

OPSCHRIFT

Vergadering van 24 september 2018

Besluit nummer: 2018_GR_00829

Onderwerp:

statutenwijziging Waalse Krook cvba so, met inbegrip van doelwijziging_buitengewone algemene vergadering van 1 oktober 2018_mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Beknopte samenvatting:

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd te volgende goed te keuren:

- het voorstel van statutenwijziging, met inbegrip van de wijziging van het doel;
- het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent op de buitengewone algemene vergadering van 1 oktober 2018;

Het voorstel van statutenwijziging strekt ertoe de afspraken, die gemaakt werden in het Algemeen Addendum bij de overeenkomst houdende krachtlijnen aangaande het ontwikkelingsproject site Waalse Krook, statutair te verankeren.

Bevoegd: Annelies Storms

Betrokken:

- Daniel Termont

DE GEMEENTERAAD

AANHEF

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 § 1.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20180816_BR_oproepingsbrief BAV 1 oktober 2018.pdf

- 20180911_BR_nazending BAV 1 oktober 2018.pdf
- statutenwijziging Waalse Krook.pdf

MOTIVERING

Het ontwikkelingsproject voor de site Waalse Krook werd opgestart door een principe-overeenkomst tussen de Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, Universiteit Gent, en vzw IBBT (thans IMEC, als rechtsopvolger), zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 april 2008. Dit resulteerde in de oprichting van de cvba SO Waalse Krook op 30 september 2009, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 september 2009.

Tussen voormelde partijen werd op 3 september 2009 een tweede principe-overeenkomst gesloten, genaamd "Overeenkomst houdende krachtlijnen aangaande het ontwikkelingsproject site Waalse Krook" - 08/6302 versie OV/6quater(2). De overeenkomst bevat een specifieke bijlage betreffende de artikelen 5 en 7 van de overeenkomst. De overeenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 april 2009 en ondertekend op 3 september 2009.

Bij gemeenteraadsbeslissing van 25 juni 2018 werd het Algemeen Addendum bij de overeenkomst houdende krachtlijnen aangaande het ontwikkelingsproject site Waalse Krook goedgekeurd. Dit Algemeen Addendum vervangt het vorige addendum.

Bij brief van 16 augustus 2018 heeft de cvba so Waalse Krook een oproepingsbrief gestuurd met de agenda voor de buitengewone algemene vergadering de plaatsvindt op 1 oktober 2018 om 16u in de kantoren van sogent. De agenda vermeldt een voorstel van statutenwijziging.

Bij brief van 11 september 2018 werd het voorstel van statutenwijziging, met inbegrip van de wijziging van het doel, ter kennis gebracht van de Stad Gent.

In bijlage bij dit besluit wordt het voorstel van statutenwijziging gevoegd.

In het voorstel van statutenwijziging bevat, onder meer, een aantal wijzigingen die voortvloeien uit het Algemeen Addendum bij de overeenkomst houdende krachtlijnen aangaande het ontwikkelingsproject site Waalse Krook, dat in zitting van 25 juni 2018 door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

De wijzigingen aan de statuten hebben betrekking op :

- de verplaatsing van de maatschappelijke zetel (naar het bibliotheeksgebouw) (art. 2)
- de uitbreiding van het doel (art. 3)
- de duur (art. 4)
- het kapitaal (art. 5)
- overdraagbaarheid van de aandelen (art. 10)
- besluitvorming van de raad van bestuur bij bijzondere meerderheid (art. 22bis)
- het dagelijks bestuur (art. 25)
- het managementcomité (nieuw art. 25bis)
- externe vertegenwoordiging (art. 27)
- herstructurering (nieuw art. 38 ter).

Voor de wijziging van het doel kadert in de exploitatie van het open gebouw met diverse gebruikers. Een verslag van de commissaris en van de raad van bestuur zijn toegevoegd bij het voorstel van statutenwijziging.

**Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:**

BESLISSING

Artikel 1:

Keurt goed, het voorstel van statutenwijziging, met inbegrip van de wijziging van het doel, van de cvba so Waalse Krook, zoals gevoegd in bijlage bij dit besluit die integraal deel uitmaakt van deze beslissing.

