



**VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN INTERLEUVEN
DD. 12-04-2017**

Aanwezig:

- De heer H. Eyssen – voorzitter
- Mevr. I. Claes, de HH. D. Claes, K. Cornelissen, Mevr. K. Derua, de HH. B. De Wit, E. Fillet, Mevr. E. Janssens, de HH. H. Hendrickx, L. Leemput, A. Mees, mevr. E. Madrid, N. Pelgrims de HH. P. Pulinckx, B. Stals, A. Van den Bosch, B. Vlayen, mevr. M. Wits.
- De heer P. Willems – secretaris - algemeen directeur
- Mevr. C. Hendrix, de heer J. Vandeputte – technisch adviseur
- Mevr. G. Vanden Bempt – raadgevende stem
- De HH J. Schelstraete, F. Vansteenbeeck – raadgevende stem

Verontschuldigd:

- De HH. E. Claes, , A. Daniels, G. Debroux, mevr. J. De Coster, L. Fuchs, , K. Merckx, M. Stas, de HH. P. Spiessens, A. Vandevelde, mevr., N. Vanweddingen, B. Verlinden

De voorzitter vraagt om extra agendapunten te agenderen. Dit met betrekking tot de terugkoop van drie loten bedrijventerrein. Twee te Bekkevoort Assent, lot 1 en lot 3 en één Hoegaarden Bleyveld lot 21A. De raad van bestuur is akkoord om deze punten aan de agenda toe te voegen.

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering dd. 22.03.2017

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. BT Aarschot – Nieuwland

- Transport Jaak Smets NV, Nieuwlandlaan 25 te 3200 Aarschot

Op 28 september 2016 had het directiecomité kennis genomen van de onderbenutting van het terrein van de firma 'Transport Jaak Smets'.

Het directiecomité besliste na kennisname van een aantal om de beslissing tot een eventuele terugkoop uit te stellen tot het directiecomité van 22 maart 2017, dit om een redelijke termijn te gunnen aan de firma Transport Jaak Smets, voor het verkrijgen van de nodige kredieten van de banken.

Deze beslissing laat de firma Transport Jaak Smets eveneens toe, een realistische timing en een uitgewerkt programma ter activering van het terrein en de bedrijfsactiviteiten voor te stellen. Dit voorstel dient geschraagd te zijn door voldoende garanties.

Dit uitstel van beslissing tot een eventuele terugkoop en de tijdige uitwerking van een duidelijk onderbouwd voorstel impliceert geenszins enig akkoord of dat hiermee zou worden afgezien van een eventuele beslissing tot terugkoop.

Het directiecomité nam in zitting van 22 maart 2017 kennis van het schrijven van Lovius advocaten. Het directiecomité besliste het als redelijk voorstel qua timing en invulling te aanvaarden, maar opvolging zal noodzakelijk blijken. Aan de raad van bestuur wordt gevraagd dit advies te volgen.

De raad van bestuur besluit unaniem dit advies te volgen en vraagt om een strikte timing van opvolging.

3. BT Glabbeek – Craenenbroekstraat - Aankoop gronden

In uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Glabbeek werd een exclusiviteitscontract afgesloten m.b.t. het punt '4.1. projectregie'. Op 30/12/2013 sloten de gemeente Glabbeek en Interleuven een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het project 'bedrijventerrein Craenenbroekstraat' te Glabbeek.

Dit project houdt de verwerving van gronden in voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein binnen de contour van het RUP 'lokaal bedrijventerrein Craenenbroekstraat' enerzijds en voor de verbreding en herinrichting van de voorliggende weg, die – conform het RUP – noodzakelijk is alvorens het bedrijventerrein kan worden gerealiseerd, in opdracht en voor rekening van de gemeente, anderzijds.

Voor de realisatie van dit project dienen een aantal percelen te worden verworven. Aansluitend aan deze gronden wordt – conform het RUP 'uitbreiding bedrijventerrein Craenenbroekstraat' – een uitbreiding voor de Belgische Fruitveiling voorzien, waarmee een samenwerkingsovereenkomst wordt beoogd.

Op 27 januari 2016 nam de Raad van Bestuur kennis van het schattingsverslag opgesteld door landmeter-expert Frank Rimanque in Hoegaarden op 28/11/2015, verleende haar goedkeuring aan de verwervingen en verklaarde deze voor openbaar nut en ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Er werd een geactualiseerd schattingsverslag opgevraagd en ontvangen op datum van 15 maart 2017.

Het directiecomité nam kennis van het geactualiseerde schattingsverslag opgesteld op 15/03/2017 door landmeter-expert Frank Rimanque in Hoegaarden. Het directiecomité legt de beslissing ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur om deze verwerving voor openbaar nut te verklaren en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Op zijn beurt keurt de raad van bestuur deze aankopen goed, verklaart de verwerving voor openbaar nut en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

- Bekkevoort - Assent
Terugkoop bedrijfsterrein met gebouw lot 1

De firma J.B.-Woon Design is gevestigd op de zone Assent. De heer Johan Suttels wenst als eigenaar zijn bedrijfspand te verkopen. Deze firma kocht een perceel grond op het nieuwe bedrijventerrein Assent te Bekkevoort op datum van 25 februari 2011. De grond is gelegen Langerode 21 te 3460 Bekkevoort en kadastraal gekend als 2de afd., sectie I, nr. 32E (deel). Het perceel heeft een oppervlakte van 14 a 86 ca en werd in tussentijd bebouwd.

