



Vergadering van 21 juni 2023

Thuispunt Gent BV - uitgestelde gewone algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

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, artikel 3:1 e.v.; artikel 5:96 e.v.
- Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, artikel 5:100 e.v.
- De statuten van Thuispunt Gent BV

Motivering

De besloten vennootschap Thuispunt Gent heeft op 15 juni 2023 een aangetekende brief gestuurd met de agenda voor de (uitgestelde) jaarlijkse gewone algemene vergadering die plaatsvindt op vrijdag 30 juni 2023 om 8u15 op het adres Lange Steenstraat 54, 9000 Gent.

De agenda van de gewone algemene vergadering luidt als volgt:

1. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022
2. Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022
3. Goedkeuring van het verslag van de commissaris - revisor over het boekjaar 2022
4. Bestemming van het resultaat
5. Ontslag en benoeming van bestuurders
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2022
7. Benoeming van de commissaris-revisor voor de boekjaren 2023/2024/2025
8. Indexatie van de presentiegelden bestuurders

9. Varia

De aangetekende zending d.d. 15 juni 2023 bevat tevens een oproeping voor de onmiddellijk daarna te houden buitengewone algemene vergadering die plaatsvindt op vrijdag 30 juni 2023 om 9u op het adres Lange Steenstraat 54, 9000 Gent.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering luidt als volgt:

1. Kennisname en bespreking van het gemeenschappelijk overdrachtsvoorstel en van het bijzonder verslag van de raad van bestuur.
2. Vaststelling van de verwezenlijking van de Overdracht van Algemeenheid overeenkomstig het gemeenschappelijk overdrachtsvoorstel, zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van de Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent als Overdragende Vereniging en door de raad van bestuur van Thuispunt Gent BV als Overnemende Vennootschap.
3. Aanname van een nieuwe tekst van de statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de erkenning van Thuispunt Gent BV als erkende woonmaatschappij voor het werkingsgebied Gent, en dit met in acht name van de vigerende taalwetgeving.
4. Ontslag en benoeming van bestuurders conform artikel 14 van de nieuwe statuten.
5. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen in acht genomen het thans geldend Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
6. Machtiging van de instrumenterende Notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten in acht genomen bovenstaande statutenwijzigingen, de vigerende taalwetgeving en het thans geldend Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
7. Machtiging van een gevolmachtigde, die alleen kan optreden, om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, enz. en om daartoe alles te verklaren en te tekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de op de buitengewone algemene vergadering goedgekeurde besluiten.

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

Bijgevoegde bijlage(n):

- 20230615_DO_uitnodiging AV 30 juni 2023_stad (003).pdf
- Jaarrekening van het boekjaar 2022.pdf
- Jaarverslag en projectenboek Thuispunt Gent 2022 jaarverslag.pdf
- Jaarverslag en projectenboek Thuispunt Gent 2022 projectenboek.pdf
- Jaarverslag van de raad van bestuur cfr. artikel 35 en 36 Wetboek Vennootschappen en verenigingen.pdf
- 20230508_WD_Sociaal Verhuurkantoor Gent Thuispunt Gent_Voorstel tot overdracht algemeenheid_ondertekend en afgestempeld exemplaar.pdf

- 20230511_WD_Sociaal Verhuurkantoor Gent_KBO formulier I_afgestempeld exemplaar.pdf
- 20230511_WD_Thuispunt Gent_KBO formulier I_afgestempeld exemplaar.pdf
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de overdracht van algemeenheid overeenkomstig artikel 1294 van het wetboek van vennootschappen en veren.pdf
- Ontwerpstatuten van Thuispunt Gent BV.pdf
- Voorstel tot overdracht van een algemeenheid door de overdragende vereniging aan de overnemende vennootschap.pdf

Niet-digitale bijlage(n):

Het revisorverslag werd nog niet bezorgd.

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en de punten op de agenda van de (uitgestelde) gewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Thuispunt Gent op vrijdag 30 juni 2023 om 8u15 op het adres Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, met name:

1. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022
2. Goedkeuring van het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022
3. Goedkeuring van het verslag van de commissaris - revisor over het boekjaar 2022
4. Bestemming van het resultaat
5. Ontslag en benoeming van bestuurders
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar 2022
7. Benoeming van de commissaris-revisor voor de boekjaren 2023/2024/2025
8. Indexatie van de presentiegelden bestuurders
9. Varia

Artikel 2:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die deelneemt aan de (uitgestelde) gewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Thuispunt Gent op vrijdag 30 juni 2023 om 8u15, 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 3:

Keurt goed, de dagorde en de punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Thuispunt Gent op vrijdag 30 juni 2023 om 9u op het adres Lange Steenstraat 54, 9000 Gent, met name:

1. Kennisname en bespreking van het gemeenschappelijk overdrachtsvoorstel en van het bijzonder verslag van de raad van bestuur.
2. Vaststelling van de verwezenlijking van de Overdracht van Algemeenheid overeenkomstig het gemeenschappelijk overdrachtsvoorstel, zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van de Welzijnsvereniging Sociaal Verhuurkantoor Gent als Overdragende Vereniging en door de raad van bestuur van Thuispunt Gent BV als Overnemende Vennootschap.
3. Aanname van een nieuwe tekst van de statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de erkenning van Thuispunt Gent BV als erkende woonmaatschappij voor het werkingsgebied Gent, en dit met in acht name van de vigerende taalwetgeving.
4. Ontslag en benoeming van bestuurders conform artikel 14 van de nieuwe statuten.
5. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen in acht genomen het thans geldend Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
6. Machtiging van de instrumenterende Notaris om over te gaan tot de coördinatie van de statuten in acht genomen bovenstaande statutenwijzigingen, de vigerende taalwetgeving en het thans geldend Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
7. Machtiging van een gevolmachtigde, die alleen kan optreden, om alle voorgeschreven administratieve formaliteiten te vervullen bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, enz. en om daartoe alles te verklaren en te tekenen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van de op de buitengewone algemene vergadering goedgekeurde besluiten.

Artikel 4:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die deelneemt aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Thuispunt Gent op vrijdag 30 juni 2023 om 9u, 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.