

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN INTRADURA 28 MAART 2019

Aanwezig: zie bijgaande lijst.

A. GELDIGHEID DER VERGADERING (art. 36)

De voorzitter stelt vast dat ten minste de helft van de gemeentelijke aandelen (724.083) en tevens de helft van de in het geheel geplaatste aandelen (724.086) van alle deelnemers van INTRADURA aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

B. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU (art. 32)

De algemene vergadering stelt de heer Stephan Verwee aan als secretaris, mevrouw Françoise Herman uit Bever en de heer David De Valck uit Merchtem als stemopnemers.

C. VOLMACHTEN (art. 33)

Er zijn geen laattijdig neergelegde volmachten.

D. OPROEPINGEN (art. 34)

De algemene vergadering stelt vast dat voldaan werd aan artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, namelijk dat de deelnemers tenminste 30 kalenderdagen vóór haar zitting per aangetekende zending werden opgeroepen en aan artikel 445 van het decreet lokaal bestuur, namelijk dat de algehele vernieuwing van de raad van bestuur gebeurt binnen de eerste drie maanden van het jaar volgend op de verkiezingen.

E. MANDATEN

De stemopnemers stellen vast dat de volmacht dragers rechtmatig gemandateerd worden.

F. AGENDA

1. Samenstelling van de raad van bestuur

De algemene vergadering gaat akkoord, met eenparigheid van stemmen, met de benoeming van de 12 leden van de raad van bestuur:

- Casier Lien (Merchtem)
- De Backer Jan (Asse)
- De Boeck Simon (Gooik)
- De Feyter Geert -1^{ste} 3j. en Desmet Gunter - volgende 3j. (Ternat)
- Desmeth Jan (Sint-Pieters-Leeuw)
- Elpers Heidi (Lennik)
- Ghequiere Yves(Linkebeek) 1^{ste} 3j. en Calmeyn Alexis - volgende 3j. (Drogenbos)
- Mouligneaux Anne-Laure (Grimbergen)
- Rymenants Ilse (Kapelle-op-den-Bos)
- Servé Johan (Halle)
- Valkeniers Michel – 1^{ste} 3j. en Walravens Jef – volgende 3j. – (Dilbeek)
- Wouters Gilbert (Beersel)

VERSLAG

De algemene vergadering neemt akte van de gemeenteraadsbeslissingen en stelt vast dat er 12 kandidaat-bestuurders met raadgevende stem werden voorgedragen. Aan de raad van bestuur kunnen, volgens artikel 16 van de statuten van Intradura, maximaal 3 leden met raadgevende stem deelnemen.

De algemene vergadering volgt de criteria zoals uiteengezet in de statuten waarbij in eerste instantie de leden aan bod komen die met eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad worden aangeduid.

Er zijn 7 kandidaten aangeduid met eenparigheid van stemmen. De rangorde volgens het tweede en derde criteria vervat in de statuten is tevens van toepassing.

De algemene vergadering neemt akte van de 3 gemeenteraadsleden die voortaan als leden met raadgevende stem zullen deel uitmaken van de raad van bestuur.

- Ternat Frans Holsters
- Dilbeek Karel De Ridder
- Kapelle-op-den-Bos Jos Thomas

De algemene vergadering stelt vast dat volgens artikel 15 van de statuten, 4 deskundigen worden voorgedragen door de gemeente Drogenbos, gemeente waarin de zetel van Intradura is gevestigd.

- Christian Donneux – Grimbergen
- David Hermans – Kapelle-op-den-Bos
- Edward De Wit – Kapelle-op-den-Bos
- Alexis Calmeyn (eerste drie jaar) – Drogenbos, opgevolgd door Yves Ghequière (volgende drie jaar) – Linkebeek

2. Varia

Geen.

De vergadering is gesloten om 19.00 uur.

De secretaris

De voorzitter

de heer Stephan Verwee

de heer Eddie De Block

De stemopnemers na toezicht op de neergelegde volmachten

Mevrouw Françoise Herman

de heer David De Valck