Artikel 2:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger(s) van de Stad Gent die zal (zullen) deelnemen aan de algemene vergadering van cvba so Waalse Krook, die plaatsvindt op 1 oktober 2018 om 16u in de lokalen van sogent, Voldersstraat 1 te 9000 Gent, om er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, en in te stemmen met de punten op de agenda, in het bijzonder het voorstel van statutenwijziging, met inbegrip van de wijziging van het doel.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Bedrijfsvoering - Juridische Dienst en Kennisbeheer

Dit besluit kadert in volgende activiteit: AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT

- statutenwijziging Waalse Krook.pdf

STATUTENWIJZIGING

HUIDIGE VERSIE	VOORSTEL STATUTENWIJZIGING
<p>Artikel 2: zetel</p> <p>De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Stadhuis, Botermarkt 1.</p> <p>De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in het tweetalig en het Nederlandstalig landsgedeelte van België.</p> <p>De raad van bestuur mag, in het tweetalig en het Nederlandstalig landsgedeelte van België, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.</p>	<p>Artikel 2: zetel</p> <p>De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1.</p> <p>De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de raad van bestuur overgebracht worden naar elke andere plaats in het tweetalig en het Nederlandstalig landsgedeelte van België.</p> <p>De raad van bestuur mag, in het tweetalig en het Nederlandstalig landsgedeelte van België, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.</p>
<p>Artikel 3: doel</p> <p>De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in het tweetalig en het Nederlandstalig landsgedeelte van België, en meer bepaald in de stad Gent, de realisatie te bewerkstelligen van een openbare bibliotheek van de toekomst / centrum voor nieuwe media, met inbegrip van één of meer ondergrondse parkings, het verwerven van de daartoe noodzakelijke en nuttige onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, verbouw, verhuur of financieringshuur of andere rechtshandelingen, zoals de erfpacht, het recht van opstal en het vruchtgebruik met betrekking tot deze onroerende goederen inbegrepen, alsmede gebeurlijk de uitbating, zelf dan wel geheel of deels door derden, van zulk een onroerend gebouwencomplex, volgens de principes van de benuttingsgelijkheid en tariefzekerheid, ten behoeve van het publiek in het algemeen, en van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in het bijzonder, dit alles zonder dat de vennoten enig eigen vermogensvoordeel ingevolge deze uitbating nastreven, het bepaalde in artikel 44 van deze statuten onverlet gelaten.</p> <p>In het doel van de vennootschap zijn tevens inbegrepen de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.</p> <p>De vennootschap kan alle mogelijke roerende</p>	<p>Artikel 3: doel</p> <p>De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in het tweetalig en het Nederlandstalig landsgedeelte van België, en meer bepaald in de stad Gent:</p> <p>1° de realisatie te bewerkstelligen van een openbare bibliotheek van de toekomst én een centrum voor nieuwe media, met inbegrip van één of meer ondergrondse parkings, naast de andere aanhorigheden waarop de vennootschap een zakelijk recht of een persoonlijk gebruiksrecht, ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk karakter daarvan, heeft, alsmede het beheer, het onderhoud en de exploitatie hiervan;</p> <p>2° de terbeschikkingstelling van het gebouw waarin de in het punt 1° bedoelde bibliotheek en het centrum voor nieuwe media is gevestigd, met een actieve dienstverlening aan verschillende gebruikers op lange termijn, naast de terbeschikkingstelling van zalen of werkplekken daarvan met actieve dienstverlening voor korte periodes;</p> <p>3° het faciliteren ten behoeve van de vennoten, van activiteiten van onderzoek en ontwikkeling.</p> <p>Teneinde de doelstelling bedoeld in het vorige lid te verwezenlijken, kan de vennootschap alle rechtshandelingen stellen en titularis worden van alle mogelijke rechten, zoals bijvoorbeeld, zij het niet beperkt tot: het verwerven van de daartoe noodzakelijke en nuttige onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende</p>

