



Vergadering van 9 november 2022

2022_GR_00955 Opdrachthoudende vereniging TMVW - Buitengewone algemene vergadering van 16 december 2022- statutenwijziging - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

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

1. Agenda

De opdrachthoudende vereniging TMVW heeft op 5 oktober 2022 een aangetekende brief gestuurd met de agenda voor de buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op vrijdag 16 december 2022 om 14u30 in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent.

De agendapunten zijn:

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlage 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 DLB)
4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
7. Statutenwijziging
 - 7.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
 - 7.2. Nieuwe tekst van de statuten

8. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

9. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

10. Overboeking van de in het verleden aangelegde uitgiftepremie (rekening 1110 Uitgiftepremie) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

11. Volmachten

Varia

2. Statutenwijziging

Eerder, op 14 september 2022, 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.

Hierna volgt een bondige samenvatting van de voornaamste wijzigingen:

- de vereniging wenst de benaming te wijzigen in "Farys"
- de regeling rond het investeringsfonds in de distributieactiviteit wordt vereenvoudigd en gealigneerd aan het nieuwe regulatorische kader
- aanpassing van de statuten naar aanleiding van de recente aanpassingen aan het Decreet Lokaal Bestuur ingevolge de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen

3. Inbreng van gebruiksrecht

Via de gemeenteraadsbeslissing van 27 juni 2022 (2022_GR_00535) heeft Stad Gent beslist tot een bijkomende inbreng in TMVW van gebruiksrechten op sportaccommodaties.

Het betreft de gebruiksrechten op volgende sites:

- site Hondelee gelegen te Hondelee 1B te 9052 Zwijnaarde en is gekadastraard Gent 24ste afdeling/Zwijnaarde, sectie C, perceelnummers 505e, 505g en 492g.
- site Sint-Gerolfstraat, gelegen Sint-Gerolfstraat 16 te 9031 Drogen, kadastraal gekend onder 27e afdeling, sectie C, perceel 892/A - deel parking 4 plaatsen (ten behoeve het plaatsen van laadpalen) en een hoogspanningscabine.

Vergoeding voor de inbreng van het gebruiksrecht:

Voor de site Hondelee: De waarde van het gebruiksrecht is € 63.643,50, namelijk 50% van de boekwaarde van het gebouw. De vergoeding van € 63.643,5 wordt als volgt toegekend aan de stad Gent:

- een eenmalige vergoeding (= 35 % van het gebruiksrecht) van € 22.275,22 uitbetaald in twaalf schijven;
- 828 S-aandelen met nominale waarde van € 50, ten belope van € 41.400;

- het negatief saldo van -€ 31,72 wordt toegevoegd aan de reeds bestaande uitgiftepremie.

Voor de site Sint-Gerolfstraat Drongen: De waarde van het gebruiksrecht is verwaarloosbaar, met name 0,50 euro. Deze lage waarde is een gevolg van het feit dat waarde van grond niet in aanmerking wordt genomen voor de bepaling van de waarde van het gebruiksrecht. De vergoeding van € 0,50 wordt als volgt toegekend aan de stad Gent:

- een eenmalige vergoeding (= 35 % van het gebruiksrecht) van € 0,18;
- het saldo van € 0,32 wordt toegevoegd aan de reeds bestaande uitgiftepremie.

De stad beschikt hierdoor over 50 Sk-aandelen en 358.798 S-aandelen.

Deze inbreng maakt het voorwerp uit van punt 1 en 2 van de agenda.

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.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Brief Statutenwijziging.pdf
- Toelichting raad van bestuur over wijziging statuten en huishoudelijk reglement.pdf
- Voorstel nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.pdf
- Voorstel statutenwijziging met aanduiding van wijzigingen.pdf
- Bijlage 5 Voorstel wijziging huishoudelijk reglement met aanduiding wijzigingen.pdf
- Oproepingsbrief met agenda.pdf
- Agenda buitengewone algemene vergadering met bijlagen.pdf

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

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 vrijdag 16 december 2022, om 14u30, met name:

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
2. Actualisering van bijlage 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 DLB)
4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen

7. Statutenwijziging

7.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking

7.2. Nieuwe tekst van de statuten

8. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

9. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

10. Overboeking van de in het verleden aangelegde uitgiftepremie (rekening 1110 Uitgiftepremie) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

11. Volmachten

Varia

Artikel 2:

Keurt goed, de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 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 vrijdag 16 december 2022 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.

Artikel 4:

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en ondermeer kennis hiervan te geven aan TMVW:

- hetzij per post t.a.v. Farys | TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent

- hetzij per elektronische post: 20221216BAVTMVW@farys.be