

## SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2009

Présents : M. Riguelle, *Bourgmestre-Président*;

MM. Colot, Schoonbroodt, Decabooter, Vander Mynsbrugge, Vande Weyer, Mme Dupont, Riga, *Echevins*;  
MM. De Smedt, Hermans, Lurquin, Mme Vanden Bremt, Tellier, Mme Molineaux-Loobuyck, Boucq, Mme Kunsch, Ghilbert, Mme De Buck, Jouglaf, Chalmagne, Van Den Eynde, Mme Mettioui, Mesky, Mme M'Buzi, *Conseillers*;  
M. Rossignol, *Secrétaire Communal*.

Absents et excusés : M. Culot, *Président du C.P.A.S* ;

Mme Stroobants, M. Rapetti, Mme Dehaen-Cackebeke, *Conseillers*.

---

### LA SEANCE PUBLIQUE EST OUVERTE A 20 H57

24/09/2009/A/001 Procès-verbal de la séance du 3 septembre 2009 - Approbation.  
Après lecture des décisions prises en séance du 3 septembre 2009, le procès-verbal de cette séance est approuvé à l'unanimité.

---

24/09/2009/A/002 Modification budgétaire n° 1 – Exercice 2009  
LE CONSEIL,

Vu les articles 117 et 239 de la Nouvelle Loi Communale ;  
Vu les articles 10 et 16 du Règlement Général de la Comptabilité Communale ;  
Vu la Convention avec le Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales approuvée par le Conseil communal du 8.12.2005(A/002) et par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale par lettre du 14.4.2006 ;  
Vu l'avenant à la convention du 8.12.2005 conclue entre le Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni, la commune de Berchem-Sainte-Agathe et le C.P.A.S. de Berchem-Sainte-Agathe approuvé par le Conseil communal le 13.12.2007 (A/004) ;  
Vu le budget de l'exercice 2009 décidé par le Conseil communal le 18.12.2008 et approuvé par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale le 24.03.2009 ;  
Considérant que pour des motifs indiqués au tableau 2 ci-annexé, certaines allocations prévues au budget extraordinaire doivent être révisées ;

DECIDE par 22 voix oui et 2 abstentions (*De Smedt, Hermans*) :

Le budget extraordinaire de la commune est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant aux tableaux ci-après :


#### BALANCE DES RECETTES ET DES DEPENSES :

	RECETTES	DEPENSES	SOLDE
Budget initial	4.956.269,68	4.532.374,00	423.895,68
Augmentation des crédits	557.222,00	657.222,00	-100.000,00
Diminution des crédits	557.222,00	657.222,00	100.000,00
Nouveau résultat après M.B. 1	4.956.269,68	4.532.374,00	423.895,68

---

Begrotingswijziging nr. 1 – Dienstjaar 2009  
DE RAAD,

Gezien artikels 117 en 239 van de Nieuwe Gemeentewet,  
Gezien artikels 10 en 16 van het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit ;  
Gezien de overeenkomst met het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 8.12.2005(A/002) en door het Ministerie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering per brief d.d. 14.4.2006;  
Gezien het aanhangsel aan de overeenkomst van 8.12.2005 tussen het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het Verenigd College, de gemeente Sint-Agatha-Berchem en het O.C.M.W. van Sint-Agatha-Berchem goedgekeurd door de gemeenteraad van 13.12.2007(A/004) ;  
Gezien de begroting van het dienstjaar 2009 beslist door de Gemeenteraad d.d. 18.12.2008 en goedgekeurd door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 24.03.2009;



Gelet op de motieven vermeld in de hierbijgevoegde tabel 2, dat sommige begrotingsposten gewijzigd dienen te worden;

BESLIST met 22 jastemmen en 2 onthoudingen (*De Smedt, Hermans*):

De buitengewone begroting van de gemeente wordt gewijzigd volgens de aanwijzingen vermeld in de tabel 2 en de nieuwe uitslag van de begroting wordt vastgesteld volgens de cijfers weergegeven op onderstaande tabel :

**BALANS DER ONTVANGSTEN EN UITGAVEN:**

	ONTVANGSTEN	UITGAVEN	SALDO
Oorspronkelijke begroting	4.956.269,68	4.532.374,00	423.895,68
Verhoging der kredieten	557.222,00	657.222,00	-100.000,00
Verlaging der kredieten	557.222,00	657.222,00	100.000,00
Nieuw resultaat na B.W. 1	4.956.269,68	4.532.374,00	423.895,68

