

Openbare vergadering van donderdag 26 oktober 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, Katleen ORINX, Luk RAEKELBOOM, Patricia SEGERS, Chris SELLESLAGH, Vincent VAN ACHTER, Gerlant VAN BERLAER, Rudi VAN HOVE, Yves VERBERCK, Karin VERTONGEN, Patrick VERTONGEN, Elke WOUTERS, gemeenteraadsleden
Muriel VAN SCHEL, algemeen directeur
- Verontschuldigd:** Katrien LE ROY, Karima MOKHTAR, Bart VAN HUMBEECK, gemeenteraadsleden
- Afwezig:** /

**POOLSTOK CVBA - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 OKTOBER 2023:
STATUTENWIJZIGING EN MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER -
STATUTENWIJZIGING - KENNISNAME EN BEKRACHTIGING**

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- Artikel 432, derde lid van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB):

De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

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.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 oktober 2023: Poolstok CVBA - Buitengewone algemene vergadering van 25 oktober 2023: statutenwijziging en mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger - Statutenwijziging - Kennisname en goedkeuring.

De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:

/

De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:

Per e-mail van 21 september 2023 wordt het gemeentebestuur door Poolstok CVBA opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering (BAV) van Poolstok CVBA op 25 oktober

2023 om 19.00 uur in zaal Arendt in Het Predikheren (Goswin de Stassartstraat 88, 2800 Mechelen) Lamot Mechelen (M2309 2554).

Aangezien op de BAV van 25 mei 2023 het vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt kon worden om de statutenwijziging door te voeren, wordt opnieuw een BAV georganiseerd op 25 oktober 2023 met het oog op het doorvoeren van een statutenwijziging.

Agenda 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.

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

Mandatering 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 27 september 2023 en lieten weten dat noch de effectieve, noch de plaatsvervangende vertegenwoordiger aanwezig zullen zijn. Bijgevolg wordt een volmacht aan CVBA Poolstok bezorgd.

Aan de gemeenteraad wordt in dit kader voorgesteld om:

- kennis te nemen van de uitnodiging van Poolstok CVBA om deel te nemen aan de algemene vergadering van 25 oktober 2023;
- kennis te nemen van het feit dat de vertegenwoordigers deze uitnodiging hebben ontvangen en niet aanwezig zullen zijn op deze BAV en hiervoor een volmacht verlenen aan CVBA Poolstok;
- kennis te nemen van de agendapunten van deze BAV en
- het besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2023 inzake de uitnodiging tot de buitengewone en algemene vergadering van 26 mei 2023: agendapunten en mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger, waarin het mandaat van de vertegenwoordiger werd vastgesteld en het voorstel tot statutenwijziging werd goedgekeurd te bekrachtigen.

Bijkomende informatie:

/

Stemming:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

BESLUIT:

Artikel 1.

Kennis te nemen van de uitnodiging van Poolstok CVBA waarbij wordt gemeld dat een buitengewone algemene vergadering (BAV) zal plaatsvinden op 25 oktober 2023 om 19.00 uur in zaal Arendt in Het Predikheren (Goswin de Stassartstraat 88, 2800 Mechelen) met de volgende agenda en bijhorende toelichtingsnota's en deze goed te keuren:

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 ontwerptekst 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.

Art. 2.

Kennis te nemen van het feit dat de vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Poolstok CVBA deze uitnodiging hebben ontvangen en niet aanwezig zullen zijn op deze BAV en zich bijgevolg zullen laten vertegenwoordigen door CVBA Poolstok.

Art. 3.

Kennis te nemen van het feit dat het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger om het voorstel tot statutenwijziging op de buitengewone algemene vergadering van CVBA Poolstok van 26 mei 2023 reeds werd vastgesteld maar de statutenwijziging niet kon worden doorgevoerd aangezien het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt.

Art. 4.

Het besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2023 waarbij het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger van CVBA Poolstok werd vastgesteld en het voorstel tot statutenwijziging werd goedgekeurd, te bekrachtigen.

In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Peter PLESSERS

voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend afschrift op 24 november 2023

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Peter PLESSERS

voorzitter gemeenteraad