

# PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Vergadering van 22 juni 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger

Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/3 Provinciale Initiatieven. Intercommunale Vereniging Hooge Maey. Buitengewone Algemene Vergadering van 17 juli 2017. Agenda. Goedkeuring.

De intercommunale vereniging Hooge Maey deelt met een aangetekend schrijven van 25 april 2017 mee dat haar BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING zal plaatsvinden op maandag 17 juli 2017 om 18:00 uur te 2030 Antwerpen, in de vergaderzaal Hooge Maey, Moerstraat 99.

De agenda omvat een statutenwijziging en ziet er als volgt uit:

## **1. Wijziging van definitie – Statutenwijziging**

Om in Artikel 3 : Definities van de statuten een nieuw punt 16 toe te voegen inzake de definitie "Gebruiksrecht/erfpacht", luidend als volgt:

"16. "Gebruiksrecht/erfpacht:

Het gebruiksrecht waarvan de stad Antwerpen bij de oprichting van de intercommunale vereniging inbreng heeft gedaan en dat ingevolge notariële akte als een erfpachtrecht wordt aangemerkt."

## **2. Wijzigingen ingevolge de definitie gebruiksrecht/erfpacht - Statutenwijzigingen**

Om, ingevolge de toegevoegde definitie "Gebruiksrecht/erfpacht", doorheen de tekst van de statuten de term "gebruiksrecht" steeds te vervangen door de term "gebruiksrecht/erfpacht", en dit bepaaldelijk:

- \* in de titel van Artikel 8: Inbreng gebruiksrecht/erfpacht
- \* in de eerste en de tweede zin van punt 3 van Artikel 13: Maatschappelijk kapitaal
- \* in de eerste en de tweede zin van punt 2 van Artikel 15: Vermeerdering en vermindering van het kapitaal vertegenwoordigd door aandelen R
- \* in de titel, en in de tweede zin van Artikel 39: Afschrijving gebruiksrechten/erfpacht
- \* in de eerste zin van Artikel 40: Terugstorting variabel deel van het kapitaal
- \* in de laatste zin van Artikel 45: Overname en Schadevergoeding

## **3. Wijziging inzake gebruiksrecht/erfpacht – Statutenwijzigingen**

Om de laatste zin van Artikel 8: Inbreng gebruiksrecht/erfpacht van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Ingevolge notariële akte wordt het gebruiksrecht aangemerkt als een erfpacht."

Om tevens de tekst van de aan de statuten gehechte **Bijlage 1** "Modaliteiten betreffende de inbreng van het gebruiksrecht van de Hooge Maey door de Stad Antwerpen verricht overeenkomstig artikel 8 van de statuten" te vervangen door de woorden "Geschrapt ingevolge de wijziging van het gebruiksrecht/erfpacht bij notariële akte".

## **4. Wijziging inzake vermeerdering en vermindering van het kapitaal vertegenwoordigd door aandelen R – Statutenwijziging**

Om ingevolge de schrapping van de tekst van de Bijlage 1 aan de statuten, de laatste zin van het punt 2 van Artikel 15: Vermeerdering en vermindering van het kapitaal vertegenwoordigd door aandelen R van de statuten te schrappen zodat de tekst van dit punt 2 voortaan zal luiden:

"2. De Stad Antwerpen brengt het gebruiksrecht/erfpachtrecht en het opstalrecht van het volledige terrein van de Hooge Maey in, conform artikel 8.

Het gebruiksrecht/erfpachtrecht dat vergoed is, conform artikel 13.3.2, vertegenwoordigt een stortvolume van vijf miljoen tweehonderd vijftig duizend kubieke meter (5.250.000 m<sup>3</sup>)."

#### **5. Statutenwijziging**

Om in de achttiende zin van Artikel 20: Samenroeping, Beraadslaging en Besluitvorming van de statuten de zinsnede te schrappen die verwijst naar besluiten waarvan sprake in artikel 6 van bijlage 3 van de statuten, te schrappen vermits deze bijlage 3 reeds werd geschrapt bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2009, en dienvolgens deze zin van de statuten te laten luiden:

"De groep 'de maatschappij', verklaart dat hij van het zijn krachtens dit artikel voorbehouden recht een besluit te verwerpen, geen gebruik zal maken bij de voorstellen en maatregelen die een zuiver gemeentelijk of provinciaal belang hebben."

#### **6. Wijziging inzake ontbinding en vereffening – Statutenwijziging**

Om te bepalen dat in geval van ontbinding van de vereniging de vereffening zal dienen te geschieden overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 37 van het decreet van zes juli tweeduizend en één (6 juli 2001) houdende de intergemeentelijke samenwerking, en dienvolgens de tekst van het punt 3. van Artikel 47: Ontbinding en Vereffening van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"3. De vereffenaars hebben als opdracht over te gaan tot de vereffening per activiteit van de vereniging volgens de modaliteiten bepaald in artikel 37 van het decreet van zes juli tweeduizend en één (6 juli 2001) houdende de intergemeentelijke samenwerking en de waardebeoordeling en verdeling van de goederen te bepalen als gevolg van de daartoe te voeren onderhandelingen tussen de deelgenoten waarbij de exploitatiewinst, de overgedragen winst, de reserves en het eventueel saldo op het ogenblik van de ontbinding of elke andere winst voortvloeiend uit het voortzetten van de activiteit(en) tijdens de vereffening onder de deelnemers worden verdeeld volgens de regels bepaald bij artikel 42 van deze statuten."

-----

Overeenkomstig artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dient uw raad voor elke algemene vergadering van een intercommunale een provinciaal afgevaardigde aan te duiden en zijn/haar mandaat vast te stellen.

In zitting van 22 mei 2014 keurde uw raad de aanduiding goed van mevrouw An Vanalme met als plaatsvervanger de heer Sener Ugurlu als provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de Intercommunale Vereniging Hooge Maey van 19 juni 2014 tot einde legislatuur 2018.

Volledigheidshalve wordt gemeld dat bestuurders en commissarissen geen volmachthouder kunnen zijn op de buitengewone algemene vergadering.

De provincie is in de Raad van Bestuur vertegenwoordigd door gedeputeerde Rik Röttger.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 8 juni 2017

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

Gelet op het feit dat uw raad in vergadering van 22 mei 2014 de aanduiding van mevrouw An Vanalme met als plaatsvervanger de heer Sener Ugurlu als provinciale vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen van de Intercommunale Vereniging Hooge Maey van 19 juni 2014 tot einde legislatuur 2018 goedkeurde;

Overwegende dat er op 17 juli 2017 een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden vanwege de Intercommunale Vereniging Hooge Maey;

Op voorstel van de deputatie,

**BESLUIT:**

Enig artikel:

Goedgekeurd wordt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale vereniging Hooge Maey van 17 juli 2017.

De provinciale vertegenwoordiger wordt opgedragen de vermelde agendapunten van deze vergadering goed te keuren.