Gelet op het beheer van het bedrijventerrein en de constante vraag naar bedrijfspercelen en gebouwen in Assent, is een terugkoop aangewezen.

Het directiecomité besliste tot terugkoop van het lot 1 en deze beslissing voor te leggen aan de raad van bestuur en deze verwerving voor openbaar nut te laten verklaren voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Op zijn beurt keurt de raad van bestuur deze terugkoop goed, verklaart de verwerving voor openbaar nut en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

- Bekkevoort - Assent
Terugkoop bedrijfsterrein met gebouw lot 3

De firma Boomer bvba is door de rechtbank van koophandel te Leuven op 1 december 2016 failliet verklaard. Deze firma kocht een perceel grond op het nieuwe bedrijventerrein Assent te Bekkevoort op datum van 13 januari 2013. De grond is gelegen Langerode 25 te 3460 Bekkevoort en kadastraal gekend als 2de afd., sectie I, nr. 32E (deel). Het perceel heeft een oppervlakte van 14 a 08 ca en werd in tussentijd bebouwd.

Gelet op het beheer van het bedrijventerrein en de constante vraag naar bedrijfspercelen en -gebouwen in Assent, is een terugkoop aangewezen.

Het directiecomité besliste tot terugkoop van het lot 3 en deze beslissing voor te leggen aan de raad van bestuur en deze verwerving voor openbaar nut te laten verklaren voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Op zijn beurt keurt de raad van bestuur deze terugkoop goed, verklaart de verwerving voor openbaar nut en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

- Hoegaarden Bleyveld
Toestemming splitsing en verkoop - lot 21A

Interleuven heeft een schrijven ontvangen van de zaakvoerders van Bellimmo, Jufi en BNL Machines d.d. 23 maart ll. waarbij toestemming wordt gevraagd tot ruil en verkoop betreffende het lot 21A van het bedrijventerrein Bleyveld Hoegaarden, kadastraal gekend als afd. 1, sectie L, nummer 195/K met een totale oppervlakte van 12a 05 ca. Het lot 21A zal aldus worden gesplitst in 3 loten. Bijkomend zal een ruil gebeuren tussen de aangrenzende percelen (behoren niet meer tot bedrijventerrein Bleyveld zoals ontwikkeld door Interleuven).

Het doel van deze ruil wordt omschreven dat op die manier de mogelijkheid wordt geboden aan beide bedrijven om hun activiteiten verder uit te breiden door middel van een betere verdeling van de gronden.

Tevens zal een deel van het perceel 195/K namelijk 69,8 m² door A&C worden verkocht aan de gemeente Hoegaarden om de toegang voor het bedrijf op lot 16 (momenteel BNL-machines) te garanderen.

Het directiecomité van Interleuven besliste toestemming te verlenen voor de splitsing van lot 21A in 3 delen door ruil tussen Jufi bvba en Bellimmo bvba en verkoop aan de gemeente Hoegaarden. De bijzondere voorwaarden en bedingen uit de oorspronkelijke

akte (d.d. 24/08/2010) en de bijzondere voorschriften betreffende het bedrijventerrein Bleyveld moeten worden overgenomen. Een kopij van de ontwerp- en de definitieve akte wordt aan Interleuven overgemaakt.

Op zijn beurt bekrachtigt de raad van bestuur de beslissing van het directiecomité.

4. Financieel (toelichting Wim Peeters)

- Situatie per 31.12.2016 (zie als bijlage)
 - Balans- en resultatenrekening
 - Waarderingsregels
 - Voorzieningen

De financial controller geeft meer toelichting bij de cijfers over het boekjaar 2016.

De raad van bestuur formuleert geen verdere vragen en keurt unaniem de waarderingsregels, voorzieningen, balans per 31 december 2016 en de winstverdeling ten bedrage van 259.703,15 euro goed. Deze winstverdeling bestaat uit de toewijzing van het resultaat van het boekjaar aan de wettelijke en onbeschikbare reserves.

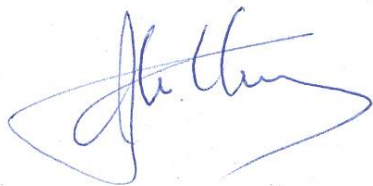
5. Vaststellen van de dagorde van de algemene vergadering dd. 14.06.2017

De raad van bestuur neemt kennis van de voorgestelde agenda voor de algemene vergadering van Interleuven die zal plaatsvinden op woensdag 14 juni 2017 om 19.00 uur in de vergaderzaal van Interleuven, Brouwersstraat 6 te 3000 Leuven. De raad van bestuur keurt de volgende dagorde goed

1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 30.11.2016.
3. Verslag over de activiteiten 2016.
4. Jaarrekening per 31.12.2016 – verslag van de Commissaris-Revisor.
5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten.
6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en Commissaris-Revisor.
7. Provinciale bijdrage voor werkingskosten 2017 cfr. art. 14.1. van de statuten.
8. Vervanging leden raad van bestuur

6. Diversen

- De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 14 juni 2017 om 18.00 h.



Patrick Willems
Algemeen directeur