

LIMBURG STERK MERK  
afgekort "LSM"  
STICHTING van OPENBAAR NUT  
3500 Hasselt, Universiteitslaan 1  
Ondernemingsnummer 0806.608.349

---

## GECOORDINEERDE STATUTEN

oprichtingsakte: 07.08.2008 B.S.: 03.10.2008 nr. 08158099

wijzigingsakten: 21.01.2015 B.S.:



**bijgewerkt tot 21.01.2015**

## TITEL I – NAAM - ZETEL

### ARTIKEL EEN

De Stichting van Openbaar Nut draagt de naam "LIMBURG STERK MERK", afgekort "LSM", en is een Provinciaal Extern Verzelfstandigd Agentschap in privaatrechtelijke vorm.

De Stichting zal in deze Statuten onveranderlijk "LSM" worden genoemd. Deze afkorting mag ook in contacten met derden gebruikt worden.

Het statuut van LSM wordt geregeld door de artikelen 219 tot en met 224 en de artikelen 238 tot en met 240 van het provinciedecreet, door de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen of de regelgevingen die dit decreet of deze wet zouden vervangen of wijzigen na oprichting van LSM en door deze statuten.

### ARTIKEL TWEE

De zetel van LSM is gevestigd in het provinciehuis van de provincie Limburg te 3500 Hasselt, Universiteitslaan 1.

De zetel mag naar eender welk ander adres in één van de gemeenten van de provincie Limburg worden verhuisd bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan één of meerdere bijkantoren vestigen op het grondgebied van de provincie Limburg.

## TITEL II. – DOEL

### ARTIKEL DRIE

LSM heeft tot taak de economische, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van Limburg te bevorderen.

Bijzondere aandacht wordt hierbij gegeven aan projecten met een strategisch en provinciaal karakter die een hefboom vormen voor de provincie Limburg inzake tewerkstelling, mobiliteit, wonen, onderwijs, milieu, gezondheidsvoorzieningen, toerisme en culturele aangelegenheden.

In het bijzonder zal LSM instaan voor:

- 1) de financiering van de door de Vlaamse Regering eerder geselecteerde STAP-projecten bij de Kaderbeslissing van 19 juli 2002, de beslissing van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 inzake het Limburgplan en de beslissing van de Vlaamse Regering van 24 maart 2006 inzake de uitvoering van de Kaderbeslissing door Lisom nv;
- 2) de financiering van projecten die bijdragen tot de verdere evenwichtige ontwikkeling van de provincie Limburg inzake mobiliteit, innovatie, wonen, zorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, milieu, toerisme en culturele aangelegenheden;
- 3) de versterking van de euregionale samenwerking met de aangrenzende grensregio's.

De acties en projecten die geselecteerd worden, kunnen geen vervangend karakter of doel hebben aan de gewone werking van de provincie.

Ter verwezenlijking van haar doel kan LSM alle belangen in verenigingen,

syndicaten en vennootschappen nemen en alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, alle aanbestedingen aangaan en alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

### TITEL III. – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING

#### HOOFDSTUK I. – RAAD VAN BESTUUR

##### ARTIKEL VIER

LSM wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit:

- a) alle leden van de deputatie van de provincie Limburg;
- b) één vertegenwoordiger van elke fractie in de provincieraad van Limburg die geen deel uitmaakt van de vermelde deputatie; deze vertegenwoordiger is wel lid van de provincieraad van Limburg.

De leden van de Raad van Bestuur worden aangesteld door de provincieraad van Limburg.

Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur moet rekening worden gehouden met de onverenigbaarheden opgenomen in artikel 223 van het provinciedecreet en met het feit dat ten hoogste twee derde van de aan te duiden leden van de Raad van Bestuur van hetzelfde geslacht mogen zijn.

##### ARTIKEL VIJF

De leden van de Raad van Bestuur worden voor een hernieuwbare termijn van zes jaar benoemd. In afwijking hiervan worden de eerste leden van de Raad van Bestuur aangesteld voor een periode die een einde zal nemen op de eerste Raad van Bestuur die volgt op de algehele vernieuwing van de provincieraad van Limburg na de provincieraadsverkiezing van tweeduizend en twaalf.

