



2023_GR_00957 Dienstverlenende vereniging TMVS - buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent - Goedkeuring

Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 28 november 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 Braeckvelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Anneleen Van Bossuyt; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

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 en artikel 432, eerste lid.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 427 tweede lid, artikel 432, derde en zesde lid;
De statuten van TMVS.

Motivering

Op dinsdag 12 december 2023 om 14u30 vindt een buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS plaats. De vergadering zal fysiek plaatsvinden met digitale inbelmogelijkheid via Zoom.

De agenda luidt als volgt:

1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen

3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
 4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
 5. Statutaire benoemingen
 6. Statutenwijziging
 - 6.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
 - 6.2. Nieuwe tekst van de statuten
 7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
 8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
 9. Volmachten
- Varia

Op 29 augustus 2023 heeft TMVS volgende documenten bezorgd n.a.v. de gepande statutenwijziging:

1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking van de wijzigingen;
2. Ontwerp van de nieuwe tekst van de statuten inclusief huishoudelijk reglement in bijlage 3;
3. Ontwerp van de nieuwe tekst van de statuten inclusief het huishoudelijk reglement in bijlage 3 met aanduiding van de wijzigingen tegenover de oude tekst.

Deze statutenwijziging zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van dinsdag 12 december 2023 om 14u30.

De aanleiding voor de raad van bestuur om de statutenwijziging aan de algemene vergadering voor te leggen, is enerzijds een wijziging van het wettelijk kader waaraan de vereniging onderworpen is en anderzijds een naamswijziging.

- Wijziging wettelijk kader:
 - Decreet van 14 oktober 2022 over regiovorming;
 - Decreet van 17 februari 2023 tot wijziging van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
 - Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 28 februari 2019;
- Naamswijziging

CREAT is de commerciële naam waaronder de activiteiten van het intergemeentelijke samenwerkingsverband van de vereniging worden uitgevoerd. De naam CREAT heeft bij deelnemers (die tezelfdertijd ook de klanten zijn) ondertussen een ruime naambekendheid verworven en is dan ook de aanleiding om de benaming van de vereniging te wijzigen naar 'Creat Services'.

Daarnaast stelt de raad van bestuur van TMVS voor om ook een aantal andere wijzigingen door te voeren die naar mening van de raad van bestuur nuttig zijn.

De belangrijkste wijzigingen aan de statuten zijn de volgende:

- artikel 1 (naam en rechtsvorm): naamswijziging 'Creat Services'.
- artikel 7 (samenstelling van het vermogen - aandelen):
 - schrapping onderscheid vast en variabel kapitaal (n.a.v. afschaffing kapitaalbegrip)
 - voorstel tot het beschikbaar maken van het vroegere vaste kapitaal en wettelijke reserves
 - aanpassing volstortingsplicht nieuwe aandelen
 - toevoeging: In het geval de aandelen bij uitgifte niet volledig zijn volgestort, kan de raad van bestuur, na hiervan de deelnemers minstens één maand vooraf in kennis te hebben gesteld, besluiten tot gehele of gedeeltelijke opvraging van het niet-gestorte bedrag. Wanneer de volstortingen op de door de raad van bestuur vastgestelde datum niet werden verricht, dan zal hierop van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest zijn verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met één (1) procentpunt
- artikel 10 (verdere bepalingen inzake wijzigingen in het deelnemersbestand en in het vermogen):
 - nieuwe invoering mogelijkheid voor de deelnemers tot gedeeltelijke terugname van aandelen/inschrijving op nieuwe aandelen in bepaalde omstandigheden
 - principe blijft: deelnemers zijn niet gerechtigd om op hun aandelen terugnemingen te doen
 - raad van bestuur stelt voor om te voorzien in twee uitzonderingen waarbij een gedeeltelijke (maar geen gehele) terugname is toegelaten, meer bepaald:
 - in de situatie waarbij een deelnemer deelneemt of het voorwerp uitmaakt van een herstructureringsoperatie in de meest ruime zin van het woord. In dat geval zal de deelnemer de terugname kunnen vragen voor het deel van haar participatie dat het aandelen overschrijdt waarop zij in toepassing van Artikel 9 dient in te schrijven. Indien een deelnemer op het moment dat de raad van bestuur tot aanpassing van het aantal aandelen, overeenkomstig de tweede uitzondering uiteengezet in punt (ii), niet zelf heeft verzocht tot de bovenvermelde terugname van aandelen, zal het aantal aandelen van de betrokken deelnemer verplicht worden aangepast in toepassing van deze tweede uitzondering uiteengezet in punt (ii); en
 - in de situatie waarbij de raad van bestuur, bij het begin van een nieuwe bestuursperiode, besluit het aantal onderschreven aandelen van een deelnemer aan te passen in functie van de evolutie van het aantal inwoners en/of omzetbijdrage overeenkomstig hetgeen bepaald in Artikel 9. In dat geval verbinden de betrokken deelnemers zich ertoe om hun volledige medewerking te verlenen aan de daaruitvolgende aandelenuitgifte resp. terugname van aandelen en in dat verband alle nuttige en noodzakelijke handelingen te stellen.