<p>en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan ondersteunen en/of bevorderen.</p> <p>De vennootschap kan in het tweetalig en het Nederlandstalig landsgedeelte van België deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins en tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere rechtspersonen.</p> <p>De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.</p>	<p>rechten, de bouw, verbouw, verhuur of financieringshuur of andere rechtshandelingen, zoals de erfpacht, het recht van opstal en het vruchtgebruik met betrekking tot deze onroerende goederen inbegrepen, alsmede gebeurlijk de uitbating, zelf dan wel geheel of deels door derden, van zulk een onroerend gebouwencomplex, volgens de principes van de benuttingsgelijkheid en tariefzekerheid, ten behoeve van het publiek in het algemeen, en van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in het bijzonder, dit alles zonder dat de vennoten enig eigen vermogensvoordeel ingevolge deze uitbating nastreven, het bepaalde in artikel 44 van deze statuten onverlet gelaten.</p> <p>In het doel van de vennootschap zijn tevens inbegrepen de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.</p> <p>De vennootschap kan alle mogelijke roerende en onroerende verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan ondersteunen en/of bevorderen.</p> <p>De vennootschap kan in het tweetalig en het Nederlandstalig landsgedeelte van België deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins en tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere rechtspersonen.</p> <p>De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.</p>
<p>Artikel 4: Duur De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde duur.</p>	<p>Artikel 4: Duur De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde duur, met evenwel een minimumduurtijd van 20 jaar te rekenen vanaf 2 september 2016, zijnde de datum van voorlopige oplevering van het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1.</p>
<p>Artikel 5: kapitaal - vast en veranderlijk gedeelte Het kapitaal vertegenwoordigt de door de vennoten werkelijk verrichte inbrengen.</p>	<p>Artikel 5: kapitaal - vast en veranderlijk gedeelte Het kapitaal vertegenwoordigt de door de vennoten werkelijk verrichte inbrengen.</p>

<p>Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.</p> <p>Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000). Het kan slechts worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging. Het mag niet verminderd worden beneden het in artikel 390 van het Wetboek van vennootschappen vastgestelde minimum, tenzij het meteen opnieuw verhoogd wordt tot dit minimum of tot een hoger bedrag. Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, telkens nieuwe vennoten toetreden of intekenen op een of meer aandelen of telkens vennoten uittreden of uitgesloten worden zonder dat een nieuwe of andere vennoot in de plaats treedt, of wanneer de vennoten nieuwe inbrengen verrichten of terugnemingen verrichten op de door hen gestorte inbrengen; dit alles mits inachtneming van de statutaire bepalingen terzake.</p> <p>Voor deze verhoging of vermindering van het veranderlijk kapitaal is geen statutenwijziging vereist.</p> <p>Geen terugneming, uittreding of uitsluiting is geoorloofd indien daardoor het veranderlijk gedeelte van het kapitaal zou ophouden te bestaan.</p> <p>Ingeval door uitbetaling van het scheidingsaandeel naar aanleiding van de uittreding van rechtswege van een vennoot, het veranderlijk gedeelte van het kapitaal zou ophouden te bestaan, dan is de uitbetaling van het scheidingsaandeel opgeschort tot de andere vennoten een overnemer hebben aangewezen voor zijn aandelen.</p> <p>Tot de voorlopige oplevering van het onroerend gebouwencomplex, begrijpende een openbare bibliotheek van de toekomst / centrum voor</p>	<p>Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.</p> <p>Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000). Het kan slechts worden verhoogd of verlaagd bij eenparig besluit van de algemene vergadering van vennoten waarop alle vennoten aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Het mag niet verminderd worden beneden het in artikel 390 van het Wetboek van vennootschappen vastgestelde minimum, tenzij het meteen opnieuw verhoogd wordt tot dit minimum of tot een hoger bedrag.</p> <p>Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, telkens nieuwe vennoten toetreden of intekenen op een of meer aandelen of telkens vennoten uittreden of uitgesloten worden zonder dat een nieuwe of andere vennoot in de plaats treedt, of wanneer de vennoten nieuwe inbrengen verrichten of terugnemingen verrichten op de door hen gestorte inbrengen; dit alles mits inachtneming van de statutaire bepalingen ter zake.</p> <p>Voor deze verhoging of vermindering van het veranderlijk kapitaal is geen statutenwijziging vereist.</p> <p>Evenwel, gedurende een periode van 20 jaar die een aanvang neemt op 2 september 2016, , zijnde de datum van voorlopige oplevering van het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1, kan, onverminderd het bepaalde in het artikel 22bis, §2, tweede lid, slechts tot een verhoging of vermindering van het veranderlijke kapitaal worden besloten door een algemene vergadering van vennoten waarop alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die een dergelijke beslissing alleen kan nemen met eenparigheid der stemmen.</p> <p>Geen terugneming, uittreding of uitsluiting is geoorloofd indien daardoor het veranderlijk gedeelte van het kapitaal zou ophouden te bestaan.</p> <p>Ingeval door uitbetaling van het scheidingsaandeel naar aanleiding van de uittreding van rechtswege van een vennoot, het veranderlijk gedeelte van het kapitaal zou ophouden te bestaan, dan is de uitbetaling van het scheidingsaandeel opgeschort tot de andere vennoten een overnemer hebben aangewezen voor zijn aandelen.</p>
---	---

