



---

**2019\_GRMW\_01320 Opdrachthoudende vereniging TMVW - Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2019 - statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring**

**Beslissing:** Goedgekeurd in vergadering van 18 december 2019

**Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:**

mevrouw Zeneb Bensafia, voorzitter  
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Mieke Van Hecke, schepen; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Christophe Peeters, ondervoorzitter; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Elke Sleurs; mevrouw Sara Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; mevrouw Karlijn Deene; de heer Carl De Decker; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Anneleen Van Bossuyt; mevrouw Hafsa El -Bazioui; de heer Bert Misplon; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris Vandenbroucke; mevrouw Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst; de heer Stijn De Roo; de heer Steve Stevens; de heer Ronny Rysermans  
de heer Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

**Bevoegd:** Sami Souguir

**Juridisch kader**

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

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 1

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

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 427 en artikel 432, derde en zesde lid;
- De statuten van TMVW.

**Motivering**

De opdrachthoudende vereniging TMVW heeft op 4 november 2019 een aangetekende brief gestuurd met de agenda voor de buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op donderdag 19 december 2019 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent.

Eerder, op 13 september 2019, heeft de TMVW een voorstel van statutenwijziging overgemaakt, met markering van de aanpassingen. Een toelichtende nota met een artikelsgewijze bespreking van de voorgestelde wijzigingen wordt als bijlage gevoegd.

De agendapunten zijn:

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen, gedeeltelijke en algemene uittredingen en naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
3. Statutaire benoemingen en mededelingen
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging en het ondernemingsplan 2019 - 2025 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
5. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB)
6. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
7. Krijtlijnen organisatie uitzendarbeid
8. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten en de bijlagen 3 en 4 aan te passen aan de overwegingen en de voorstellen gedaan in de toelichting
9. Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven T-aandeel 992 T-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 2.480 naar EUR 2,50
10. Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven TK-aandeel 2.000 TK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 5.000 naar EUR 2,50
11. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers in ruil voor 1 TKaandeel 1 T-aandeel ontvangen
12. Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven D-aandeel 4.749 D-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per D-aandeel daalt van EUR 118.725 naar EUR 25
13. Afschaffing van de D<sup>2</sup>-aandelen
14. Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per DK-aandeel daalt van EUR 1.500 naar EUR 25
15. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 DK-aandeel 1 D-aandeel in ruil krijgen
16. Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven Z-aandeel 11.500 Z-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Z-aandeel daalt van EUR 862.500 naar EUR 75
17. Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per SK-aandeel daalt van EUR 2.500 naar EUR 50
18. Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven S-aandeel 3.600 S-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per S-aandeel daalt van EUR 180.000 naar EUR 50
19. Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven V-aandeel 80 V-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per V-aandeel daalt van EUR 2.000 naar EUR 25
20. Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte gelden
21. Afschaffing van de F3-aandelen

22. Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen
23. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van de statuten
24. Goedkeuring en aanneming van een nieuwe 'Bijlage 2: Lijst van de deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7)' ingevolge de besluiten genomen onder agendapunten 1 t.e.m. 16.
25. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 'Bijlage 3 Financieringsreglement Zuivering en Wegenis'.
26. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 'Bijlage 4: Financieringsreglement inzake secundaire activiteit.'
27. Volmachten

Varia

Er wordt een grondige herwerking van de statuten voorgesteld.

Hierna volgt een bondige samenvatting van de voornaamste wijzigingen:

- conformering naar de bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
- afschaffing van de bepalingen inzake het directiecomité
- herstructurering van de aandelencategorieën
- splitsing van aandelen (voor de uniformisering van de waarde van de diverse aandelencategorieën)
- uitkering van F2-aandelen en incorporatie in het kapitaal
- aanpassingen aan de samenstelling van de raad van bestuur
- aanpassingen aan de adviescomités (samenstelling, werking, schriftelijke adviezen)
- borgstelling voor de goede afloop van de pensioenverbintenissen

De F1-aandelen worden uitbetaald. Voor de stad Gent resulteert dit in een ontvangst van 3.219 euro in 2020.

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de stukken in bijlage bij dit besluit.

