

Zitting van 19 oktober 2023

Bekendmaking volgens art. 286, 287 en 288 van het decreet lokaal bestuur.

Het gemeenteraadsbesluit van 19 oktober 2023 over:

ZEFIER - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - DINSDAG 19 DECEMBER 2023 - WIJZIGING VAN DE STATUTEN - VASTSTELLING MANDAAT VERTEGENWOORDIGER

Voorwerp en motivering

Zefier nodigt per mail van 12 juni 2023, de vertegenwoordiger van de gemeente Alveringem uit om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 19 december 2023 om 14 u., die plaatsvindt in het notariskantoor Berquin, Lloyd Georgelaan 11 te Brussel.

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

De raad van bestuur van Zefier heeft een ontwerp van statutenwijziging voorbereid, waarvan de ontwerp tekst samen met een artikelsgewijze toelichting, een verslag over de soorten van aandelen en een verslag over coöperatieve finaliteit werden overgemaakt.

De raad van bestuur van Zefier stelt 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 moeten notarieel vastgesteld worden 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 om de praktische implementatie van de statutenwijziging te vereenvoudigen, stelt de raad van bestuur aan de vennoten van Zefier voor om een volmacht te verlenen om de gemeente te vertegenwoordigen op deze buitengewone algemene vergadering.

Agenda:

1. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

2. Kennisname van de volgende verslagen:

- ☐ het verslag van het bestuursorgaan over de invoering van de coöperatieve finaliteit van de Vennootschap in de statuten opgesteld overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- ☐ het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevolge de creatie van nieuwe soorten van aandelen, en de afschaffing van soorten van aandelen.

- het verslag van de commissaris waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens die aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen getrouw en voldoende zijn in al hun materiële aspecten om de algemene vergadering te informeren, opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Toevoeging van een nieuw artikel in de statuten inzake de coöperatieve waarden en finaliteit van de Vennootschap.

4. Aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze onder meer in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

7. Volmacht voor de formaliteiten.

De bijhorende documentatie over de agendapunten is terug te vinden als bijlage.

Regelgeving

De wet van 29 juli 1991 over de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen.

De wet van 21 december 1994 over sociale en diverse bepalingen, meer bepaald artikel 180.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 40 en 41.

De statuten van de cvba Zefier, meer bepaald artikelen 27 en 28.

De beslissing van de gemeenteraad van 28 februari 2019 over de aanstelling van Ignace Decroos als volmachtdrager en Johan Albrecht als plaatsvervangend volmachtdrager, op de algemene vergaderingen van Zefier en dit tot einde legislatuur 2024.

BESLUIT

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1

De tijdige ontvangst te bevestigen van de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van Zefier op 19 december 2023 met bijhorende agenda en stukken.

Artikel 2

Kennis te nemen 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.

Artikel 3

De statutenwijziging van Zefier zoals zij werd voorgelegd integraal goed te keuren.

Artikel 4

De heer Philippe 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.

Artikel 5

Opdracht te geven aan de afgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van Zefier alle punten van de agenda goed te keuren. Eveneens opdracht te geven 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.

Dit reglement/deze verordening wordt bekendgemaakt op de webtoepassing van de gemeente vanaf 30 oktober 2023.

Je kan inzage krijgen in het besluit op eenvoudig verzoek via algemeendirecteur@alveringem.be of 058 28 88 81.

Op <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer> vind je alle nodige info voor het indienen van een klacht tegen een beslissing.

Wouter Accou
algemeen directeur

[SIG02]

Gerard Liefoghe
burgemeester

[SIG01]