<p>nieuwe media, met inbegrip van één of meer ondergrondse parkings, waarvan sprake in artikel 3, kan door een vennoot slechts worden ontslag genomen, dan wel kunnen slechts terugnemingen en/of terugbetalingen geschieden mits de unanieme instemming van alle vennoten.</p>	<p>Gedurende een periode van 20 jaar die een aanvang neemt op 2 september 2016, , zijnde de datum van voorlopige oplevering van het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1, kan een vennoot slechts uittreden, dan wel kunnen slechts terugnemingen en/of terugbetalingen geschieden, nadat daartoe is beslist door een algemene vergadering van vennoten waarop alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die een dergelijke beslissing alleen kunnen nemen met eenparigheid der stemmen.</p>
<p>Artikel 10: De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. Zij kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een vennoot of aan een persoon die de hoedanigheid heeft door de statuten vereist om vennoot te kunnen worden. Iedere overdracht moet steeds worden goedgekeurd bij besluit van de algemene vergadering. De kandidaat-overdrager van aandelen moet bij aangetekend schrijven de identiteit van de kandidaat-overnemer en de voorwaarden van overdracht meedelen aan de voorzitter van de raad van bestuur. Van zodra hij dit schrijven heeft ontvangen, roept de voorzitter van de raad van bestuur een algemene vergadering bijeen om te beslissen over de voorgestelde overdracht. Het besluit tot goedkeuring zal genomen worden met ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd en met een meerderheid van drievierde van de stemmen van de houders van de aandelen. De stemrechten verbonden aan de aandelen van de kandidaat-overdrager worden niet meegerekend. Weigering van de goedkeuring zal automatisch leiden tot uittreding van de vennoot bij een voorgestelde overdracht van al zijn aandelen en tot gedeeltelijke terugbetaling bij een voorgestelde overdracht van een deel van zijn aandelen. De aandelen kunnen in ieder geval niet worden afgestaan of overgedragen, zelfs met toestemming van de algemene vergadering, aan derden, ook niet aan de rechtsopvolgers ten welke titel ook van een vennoot. De aandelen kunnen echter worden afgestaan of overgedragen aan derden die vooraf, overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 hierna, als vennoot zullen zijn aanvaard.</p>	<p>Artikel 10: §1. Gedurende een periode van 20 jaar die een aanvang neemt op 2 september 2016, , zijnde de datum van voorlopige oplevering van het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1, kan geen van de vennoten zijn aandelen overdragen aan een andere vennoot, dan wel aan een derde partij, dan met voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van elk van de andere vennoten. De in het eerste lid bedoelde tijdelijke onoverdraagbaarheid wordt vermeld op de certificaten en in het vennotenregister. §2. Het bepaalde in deze paragraaf 2 treedt pas in werking met ingang van 3 september 2036. De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. Zij kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een vennoot of aan een persoon die de hoedanigheid heeft door de statuten vereist om vennoot te kunnen worden. Iedere overdracht moet steeds worden goedgekeurd bij besluit van de algemene vergadering. De kandidaat-overdrager van aandelen moet bij aangetekend schrijven de identiteit van de kandidaat-overnemer en de voorwaarden van overdracht meedelen aan de voorzitter van de raad van bestuur. Van zodra hij dit schrijven heeft ontvangen, roept de voorzitter van de raad van bestuur een algemene vergadering bijeen om te beslissen over de voorgestelde overdracht. Het besluit tot goedkeuring zal genomen worden met ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd en met een meerderheid van drievierde van de stemmen van de houders van de aandelen. De stemrechten verbonden aan de aandelen van de kandidaat-overdrager worden niet meegerekend. Weigering van de goedkeuring zal automatisch</p>

