

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE  
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK

**CARGOVIL PLUS**

JEAN MONNETLAAN 1A TE 1800 VILVOORDE

[INFO@CARGOVIL.BE](mailto:INFO@CARGOVIL.BE); [WWW.CARGOVIL.BE](http://WWW.CARGOVIL.BE);

RPR BRUSSEL (NEDERLANDSTALIG)

ONDERNEMINGSNUMMER 0847.837.012

VRIJDAG 25 JUNI OMSTREEKS 9U00

**1. VERGADERING MET BEHULP VAN MS TEAMS**

Het bestuursorgaan heeft beslist, bij toepassing van artikel 9:16/1, §1 WVV en artikel 15 van de gecoördineerde statuten, de leden de mogelijkheid te bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, door middel van het elektronisch communicatiemiddel MS Teams, dat technisch toelaat alle door de wet verplichte formaliteiten te vervullen (controle identiteit e.d.).

De aanwezige en vertegenwoordigde leden bevestigen dat zij via deze videoconferentie in staat zijn te kunnen beraadslagen, het woord kunnen voeren en het stemrecht kunnen uitvoeren.

**2. HET BUREAU**

De vergadering wordt geopend door Transmoove NV, vertegenwoordigd door de heer Didier PIERRE, tevens voorzitter van het bestuursorgaan, die als secretaris van de vergadering aanstelt Essers nv, vertegenwoordigd door de heer Collin Springuel.

De leiding en het toezicht van de algemene vergadering berust bij het bureau, dat overeenkomstig artikel 15 van de gecoördineerde statuten is samengesteld uit de voornoemde voorzitter en secretaris.

Gezien de omvang van de vereniging wordt beslist geen stemopnemer te benoemen. De voormelde samenstelling van het bureau wordt door de deelnemende leden goedgekeurd.

**3. VASTSTELLING VAN DE STEMGERECHTIGDE LEDEN**

De lijst van de stemgerechtigde leden bij aanvang van de vergadering is toegevoegd in bijlage 1. Voor zover als nodig wordt deze ledenlijst bekrachtigd door de aanwezige leden van de raad van bestuur, en door de algemene vergadering.

Bij aanvang van de vergadering zijn er bijgevolg 40 stemgerechtigde leden. Hiervan nemen er 18 deel aan de vergadering. 9 leden zijn rechtsgeldig vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke volmacht.

De identiteit van de deelnemers werd nagekeken, en de deelnemerslijst wordt ondertekend door de leden van het bureau die de lijst als juist erkennen. De lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de vertegenwoordigde personen.

#### **4. VERKLARING.**

De deelnemende leden bevestigen zich als regelmatig opgeroepen te beschouwen, en verklaren:

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het WVV, zoals gewijzigd, en de statuten;
- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm.

Bijgevolg stelt de voorzitter vast dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over alle punten van de agenda.

#### **5. STATUTENWIJZIGING.**

Omwille van de nieuwe vzw-wetgeving die op 1 mei 2019 in werking is getreden en de uitbreiding van de raad van bestuur met vertegenwoordiging van de drie lokale besturen, wordt voorgesteld de statuten te wijzigen overeenkomstig bijlage 2 dat aan de stemgerechtigde leden werd overgemaakt samen met de agenda van deze vergadering.

Het ontwerp van de nieuwe statuten wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

#### **6. ONTSLAG EN (HER)BENOEMINGEN.**

De bestuurders aanvaarden, met ingang van 25 juni 2021 als stemgerechtigde leden van de algemene vergadering:

- De gemeente Grimbergen, KBO 0207.508.536, Prinsenstraat 3, 1850 Grimbergen, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Verberck, geboren te Aarschot op 31/07/1951 en wonende te Abelenlaan 5, 1851 Humbeek.
- De Stad Vilvoorde, KBO 0207.514.474, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, vertegenwoordigd door de heer Didier Cortois, geboren te Dendermonde op 31/01/1973, en wonende te Jan Blockxstraat 33, 1800 Vilvoorde.

Eveneens met ingang van 25 juni 2021, en voor onbepaalde duur, worden beiden door de algemene vergadering benoemd als bestuurder.

#### **7. BIJZONDERE VOLMACHT.**

Met recht van substitutie wordt als bijzondere gevolmachtigde aangesteld, de besloten vennootschap "I' Abaco", ondernemingsnummer 0891.163.447, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Kwikaard 22, vertegenwoordigd door Marc Cannaerts of Ward Cannaerts, beiden bestuurder en individueel bevoegd om de lasthebber te vertegenwoordigen, aan wie de macht verleend wordt om in voorkomend geval alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en

documenten te ondertekenen, teneinde de besluiten van deze algemene vergadering te laten publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en de neerlegging te verzorgen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank , tevens met het oog op de wijziging in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.


#### **8. GOEDKEURING NOTULEN VERGADERING.**

Een ontwerp van de voorliggende notulen werd reeds aan leden overgemaakt samen met de uitnodiging voor de vergadering.

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de notulen van de vergadering goed te keuren.

Transmoove NV  
voorzitter

vertegenwoordigd door

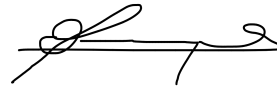


---

Didier PIERRE

Essers NV  
secretaris

vertegenwoordigd door



---

Collin SPRINGUEL