



Vergadering van 18 mei 2020

2020_GRMW_00537 Algemene vergadering Zefier van 11 juni 2020 - Goedkeuring

Bevoegd: Sami Souguir

Betrokken: Rudy Coddens

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

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

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 2.

Motivering

Zefier heeft op 16 maart 2020 een oproepingsbrief gestuurd voor een algemene vergadering op 11 juni 2020.

De agenda luidt als volgt:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort (rekeningsector) gebeurt; en
7. Volmacht.

Gelet op de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Corona-virus COVID-19 heeft Zefier op 5 mei 2020 een gewijzigde oproepingsbrief gestuurd: de algemene vergadering van 11 juni 2020 zal niet zoals gepland kunnen doorgaan met de vertegenwoordigers van de gemeenten. In de plaats daarvan heeft Zefier één van haar bestuurders, met name Ann Van Den Meutter, aangeduid als gevolmachtigde om alle aandeelhouders te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van 11 juni 2020.

In de brief van 5 mei 2020 vraagt Zefier dat de gemeenten een beslissing nemen over het standpunt op de algemene vergadering: vermits Stad Gent voor de algemene vergadering van

11 juni 2020 zelf geen vertegenwoordiger zal hebben, dient de Stad Gent haar standpunt bij gemeenteraadsbesluit mee te delen.

Zefier vraagt om het standpunt van de Stad mee te delen op het e-mailadres info@zefier.be

Bijgevoegde bijlage(n):

- Oproepingsbrief
- Gewijzigde oproepingsbrief
- Jaarverslag
- Powerpointpresentatie
- Jaarverslag
- Vennoten en aandelen
- verslag commissaris
- jaarrekening 2019
- Resultaten per rekeningsector per vennoot
- Detail van de balans
- Rekeningstaat 2019 per vennoot
- Bijzonder verslag van de raad van bestuur
- Machtiging tot uitgifte nieuwe aandelen
- Volmacht
- voorstel gemeenteraadsbesluit agenda

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:

Artikel 1:

Keurt goed, alle punten vermeld op de agenda van de algemene vergadering van Zefier van 11 juni 2020, met name:

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort (rekeningsector) gebeurt; en
7. Volmacht.

Artikel 2:

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissing en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan Zefier uitsluitend op het e-mailadres info@zefier.be.