<p>Tot de voorlopige oplevering van onroerend gebouwencomplex, begrijpende een openbare bibliotheek van de toekomst / centrum voor nieuwe media, met inbegrip van één of meer ondergrondse parkings, waarvan sprake in artikel 3, kunnen geen aandelen worden overgedragen. Deze tijdelijke onoverdraagbaarheid wordt vermeld op de certificaten en in het vennotenregister. Indien de aandelen van een bepaalde categorie worden overgedragen aan houders van aandelen van een andere categorie of aan een rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt gecontroleerd door een houder van aandelen van die andere categorie, dan wijzigen de aldus overgedragen aandelen automatisch van categorie.</p>	<p>leiden tot uittreding van de vennoot bij een voorgestelde overdracht van al zijn aandelen en tot gedeeltelijke terugbetaling bij een voorgestelde overdracht van een deel van zijn aandelen.</p> <p>De aandelen kunnen in ieder geval niet worden afgestaan of overgedragen, zelfs met toestemming van de algemene vergadering, aan derden, ook niet aan de rechtsopvolgers ten welke titel ook van een vennoot.</p> <p>De aandelen kunnen echter worden afgestaan of overgedragen aan derden die vooraf, overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 hierna, als vennoot zullen zijn aanvaard.</p> <p>Tot de voorlopige oplevering van onroerend gebouwencomplex, begrijpende een openbare bibliotheek van de toekomst / centrum voor nieuwe media, met inbegrip van één of meer ondergrondse parkings, waarvan sprake in artikel 3, kunnen geen aandelen worden overgedragen. Indien de aandelen van een bepaalde categorie worden overgedragen aan houders van aandelen van een andere categorie of aan een rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt gecontroleerd door een houder van aandelen van die andere categorie, dan wijzigen de aldus overgedragen aandelen automatisch van categorie.</p>
<p>Artikel 22 bis : besluitvorming met bijzondere meerderheid</p> <p>In afwijking op artikel 22 is een twee derde meerderheid van stemmen nodig voor de volgende beslissingen van de raad van bestuur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle rechtshandelingen die zakelijke rechten en zekerheden betreffen; - het vaststellen van het bouwprogramma, met inbegrip van het uitvoeringsontwerp, van het te realiseren gebouwencomplex, en de eventuele wijzigingen daaraan; - het indienen van de aanvraag tot het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning voor het gebouwencomplex; - de beslissingen met betrekking tot alle bestekken en de gunningen in verband met het gebouwencomplex, met inbegrip van de beslissingen aangaande meerwerken, van zodra de gegunde opdracht met meer dan tien procent wordt of dreigt te worden overschreden, en van termijnverlengingen; - de formele vaststelling dat het onroerend gebouwencomplex voorlopig is opgeleverd; - het opstellen en goedkeuren van de 	<p>Artikel 22bis: besluitvorming bij bijzondere meerderheid</p> <p>§1. In afwijking op artikel 22 is een twee derde meerderheid van stemmen nodig voor de volgende beslissingen van de raad van bestuur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle rechtshandelingen die zakelijke rechten en zekerheden betreffen; - het vaststellen van het bouwprogramma, met inbegrip van het uitvoeringsontwerp, van het te realiseren gebouwencomplex, en de eventuele wijzigingen daaraan; - het indienen van de aanvraag tot het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning voor het gebouwencomplex; - de beslissingen met betrekking tot alle bestekken en de gunningen in verband met het gebouwencomplex, met inbegrip van de beslissingen aangaande meerwerken, van zodra de gegunde opdracht met meer dan tien procent wordt of dreigt te worden overschreden, en van termijnverlengingen; - de formele vaststelling dat het onroerend gebouwencomplex voorlopig is opgeleverd; - het opstellen en goedkeuren van de

