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse Gemeenschap op zeventien augustus tweeduizend en negen.*

# Ibogem

*Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor burgemeester Marc Van De Vijver op tien april tweeduizend veertien, zoals voorgeschreven door het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni tweeduizend veertien onder nummer 14124432 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse Gemeenschap op 16 juni tweeduizend veertien.*

*Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor burgemeester Marc Van de Vijver op acht december tweeduizend vijftien, zoals voorgeschreven door het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari tweeduizend zestien onder nummer 16006913 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse Gemeenschap op 21 april 2016..*

*Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor burgemeester Marc Van de Vijver op zes augustus tweeduizend achttien, zoals voorgeschreven door het decreet van zes juli tweeduizend en één houdende de Intergemeentelijke Samenwerking, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien september tweeduizend achttien onder nummer 18139428 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse Gemeenschap.*

*Waarvan de duur van de vennootschap werd verlengd met een termijn van zestien (16) jaar tot 31 augustus 2035 en het vast gedeelte van het kapitaal werd verhoogden en de statuten het laatst werden gewijzigd (onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap) bij akte verleden voor ons notaris op 27 juni 2019, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2019 onder nummer 0093721 en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse Gemeenschap.*

De voorzitter zet verder uiteen aan de vergadering en verzoekt ondergetekende notaris bij akte vast te stellen:

- a. Dat uit voorgaande blijkt dat aan het voormeld aanwezigheidsquorum voldaan is.
- b. Dat om te worden aangenomen de voorstellen betreffende de wijzigingen aan de statuten de drie/vierde van de stemmen, die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen.
- c. Dat onderhavige buitengewone algemene vergadering werd bijeengeroepen met volgende:

AGENDA.

- 1 Statutenwijziging.

- d. Dat onderhavige buitengewone algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over voormelde agenda.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**Eerste beslissing : aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**Tweede beslissing : nieuwe bepalingen omtrent het statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening .**

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het kapitaal, **van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit **onmiddellijk**, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen **aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** onbeschikbaar te houden ten belope van negen honderd vijftien duizend tweehonderd en één komma drieëntwintig euro (€ 915.201,23).

**Derde beslissing**

Naar aanleiding van de beslissing van de dienst voorafgaande beslissing fiscale zaken beslist de vergadering dat het openstaand dividend van de gemeenten van 2015 samen ten belope van één miljoen zes euro en zeventig cent (€ 1.000.006,70), zal worden omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen.

Het betreft een bedrag in totaal van één miljoen en zes euro zeventig cent zal worden verdeeld over de drie Gemeenten, te weten :

De Gemeente Beveren : vijfhonderd negenenvijftig duizend vijfhonderd en drie euro en veertig cent (€ 559.503,40);

De Gemeente Kruibeke : tweehonderd en vijfduizend zeshonderd zeventien euro en zevenentwintig cent (€ 205.617,27);

De Gemeente Zwijndrecht : tweehonderd vierendertigduizend achthonderd zesentachtig euro en vijfendertig cent (€ 234.886,35).

Voor deze inbrengen worden vijftigduizend vierhonderd negenentwintig (50.429) nieuwe aandelen toegekend, te weten :

Aan de Gemeente Beveren : achtentwintig duizend tweehonderd vijftien 28.215

Aan de Gemeente Kruibeke : tienduizend driehonderd negenenzestig 10.369

Aan de Gemeente Zwijndrecht : elfduizend achthonderd vijfenveertig 11.845

Bijgevolg zal de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal wordt vastgesteld op één miljoen negen honderd vijftien duizend tweehonderd en één komma drieëntwintig euro (1.915.201,23 EUR). Het is vertegenwoordigd door 96.581 aandelen.

De onbeschikbare inbreng buiten kapitaal is als volgt geplaatst en is verdeeld als volgt :

# Ibogem

## Aandeelhouders A

Beveren	€ 1.070.998,47
Kruibeke	€ 393.585,84
Zwijndrecht	€ 449.605,59

## Aandeelhouders B

VERKO	€ 198,30
MIWA	€ 555,24
ISVAG	€ 178,47
IGEAN	€ 79,32

Totaal (A en B): € 1.915.201,23

### *Vierde beslissing*

De vergadering beslist om de tekst van de statuten te herformuleren met de mogelijkheid voor het organiseren van de vergaderingen op digitale wijze meer bepaald de artikels 17 en 25.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de aanpassingen aan de statuten goed te keuren.

### OPSCHORTENDE VOORWAARDE:

Bovenstaande wijziging van de statuten geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de Vlaamse Gemeenschap.

### WAARVAN AKTE:



Wim Beeldens  
Secretaris



Jens De Wael  
Voorzitter

