



2020_GRMW_00537 Algemene vergadering Zefier van 11 juni 2020 - Goedkeuring

Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 26 mei 2020

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 Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, 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; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Elke Sleurs; mevrouw Sara Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; mevrouw Sandra Van Renterghem; 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 Karla Persyn; mevrouw Evita Willaert; mevrouw Anneleen Van Bossuyt; de heer Tom De Meester; de heer Bert Misplon; mevrouw Tine De Moor; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Yeliz Güner; mevrouw Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunct-
algemeendirecteur

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

Beslissing

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen

Beslist het volgende:

- 37 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; Tom De Meester; Tine De Moor; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Yeliz Güner; Tine Heyse; Mehmet Sadik Karanfil; Sara Matthieu; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Karla Persyn; Sami Souguir; Annelies Storms; Sven Taeldeman; Karin Temmerman; Christiaan Van Bignoot; Bram Van Braeckevelt; Mieke Van Hecke; Jef Van Pee; Nicolas Vanden Eynden; Joris Vandenbroucke; Filip Watteeuw; Sonja Welvaert; Evita Willaert; Veli Yüksel
- 0 stem(men) tegen:
- 10 onthouding(en): Adeline Blancquaert; Gabi De Boever; Johan Deckmyn; Karlijn Deene; Caroline Persyn; Gert Robert; Ronny Rysermans; Elke Sleurs; Anneleen Van Bossuyt; Sandra Van Renterghem

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.

(adjunct-) algemeen directeur

voorzitter

2020_GRMW_00537 - Algemene vergadering Zefier van 11 juni 2020



QR Connect

Bekijk het document op
<https://qrconnect.stad.gent>
met code
NNHu-xgW3-GMzp-tEK5