24/09/2009/A/003

-----  
Participation à l'augmentation du capital du Holding Communal SA  
LE CONSEIL,

Vu les articles 41 et 162, 2°, 3° et 6° de la Constitution ;

Vu l'article 117 de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu les articles 9 et 10 de l'Ordonnance bruxelloise du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant la lettre du 20 août 2009 par laquelle Holding Communal SA informe la commune à propos de l'assemblée générale extraordinaire des titulaires de certificats Dexia qui sera tenue le 30 septembre 2009 ;

Considérant la lettre du 20 août 2009 par laquelle Holding Communal SA informe la commune à propos de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Holding Communal SA qui sera tenue le 30 septembre 2009 ;

Considérant le dossier joint aux lettres du 20 août 2009 et les motifs qui y sont développés, et notamment vu les documents suivants :

- L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire des titulaires de certificats Dexia qui sera tenue le 30 septembre 2009 ;
- L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Holding Communal SA qui sera tenue le 30 septembre 2009 ;
- Le rapport spécial du conseil d'administration du Holding Communal SA conformément à l'art. 602 C. soc.;
- Le rapport spécial du conseil d'administration du Holding Communal SA conformément à l'art. 560 C. soc.;
- Le rapport spécial du conseil d'administration du Holding Communal SA conformément à l'art. 604 C. soc.;
- Le rapport spécial du conseil d'administration du Holding Communal SA conformément à l'art. 596 C. soc.;
- Le rapport spécial du commissaire du Holding Communal SA conformément à l'art. 602 C. soc.;
- Le rapport spécial du commissaire du Holding Communal SA conformément à l'art. 596 C. soc.;

Considérant que Holding Communal SA souhaite procéder à une augmentation de son capital social en deux étapes, une première augmentation de capital ayant lieu par apport en numéraire avec respect du droit de préférence des actionnaires existants, la seconde augmentation de capital ayant lieu par apport en nature;

Considérant que l'opération d'augmentation précitée est exposée plus en détail dans les documents auxquels il est fait référence ci-dessus;

Considérant que par la présente décision, le conseil communal délibère et décide, avant ces assemblées générales du 30 septembre 2009, sur les points prévus à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire des titulaires de certificats Dexia et à ceux de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Holding Communal SA;

Considérant néanmoins que le conseil communal de Berchem-Sainte-Agathe demande que le Holding Communal améliore sa gouvernance, notamment en menant une politique d'investissement transparente dans laquelle les communes sont correctement et régulièrement informées et que les communes soient consultées avant chaque décision importante dépassant la gestion courante;

Considérant que le conseil communal de Berchem-Sainte-Agathe demande que le Holding Communal soit, dans le cadre de sa politique d'investissement, attentif au caractère prudent des investissements ainsi qu'aux aspects éthiques ;

DECIDE par 22 oui et 2 abstentions (*De Smedt, Hermans*) :

Article 1:

D'approuver les points de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire des titulaires de certificats du 30 septembre 2009 et que le droit de vote attaché aux certificats Dexia détenus par la commune sera utilisé en faveur de la décision proposée ;

Article 2:

De prendre connaissance du rapport du commissaire du Holding Communal SA conformément aux articles 602 et 596 C. soc. et des rapports spéciaux du conseil d'administration du Holding Communal SA conformément aux articles 602, 604, 560 et 596 C. soc.;

Article 3:

D'approuver les points de l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Holding Communal SA du 30 septembre 2009 et que le droit de vote attaché aux actions détenues par la commune dans Holding Communal SA sera utilisé en faveur de la décision proposée ;

Article 4:

Par la présente que, si et dans la mesure où l'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire telle que décrite au point III. de l'ordre du jour est approuvée à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Holding Communal SA, la commune souscrit à l'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire pour un montant de maximum de € 657.222,00 pour un prix d'émission de € 40,96 par action, aux fins de quoi une décision peut être prise par le Collège des Bourgmestre et Echevins, dans les limites indiquées ci-dessus, après communication de la période de souscription et des conditions de l'émission, avec droit de préférence, des actions Holding Communal SA par Holding Communal SA à la commune;

