

Uittreksel gemeenteraad

Zitting van 19 oktober 2023

Aanwezig:	Jan Roets, Voorzitter van de gemeenteraad Franki Van de Moere, Burgemeester Claudine Bonamie, Carlos Bonamie, Hugo Coene, Tom Lacres, Schepenen Patrick De Greve, Franky Cornelis, Luc De Meyere, Kristof Goethals, Johan Francque, Sylvie Bruyninckx, Dirk Hoste, Robert Maenhout, Ingrid De Sutter, Martine Cools, Gemeenteraadsleden Melina Van Audenaerde, Algemeen directeur
Verontschuldigd:	Bart Van de Keere, Gemeenteraadslid
Afwezig:	/

14. Zefier cvba: buitengewone algemene vergadering van 19 december 2023 - Goedkeuring agenda. - GRD/2023/131

Aanleiding

De uitnodiging van Zefier cvba (via e-mail) van 12 juni 2023 tot de buitengewone algemene vergadering van de cvba Zefier op 19 december 2023, met in bijlage alle nodige documenten.

Juridische overwegingen

- ☐ De wet van 21 december 1994 betreffende sociale en diverse bepaling, artikel 180;
- ☐ Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 41;
- ☐ De gemeenteraadsbeslissing van 21 maart 2019, waarin de heer Jan Roets wordt aangesteld als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Zefier cvba.
- ☐ De statuten van cvba Zefier, in het bijzonder de artikelen 27 en 28.
- ☐ De beslissing gemeenteraad van 21 september 2023 houdende 'Zefier cvba: buitengewone algemene vergadering van 19 december 2023 - Goedkeuring agenda'.

Feiten, context en argumentatie

De gemeente Sint-Laureins is vennoot van cvba Zefier.

Naar aanleiding van de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) dient Zefier uiterlijk tegen 1 januari 2024 haar statuten in overeenstemming te brengen met de dwingende bepalingen van het WVV.

In dat verband heeft de raad van bestuur van Zefier een ontwerp van statutenwijziging voorbereid, waarvan de ontwerptekst samen met een artikelsgewijze toelichting, een verslag betreffende de soorten van aandelen en een verslag betreffende coöperatieve finaliteit aan de gemeente werd overgemaakt.

Daarin stelt de raad van bestuur onder meer voor Zefier te laten voortbestaan als een coöperatieve vennootschap, aangezien Zefier kan worden geacht een coöperatieve finaliteit te hebben.

De wijzigingen aan de statuten van Zefier dienen notarieel te worden vastgesteld op een buitengewone algemene vergadering van Zefier. Deze algemene vergadering strekt er louter toe de wijzigingen zoals die zijn voorgesteld door de raad van bestuur goed te keuren.

Om die reden en teneinde de praktische implementatie van de statutenwijziging te vereenvoudigen, stelt de raad van bestuur aan de vennoten voor om een volmacht te verlenen teneinde gemeente Sint-Laureins te vertegenwoordigen op deze buitengewone algemene vergadering.

Hierover werd reeds een besluit genomen in de zitting van 21 september 2023. Omwille van een materiële misslag werd in het besluit het verkeerde jaartal vermeld (2019 i.p.v. 2023). De beslissing wordt daarom in huidige zitting hernomen.

Financiële aspecten

Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit

Art. 1- De gemeenteraad bevestigt de tijdige ontvangst van de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van Zefier op 19 december 2023 met bijhorende agenda en stukken.

Art. 2- De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Zefier op 19 december 2023 en van de bijhorende stukken. De in deze stukken opgenomen motivering wordt bijgetreden.

Art. 3- De gemeenteraad geeft de integrale goedkeuring aan de statutenwijziging van Zefier zoals zij werd voorgelegd.

Art. 4- De gemeenteraad gaat akkoord om de heer Pihlippe Rossie, secretaris van Zefier, iedere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Stibbe (met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel) en iedere medewerker van het notariskantoor Berquin (met zetel te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel), alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, als afgevaardigde aan te duiden op de buitengewone algemene vergadering van Zefier, waarbij de afgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad.

Art. 5- De gemeenteraad geeft opdracht aan de afgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van Zefier alle punten van de agenda goed te keuren. Er wordt eveneens opdracht gegeven aan de afgevaardigde om alle overige handelingen en/of transacties te stellen die nodig zijn of nuttig kunnen zijn in het kader van de voorgenomen buitengewone algemene vergadering.

Art. 6- De beslissing gemeenteraad van 21 september 2023 houdende 'Zefier cvba: buitengewone algemene vergadering van 19 december 2023 - Goedkeuring agenda' wordt hierbij ingetrokken.

Bijlagen:

20230921_GRD_BIJL00_Zefier_BRI_UitnodigingBAV20231219.pdf,
20230921_GRD_BIJL01_Zefier_BAV_LijstMetStukken.pdf,
20230921_GRD_BIJL02_Zefier_ToelichtingRVB_Statutenwijziging.pdf,
20230921_GRD_BIJL03_Zefier_VSL_RVB_WVV.pdf,
20230921_GRD_BIJL04_Zefier_VSL_RVB_WVV.pdf,
20230921_GRD_BIJL05_Zefier_VSL_Commissaris.pdf,
20230921_GRD_BIJL06_Zefier_VergelijkingMetHuidigeStatuten.pdf,
20230921_GRD_BIJL07_Zefier_Statutenwijziging.pdf,
20230921_GRD_BIJL08_Zefier_NotarieleAkte.pdf

Namens de gemeenteraad

Algemeen directeur,
Melina Van Audenaerde

Voorzitter van de gemeenteraad,
Jan Roets

Voor eensluidend afschrift,
Sint-Laureins, 23 oktober 2023

Algemeen directeur,
Melina Van Audenaerde

Voorzitter van de gemeenteraad,
Jan Roets