Buitengewone Algemene Vergadering Farys ov van 18 december 2026

AGENDA

---

1. Wijziging in deelnemers en/of kapitaal

2. Wijziging bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal

3. Evaluatie 2026, te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie 2027 (overeenkomstig art. 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)

4. Begroting 2027 (overeenkomstig art. 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)

5. Statutaire benoemingen

6. Actualisering presentievergoeding

7. Statutenwijziging – verplaatsing maatschappelijke zetel

Varia

1e punt van de agenda: Wijziging in deelnemers en/of kapitaal

TOELICHTING

Hierbij vindt u een overzicht van de wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal voor de periode 26 maart 2026 tot en met 27 augustus 2026 die door de Raad van Bestuur voorlopig aanvaard werden.

Wijziging in deelnemers en/of kapitaal (van 26 maart 2026 t.e.m. 27 augustus 2026)			
Deelnemer	**Beslissing deelnemer**	**Beslissing Raad van Bestuur**	**Wijziging**
DIVISIE SECUNDAIRE DIENSTEN			
OVERIJSE	24.02.2026	25.03.2026	Uitbreiding van toetreding
DILBEEK	24.02.2026	25.03.2026	Uitbreiding van toetreding
OOSTERZELE	28.04.2026	27.05.2026	Toetreding
BUGGENHOUT	25.06.2026	27.08.2026	Toetreding

De verslagen van de commissaris inzake de inbreng binnen de divisie Secundaire Diensten worden nagezonden.

VOORSTEL

Er wordt aan de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld de opgesomde wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal die door de Raad van Bestuur aanvaard werden, goed te keuren.

2e punt van de agenda: Wijziging bijlage 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal

TOELICHTING

Ingevolge de beslissing met betrekking tot het eerste agendapunt betreffende de wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal dienen op basis van artikels 6 en 7 van de statuten de bijlagen 1 en 2 bij de statuten te worden aangepast:

- bijlage 1 aan de statuten: lijst van de deelnemers, de activiteit(en) met geografische sectie waarvoor zij zijn aangesloten en de regio waartoe ze behoren (artikel 6);
- bijlage 2 aan de statuten: lijst van de deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7).

De aangepaste bijlagen 1 en 2 (stand van zaken op 27 augustus 2026) worden nagezonden.

VOORSTEL

Er wordt aan de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld om de huidige stand van zaken van bijlage 1 en 2 aan de statuten goed te keuren.

<u>3e punt van de agenda</u>: Evaluatie 2026, te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie 2027 (overeenkomstig art. 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)

TOELICHTING

Artikel 432 in fine van het Decreet over het Lokaal Bestuur legt op om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken met de deelnemers op een Buitengewone Algemene Vergadering, georganiseerd in het laatste trimester van het jaar.

Het strategiedocument inclusief begroting 2027 zoals opgesteld door de Raad van Bestuur wordt nagezonden.

VOORSTEL

Er wordt aan de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie 2027 goed te keuren.

4e punt van de agenda: Begroting 2027 (overeenkomstig art. 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)

TOELICHTING

Artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur legt aan de Raad van Bestuur op de begroting 2027 te agenderen op de Buitengewone Algemene Vergadering georganiseerd in het laatste trimester van het jaar.

De begroting 2027 is geïntegreerd in de strategienota bij het vorige punt 3 van de agenda en wordt bijgevolg ook nagezonden.

VOORSTEL

Er wordt aan de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld om de begroting 2027 goed te keuren.

5e punt van de agenda: Statutaire benoemingen

TOELICHTING

Hierbij vindt u het overzicht van de wijzigingen met betrekking tot de statutaire benoemingen voor de periode 26 maart 2026 tot en met 27 augustus 2026.

Overzicht ontslag en aanstelling (van 26 maart 2026 t.e.m. 27 augustus 2026)

Farys ov

ADVIESCOMITÉ SECUNDAIRE DIENSTEN						
Deelnemer	**Naam**		**Openbaar mandaat**	**Functie**	**Aanstelling Ontslag**	**Kennisname Raad van Bestuur**
HARELBEKE	Michaël	VANNIEUWENHUYSE	Burgemeester	Lid	Aanstelling	30.04.2026

VOORSTEL

Er wordt aan de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld om wijzigingen die plaatsvonden in de bestuursorganen goed te keuren, met name het benoemen van de leden voorgedragen door de deelnemers in het Adviescomité Secundaire Diensten. De aangestelde leden vervolledigen het mandaat tijdens deze legislatuur.

6e punt van de agenda: Actualisering presentievergoeding

TOELICHTING

Artikel 36 3e alinea van de statuten bepaalt :

> *'….De Algemene Vergadering bepaalt het presentiegeld en de andere vergoedingen waarop de leden van de Raad van Bestuur van de opdrachthoudende vereniging aanspraak kunnen maken, met dien verstande dat de leden van de Raad van Bestuur (met inbegrip van de voorzitter van de Raad van Bestuur) slechts aanspraak zullen kunnen maken op een presentiegeld dat ten hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag dat uitkeerbaar is aan een gemeenteraadslid voor een gemeenteraadszitting in één van de deelnemende gemeenten.'*

Artikel 17, § 2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat het bedrag van het presentiegeld wordt bepaald door de gemeenteraad binnen de grenzen vastgesteld door de Vlaamse Regering. Artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris legt de grenzen vast.

