

CVBA Intercommunale Zwembaden
'Aquadroom' Maaseik / 'De Haeg' Dilsen-Stokkem

Verslag Raad van Bestuur
Woensdag 31 juli 2019

Plaats: Vergaderlokaal 'Lotto-bowling Sportlaan te 3680 MAASEIK om 20u30.

Aanwezig:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Namens de Stad Maaseik | Gonnissen Elke
Franssen Ine
Willen Andre (Voorzitter) |
| - Namens de Stad Dilsen-Stokkem | Beuten Jaak (Volmacht gegeven aan Ochal Jochen)
Prata Roberto
Ochal Jochen |
| - Namens de Gemeente Kinrooi | Smeets Eef
Cox Linda
Veugelaers Jeannine
Brands Esther (Raadgevend lid) |
| | Raedschelders Theo Accountant
Roex Marc Secretaris |

1. Verslag Raad van Bestuur dd. 29/05/2019.

Dit verslag wordt overlopen en goedgekeurd

2. Bespreking voorstel statutenwijziging

De voorgestelde statutenwijziging wordt besproken

Voorgestelde wijzigingen

(Rood ingekleurde teksten worden geschrapt : Rode teksten zijn de aanpassingen of motivering tot schrapping)

-**Titel:** Intergemeentelijke Zwembaden '**Den Ulm Aquadroom**' Maaseik / 'De Haeg' Dilsen-Stokkem
(afgekort: **IZ**)

-Ondernemingsnummer **0219.274.537**

-Pag 2: De statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden voor notaris Geraldine Cops te Maaseik op achttien februari tweeduizend en negen, **bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes maart tweeduizend en negen onder het nummer 04011720**

De statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden voor notaris Cops te Maaseik op xxxxxxxxxx, nog te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

-Artikel 1: '**Den Ulm Aquadroom**'

-Artikel 2 **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Besloten Vennootschap.**

-Artikel 3 : ... gelegen Sportlaan **12A** te 3680 Maaseik, genaamd "**Den Ulm Aquadroom**"

Artikel 4: Specifieke voorwaarden:

§1: Per maand zal een afrekening gemaakt worden voor wat het verbruik van het zwembad te Rotem betreft van elektriciteit, gas en water **en dit volgens de normen van de studie uitgevoerd door Interelectra, Pligas en de Watervoorzieningsmaatschappij waaruit de juiste verhoudingen van het verbruik kunnen bepaald worden en waarover de beide partijen, zijnde de Vereniging en Dilsen-Stokkem, hun akkoord dienen te geven. 70% voor IZ / 30 % voor de Stad Dilsen-Stokkem**

§4: **De busdiensten van de Stad Dilsen-Stokkem kunnen het vervoer naar beide zwembaden verzorgen, zoals dit momenteel gebeurt. Voor iedere leerling die komt zwemmen met een bus van Dilsen-Stokkem zal de Vereniging**

een bedrag overmaken aan Dilsen-Stokkem wat overeenstemt met de kost die de Vereniging per leerling heeft voor het vervoer van het zwembad te Maaseik. **Niet meer van toepassing**

§5: Tijdens de schoolvakanties zal het ochtendzwemmen enkel doorgaan in Maaseik, twee dagen per week.

Seniorenzwemmen zal dan enkel doorgaan in Maaseik. **Niet meer van toepassing**

§7: Het personeelskader is vastgesteld op twaalf komma vijf (12,5) voltijdse equivalenten, uitdovend naar tien komma vijf (10,5) voltijdse equivalenten uiterlijk tegen éénendertig december tweeduizend en één. **Niet meer van toepassing sedert opening van Aquadroom**

-Artikel 4bis: Het totale bedrag dat door de vennoten als derdebetaler op jaarbasis wordt ten laste genomen, wordt als volgt gefinancierd:

a) Het basisbedrag van tweehonderd vijfendertigduizend euro (235.000 EUR) door de Stad Dilsen-Stokkem, gekoppeld aan de index der kleinhandelsprijzen, met toepassing van de volgende formule: $(235.000 \text{ EUR} / \text{basisindex}) \times \text{nieuwe index}$. De basisindex is die van januari tweeduizend en negen. De nieuwe index is die van december van het betreffende boekjaar.

b) Het saldo, na toepassing van a) hiervoor, wordt voor zestien eenenzestigste (16/61) gefinancierd door de Gemeente Kinrooi en voor vijfenveertig eenenzestigste (45/61) door de Stad Maaseik.

Stad Maaseik 45%

Stad Dilsen-Stokkem 39%

Gemeente Kinrooi 16%

-Artikel 5: zwembad 'Den Ulm Aquadroom'

-Artikel6: **De duur werd bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van ?????????? verlengd tot 31/12/2034??**

-Artikel 19: De aangeduide leden met een raadgevende stem zetelen in de Raad van Bestuur volgens een beurtrol a rato van het aantal aandelen van de vennoten:

tot juni tweeduizend eenentwintig : lid van de gemeente Kinrooi

juli tweeduizend eenentwintig

juni tweeduizend drieëntwintig : aangeduid lid van de stad Maaseik.

Juli tweeduizend drieëntwintig

juni tweeduizend vijfëntwintig: aangeduid lid van de stad Dilsen-Stokkem.

Juli tweeduizend vijfëntwintig

juni tweeduizend zevenëntwintig: aangeduid lid van de gemeente Kinrooi.

.....
juli tweeduizend vijf - juni tweeduizend zes: aangeduid lid van de stad Maaseik.

Vanaf het jaar tweeduizend zeven zetelen de leden met een raadgevend stem twee opeenvolgende jaren.

Naast de hier aangehaalde wijzigingen dienen wellicht nog wijzigingen aangebracht te worden om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van 23/03/2019. Het betreft hier voornamelijk tekstuele aanpassingen die door de aan te stellen notaris zullen voorgesteld worden.

3. Vastleggen datum Buitengewone Algemene Vergadering

De buitengewone Algemene vergadering wordt vastgelegd op dinsdag 05/11/2019 om 20u00

Plaats bureel Aquadroom of notariskantoor Cops

4. Bekrachtiging beslissing Directie Comité tot aanstelling deskundige belast met waardebepaling van Aquadroom in een scenario van discontinuïteit

Mathieu Rutten wordt aangeduid als deskundige belast met de waardebepaling van Aquadroom

Hierna sluit de Voorzitter de vergadering om 21u30

Namens de Raad van Bestuur

De Voorzitter
Andre Willen

Secretaris
Marc Roex