<p>krachtlijnen van de basisakte voor het gebouwencomplex;</p> <ul style="list-style-type: none"> - de geheel of gedeeltelijke eigen uitbating van het onroerend gebouwencomplex; - de aanstelling van een algemeen directeur en het bepalen van de voorwaarden van deze aanstelling. 	<p>krachtlijnen van de basisakte voor het gebouwencomplex;</p> <ul style="list-style-type: none"> - de geheel of gedeeltelijke eigen uitbating van het onroerend gebouwencomplex; - de aanstelling van een algemeen directeur en het bepalen van de voorwaarden van deze aanstelling. <p>§2. Eveneens, in afwijking van het bepaalde in het artikel 22, is gedurende een periode van 20 jaar die een aanvang neemt op 2 september 2016, een twee derde meerderheid van de stemmen, eventuele onthoudingen niet in aanmerking nemend, nodig voor de volgende beslissingen van de raad van bestuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - structurele en/of vervangingsinvesteringen aan het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1, met inbegrip van één of meer ondergrondse parkings, naast de andere aanhorigheden waarop de vennootschap een zakelijk recht of een persoonlijk gebruiksrecht, ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk karakter van deze rechten, heeft; - het bepalen van de procedure ter zake de al dan niet deelneming van de vennootschap en/of haar vennoten aan voormelde investeringen ; - de actualisaties van het correct proportioneel aandeel per vennoot ingevolge de uitvoering van deze investeringen en de al dan niet deelname eraan door deze of gene vennoot. <p>In geval de in het vorige lid, eerste streepje, bedoelde beslissing noopt tot een verhoging van het veranderlijke kapitaal van de vennootschap, kan de raad van bestuur daartoe eigenmachtig beslissen met dezelfde meerderheid als bedoeld in het eerste lid. In een dergelijk geval is het bepaalde in het artikel 5, zesde lid niet van toepassing.</p>
<p>Artikel 25: dagelijks bestuur</p> <p>De raad van bestuur draagt aan een of meer personen, al dan niet leden, of aan een algemeen directeur, het dagelijks bestuur van de vennootschap op.</p> <p>Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als managementcomité op, zoals bepaald door de raad van bestuur.</p> <p>Wordt een managementcomité ingesteld, dan zetelt daarin minstens één vertegenwoordiger van de houders van de A-aandelen, één vertegenwoordiger van de houders van de B-</p>	<p>Artikel 25: dagelijks bestuur</p> <p>De raad van bestuur kan ertoe beslissen om het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan een algemeen directeur. Deze algemeen directeur is zelf geen lid van de raad van bestuur.</p> <p>In geval de raad van bestuur overgaat tot de aanstelling van een algemeen directeur, dan is hij ertoe gehouden om de dagelijks bestuursbevoegdheid nader te omschrijven, met dien verstande dat de dagelijks bestuursbevoegdheid, situaties van urgentie</p>

<p>aandelen en één vertegenwoordiger van de houders van de C- en de D-aandelen, samen gezien. Wordt een algemeen directeur aangesteld, dan woont hij de vergaderingen van het managementcomité bij met raadgevende stem. Hetzelfde geldt voor de secretaris van de raad van bestuur, die dan tevens optreedt als secretaris van het managementcomité.</p> <p>In een reglement van inwendige orde bepaalt de raad van bestuur welke waarnemer(s) en deskundige(n) de zittingen van het managementcomité kunnen bijwonen.</p> <p>De raad van bestuur beperkt desgevallend de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het dagelijks bestuur. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.</p>	<p>uitgezonderd, geen betrekking kan hebben op beslissingen voor een geldelijke waarde van achtduizend vijfhonderd (8.500,-) EUR, of meer.</p> <p>In de beslissing van de raad van bestuur wordt tevens de rapporteringsplicht van de algemeen directeur aan de raad van bestuur nader geregeld.</p> <p>De bevoegdheidsomschrijving bedoeld in het vorige lid wordt, samen met de bijhorende vertegenwoordigingsopdracht van de algemeen directeur, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.</p>
	<p>Artikel 25bis</p> <p>De raad van bestuur kan beslissen tot de inrichting van een managementcomité bestaande uit tenminste drie en ten hoogste zes leden die al dan niet lid van de raad van bestuur zijn. In geval een algemeen directeur als bedoeld in artikel 25, eerste lid, wordt aangesteld, dan geldt hij van rechtswege als lid van het managementcomité, in welk geval het managementcomité ten minste vier en ten hoogste zeven leden telt.</p> <p>In geval de raad van bestuur overgaat tot de inrichting van een managementcomité, dan is hij ertoe gehouden om de bevoegdheid van dat managementcomité, samen met de bijhorende vertegenwoordigingsopdracht, nader te omschrijven, met dien verstande dat deze – bevoegdheid, geen betrekking kan hebben op beslissingen voor een geldelijke waarde van vijftientig duizend (85.000,-) EUR, of meer. In de beslissing van de raad van bestuur wordt tevens de rapporteringsplicht van het managementcomité aan de raad van bestuur nader geregeld.</p> <p>De in het vorige lid bedoelde bevoegdheidsomschrijving en de bijhorende vertegenwoordigingsopdracht worden bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.</p> <p>Ingeval een managementcomité als bedoeld in het eerste lid wordt ingericht, dan zetelt daarin minstens één lid dat wordt aangeduid op voordracht van de houders van de A-aandelen, één lid dat wordt aangeduid op voordracht van de houders van de B-aandelen en één lid dat</p>

