
Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van Interleuven d.d. 19.03.2025

Aanwezig:

- Mevr. T. Allaerts, Dhr. G. Cluckers, Dhr. C. Devlies, Dhr. B. De Wit, Dhr. J. Everaerts, Dhr. P. Reekmans, Mevr. E. Smeesters, Dhr. W. Stroobants, Mevr. K. Suetens, Dhr. Van Calster, Dhr. Vander Elst; Mevr. An Wouters, Dhr. T. Wouters,
- Mevr. J. Vandebroek – secretaris- algemeen directeur

Verontschuldigd:

Mevr. E. Janssens, Mevr. E. Wouters, Dhr. T. Geyns

I. Statutaire benoemingen in uitvoering van de statuten

I. Verkiezing voorzitter en ondervoorzitter – art. 19.1. van de statuten.

Mevr. J. Vandebroek, neemt het woord en informeert naar de kandidaten in verband met de statutaire benoemingen cfr. art. 19.1 van de statuten:

- Voorzitter: de heer Geert Cluckers
- Ondervoorzitters: mevrouw An Wouters en de heer Joël Vander Elst

Er zijn geen andere kandidaten.

De raad van bestuur gaat unaniem akkoord met dit voorstel.

2. Bevestiging algemeen directeur tot secretaris van de vereniging – art. 19.2. van de statuten.

Mevr. J. Vandebroek wordt unaniem benoemd tot secretaris van de vereniging conform artikel 19.2. van de statuten.

3. Machtigingen – aanduiding gevolmachtigde bestuurders - in toepassing van art. 31 van de statuten

Artikel 31, tweede lid van de statuten bepaalt dat, behoudens bijzondere machtiging verleend door de raad van bestuur, de verbintenissen van de vereniging door twee bestuurders worden ondertekend, daartoe speciaal door hem aangewezen; één ervan behoort tot de groep van gemeenten.

In toepassing van art. 31 van de statuten worden door de raad van bestuur de heer Geert Cluckers, Drielindekensersf 4, 3290 Diest - voorzitter, mevrouw An Wouters, Slijkstraat 40, 3212 Pellenberg- ondervoorzitter, de heer Joël Vander Elst, Gasthuishof 3, 3060 Bertem - ondervoorzitter en mevrouw Jessica Vandebroek, Wiekstraat 99, 3600 Genk - secretaris - algemeen-directeur aangewezen om de verbintenissen van de vereniging te ondertekenen en aldus de maatschappij door hun handtekening geldig te verbinden.

De raad van bestuur verleent aan de heer Carl Devlies, Bondgenotenlaan 132, 3000 Leuven, een bijzondere machtiging om in uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur de akten betreffende onroerende goederen te tekenen samen met mevrouw Jessica Vandebroek, Wiekstraat 99, 3600 Genk - secretaris - algemeen-directeur.

De handtekenbevoegdheden voor de transacties bij de financiële instellingen zijn eveneens bovenstaande personen. Aan deze lijst wordt de heer Wim Peeters, De Limburg Stirumlaan 19, 3040 Huldenberg - financial controller, omwille van praktische redenen toegevoegd. Voor de financiële transacties dienen steeds twee van voormelde personen gezamenlijk te handelen.

De financial controller vervangt tevens de algemeen directeur bij diens afwezigheid en wordt op dat ogenblik belast met het dagelijks toezicht op de maatschappij.

Deze beslissing vervangt alle vorige beslissingen ter zake.

4. Afspraken betreffende de vergaderingen raad van bestuur (data, uur en plaats)

Volgende data worden vastgelegd:

19 maart 2025	RVB RVB - installatie	fysiek	AV - installatie nieuwe RVB
2 april 2025	RVB - agenda AV juni goedkeuren	fysiek	
23 april 2025	RVB - agenda AV september goedkeuren en/of ontwerp naar ABB (voor AV september) + diner	fysiek	
14 mei 2025	RVB	fysiek	
4 juni 2025	RVB	fysiek	
18 juni 2025	RVB - agenda AV september goedkeuren en/of ontwerp naar ABB (voor AV december)	fysiek	AV - jaarrekening vaststellen + kwijting bestuurders en commissaris-revisor
16 juli 2025	RVB Indien GR beslissing toetreding later dan 18 juni	digitaal	
3 september 2025	RVB - agenda AV december goedkeuren	fysiek	
24 september 2025	RVB	fysiek	AV - IL-statutenwijziging: exclusiviteit en nieuwe vennoten?
15 oktober 2025	RVB	fysiek	
5 november 2025	RVB	fysiek	
26 november 2025	RVB	fysiek	
17 december 2025	RVB	fysiek	AV - IL-statutenwijziging: nieuwe vennoten?

De vergaderingen zullen aanvangen om 18u.