

## OPSCHRIFT

**Vergadering van 6 mei 2014**

**Besluit nummer:** 2014\_GR\_00401

**Onderwerp:**

**Dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> - algemene vergadering van 18 juni 2014 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring**

**Beknopte samenvatting:**

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan:

- de dagorde en elk van de afzonderlijke agendapunten van dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> die plaatsvindt op woensdag 18 juni 2014;

- de voorgestelde dividenduitkering, rekening houdend met de overeenkomst van 3 december 2013 tot gedeeltelijke terugneming van 1.999 aandelen;

- de vertegenwoordiger van Stad die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> op 18 juni 2014, om 18u in te "Huyze De Baere", Noordstraat 64 te 9900 Maldegem wordt het mandaat gegeven:

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen,
- zich bij de stemming te onthouden over alle punten op de agenda,
- alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

**Bevoegd:** Daniel Termont

**Bestemd voor:**

- Commissie Verzelfstandiging

---

## DE COMMISSIE VERZELFSTANDIGING

---

## AANHEF

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

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

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, eerste lid.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 2;

Het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, artikel 44, derde lid;

De statuten van de dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup>;

**Bijgevoegde bijlage(n):**

- uitnodiging
- jaarverslag 2013 (informatief)

---

**MOTIVERING****Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:**

De dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> heeft op 27 maart 2014 een uitnodiging gestuurd met de agenda en bijhorende stukken voor de algemene vergadering die plaatsvindt op woensdag 18 juni 2014 om 18u in 'Huyze De Baere', Noordstraat 64 te 9900 Maldegem.

De agenda luidt als volgt:

1. Akteneming/goedkeuring verslag 52ste Jaarvergadering 30-1-2014;
2. Jaarverslag 2013 Raad van Bestuur;
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat;
4. Verslag van de commissaris;
5. Goedkeuring van het Jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de verwerking van het resultaat;
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders;
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris;
8. Aanstelling commissaris;
9. Benoeming bestuurders.

Stad Gent en Veneco<sup>2</sup> hebben, na lange onderhandelingen, op 3 december 2013 een overeenkomst ondertekend tot gedeeltelijke terugneming van 1.999 aandelen van Stad Gent in Veneco<sup>2</sup>. Ingevolge deze overeenkomst beschikt Stad Gent nog over 1 aandeel in Veneco<sup>2</sup>. De overeenkomst werd uitgevoerd op 5 december 2013.

De jaarrekening 2011 werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 30 januari 2014; de jaarrekening 2012 werd goedgekeurd door de algemene vergadering van 19 maart 2014.

De jaarrekening 2013 wordt op tijdige wijze voorgelegd aan de algemene vergadering.

**Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:**

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Stad Gent neemt met 1 aandeel deel aan de algemene vergadering van Veneco<sup>2</sup>.

Stad Gent heeft over het boekjaar 2013 recht op een dividend op 2.000 aandelen over de periode van 1 januari 2013 tot 5 december 2013, zijnde de datum van uitvoering van de overeenkomst

van 3 december 2013, en op een dividend op 1 aandeel voor de periode van 5 december 2013 tot en met 31 december 2013. Er wordt een dividenduitkering voorgesteld van 6% op het volstort kapitaal.

Zoals op de buitengewone algemene vergaderingen van 12 december 2013, 30 januari 2014 en 19 maart 2014 wordt, gelet op de gedeeltelijke terugnemings van 1999 aandelen, aan de vertegenwoordigers van Stad Gent op de algemene vergadering van 18 juni 2014 het mandaat gegeven zich, bij de stemming, te onthouden over alle punten die op de agenda staan.

---

## Beslist het volgende:

---

### VOORSTEL

#### **Artikel 1:**

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijk agendapunten van de dagorde van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> die plaatsvindt op woensdag 18 juni 2014:

1. Akteneming/goedkeuring verslag 52ste Jaarvergadering 30-1-2014;
2. Jaarverslag 2013 Raad van Bestuur;
3. Balans, resultatenrekening, toelichting en verwerking van het resultaat;
4. Verslag van de commissaris;
5. Goedkeuring van het Jaarverslag, de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de verwerking van het resultaat;
6. Verlenen van kwijting aan de bestuurders;
7. Verlenen van kwijting aan de commissaris;
8. Aanstelling commissaris;
9. Benoeming bestuurders.

#### **Artikel 2:**

Keurt goed dat Stad Gent, ingevolge de overeenkomst tot gedeeltelijke terugnemings van 1.999 aandelen, met 1 aandeel zal deelnemen aan de algemene vergadering van 18 juni 2014, met dien verstande dat de Stad Gent over het boekjaar 2013 recht heeft op een dividend van 6% op 2.000 volgestorte aandelen voor de periode van 1 januari 2013 tot 5 december 2013 en op 1 volgestort aandeel voor de periode van 5 december 2013 tot en met 31 december 2013.

#### **Artikel 3:**

Keurt goed, de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Veneco<sup>2</sup> op 18 juni 2014 om 18u in 'Huyze De Baere', Noordstraat 64 te 9900 Maldegem, het mandaat te geven :

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen,
- zich, bij de stemming, te onthouden over alle punten die op de agenda staan van de algemene vergadering van 18 juni 2014,
- alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste

algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

---

## **BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT**

**Diensten van de Stadssecretaris — Juridische Dienst en Kennisbeheer**

**Dit besluit kadert in volgende activiteit:** *AC34563 STOP 2.2.2. - Uitvoeren van juridische ondersteuning/advisering en juridische audits (JDK)*

**Visum van de financieel beheerder:**

Het visum is niet van toepassing

---