Alle bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend op de eerste Raad van Bestuur volgend op de vernieuwing van de provincieraad. In dit geval moet de provincieraad binnen de eerste drie maanden volgend op de hersamenstelling van de provincieraad overgaan tot de aanduiding van nieuwe leden van de Raad van Bestuur van LSM.

Het mandaat van bestuurder neemt tevens een einde bij overlijden, ontslagneming als lid van de Raad van Bestuur van LSM, burgerlijke onbekwaamheid en verlies van het mandaat uit hoofde waarvan men als lid van de Raad van Bestuur werd aangeduid.

Onverminderd het bepaalde in artikel 43 van de vermelde wet van 27 juni 1921 kunnen de bestuurders om wettige redenen afgezet worden door toedoen van de provincieraad van Limburg die bevoegd is voor het toezicht op de stichting LSM.

Indien een einde komt aan het bestuurdersmandaat van een lid van de Raad van Bestuur in de loop van de termijn waarvoor de betrokkene in dit mandaat werd aangeduid, voleindigt het nieuwe lid van de Raad van Bestuur het mandaat van het lid van de Raad van Bestuur dat hij vervangt.

Wanneer de vastgestelde termijn verlopen is, bij het ontslag van rechtswege bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, bij ontslagneming als lid van de Raad van Bestuur en bij verlies van het mandaat uit hoofde waarvan men als

lid van de Raad van Bestuur werd aangeduid, blijven de leden van de Raad van Bestuur hun mandaat verder uitoefenen tot de nieuwe leden zijn aangeduid. De leden van de Raad van Bestuur kunnen herbenoemd worden. Het mandaat van lid van de Raad van Bestuur wordt onbezoldigd uitgeoefend.

#### ARTIKEL ZES

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door een voorzitter. Deze voorzitter wordt door de Raad van Bestuur aangeduid onder zijn leden met inachtnaam van de procedure bepaald in de artikelen acht en negen.

#### ARTIKEL ZEVEN

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting LSM. De Raad van Bestuur bepaalt onder andere, bij algemene beslissing, het organiek personeelskader, de loonschalen, de graden en de hiërarchie van de functies alsmede de wijze van recrutering.

#### ARTIKEL ACHT

De Raad van Bestuur wordt door de voorzitter bijeengeroepen telkens als het doel en/of het belang van LSM het vereisen.

De voorzitter is verplicht de Raad van Bestuur bijeen te roepen op verzoek van ten minste de helft van de leden van de Raad van Bestuur.

De voorzitter van het Directiecomité wordt steeds uitgenodigd om de vergaderingen van de Raad van Bestuur met raadgevende stem bij te wonen; met zijn aanwezigheid wordt evenwel geen rekening gehouden bij de berekening van de te bereiken aanwezigheidsquota in de vergaderingen van de Raad van Bestuur.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op de zetel van LSM of op elke andere plaats die is aangegeven in de oproepingsbrief.

De oproepingsbrieven moeten uiterlijk veertien dagen vóór de vergadering van de Raad van Bestuur bij gewone brief worden verzonden aan alle leden van de Raad van Bestuur en aan de voorzitter van het Directiecomité.

De oproepingsbrieven moeten vergezeld zijn van een agenda die een opgave bevat van alle op de vergadering van de Raad van Bestuur te behandelen punten alsook van alle stukken die ter beraadslaging worden voorgelegd.

De voorzitter stelt de agenda voor de vergaderingen vast behoudens in de gevallen waarin de Raad van Bestuur wordt samengeroepen op initiatief van ten minste de helft van de leden van de Raad van Bestuur in welk geval de voorzitter ten minste de door deze leden aangedragen punten op de agenda moet plaatsen. De voorzitter blijft dan evenwel bevoegd om andere punten op de agenda te plaatsen.

