



2023_GR_00844 Zefier CVBA - buitengewone algemene vergadering van 19 december 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 23 oktober 2023

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

Christophe Peeters, voorzitter
Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Bert Mispion; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Anton Vandaele
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Sami Souguir

Betrokken: Tine Heyse, Rudy Coddens

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

De Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 180

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 2;

De statuten van Zefier CVBA

Motivering

Zefier CVBA heeft op maandag 12 juni een uitnodiging gestuurd voor de buitengewone algemene vergadering die op dinsdag 19 december 2023 om 14u00 zal plaatsvinden te Notariskantoor Berquin, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel

De agenda luidt als volgt:

1. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
2. Kennisname van de volgende verslagen:
 - i. het verslag van het bestuursorgaan over de invoering van de coöperatieve finaliteit van de Vennootschap in de statuten opgesteld overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 - ii. het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevolge de creatie van nieuwe soorten van aandelen, en de afschaffing van soorten van aandelen.
 - iii. het verslag van de commissaris waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens die aan het verslag van het bestuursorgaan ten grondslag liggen getrouw en voldoende zijn in al hun materiële aspecten om de algemene vergadering te informeren, opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Toevoeging van een nieuw artikel in de statuten inzake de coöperatieve waarden en finaliteit van de Vennootschap.
4. Aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze onder meer in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
6. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
7. Volmacht voor de formaliteiten.

Toelichting bij voorgestelde statutenwijziging

De aanleiding voor de raad van bestuur om deze statutenwijziging aan de algemene vergadering voor te leggen, betreft in hoofdzaak de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De raad van bestuur heeft besloten om de vennootschap naar de toekomst toe de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap te laten aannemen.

De raad van bestuur wenst van de gelegenheid gebruik te maken om andere beperkte wijzigingen aan de statuten aan te brengen (o.m. statutair verankeren van rekeningsectoren die de raad van bestuur eerder gecreëerd heeft).

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- vennootschapsvorm "CV" wordt aangenomen - opname coöperatieve waarden en finaliteit in statuten (daartoe werd een verslag overeenkomstig 6:86 WVV opgesteld)
- invoegen e-mailadres en website in de statuten
- voormalig vast kapitaal wordt volledig beschikbaar gemaakt

- actualisatie rekeningsectoren en statutaire verankering van twee eerder door het bestuur gecreëerde rekeningsectoren (daartoe werd een verslag overeenkomstig artikel 6:87 WVV opgesteld)
- nieuwe bevoegdheidsverdeling algemene vergadering en bestuur inzake aandelenuitgifte en herschikkingen
- nieuwe uittredingsmogelijkheid voor vennoten (onder welbepaalde voorwaarden)
- invoering belangenconflict
- mogelijkheid tot voorafgaand stemmen algemene vergadering
- slechts gewone meerderheid vereist bij wijzigingen aan aandelenstructuur en rekeningsectoren
- mogelijkheid voor het bestuur om rekeningsectoren af te schaffen tegen uitkering scheidingsaandeel
- invoeging beperkt recht op scheidingsaandeel n.a.v. nieuwe uittredingsmogelijkheid vennoten (artikel 35)
 - *§1. De Venoot die overeenkomstig Artikel 14 wenst uit te treden of overeenkomstig Artikel 15 uitgesloten wordt, heeft geen recht op enig vermogensbestanddeel van de Venootschap. De uitgesloten Venoot ontvangt een scheidingsaandeel dat gelijk is aan het laagste van (i) het bedrag van de voor de aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, (ii) de boekwaarde van de voor zijn rekening aangehouden Strategische Participaties of (iii) de realisatiewaarde van de voor zijn rekening aangehouden Strategische Participaties rekening houdende met de illiquiditeit van deze Participaties, telkens op datum van de beslissing tot uittreding of uitsluiting, en in de gevallen (ii) en (iii) onder aftrek van alle schuldfinanciering aangegaan ter financiering van de investering in deze Strategische Participaties en na in aanmerking nemen van alle kosten en lasten evenals eventuele fiscale latenties. De Venoot die uittreedt of uitgesloten wordt, neemt volgens dezelfde principes deel in eventuele verliezen voor de betrokken activiteiten. De uittredende of uitgesloten Venoot heeft niet het recht om de herwaardering te vragen van de boekwaarde van de Strategische Participaties die voor zijn rekening worden aangehouden. De Venootschap kan een vergoeding voor alle schade die de uitgesloten deelnemer berokkend heeft aan de Venootschap compenseren met het aldus berekende scheidingsaandeel. Eveneens kan de Venootschap alle schulden of te delgen tekorten die betrekking hebben op de uittredende of uitgesloten Venoot (inclusief ten aanzien van andere rekeningsectoren), compenseren met diens scheidingsaandeel.*
 - *§2. De aan de Venootschap verschuldigde bedragen worden, bij laattijdige betaling, van rechtswege verhoogd met een interest, berekend tegen de in handelszaken wettelijke toegepaste rentevoet, vermeerderd met drie punten. Zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, wordt het (saldo van enig) scheidingsaandeel van de uitgesloten Venoot slechts opeisbaar vanaf het ogenblik dat alle aan de Venootschap verschuldigde bedragen, in hoofdsom en in intresten effectief aan deze laatste zijn betaald.*

