

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

Cnuz - Buitengewone algemene vergadering op 20 juni 2023

De gemeenteraad

Juridische basis:

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

Voorgaande:

1. De gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 houdende "CNUZ - aanduiding vertegenwoordiging".
2. De mail van 3 mei 2023 van CNUZ.

Probleemstelling:

De buitengewone algemene vergadering van Cnuz cvba zal plaatsvinden op 20 juni 2023.

Motivering:

De agenda is als volgt:

Hoofdstuk I – Buitengewone algemene vergadering CNUZ

- 1) Afschaffing soorten aandelen en kennisname verslag 5:102 WVV
- 2) Varia.
- 3) Volmacht.

Hoofdstuk II – Buitengewone algemene vergaderingen CNUZ, SWAL en Diest Uitbreiding

1) Onderzoek van de documenten, verslagen, jaarrekeningen, cijfers, etc. die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld overeenkomstig artikel 12:28

WVV;

2) Kennisname van:

- a. Het fusievoorstel opgesteld en goedgekeurd door de raad van bestuur ex artikel 12:24 WVV;
- b. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur ex artikel 12:25 WVV;
- c. Het bijzonder verslag van de commissaris ex artikel 12:26 WVV;
- 3) Kennisname van de cijfers overeenkomstig artikel 12:28 §2, WVV;
- 4) Kennisname door de algemene vergadering van de belangrijke wijzigingen die zich in het activa en het passiva van het vermogen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit, overeenkomstig artikel 12:27 WVV;
- 5) Voorstel van fusie door overneming overeenkomstig voornoemd fusievoorstel, waarbij de vennootschap CNUZ het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de vennootschappen SWAL en DIEST UITBREIDING, zal overnemen;
- 6) Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschappen:
 - a. Algemene beschrijving
 - b. Boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen
 - c. Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen
- 7) Lasten en voorwaarden van de overgangen;
- 8) Andere beschikkingen - bijzondere voordelen bestuurders;
- 9) De aanpassing van de statuten en de omvorming van de overnemende vennootschap naar een besloten vennootschap met aanneming van een nieuw voorwerp;
- 10) Ontslagen en benoemingen van bestuurders en commissarissen;
- 11) Bevoegdheden en volmachten te verlenen aan de directeurs voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda;
- 12) Zetel van de vennootschap ;
- 13) Volmacht.

Kathy Stalpaert Ketelstraat 95b 3454 Geetbets. E-mailadres: kathy.stalpaert@gmail.com en Anita Coenen Leeuwbeekstraat 6a 3454 Geetbets. E-mailadres: anita.coenen@skynet.be werden in vergadering van 25 februari 2019 respectievelijk als effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers aangeduid

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1.

De dagordes van de buitengewone algemene vergadering CNUZ en van de buitengewone algemene vergaderingen CNUZ, SWAL en Diest Uitbreiding goed te keuren.

Artikel 2.

Afschrift van deze beslissing te bezorgen aan CNUZ info@cnuz.be.

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