

Openbare vergadering van donderdag 25 mei 2023

- Aanwezig:** Peter PLESSERS, voorzitter gemeenteraad
Bart LAEREMANS, burgemeester
Jelle DE WILDE, Kirsten HOEFS, Chantal LAUWERS, Trui OLBRECHTS, Philip ROOSEN, Karlijne VAN BREE, Jean-Paul WINDELEN, schepenen
Manon BAS, Eddie BOELEN, William DE BOECK, Caroline DENIL, Linda DE PREE, Jean DEWIT, Isabel GAISBAUER, Tom GAUDAEN, Gilbert GOOSSENS, Brigitte JANSSENS, Katrien LE ROY, Katleen ORINX, Luk RAEKELBOOM, Patricia SEGERS, Vincent VAN ACHTER, Gerlant VAN BERLAER, Rudi VAN HOVE, Bart VAN HUMBEECK, Yves VERBERCK, Karin VERTONGEN, Patrick VERTONGEN, Elke WOUTERS, gemeenteraadsleden
Muriel VAN SCHEL, algemeen directeur
- Verontschuldigd:** Karima MOKHTAR, Chris SELLESLAGH, gemeenteraadsleden
- Afwezig:** /

POOLSTOK CVBA - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EN ALGEMENE VERGADERING VAN 26 MEI 2023: AGENDAPUNTEN EN MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER - GOEDKEURING EN VASTSTELLING

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Artikel 41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB).

De beslissing wordt genomen op grond van:
Algemeen:

- DLB, deel 3, titel 3 betreffende de intergemeentelijke samenwerking in het bijzonder.

Statuten:

- De statuten van Poolstok CVBA, voor het laatst gewijzigd door de algemene vergadering op 25 mei 2018.

Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur:

- Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2019 betreffende de aanduiding van mevrouw Muriel VAN SCHEL als effectieve gemeentelijke vertegenwoordiger en mevrouw Goedele DE VOCHT als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Poolstok CVBA.

Specifiek:

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 mei 2023.
- Brief van 24 april 2023, ingekomen op 3 mei 2023, van Poolstok betreffende de uitnodiging van de buitengewone algemene en algemene vergadering van 26 mei 2023.
- E-mail van 11 mei 2023 aan de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Poolstok.

De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:
/

De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:

Op 24 april 2023 ontving de gemeente een uitnodiging om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering (BAV) en algemene vergadering (AV) van Poolstok CVBA die doorgaat op 26 mei 2023 om 10.00 uur in zaal Auditorium in Lamot Mechelen (Van Beethovenstraat 8, 2800 Mechelen) (M2304 4266) met de volgende agenda's:

BAV:

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.
5. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
6. Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerp tekst van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd.
7. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
9. Volmacht voor de formaliteiten.

AV:

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar 2022
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris m.b.t. het boekjaar 2022
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2022
5. Bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2022
7. Ontslagen en benoemingen
8. Verkiezing B-bestuurders
9. Goedkeuring van de bezoldigingen
10. Indexering van de bestuurdersvergoedingen
11. Desgevallend: varia

De toelichtingsnota's bevinden zich als bijlagen bij dit besluit.

Gemeentelijke vertegenwoordiger

De gemeentelijke vertegenwoordiger, aangeduid in het gemeenteraadsbesluit van 25 april 2019, is mevrouw Muriel VAN SCHEL. De plaatsvervanger is mevrouw Goedele DE VOCHT.

De vertegenwoordigers werden in kennis gesteld van voornoemde uitnodiging op 11 mei 2023.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om:

- kennis te nemen van de uitnodiging en de toelichtingsnota's om deel te nemen aan de BAV en AV van 26 mei 2023;
- de agendapunten van de algemene vergadering met daarin de statutenwijziging goed te keuren en de vertegenwoordiger te mandateren om deel te nemen aan deze BAV en AV.

Stemming

Gaat over tot een eerste stemming inzake de kennisname en goedkeuring van de agendapunten: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gaat over tot een tweede stemming inzake de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Bijkomende informatie:

/

BESLUIT:

Artikel 1.

Kennis te nemen van de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering (BAV) en algemene vergadering (AV) van Poolstok CVBA van 26 mei 2023 om 10 uur met de volgende agenda's en de bijhorende toelichtingsnota's en deze goed te keuren:

BAV:

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.
5. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
6. Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerp tekst van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd.
7. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
9. Volmacht voor de formaliteiten.

AV:

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar 2022
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris m.b.t. het boekjaar 2022
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2022
5. Bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2022
7. Ontslagen en benoemingen
8. Verkiezing B-bestuurders
9. Goedkeuring van de bezoldigingen
10. Indexering van de bestuurdersvergoedingen
11. Desgevallend: varia

Art. 2.

Het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger, mevrouw Muriel VAN SCHEL, en de plaatsvervanger, mevrouw Goedele DE VOCHT vast te stellen voor de BAV en AV van 26 mei 2023.

Art. 3.

Een afschrift van dit besluit te bezorgen aan:

- Poolstok CVBA en

- de gemeentelijke vertegenwoordigers.

In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Peter PLESSERS
voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend afschrift op 23 juni 2023

Muriel VAN SCHEL
algemeen directeur

Peter PLESSERS
voorzitter gemeenteraad