Article 5 :

Dans le cadre de ce qui précède, le conseil communal exige que la SA Holding Communal améliore sa gouvernance. Il est notamment nécessaire :

- que les administrateurs, nommés par le Holding Communal dans les sociétés où il a pris une participation, remettent des rapports destinés aux communes et que ces rapports puissent être consultés par les conseillers communaux avant les assemblées générales
- que les communes soient consultées par le Holding Communal avant toute décision importante dépassant la gestion courante
- que soient précisées les règles de composition du conseil d'administration et que, dans ce cadre, tous les partis démocratiques y soient représentés par des administrateurs motivés, et ce conformément au poids électoral des partis démocratiques
- que les administrateurs du Holding Communal dans Dexia SA, et dans les autres entreprises où le Holding Communal a une participation, soient très attentifs aux aspects éthiques des investissements et placements consentis
- que les représentants du Holding Communal dans Dexia SA agissent pour que cette banque se concentre à nouveau sur son métier de banque de dépôt et de crédit et cesse de se lancer dans des opérations à haut risque avec les produits financiers douteux
- que le Holding Communal progresse dans sa responsabilisation sociétale des entreprises, dans le cadre d'un plan d'action à approuver lors d'une prochaine assemblée générale
- que le Holding Communal montre l'exemple en ayant un système de gestion environnementale certifiée et qu'il agisse pour étendre cet exemple aux sociétés dans lesquelles il participe

Article 6:

De charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de l'exécution de la présente décision;

Article 7:

De charger le Collège des Bourgmestre et Echevins de communiquer la présente décision, avec ses pièces justificatives, au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et d'envoyer un duplicata de la présente décision à Holding communal SA, Rue du Moniteur 8, 1000 Bruxelles

---

Aandeel in de kapitaalverhoging van de Gemeentelijke Holding NV  
DE RAAD,

Gelet op de artikelen 41 en 162, 2°, 3° en 6° van de Grondwet,

Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet,

Gelet op de artikelen 9 en 10 van de Brusselse Ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de brief van 20 augustus 2009 waarbij Gemeentelijke Holding NV de gemeente informeert omtrent de buitengewone algemene vergadering van certificaathouders Dexia die zal gehouden worden op 30 september 2009;

Gelet op de brief van 20 augustus 2009 waarbij Gemeentelijke Holding NV de gemeente informeert omtrent de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV die zal gehouden worden op 30 september 2009;

Gelet op het dossier gevoegd bij de brieven van 20 augustus 2009 en daarin aangehaalde motieven, en met name gelet op de volgende documenten:

- de agenda van de buitengewone algemene vergadering van certificaathouders Dexia die zal gehouden worden op 30 september 2009;
- de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV die zal gehouden worden op 30 september 2009;
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur van Gemeentelijke Holding NV overeenkomstig art. 602 W. Venn.;
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur van Gemeentelijke Holding NV overeenkomstig art. 560 W. Venn.;
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur van Gemeentelijke Holding NV overeenkomstig art. 604 W. Venn.;
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur van Gemeentelijke Holding NV overeenkomstig art. 596 W. Venn.;
- het verslag van de commissaris van Gemeentelijke Holding NV overeenkomstig art. 602 W. Venn.;
- het verslag van de commissaris van Gemeentelijke Holding NV overeenkomstig art. 596 W. Venn.;

Overwegende dat Gemeentelijke Holding NV wenst over te gaan tot een verhoging van haar kapitaal in twee fases, waarvan een eerste kapitaalverhoging zal plaatsvinden door de inbreng in contant geld met eerbiediging van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders en de tweede kapitaalverhoging zal plaatsvinden door een inbreng in natura;

Overwegende dat de hierboven aangehaalde kapitaalverhoging in meer detail uiteengezet wordt in de documenten waarnaar hierna wordt verwezen;

Overwegende dat door onderhavige beslissing, de Gemeenteraad beraadslaagt en beslist, vóór de algemene vergaderingen van 30 september 2009, over de punten die voorzien zijn op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van certificaathouders van Dexia en op die van de algemene vergadering van aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV;

