

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Dit document is digitaal ondertekend door

Voor eensluidend uittreksel

Julie De Clerck
voorzitter gemeenteraad

Ethel Van den Wijngaert
algemeen directeur

GR/2023/187

Zitting van 29/11/2023

Aanwezig: Julie De Clerck, voorzitter gemeenteraad

Lode Van Looy, burgemeester

Mieke Van den Brande, Bart Vanmarcke, Yves Goovaerts, Eddy Michiels, Hilde Schueremans, schepenen
Frans Uytterhoeven, Luc De Weerd, Guido Vaganée, Barbara Maes, Annick Van den Broeck, Wim Van der
Donckt, Hilde Smets, Daan Versonnen, Rudi Withaegels, Geert Teughels, Pascal Vercammen, Karl Theerens,
Marcel Claes, Sofie Crauwels, Hilde De Ruyscher, gemeenteraadsleden

Ethel Van den Wijngaert, algemeen directeur

Afwezig met kennisgeving: Jan Fonderie, gemeenteraadslid

Intergemeentelijke samenwerking - Agendapunten buitengewone algemene vergadering van Zefier CVBA op 19/12/2023: Standpuntbepaling

De raad,

In openbare zitting vergaderd.

Samenvatting

De gemeente Bonheiden is deelnemer aan Zefier CVBA.

Op 19/12/2023 vindt er een buitengewone algemene vergadering plaats.

Aangezien de vertegenwoordiger van de gemeente in vergaderingen van deze CVBA moet handelen volgens de instructies van de gemeenteraad, moet de agenda van deze buitengewone algemene vergadering vooraf aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de agenda goed te keuren.

Voorgeschiedenis

- 27/02/2019: Besluit gemeenteraad houdende aanduiding van Peter Keuleers als afgevaardigde en Daan Versonnen als plaatsvervangend afgevaardigde voor de huidige legislatuur op de algemene vergaderingen van Zefier CVBA.

- 12/06/2023: Brief Zefier CVBA houdende de buitengewone algemene vergadering op 19/12/2023.
- 12/10/2023: Mail van Zefier CVBA houdende de buitengewone algemene vergadering op 19/12/2023.

Feiten en context

De gemeente Bonheiden is deelnemer aan Zefier CVBA.

Op 19/12/2023 vindt er om 14.00 u. een buitengewone algemene vergadering plaats in notariskantoor Berquin, Lloyd Georgelaan 11 te Brussel.

Volgende punten staan geagendeerd:

1. *Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.*
2. *Kennisname van de volgende verslagen:*
 1. *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.*
 2. *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.*
 3. *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. *Aanname 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 aanleiding voor de raad van bestuur om deze statutenwijziging aan de algemene vergadering voor te leggen, betreft in hoofdzaak de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Met de volledige vernieuwing van het vennootschapsrecht worden ook een aantal terminologische wijzigingen gedaan.

Volgende wijzigingen zullen worden doorgevoerd:

- Artikel 1. Naam, rechtsvorm, website, e-mailadres
 - Naar aanleiding van de hervorming van het aantal vennootschapsvormen, wordt voorgesteld de Vennootschap verder te laten bestaan als een coöperatieve vennootschap.
- Artikel 2. Definities
- Artikel 3. Zetel
- (nieuw) Artikel 5. Coöperatieve waarden en finaliteit
- Hoofdstuk II: Vermogen, aandelen en rekeningsectoren
- Schrapping huidig artikel 6 – (nieuw) Artikel 7. Aandelen

- Artikel 8. Rekeningsectoren
 - Vooreerst strekken de wijzigingen ertoe de oplijsting van rekeningsectoren omwille van verschillende redenen te actualiseren.
 - Daarnaast hebben de voorgestelde wijzigingen betrekking op de bevoegdheidsverdeling tussen de algemene vergadering en de raad van bestuur om over te gaan tot nieuwe aandelenuitgiften en -herschikkingen, evenals wijzigingen aan te brengen aan de relevante rekeningsectoren.
- Artikel 9. De Vennoten - toetreding
- Artikel 10. Aansprakelijkheid
- Artikel 11. Aandelenregister
- Artikel 12. Rechten van de Vennoten en voorkeurrecht
- Artikel 13. Verplichtingen van de Vennoten
- Schrapping huidig artikel 14 – (nieuw) artikel 14. Overdracht van de aandelen – uittreding of terugname van aandelen
 - In een coöperatieve vennootschap kan men het recht op uittreding niet volledig uitsluiten zoals dat op vandaag het geval is binnen de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Om die reden dient het verbod zoals dat op vandaag voorzien is in artikel 14 te worden geschrapt.
- (nieuw) Artikel 15. Uitsluiting
- (nieuw) Artikel 16. Samenstelling van de Raad van Bestuur en benoeming van bestuurders
- (nieuw) Artikel 18. Werking van de Raad van Bestuur
- (nieuw) Artikel 19. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur
- (nieuw) Artikel 22. Controle
- (nieuw) Artikel 24. Bevoegdheid
- (nieuw) Artikel 26. Bijeenroeping
- (nieuw) Artikel 27. Werking
- (nieuw) Artikel 28. Quorum en meerderheid
- (nieuw) Artikel 30. Schriftelijke besluitvorming
- (nieuw) Artikel 32. Jaarrekening en jaarverslag
- (nieuw) Artikel 33. Resultaatsbestemming
- (nieuw) Artikel 34. Vereffening van een rekeningsector
- (nieuw) Artikel 35. Berekening van het scheidingsaandeel in geval van volledige uittreding of uitsluiting – gevolgen van volledige uittreding of uitsluiting
- (nieuw) Artikel 36. Ontbinding
- (nieuw) Artikel 37. Vereffenaars
- Hoofdstuk VIII: Overgangsbepalingen

Juridische grond

- Het Decreet 22/12/2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 34, 35, 431, 432, 434, 435, 436, 440 laatste alinea.
- De statuten van Zefier CVBA.

Argumentatie

De vertegenwoordiger van de gemeente in de buitengewone algemene vergadering van Zefier CVBA dient te handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.

Er zijn geen redenen voorhanden om goedkeuring van de agendapunten te weigeren.

Stemming

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Artikel 1 - Hecht goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Zefier CVBA die op 19/12/2023 plaatsvindt, en aan de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de volgende agendapunten:

1. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
2. Kennisname van de volgende verslagen:
 1. 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.
 2. 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.
 3. 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.

Artikel 2 - Keurt de statutenwijziging van Zefier zoals zij werd voorgelegd, goed.

Artikel 3 - Duidt 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, aan als afgevaardigde op de buitengewone algemene vergadering van Zefier, waarbij de afgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad.

Artikel 4 - Verleent aan zijn afgevaardigde(n) in de buitengewone algemene vergadering van 19/12/2023 van de intergemeentelijke vereniging Zefier het mandaat om te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig voormeld besluit.

Artikel 5 - Bevestigt de aanstelling van Peter Keuleers als afgevaardigde en Daan Versonnen als plaatsvervangend afgevaardigde, aangeduid door de gemeenteraad in zitting van 27/02/2019.

Artikel 6 - Een afschrift van deze beslissing wordt aan de opdrachthoudende vereniging Zefier toegezonden.