- artikel 16 (voorzitterschap en secretariaat van de vergaderingen)
 - de door de raad van bestuur voorgestelde wijzigingen aan dit artikel betreft het gebruik van een door de raad van bestuur voorgesteld delegatiereglement inzake de verrichtingen van dagelijks bestuur. Voorheen kon enkel de voorzitter de Vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigen.
- artikel 21 (geldige beraadslaging door de raad van bestuur)
 - invoering van de mogelijkheid tot deelname aan de raad van bestuur op afstand en het uitoefenen van het stemrecht op elektronische wijze, waarbij live deelname en mogelijkheid tot tussenkomst tijdens de raad van bestuur voorop blijven staan. Een loutere schriftelijke instemming volstaat met andere woorden niet.
- artikel 28 (samenroeping van de algemene vergadering)
 - de raad van bestuur voorziet in de mogelijkheid om de uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering digitaal te verzenden per eBox-bericht

Een overzicht van alle wijzigingen wordt behandeld in de toelichting van de raad van bestuur, evenals de wijzigingen aan het huishoudelijk reglement.

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

Bijgevoegde bijlage(n):

- 2023-12-12 BAV TMVS - Aangetekende oproeping.pdf
- 2023-12-12 BAV TMVS - Agenda met bijlagen bijgevoegd.pdf
- 2023-12-12 BAV TMVS - Bijlage bij punt 2 Bijlage 1 statuten.pdf
- 2023-12-12 BAV TMVS - Bijlage bij punt 2 Bijlage 2 statuten.pdf
- 2023-12-12 BAV TMVS - Bijlage bij punt 3. Evaluatie 2023-Strategie 2024 - synthese.pdf
- 2023-12-12 BAV TMVS - Begeleidende brief statutenwijziging.pdf
- 2023-12-12 BAV TMVS - Bijlage bij punt 6 Statutenwijziging bundel opgesplitst - deel met wijzigingen tov oude tekst.pdf
- 2023-12-12 BAV TMVS - Bijlage bij punt 6 Statutenwijziging bundel opgesplitst - deel Nieuwe tekst.pdf
- 2023-12-12 BAV TMVS - Bijlage bij punt 6 Statutenwijziging bundel opgesplitst - deel toelichtende nota.pdf
- 2023-12-12 BAV TMVS - Bijlage bij punt 6 Statutenwijziging Volledig bundel.pdf
- 2023-12-12 BAV TMVS - Ontwerp raadsbeslissing vertegenwoordiger AV.docx
- 2023-12-12 BAV TMVS - Ontwerp raadsbesluit agenda.docx
- 2023-12-12 BAV TMVS - aanpassing punt 5 Statutaire benoeming.pdf

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen

Beslist het volgende:

- 31 stem(men) voor: Fourat Ben Chikha; Mieke Bouve; Sofie Bracke; Cengiz Cetinkaya; Rudy Coddens; Patricia De Beule; Astrid De Bruycker; Mathias De Clercq; Carl De Decker; Stijn De Roo; Anita De Winter; Hafsa El-Bazioui; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Tine Heyse; Mehmet Sadik Karanfil; Manuel Mugica Gonzalez; Emilie Peeters; Christophe Peeters; Anne Schiettekatte; Sami Souguir; Sven Taeldeman; Karin Temmerman; Christiaan Van Bignoot; Bram Van Braeckvelt; Jeroen Van Lysebettens; Jef Van Pee; Nicolas Vanden Eynden; Martine Verhoeve; Filip Watteeuw; Veli Yüksel
- 0 stem(men) tegen:
- 9 onthouding(en): Gabi De Boever; Tom De Meester; Johan Deckmyn; Caroline Persyn; Gert Robert; Els Roegiers; Ronny Rysermans; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert

Artikel 1:

Keurt goed, de dagorde en de punten op de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die plaatsvindt op dinsdag 12 december 2023 om 14u30 met name:

1. Wijziging van vermogen
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
4. Begroting 2024 (cfr. artikel 432 Decreet over het Lokaal Bestuur)
5. Statutaire benoemingen
6. Statutenwijziging
 - 6.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
 - 6.2. Nieuwe tekst van de statuten
7. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
8. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening
9. Volmachten

Varia

Artikel 2:

Keurt goed, het mandaat aan de vertegenwoordiger van Stad Gent die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS die plaatsvindt op dinsdag 12 december 2023 om 14u30, om

- zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormeld artikel 1 van onderhavige beslissing.
- 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:

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te geven aan TMVS, uiterlijk op 7/12/2023 op volgend mailadres 20231212BAVTMVS@farys.be.

2023_GR_00957 - Dienstverlenende vereniging TMVS - buitengewone algemene vergadering van 12 december 2023 - vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Stad Gent