Overwegende dat de gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem vraagt dat de Gemeentelijke Holding zijn beheer verbetert, ondermeer door een transparante investeringspolitiek te voeren waarbij de gemeenten op regelmatige en correcte manier geïnformeerd worden en waarbij de gemeenten geconsulteerd worden bij elke belangrijke beslissing die het dagelijks beheer overstijgt;

Overwegende dat de gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem vraagt dat de Gemeentelijke Holding in het kader van zijn investeringspolitiek aandacht schenkt aan het voorzichtige karakter van de investeringen evenals aan de ethische aspecten;

BESLIST met 22 jastemmen en 2 onthoudingen (*De Smedt, Hermans*):

Artikel 1:

De punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van certificaathouders van 30 september 2009 goed te keuren en dat het stemrecht verbonden aan de door de gemeente gehouden certificaten Dexia ten gunste van de voorgestelde beslissing zal worden aangewend;

Artikel 2:

Kennis te nemen van het verslag van de commissaris van Gemeentelijke Holding NV overeenkomstig de artikelen 602 en 596 W. Venn. en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur van Gemeentelijke Holding NV overeenkomstig de artikelen 602, 604, 560 en 596 W. Venn.;

Artikel 3:

De punten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV van 30 september 2009 goed te keuren en dat het stemrecht verbonden aan de door de gemeente in Gemeentelijke Holding NV

gehouden aandelen ten gunste van de voorgestelde beslissing zal worden aangewend;

Artikel 4:

Hierbij dat, als en in de mate dat de kapitaalverhoging bij wege van inbreng in contant geld zoals beschreven in punt III van de agenda wordt goedgekeurd op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV, de gemeente bereid is in te tekenen op de kapitaalverhoging bij wege van inbreng in contant geld voor een bedrag van maximum € 657.222,00 tegen een uitgifteprijs per aandeel van € 40,96 met het oog waarop door het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te dien einde en binnen de hierboven aangeduide grenzen mag genomen worden na de mededeling door Gemeentelijke Holding NV aan de gemeente van de inschrijvingstermijn en -voorwaarden van de uitgifte met voorkeurrecht van aandelen in Gemeentelijke Holding NV;

Artikel 5:

In het kader van wat vooraf gaat eist de gemeenteraad dat de NV Gemeentelijke Holding zijn beheer verbetert. Het is ondermeer noodzakelijk:

- dat de beheerders, benoemd door de Gemeentelijke Holding in vennootschappen waarin ze participeert, rapporten overmaken aan de gemeenten en dat deze verslagen geconsulteerd kunnen worden door de gemeenteraadsleden vóór de algemene vergaderingen
- dat de Gemeentelijke Holding de gemeenten consulteert alvorens belangrijke beslissingen te nemen die het dagelijks beheer overstijgen
- dat de regels van de samenstelling van de beheerraad verduidelijkt worden en dat in dit opzicht alle democratische partijen er, volgens hun electoraal gewicht, vertegenwoordigd zouden worden door gemotiveerde beheerders
- dat de beheerders van de Gemeentelijke Holding in de NV Dexia, evenals in de andere bedrijven waarin de Gemeentelijke Holding participeert, zeer aandachtig zijn voor de ethische aspecten van de gedane investeringen en beleggingen
- dat de vertegenwoordigers van de Gemeentelijke Holding in de NV Dexia het nodige doen opdat deze bank zich opnieuw concentreert op haar taak als deposito- en kredietverlener en stopt met operaties met een hoog risico met twijfelachtige financiële producten
- dat de Gemeentelijke Holding stappen zet in de in de maatschappelijke responsabilisering van bedrijven en dit in het kader van een actieplan dat dient te worden goedgekeurd naar aanleiding van een volgende algemene vergadering
- dat de Gemeentelijke Holding het voorbeeld toont in zake een gecertificeerd milieubeleid en dat ze de nodige stappen zet om dit voorbeeld uit te breiden naar de bedrijven waarin ze participeert

Artikel 6:

Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van deze beslissing;

Artikel 7:

Het College van Burgemeester en Schepenen te belasten om dit besluit, samen met de stavingsstukken, mee te delen aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en om een afschrift van dit te verzenden aan Gemeentelijke Holding NV, Staatsbladstraat 8, 1000 Brussel

24/09/2009/A/004


-----  
Procuration pour l'assemblée générale extraordinaire des titulaires de certificats de Holding Communal SA