	<p>wordt aangeduid op voordracht van de C- en de D-aandelen, samen gezien. De secretaris van de raad van bestuur woont de vergaderingen van het managementcomité met raadgevende stem bij en fungeert tevens als secretaris van het managementcomité.</p> <p>In geval er met toepassing van het bepaalde in het artikel 25 een algemeen directeur is aangesteld, dan geldt hij van rechtswege als de voorzitter van het managementcomité. In het andere geval, duidt het managementcomité de voorzitter van het comité aan onder zijn leden. Het in het eerste lid bedoelde managementcomité functioneert als een college. In geval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.</p> <p>Het managementcomité kan, binnen de perken van zijn bevoegdheden, zijn werking nader regelen in een bijzonder reglement dat de goedkeuring van de raad van bestuur vergt.</p>
<p>Artikel 26: bevoegdheidsdelegatie De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan een algemeen directeur.</p> <p>De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.</p>	<p>Artikel 26: bevoegdheidsdelegatie De raad van bestuur en, in voorkomend geval, het managementcomité, kunnen in het kader van de uitoefening van hun bevoegdheden en binnen de perken daarvan, bijzondere en bepaalde volmachten of mandaten verlenen aan hetzij de algemeen directeur, hetzij een lid van de raad van bestuur, respectievelijk het managementcomité, hetzij een derde persoon.</p> <p>De algemeen directeur kan in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheden en binnen de perken ervan, bijzondere en bepaalde volmachten of mandaten verlenen aan een derde persoon.</p> <p>De gevolmachtigden of lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht of het hen verleende mandaat, onverminderd de verantwoordelijkheid van het orgaan van de vennootschap dat tot de volmacht- of mandaatverlening heeft beslist, zo bijvoorbeeld ingeval van overdreven volmacht of van een te algemeen mandaat.</p>
<p>Artikel 27: externe vertegenwoordiging De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.</p> <p>Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer</p>	<p>Artikel 27: externe vertegenwoordiging De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.</p> <p>Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder</p>

<p>de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :</p> <ul style="list-style-type: none"> - hetzij door de voorzitter en twee bestuurders, benoemd op voordracht van de houders van de B-, C- of D-aandelen, die samen optreden; - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door twee leden van het managementcomité, of door één lid van het managementcomité en een algemeen directeur, telkens samen optredende. <p>Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.</p>	<p>meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :</p> <ul style="list-style-type: none"> - hetzij door de voorzitter en één andere bestuurder; - hetzij door de voorzitter en de algemeen directeur; - hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de in artikel 25, eerste lid bedoelde algemeen directeur; - hetzij, binnen de perken van de bevoegdheden van het managementcomité, door de voorzitter van het comité en een ander lid, dan wel door twee leden van het managementcomité. <p>De voormelde personen dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur, van de algemeen directeur, respectievelijk van het managementcomité voor te leggen.</p> <p>Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouders of lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.</p>
	<p>Artikel 38ter</p> <p>Gedurende een periode van 20 jaar die een aanvang neemt op 2 september 2016, , zijnde de datum van voorlopige oplevering van het gebouw gelegen te 9000 Gent, Miriam Makebaplein 1, kan de vennootschap niet (ook niet partieel) worden gesplitst, noch op enige andere wijze worden geherstructureerd, dan nadat daartoe is beslist door een algemene vergadering van vennoten waarop alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die een dergelijke beslissing alleen kan nemen met eenparigheid der stemmen.</p>

STEMMING

Aangenomen door de gemeenteraad in openbare vergadering van 24 september 2018:

- Met unanimitéit
-