

Openbare vergadering van donderdag 22 juni 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, Caroline DENIL, Linda DE PREE, 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:** William DE BOECK, Jean DEWIT, gemeenteraadsleden

PROVIDENTIA - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 JUNI 2023: UITNODIGING EN AGENDAPUNTEN - KENNISNAME

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:

- DLB.
- Besluiten van de gemeenteraad van 25 juni 2020 en 27 augustus 2020 betreffende de aanduiding van mevrouw Karlijne VAN BREE als effectieve vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de algemene vergadering van Providentia, en de heer Jean-Paul WINDELEN als plaatsvervangende vertegenwoordiger.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 juni 2023: Providentia - Buitengewone algemene vergadering van 15 juni 2023: uitnodiging en agendapunten - Kennisname en goedkeuring.
- E-mail van 17 mei 2023 van Providentia betreffende de uitnodiging op de buitengewone algemene vergadering van Providentia van 15 juni 2023.

De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:

/

De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:

Op 17 mei 2023 ontving het gemeentebestuur een uitnodiging om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering (BAV) van Providentia die doorgaat op 15 juni 2023 om 9.00 uur in Hof ten Eenhoorn, Keierberg 80 te 1730 Asse, met de volgende agenda (M2305 2021):

1. Kennisname van het ministerieel besluit tot erkenning van de vennootschap als woonmaatschappij
2. Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen in toepassing van artikel 41, §4, tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen – omzetting van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar besloten vennootschap

3. Beslissing om het adres van de zetel buiten de statuten te laten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
4. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgenomen wijziging van het voorwerp
5. Wijziging van het voorwerp
6. Omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijk reserve naar statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten en die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
8. (Her)benoeming bestuurders
9. Website en e-mail
10. Volmachten

De officiële uitnodiging werd 15 dagen voor de vergadering aangetekend toegestuurd, in overleg met het notariskantoor Depuydt & Verlinde dat instaat voor het verlijden van de akte.

De toelichtingsnota's zijn beschikbaar op het Extranet van Providentia en werden toegevoegd als bijlage bij het besluit.

Gemeentelijke vertegenwoordiger

In zittingen van 25 juni 2020 en 27 augustus 2020 vaardigde de gemeenteraad volgende vertegenwoordigers af in de algemene vergadering van Providentia:

- effectieve vertegenwoordiger: mevrouw Karlijne VAN BREE en
- plaatsvervangende vertegenwoordiger: de heer Jean-Paul WINDELEN.

De vertegenwoordigers werden in kennis gesteld van voornoemde uitnodiging op 24 mei 2023.

Aangezien de BAV plaatsvond vóór de zitting van de gemeenteraad van 22 juni 2023, wordt aan de gemeenteraad in dit kader voorgesteld om kennis te nemen van:

- de uitnodiging van Providentia van 17 mei 2023 om deel te nemen aan de BAV van 15 juni 2023;
- het feit dat de vertegenwoordigers deze uitnodiging hebben ontvangen en
- de agendapunten en de toelichtingsnota's van de BAV.

Raadslid Isabel GAISBAUER zou graag het verslag van de buitengewone algemene vergadering van Providentia van 15 juni ontvangen.

De voorzitter meldt dat het verslag nog niet beschikbaar is. Zodra het gereed is, zal het worden doorgestuurd.

Bijkomende informatie:

/

BESLUIT:

Artikel 1.

Kennis te nemen van de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering (BAV) van Providentia van 15 juni 2023 met volgende agenda:

1. Kennisname van het ministerieel besluit tot erkenning van de vennootschap als woonmaatschappij
2. Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen in toepassing van artikel 41, §4, tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen – omzetting van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar besloten vennootschap
3. Beslissing om het adres van de zetel buiten de statuten te laten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

4. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgenomen wijziging van het voorwerp
5. Wijziging van het voorwerp
6. Omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijk reserve naar statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten en die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
8. (Her)benoeming bestuurders
9. Website en e-mail
10. Volmachten

Art. 2.

Kennis te nemen van de toelichtingsnota's m.b.t. de agendapunten van deze BAV van Providentia van 15 juni 2023, toegevoegd als bijlage bij dit besluit.

Art. 3.

Kennis te nemen dat het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers, zijnde mevrouw Karlijne VAN BREE en de heer Jean-Paul WINDELEN als effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers, door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 5 juni 2023 reeds werd vastgesteld om deel te nemen aan deze BAV van 15 juni 2023 aangezien de BAV plaatsvond vóór deze zitting van de gemeenteraad.

In zitting, datum als hierboven

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Peter PLESSERS

voorzitter gemeenteraad

Voor eensluidend afschrift op 1 september 2023

Muriel VAN SCHEL

algemeen directeur

Peter PLESSERS

voorzitter gemeenteraad