LE CONSEIL,

Considérant la décision du Conseil communal du 24/09/2009 ;

DECIDE par 22 oui et 2 abstentions (*De Smedt, Hermans*) :

de désigner Monsieur Jean-Marie COLOT et si cette personne est, pour une quelconque raison, empêchée d'être présente à l'assemblée générale extraordinaire des titulaires de certificats de Holding Communal SA, le président du conseil d'administration, la vice-présidente du conseil d'administration ou un autre membre du conseil d'administration de Holding Communal SA, en tant que représentant de la commune afin de la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des titulaires de certificats de Holding Communal SA du 30 septembre 2009, et à cette fin, de participer à toutes les délibérations et décisions, d'approuver, de rejeter ou de s'abstenir concernant toutes les propositions en rapport avec l'ordre du jour, et de signer tous les actes, pièces, procès-verbaux et listes de présence et, de manière générale, faire le nécessaire. La présente procuration vaut également pour toute autre assemblée générale qui serait convoquée avec le même ordre du jour



-----  
Volmacht voor de buitengewone algemene vergadering van certificaathouders van de  
Gemeentelijke Holding NV  
DE RAAD,

Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 24/09/2009;

BESLIST met 22 jastemmen en 2 onthoudingen (*De Smedt, Hermans*):

Mijnheer Jean-Marie COLOT aan te duiden en indien deze persoon om enige reden verhinderd is om aanwezig te zijn op de buitengewone algemene vergadering van de certificaathouders van Gemeentelijke Holding NV, de voorzitter of de ondervoorzitter of een ander lid van de raad van bestuur van Gemeentelijke Holding NV, als afgevaardigde van de gemeente om de gemeente te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de certificaathouders van Gemeentelijke Holding NV van 30 september 2009 en te dien einde er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, te verwerpen of zich erover te onthouden en alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, overeenkomstig de eventuele instructies ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda. Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering die met dezelfde agenda wordt samengeroepen

24/09/2009/A/005

-----  
Procuration pour l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Holding  
Communal SA  
LE CONSEIL,

Considérant la décision du Conseil communal du 24/09/2009;

DECIDE par 22 oui et 2 abstentions (*De Smedt, Hermans*) :

de désigner Monsieur Jean-Marie COLOT et si cette personne est, pour une quelconque raison, empêchée d'être présente à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Holding Communal SA, le président du conseil d'administration, la vice-présidente du conseil d'administration ou un autre membre du conseil d'administration de Holding Communal SA, en tant que représentant de la commune afin de la représenter à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Holding Communal SA du 30 septembre 2009, et à cette fin, de participer à toutes les délibérations et décisions, d'approuver, de rejeter ou de s'abstenir concernant toutes les propositions en rapport avec l'ordre du jour, et de signer tous les actes, pièces, procès-verbaux et listes de présence et, de manière générale, faire le nécessaire. La présente procuration vaut également pour toute autre assemblée générale qui serait convoquée avec le même ordre du jour


-----  
Volmacht voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de  
Gemeentelijke Holding NV  
DE RAAD,

Gelet op het besluit van de Gemeenteraad van 24/09/2009;

BESLIST met 22 jastemmen en 2 onthoudingen (*De Smedt, Hermans*):

Mijnheer Jean-Marie COLOT aan te duiden en indien deze persoon, om enige reden verhinderd is, om aanwezig te zijn op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV, de voorzitter of de ondervoorzitter of een ander lid van de raad van bestuur van Gemeentelijke Holding NV, als afgevaardigde van de gemeente om de gemeente te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van Gemeentelijke Holding NV van 30 september 2009 en te dien einde er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, te verwerpen of zich erover te onthouden en alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, overeenkomstig de eventuele instructies ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda. Deze volmacht geldt ook voor elke andere algemene vergadering die met dezelfde agenda wordt samengeroepen

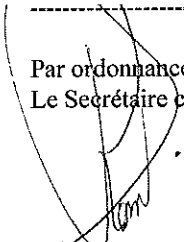
-----



---

Ainsi fait et délibéré en séance. La séance est levée à 21 h 05.

Par ordonnance :  
Le Secrétaire communal,

  
Philippe ROSSIGNOL.

Le Bourgmestre,

  
Joël RIGUELLE.

---

