



Vergadering van 15 juni 2023

**2023\_GR\_00526 Thuispunt Gent BV - algemene vergadering van 23 mei 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Bekrachtiging**

**Bevoegd:** Tine Heyse

**Juridisch kader**

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

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 § 1, en artikel 41, 2de lid, 4°

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

- Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
- Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, boek 3, artikel 3:1 e.v.
- De statuten van Thuispunt Gent BV

**Motivering**

De besloten vennootschap Thuispunt Gent heeft op 8 mei 2023 een aangetekende brief gestuurd met de agenda voor de algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 23 mei 2023 om 9u15op het adres Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent (stadskantoor).

De agenda luidt als volgt:

- Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022
- Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022
- Goedkeuring van het verslag van de commissaris - revisor over het boekjaar 2022
- Bestemming van het resultaat
- Ontslag en benoeming van bestuurders
- Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2022
- Benoeming van de commissaris-revisor voor de boekjaren 2023/2024/2025
- Indexatie van de presentiegelden bestuurders
- Varia

Overeenkomstig de uitnodiging zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering de vraag voorleggen om de vergadering in haar algemeenheid te verplaatsen naar vrijdag 30 juni om 10u op de zetel.

Voor de algemene vergadering wordt het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent vastgesteld.

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

- Stad Gent uitnodigingsbrief.pdf

### **Voorstel**

**Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:**

#### **Artikel 1:**

Bekrachtigt, de dagorde en de punten op de agenda van de algemene vergadering van de besloten vennootschap Thuispunt Gent op dinsdag 23 mei 2023 om 9u15 op het adres Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent, met name:

- Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022
- Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022
- Goedkeuring van het verslag van de commissaris - revisor over het boekjaar 2022
- Bestemming van het resultaat
- Ontslag en benoeming van bestuurders
- Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2022
- Benoeming van de commissaris-revisor voor de boekjaren 2023/2024/2025
- Indexatie van de presentiegelden bestuurders
- Varia

#### **Artikel 2:**

Bekrachtigt, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die deelneemt aan de algemene vergadering van de besloten vennootschap Thuispunt Gent op dinsdag 23 mei 2023 om 9u15, 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.