Het is ieder lid van de Raad van Bestuur toegestaan om op ieder ogenblik agendapunten voor te stellen voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur door deze schriftelijk ter kennis te brengen van de voorzitter op de zetel van LSM. Indien de voorzitter overgaat tot de bijeenroeping van een vergadering van de Raad van Bestuur ofwel op eigen initiatief ofwel op vraag van ten minste de helft van de leden van de Raad van Bestuur moeten deze punten op de agenda

worden geplaatst op voorwaarde dat deze punten tijdig voor de bedoelde vergadering aan de voorzitter meegedeeld waren.

De Raad van Bestuur kan geen stemming houden over agendapunten die minder dan veertien kalenderdagen voor de vergadering van de Raad van Bestuur aan de agenda werden toegevoegd. De Raad van Bestuur neemt slechts akte van deze agendapunten.

#### ARTIKEL NEGEN

Elk lid van de Raad van Bestuur beschikt op de vergaderingen van de Raad van Bestuur over één stem.

Elk lid van de Raad van Bestuur kan zich op de vergadering van de Raad van Bestuur door een ander lid laten vertegenwoordigen; eenzelfde lid mag nochtans slechts houder zijn van één enkele volmacht. De Raad van Bestuur bepaalt het model van de volmacht.

Behoudens de gevallen waarvoor deze statuten strengere bepalingen bevatten, beraadslaagt de Raad van Bestuur geldig wanneer de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

In geval op een eerste vergadering de meerderheid van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen een termijn van veertien kalenderdagen een nieuwe vergadering van de Raad van Bestuur bijeengeroepen door de voorzitter. Op deze tweede vergadering kan enkel over dezelfde agenda worden beslist ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur.

Behoudens de gevallen waarvoor deze statuten strengere bepalingen bevatten, worden de beslissingen van de Raad van Bestuur genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking der stemmen is bij een niet-geheime stemming de stem van de voorzitter beslissend. Staken de stemmen bij een geheime stemming, dan wordt het voorstel waarover gestemd werd als verworpen beschouwd.

De geheime stemming kan gevraagd worden door een gewone meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur. Wanneer er over personen gestemd wordt, is de stemming altijd geheim. Het algemeen reglement kan andere gevallen vastleggen waarin de stemming geheim is.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van LSM zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur ook schriftelijk worden genomen door een meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur mits hun met de hand geschreven en ondertekende instemmingen aan de notulen worden toegevoegd.

Deze schriftelijke procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekeningen en voor de wijziging van de statuten.

De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden opgesteld door de in artikel elf bedoelde secretaris en bijgehouden in een register dat op de zetel ligt.

De afschriften of uittreksels van de beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de Raad van



Bestuur.

De voorzitter en de secretaris zijn gehouden een afschrift van de notulen van elke vergadering van de Raad van Bestuur te sturen aan de provincie binnen een termijn van dertig dagen na de vergadering.

#### ARTIKEL TIEN

De Raad van Bestuur kan, op zijn verantwoordelijkheid, een deel van zijn machten overdragen aan het Directiecomité met uitzondering van de bevoegdheden die hem krachtens artikel twintig worden toegekend, van de bevoegdheid tot goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting en van de bevoegdheid tot benoeming van een commissaris-revisor.

De bevoegdheidsoverdrachten geschieden krachtens een bijzondere en gemotiveerde beslissing van de Raad van Bestuur die het voorwerp, de omvang en de duur van de aldus overgedragen bevoegdheden bepaalt. De delegaties zijn hernieuwbaar.

De Raad van Bestuur stelt een algemeen reglement op dat nadere regels vastlegt van zijn werking.

#### ARTIKEL ELF

De Raad van Bestuur benoemt, op gemotiveerde voordracht van de voorzitter, een secretaris voor een termijn van maximum zes jaar. Deze secretaris is geen lid van de Raad van Bestuur en hij woont de vergaderingen van de Raad van Bestuur enkel bij met raadgevende stem.

Deze benoeming is hernieuwbaar. De Raad van Bestuur is ook bevoegd om de secretaris te allen tijde af te zetten om wettige redenen. De beslissing tot benoeming of afzetting wordt genomen conform de voorschriften van de artikelen 8 en 9 van de statuten.