- §3. De uitgesloten Vennoot kan ten opzichte van de Vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.
- §4. De Raad van Bestuur is bevoegd om de waarde van het scheidingsaandeel bij uitsluiting namens de Vennootschap vast te stellen. Onverminderd Artikel 19, tweede lid, kan de Raad van Bestuur nadere regels met betrekking tot deze waardebevestiging vastleggen in het intern reglement.
- §5. Op het moment waarop de uittreding of uitsluiting plaatsvindt, worden de aandelen van de scheidende Vennoot vernietigd. De deelnemingen in Strategische Participaties en financieringen verstrekt aan ondernemingen waarop deze Strategische Participaties betrekking hebben en die werden aangehouden voor rekening van de scheidende Vennoot, worden verdeeld onder de overblijvende Vennoten binnen dezelfde rekeningsector, of, zo er geen andere Vennoten overblijven binnen dezelfde rekeningsector, over alle overblijvende Vennoten, dit telkens pro rata de deelneming van de overblijvende Vennoten binnen dezelfde rekeningsector, c.q. binnen de Vennootschap.

Indien Strategische Participaties die werden aangehouden voor rekening van de scheidende Vennoot of financiering voor rekening van de scheidende Vennoot verstrekt aan de ondernemingen waarop deze Strategische Participaties betrekking hebben, geheel of deels met vreemd vermogen gefinancierd worden voor rekening van de scheidende Vennoot, dan blijft de scheidende Vennoot gehouden tot de verplichtingen aangaande overeenkomstig Artikel 13 tot op het moment dat deze financieringen integraal terugbetaald zijn, tenzij in de mate Vennoten die deze Strategische Participaties overgenomen hebben overeenkomstig deze paragraaf ermee instemmen om ook deze vreemd vermogensfinanciering over te nemen (of om deze met eigen vermogen te herfinancieren). De Raad van Bestuur ziet erop toe dat zij de betrokken vreemd vermogensfinanciering ten laatste gelijktijdig met vreemd vermogensfinanciering van dezelfde aard en met dezelfde aflossingsperiode binnen diezelfde rekeningsector, terugbetaalt. Als er onvoldoende liquiditeiten binnen de rekeningsector zijn, kan de Raad van Bestuur deze vreemd vermogensfinanciering opeenvolgende keren hernieuwen of vervangen door vreemd vermogensfinanciering van een andere soort en blijft de scheidende Vennoot gehouden tot de verplichtingen overeenkomstig Artikel 13.

Voor de buitengewone algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent worden vastgesteld.

Bijgevoegde bijlage(n):

- Uitnodiging BAV Zefier.pdf
- 0.0-Documentatiebundel_ZF_BAV_20231219(uitnodiging_met_alle_bijlagen).pdf
- artikelsgewijze_toelichting_statutenwijziging.pdf
- Lijst stukken BAV.pdf
- aanpassing_statuten_vergelijking_met_huidige_statuten.pdf
- ontwerp_statuten_na_statutenwijziging.pdf

- bijzonder_verslag_cooperatieve_waarden_en_finaliteit.pdf
- bijzonder_verslag_soortvorming.pdf
- commissarisverslag_soortvorming.pdf
- ontwerp_notariele_akte.pdf
- ontwerp_gemeenteraadsbesluit_BAV_20231219.pdf

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen

Beslist het volgende:

- Met unanimiteit

Artikel 1:

Bevestigt, de tijdige ontvangst van de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van Zefier op 19 december 2023 met bijhorende agenda en stukken.

Artikel 2:

Neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Zefier op 19 december 2023 en van de bijhorende stukken.

Artikel 3:

Keurt integraal goed, de statutenwijziging van Zefier zoals zij werd voorgelegd.

Artikel 4:

Duidt aan, de heer Philippe Rossie, secretaris van Zefier, iedere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Stibbe (met zetel te Loksumstraat 25, 1000 Brussel) en iedere medewerker van het notariskantoor Berquin (met zetel te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel), alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, als afgevaardigde op de buitengewone algemene vergadering van Zefier, waarbij de afgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad.

Artikel 5:

Geeft opdracht aan de afgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van Zefier alle punten van de agenda goed te keuren. Geeft eveneens opdracht aan de afgevaardigde om alle overige handelingen en/of transacties te stellen die nodig zijn of nuttig kunnen zijn in het kader van de voorgenomen buitengewone algemene vergadering.

Artikel 6:

Gelast het college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan Zefier CVBA, uiterlijk op 15/12/2023 op volgend mailadres info@zefier.be

2023_GR_00844 - Zefier CVBA - buitengewone algemene vergadering van 19 december 2023 -
vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent