

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 22 mei 2023 .

Aanwezig:

Kris Swinnen, Voorzitter van de raad

Jo Roggen, Burgemeester

Nadia Najem, Roland Strouven, Elke Allard, schepenen

Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Kevin Huybrechts, Rita Soetaerts, Stijn Doms, Danny Ruysen, Evelyne Fontaine, Tony Jacobs, Katrien Weckx, Marcel Andries, gemeenteraadsleden

Herman Stiers, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Chris Jamar, eerste schepen

In openbare zitting

Poolstok - Buitengewone en gewone algemene vergadering - 26 mei 2023

De gemeenteraad

Juridische basis:

1. Het decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 40, 41 en 432.

Voorgaande:

1. De gemeenteraadsbeslissing van 24 augustus 2020 houdende "Poolstok-aansluiting".

Probleemstelling:

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van Poolstok dient goedgekeurd te worden.

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst
3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 6:56 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten.
5. Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
6. Wijziging van de statuten op diverse punten teneinde de leesbaarheid te verhogen, een algehele inhoudelijke update door te voeren onder andere voor wat betreft de bepalingen inzake (i) de naam, (ii) aandelen, (iii) aandeelhouders (toetredingsvoorwaarden, uittreding en uitsluiting), (iv) de bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan en (v) de algemene vergadering (datum van de gewone algemene vergadering en stemmingsprocedure), en teneinde de statuten in

overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg voorstel tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerpakte van statuten (inclusief voorgestelde wijzigingen) werd als bijlage bij de oproeping gevoegd.

7. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
9. Volmacht voor de formaliteiten.

De agenda van de gewone algemene vergadering van Poolstok dient goedgekeurd te worden.

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris mbt het boekjaar 2022
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris mbt het boekjaar 2022
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2022
5. Bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan de bestuurders
7. Ontslagen en benoemingen
verkiezing B-bestuurders
8. Goedkeuring van de bezoldigingen
Indexering van de bestuurdersvergoedingen
9. Desgevallend: varia

Motivering:

Effectief vertegenwoordiger is Kris Swinnen en plaatsvervangend vertegenwoordiger is Jo Roggen, zowel voor de gemeente als voor het OCMW.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1.

De agenda van de buitengewone en de gewone algemene vergadering van Poolstok goed te keuren.

Artikel 2.

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de Buitengewone en de gewone algemene vergadering wordt gemandateerd om de agendapunten van de buitengewone en de gewone algemene vergadering van Poolstok goed te keuren.

Namens de raad:

In opdracht: de Algemeen directeur
get. Herman Stiers

De Voorzitter van de raad
get. Kris Swinnen

Voor eensluidend uittreksel:

De Algemeen directeur
Herman Stiers

De Voorzitter van de raad
Kris Swinnen