Het mandaat van de secretaris neemt tevens een einde bij zijn overlijden, bij de al dan niet vrijwillige ontslagneming die op schriftelijke wijze moet gebeuren, bij burgerlijke onbekwaamheid en door het verstrijken van de termijn waarvoor het bedoelde mandaat werd verleend.

#### ARTIKEL TWAALF

Indien een bestuurder of een lid van het Directiecomité, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft dat strijdig is met een beslissing te nemen door of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur en/of het Directiecomité, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders/leden van het Directiecomité voor de Raad van Bestuur en/of het Directiecomité een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende het vermelde strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur of van het Directiecomité die de beslissing moet nemen. De betrokken bestuurder moet tevens de commissaris-revisor(en) van het strijdig belang op de hoogte brengen. Het verslag van de commissaris-revisor(en) moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor LSM van de besluiten van de Raad van Bestuur en/of het Directiecomité, ten aanzien waarvan een strijdig belang in de zin van het eerste lid bestaat.

De in het eerste lid bedoelde bestuurder/lid van het Directiecomité mag niet deelnemen aan de beraadslaging van de Raad van Bestuur/het Directiecomité over deze verrichtingen of beslissingen noch aan de stemming in dat verband. De in de vorige leden vermelde procedure is niet van toepassing indien de beslissingen van de Raad van Bestuur/het Directiecomité betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

## HOOFDSTUK II. – DAGELIJKS BESTUUR – DIRECTIECOMITE

### ARTIKEL DERTIEN

Het Directiecomité waakt erover dat de beslissingen van de Raad van Bestuur op een correcte wijze worden uitgevoerd, bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en oefent die bevoegdheden uit die hem met toepassing van artikel tien zijn gedelegeerd.

Het dagelijks bestuur van LSM wordt toevertrouwd aan het Directiecomité. Tot de daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de stichting te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang hetzij wegens de noodzakelijkheid van een onverwijld beslissing te nemen, het optreden van de Raad van Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

### ARTIKEL VEERTIEN

Het Directiecomité bestaat uit vijf leden: de gouverneur van de provincie Limburg, de voorzitter van de Raad van Bestuur van LSM en drie andere leden aan te duiden door de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur bepaalt de duur van het mandaat van de leden van het Directiecomité.

Het mandaat van lid van het Directiecomité wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De gedeputeerden van de provincie Limburg die geen lid zijn van het Directiecomité worden uitgenodigd de vergaderingen van dit Directiecomité bij te wonen met raadgevende stem telkens er een dossier ter bespreking staat dat behoort tot de bevoegdheid die in het kader van de interne taakverdeling binnen de deputatie van de provincie Limburg toevertrouwd werd aan de betrokken gedeputeerde.

Het mandaat van de leden van het Directiecomité neemt een einde bij overlijden, afzetting, burgerlijke onbekwaamheid, door het verstrijken van de termijn waarvoor het bedoelde mandaat werd verleend, bij ontslag en bij verlies van de hoedanigheid uit hoofde waarvan men tot lid van het Directiecomité werd benoemd.

De gouverneur zit het Directiecomité voor, de voorzitter van de Raad van Bestuur van LSM is ondervoorzitter van het Directiecomité en de secretaris van de Raad van Bestuur is secretaris van het Directiecomité. De secretaris woont de vergaderingen van het Directiecomité enkel bij met raadgevende stem.

Het Directiecomité kan een algemeen reglement opstellen dat nadere regels vastlegt van zijn werking.

### ARTIKEL VIJFTIEN

Teneinde rechtsgeldig een beslissing te kunnen nemen, moet de meerderheid van de leden van het Directiecomité aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Wat de vertegenwoordiging van LSM op het vlak van dagelijks bestuur betreft, wordt LSM ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter van het Directiecomité, of bij diens afwezigheid de ondervoorzitter van het Directiecomité, en een ander lid van het Directiecomité.