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

## **Financiële informatie**

**Voorgestelde uitgaven:** € 0,00

<b>Dienst*</b>			
<b>Budgetplaats</b>			
<b>Categorie*</b>			
<b>Subsidiecode</b>			
<b>2019</b>			

2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
Later			
<b>Totaal</b>			

**Verwachte ontvangsten: € 3.219,00**

Gebudgetteerd: Neen

uitbetaling F1-aandelen

<b>Dienst*</b>			
<b>Budgetplaats</b>	345610001/28400000		
<b>Categorie*</b>			
<b>Subsidiecode</b>			
2019		3219	
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
Later			
<b>Totaal</b>		3219	

### **Bijgevoegde bijlage(n):**

- Brief statutenwijziging
- Oproepingsbrief met agenda
- Voorstel statutenwijziging met aanduiding wijzigingen
- Toelichtende nota statutenwijziging
- Bijlage 1a aan de statuten
- Bijlage 1b aan de statuten
- Bijlage 2 aan de statuten Aantal aandelen per deelnemer
- Bijlage 3 aan de statuten Financieringsreglement zuivering en wegen met aanduiding wijzigingen
- Bijlage 4 aan de statuten Financieringsreglement wegenis met aanduiding wijzigingen
- Statuten gecoördineerde versie
- Bijlage 3 aan de statuten Financieringsreglement zuivering en wegen\_ gecoördineerd
- Bijlage 4 aan de statuten Financieringsreglement wegenis\_ gecoördineerd

- nota borgstelling tav pensioenverplichtingen tmvw.docx

## **Beslissing**

### **Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen**

#### **Beslist het volgende:**

- 30 stem(men) voor: Zeneb Bensafia; Mieke Bouve; Sofie Bracke; Cengiz Cetinkaya; Rudy Coddens; Stephanie D'Hose; Patricia De Beule; Astrid De Bruycker; Mathias De Clercq; Carl De Decker; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Elke Decruynaere; Hafsa El -Bazioui; Mehmet Sadik Karanfil; Sara Matthieu; Bert Misplon; Christophe Peeters; Sami Souguir; Steve Stevens; Annelies Storms; Sven Taeldeman; Karin Temmerman; Bram Van Braeckevelt; Mieke Van Hecke; Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Filip Watteeuw; Veli Yüksel
- 0 stem(men) tegen:
- 5 onthouding(en): Karlijn Deene; Gert Robert; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Anneleen Van Bossuyt

#### **Artikel 1:**

Keurt goed, de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging TMVW die plaatsvindt op donderdag 19 december 2019, om 14u30, met name:

1. Toetredingen, uitbreiding van toetredingen, gedeeltelijke en algemene uittredingen en naamswijziging van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten
3. Statutaire benoemingen en mededelingen
4. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging en het ondernemingsplan 2019 - 2025 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)
5. Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB)
6. Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)
7. Krijtlijnen organisatie uitzendarbeid
8. Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten en de bijlagen 3 en 4 aan te passen aan de overwegingen en de voorstellen gedaan in de toelichting
9. Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven T-aandeel 992 T-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 2.480 naar EUR 2,50
10. Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven TK-aandeel 2.000 TK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 5.000 naar EUR 2,50
11. Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers in ruil voor 1 TKaandeel 1 T-aandeel ontvangen
12. Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven D-aandeel 4.749 D-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per D-aandeel daalt van EUR 118.725 naar EUR 25

13. Afschaffing van de D<sup>2</sup>-aandelen
14. Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per DK-aandeel daalt van EUR 1.500 naar EUR 25
15. Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 DK-aandeel 1 D-aandeel in ruil krijgen
16. Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven Z-aandeel 11.500 Z-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Z-aandeel daalt van EUR 862.500 naar EUR 75
17. Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per SK-aandeel daalt van EUR 2.500 naar EUR 50
18. Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven S-aandeel 3.600 S-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per S-aandeel daalt van EUR 180.000 naar EUR 50
19. Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven V-aandeel 80 V-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per V-aandeel daalt van EUR 2.000 naar EUR 25
20. Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte gelden
21. Afschaffing van de F3-aandelen
22. Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen
23. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van de statuten
24. Goedkeuring en aanneming van een nieuwe 'Bijlage 2: Lijst van de deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7)' ingevolge de besluiten genomen onder agendapunten 1 t.e.m. 16.
25. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 'Bijlage 3 Financieringsreglement Zuivering en Wegenis'.
26. Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 'Bijlage 4: Financieringsreglement inzake secundaire activiteit.'
27. Volmachten

Varia

**Artikel 2:**

Keurt goed, de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachtoudende vereniging TMVW, met inbegrip van de bijlagen, zoals gevoegd in bijlage.

**Artikel 3:**

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van de Stad Gent die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging TMVW die plaatsvindt op donderdag 19 december 2019 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent, om:

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, 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.