Binnen dit kader wordt voorgesteld het presentiegeld vast te leggen op € 275,96 per zitting.

VOORSTEL

Er wordt aan de Algemene Vergadering voorgesteld om het presentiegeld van de leden van de bestuursorganen van de opdrachthoudende vereniging vast te leggen op € 275,96 per zitting, vanaf 1 januari 2027.

<u>7e punt van de agenda</u>: Statutenwijziging – verplaatsing maatschappelijke zetel

TOELICHTING

1. Situering

Farys bereidt de verhuis van haar hoofdadministratie voor naar een nieuwe locatie te **9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 5**.

Overeenkomstig artikel 4 van de statuten is de maatschappelijke zetel van de opdrachthoudende vereniging momenteel gevestigd te **9000 Gent, Stropstraat 1**. Dezelfde bepaling voorziet dat een verplaatsing van de maatschappelijke zetel binnen het Vlaamse Gewest het voorwerp uitmaakt van een statutenwijziging.

De voorgestelde wijziging strekt er uitsluitend toe om de statutaire vermelding van de maatschappelijke zetel aan te passen aan de toekomstige vestigingsplaats van Farys. De wijziging heeft een louter administratief karakter en brengt geen wijziging mee aan het doel van de vereniging, de activiteiten, de beheersoverdracht, de bestuursstructuur, de rechten en verplichtingen van de deelnemers, de financiële organisatie of enige andere statutaire bepaling.

Overeenkomstig artikel 42 van de statuten dient het ontwerp van statutenwijziging negentig (90) dagen vóór de algemene vergadering aan de deelnemers te worden meegedeeld. De uiteindelijke beslissing over de statutenwijziging behoort overeenkomstig het Decreet over het Lokaal Bestuur en de statuten toe aan de algemene vergadering.

Om de statutenwijziging tijdig te kunnen voorbereiden en de decretale procedure correct te doorlopen, stelt de Raad van Bestuur de statutenwijziging voor, met bepaling dat deze slechts uitwerking krijgt op 1 april 2027, zijnde op het ogenblik van de effectieve verhuis van de maatschappelijke zetel.

In toepassing van artikel 427 van het Decreet over het Lokaal Bestuur wordt hieronder het ontwerp van statutenwijziging voorgelegd en wordt in bijlage het advies van de Vlaamse Regering gevoegd.

Artikel 429 lid 1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur legt aan de opdrachthoudende vereniging op om de wijziging van diens statuten op eenzelfde wijze neer te leggen en bekend te maken als de oprichtingsakte, met name neerlegging bij de Ondernemingsrechtbank van de zetel van de opdrachthoudende vereniging en publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

In dit verband wordt aan de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld om de nodige volmachten te voorzien zodat de vereiste formaliteiten praktisch kunnen vervuld worden.

2. Ontwerp van statutenwijziging

Huidige tekst van het eerste lid van artikel 4. Zetel van de opdrachthoudende vereniging:

"De maatschappelijke zetel van de opdrachthoudende vereniging is gevestigd in het Vlaamse gewest, meer specifiek te 9000 Gent, Stropstraat 1."

Voorgestelde nieuwe tekst van het eerste lid van artikel 4. Zetel van de opdrachthoudende vereniging:

"De maatschappelijke zetel van de opdrachthoudende vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest, meer specifiek te **9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 5**."

VOORSTEL

Er wordt aan de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld om:

1. kennis te nemen van de voorgestelde statutenwijziging en van het advies van de Vlaamse Regering aan de Raad van Bestuur over het ontwerp van statutenwijziging, houdende de zetelverplaatsing van de opdrachthoudende vereniging;
2. de voorgestelde statutenwijziging goed te keuren en derhalve het eerste lid van artikel 4 van de statuten als volgt te wijzigen:
   - van: "De maatschappelijke zetel van de opdrachthoudende vereniging is gevestigd in het Vlaamse gewest, meer specifiek te 9000 Gent, Stropstraat 1."
   - naar: "De maatschappelijke zetel van de opdrachthoudende vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest, meer specifiek te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 5."
3. te bepalen dat deze statutenwijziging in werking treedt met ingang van 1 april 2027, zijnde de datum waarop de maatschappelijke zetel effectief wordt gevestigd te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 5;
4. een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Marleen Porto-Carrero (algemeen directeur Farys ov), de heer Tom Devos (adjunct algemeen directeur Farys ov) en mevrouw Pascale Aerts (directiemanager statutair beheer & governance Farys ov), elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om:
   a. alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering en de uitvoering van de beslissingen in de meest brede zin;
   b. nieuwe gecoördineerde statuten op te stellen;
   c. alle formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van deze statutenwijziging en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemings-rechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemings-loketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vereniging alle nodige documenten in te dienen en te ondertekenen;
   d. en in het algemeen alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn in het kader van de besluiten van huidige Buitengewone Algemene Vergadering.

Varia