#### ARTIKEL ZESTIEN

De notulen van de vergaderingen van het Directiecomité worden opgesteld door de secretaris en bijgehouden in een register dat op de zetel ligt. De afschriften of uittreksels van de beraadslagingen van het Directiecomité worden ondertekend door de voorzitter van het Directiecomité en de secretaris van het Directiecomité. De voorzitter van het Directiecomité en de secretaris van het Directiecomité zijn gehouden een afschrift van de notulen van elke vergadering van het Directiecomité te sturen aan de provincie binnen een termijn van dertig dagen na de vergadering.

### HOOFDSTUK III. VERTEGENWOORDIGING

#### ARTIKEL ZEVENTIEN

§1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, de vertegenwoordigingsmacht van het Directiecomité voor de handelingen van het dagelijks bestuur en van de bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaat wordt LSM ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden in alle aangelegenheden door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter van de Raad van Bestuur en een ander lid van de Raad van Bestuur of, indien de voorzitter verhinderd of afwezig is, door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.

Deze bestuurders, die namens de Raad van Bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

§2. LSM wordt tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Deze aangestelden moeten hun bevoegdheid te allen tijde kunnen bewijzen aan de hand van een volmacht. De gevolmachtigden verbinden LSM binnen de perken van de hun verleende volmacht.

### TITEL IV. – BEGROTING - REKENINGEN

#### ARTIKEL ACHTTIEN

Het boekjaar van LSM loopt van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

In afwijking hiervan loopt het eerste boekjaar tot éénendertig december tweeduizend en negen.

Het activiteitenprogramma van LSM van het volgende boekjaar en de



overeenstemmende begroting worden jaarlijks vóór één november bij gemotiveerde beslissing van de Raad van Bestuur opgemaakt.

Ieder jaar deelt de Raad van Bestuur, vóór één november, de begroting over het volgende boekjaar mee aan de deputatie van de provincie Limburg.

De jaarrekening wordt opgemaakt en goedgekeurd binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar en wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel waar het stichtingsdossier van LSM gehouden wordt.

Vóór één juli van ieder jaar, brengt LSM aan de provincieraad van Limburg verslag uit over de toestand van zijn begroting en van zijn rekeningen. Bovendien maakt LSM voor één juli van ieder jaar een activiteitenverslag over aan de provincie Limburg.

#### ARTIKEL NEGENTIEN

LSM zal de controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid, in het licht van de wet en van deze statuten, van de verrichtingen die in de jaarrekening moeten worden vastgesteld opdragen aan één of meer commissaris-revisoren. De artikelen 130 tot 133, 134, §§ 1 en 3, 135 tot 137, 139 en 140, 142 tot 144, met uitzondering van artikel 144, eerste lid, 4° en 5°, van het Wetboek van vennootschappen zijn dan mutatis mutandis van toepassing op LSM.

Het jaarlijks opgestelde verslag c.q. de jaarlijks opgestelde verslagen van de commissaris-revisor(en) van LSM worden zo spoedig mogelijk toegezonden aan de provincie Limburg.

### TITEL V. – STATUTENWIJZIGINGEN

#### ARTIKEL TWINTIG

Over een wijziging van de statuten kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beslissen voor zover de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en voor zover ten minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien twee derden van de leden niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, mag binnen veertien dagen een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig over de statutenwijziging kan beraadslagen, welk ook het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde leden is, voor zover het niet lager is dan de gewone meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur.

De beslissing tot wijziging van de statuten kan slechts met een meerderheid van twee derde van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur worden genomen.

### TITEL VI. – DIVERSE BEPALINGEN

#### ARTIKEL EENENTWINTIG

In geval van ontbinding van de stichting LSM wordt het patrimonium overgemaakt aan de provincie Limburg.

#### ARTIKEL TWEEËNTWINTIG

Alles wat door onderhavige statuten niet wordt voorgeschreven, wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de

verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen of de wetgeving die deze wet zou vervangen of wijzigen na oprichting van LSM, de algemene wettelijke bepalingen, het algemeen reglement en de gebruiken terzake van toepassing en door de van toepassing zijnde bepalingen van het provinciedecreet.

VOLLEDIG GECOORDINEERDE TEKST

ECHTVERKLAARD

Notaris Marc JANSEN  
Te Hasselt/Kermt

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Jansen', with a large, sweeping flourish extending to the right.