



2023_RMW_00075 Thuispunt Gent BV - algemene vergadering van 23 mei 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent - Bekrachtiging

Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 26 juni 2023

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

de heer Christophe Peeters, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw Sofie Bracke, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; de heer Bram Van Braeckvelt, schepen; mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepen; mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; mevrouw Sara Matthieu; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; 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 Anneleen Van Bossuyt; de heer Tom De Meester; de heer Bert Misplon; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst; de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; de heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman; mevrouw Els Roegiers; mevrouw Helga Stevens; de heer Jeroen Van Lysebettens; mevrouw Martine Verhoeve; de heer Anton Vandaele
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; mevrouw Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

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 77, en artikel 78, 2de lid, 5°

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 OCMW Gent vastgesteld.

Bijgevoegde bijlage(n):

- OCMW uitnodigingsbrief.pdf

Beslissing

Op voorstel van Het vast bureau

Beslist het volgende:

- 38 stem(men) voor: Zeneb Bensafia; Mieke Bouve; Sofie Bracke; Cengiz Cetinkaya; Rudy Coddens; Patricia De Beule; Astrid De Bruycker; Mathias De Clercq; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Hafsa El-Bazioui; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Tine Heyse; Yüksel Kalaz; Mehmet Sadik Karanfil; Sara Matthieu; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Karla Persyn; Sami Souguir; Sven Taeldeman; Karin Temmerman; Christiaan Van Bignoot; Bram Van Braeckevelt; Jeroen Van Lysebettens; Jef Van Pee; Anton Vandaele; Nicolas Vanden Eynden; Joris Vandenbroucke; Martine Verhoeve; Filip Watteeuw; Sonja Welvaert; Veli Yüksel
- 0 stem(men) tegen:

- 9 onthouding(en): Adeline Blancquaert; Gabi De Boever; Johan Deckmyn; Karlijn Deene; Gert Robert; Els Roegiers; Ronny Rysermans; Helga Stevens; Anneleen Van Bossuyt

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 OCMW Gent die deelneemt aan de algemene vergadering van de besloten vennootschap Thuispunt Gent op dinsdag 23 mei 2023 om 9u15, om:

- er aan alle beraadslagen 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.

2023_RMW_00075 - Thuispunt Gent BV - algemene vergadering van 23 mei 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van OCMW Gent