

# GEMEENTE GROBBENDONK

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 23 MEI 2023

Dit document is digitaal ondertekend.

Namens de gemeenteraad:

algemeen directeur,

Daan Ceulemans

voorzitter,

Peggy Goormans

**Aanwezig:**

Peggy Goormans, voorzitter

Marianne Verhaert, burgemeester

Martine Taelman, Eric Van Meensel, Johan Verhaegen, Brent Wouters, Greet Van de Peer, schepenen

Els Beullens, Lut Cateau, Fatima De Smedt, Carine Geyselings, Natalie Moens, Gino Van der Elst, Guy Echelpoels, Bart Wagemans, Elina Liesenborghs, Koen De Vries, Ulrik Anthonis, raadsleden

Daan Ceulemans, algemeen directeur

**Verontschuldigd:** Ivan Verbeeck, Philip Ardies, Johan Struyfs, raadsleden

**Afwezig:**

## Team Secretariaat: Poolstok - buitengewone en gewone algemene vergadering - agenda - goedkeuring

### DE GEMEENTERAAD

#### MOTIVERING

##### Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Het lokaal bestuur Grobbendonk is aangesloten bij Poolstok. De gemeente werd per schrijven van 24 april 2023 uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone en gewone algemene vergadering van Poolstok die plaats zal vinden op 26 mei 2023 om 10 uur in zaal Auditorium in Lamot Mechelen (Van Beethovenstraat 8, 2800 Mechelen).

De buitengewone algemene Vergadering vindt plaats met het oog op het doorvoeren van een statutenwijziging. Een overzicht van de voorgestelde wijzigingen, een duiding bij de voorgestelde wijzigingen en de actuele statuten d.d. 25 mei 2018 kan u raadplegen via **deze link**.

De agenda van de buitengewone vergadering van Poolstok van 26 mei 2023 bevat volgende agendapunten:

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 6:86 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 aanname van een volledig nieuwe tekst van statuten. De ontwerp tekst 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 algemene vergadering van Poolstok van 26 mei 2023 bevat volgende agendapunten:

1. Samenstelling van het bureau van de vergadering
2. Uiteenzetting van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris m.b.t. het boekjaar 2022
3. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de commissaris m.b.t. het boekjaar 2022
4. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2022
5. Bestemming van het resultaat
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het boekjaar 2022
7. Ontslagen en benoemingen
  - o Verkiezing B-bestuurders
8. Goedkeuring van de bezoldigingen

- Indexering van de bestuurdersvergoedingen
9. Desgevallend: varia

De gemeenteraad van 12 september 2019 stelde mevrouw Fatima De Smedt voor als volmachtdrager voor de algemene vergadering van Poolstok gedurende de ganse legislatuur.

De gemeenteraad van 21 maart 2019 stelde mevrouw Peggy Goormans voor als plaatsvervanger voor de gewone algemene vergadering van Poolstok gedurende de ganse legislatuur.

#### Juridisch kader

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

#### Bijkomende motivering

Alle relevante documenten m.b.t. deze (buitengewone) algemene vergadering worden ter beschikking gesteld via **deze link**.

Er wordt verzocht om eventuele vragen m.b.t. de jaarrekening uiterlijk op 23<sup>e</sup> mei 2023 schriftelijk over te maken aan Poolstok Vaardijk 3/101, 3018 Wijgmaal, t.a.v. de heer Raf Drieskens, voorzitter.

#### **BESLUIT**

Goedgekeurd met 12 stemmen voor (9 GIB en 3 N-VA) en 6 onthoudingen (2 Vooruit, 2 CD&V, 1 De Lokale Lijst, 1 Vlaams Belang).

Artikel 1: Goedkeuring van de agendapunten van de buitengewone en gewone algemene vergadering van Poolstok van 26 mei 2023.

Artikel 2: De volmachtdrager wordt gemandateerd conform dit besluit te handelen en te beslissen op deze buitengewone en gewone algemene vergadering (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden).

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:

Poolstok

Alle vertegenwoordigers