

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van 16 DECEMBER 2022

**Besluitenlijst
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal

Unanieme aanvaarding van de wijziging in kapitaal, m.n. de twee uitbreidingen van inbreng door de stad Gent binnen de divisie Secundaire Diensten.

2. Actualisering van bijlage 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal

Unanieme goedkeuring van de aangepaste bijlage 2 aan de statuten.

3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 432 DLB)

Unanieme goedkeuring van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023.

4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB)

Unanieme goedkeuring van de begroting 2023.

5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing

Alle deelnemers verlenen goedkeuring om het presentiegeld van de leden van de bestuursorganen van de opdrachtgevende vereniging te verhogen tot het bruto geïndexeerde maximum, m.n. € 240,24 per zitting, vanaf 1 januari 2023.

6. Statutaire benoemingen

Unanieme goedkeuring om de wijzigingen die plaatsvonden in de Adviescomités van TMVW goed te keuren, m.n. het aanvaarden van het ontslag van de leden en het benoemen van de leden voorgedragen door de deelnemers. De aangestelde leden vervolledigen het mandaat tijdens deze legislatuur 2019 - 2025.

7. Statutenwijziging

7.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking

Kennisname van de toelichtende nota bij de voorgestelde wijziging van de statuten en van het huishoudelijk reglement.

7.2. Nieuwe tekst van de statuten

Unanieme goedkeuring artikelsgewijs van alle voorgestelde wijzigingen aan de statuten en van het huishoudelijk reglement (bijlage 5 aan de statuten).

8. Overboeking van het (oorspronkelijk) vast kapitaal (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

Unanieme goedkeuring om de bedragen die het oorspronkelijk vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening (rekening 111 Onbeschikbare inbreng buiten het kapitaal) over te boeken naar een beschikbare eigenvermogensrekening.

9. Overboeking van de in het verleden aangelegde wettelijke reserves (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

Unanieme goedkeuring om de bedragen welke de oorspronkelijke wettelijke reserves vertegenwoordigen op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening (rekening 1311 Statutair onbeschikbare reserves) over te boeken naar een beschikbare eigenvermogensrekening.

10. Overboeking van de in het verleden aangelegde uitgiftepremie (rekening 1110 Uitgiftepremie) naar een beschikbare eigenvermogensrekening

Unanieme goedkeuring om de bedragen die de oorspronkelijke uitgiftepremie vertegenwoordigen op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening (rekening 1110 Uitgiftepremie) over te boeken naar een beschikbare eigenvermogensrekening.

11. Volmachten

Unanieme goedkeuring van de bijzondere volmacht aan Marcos-Lamin Busschots, Florent Volckaert, Lander Van Gucht en iedere andere advocaat van Stibbe BV, met ondernemingsnummer (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) 0429.914.688, met zetel te Central Plaza - Loksumstraat 25 - 1000 Brussel - België, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om:

- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering en de uitvoering van de beslissingen in de meest brede zin;
- nieuwe gecoördineerde statuten op te stellen;
- alle formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van deze statutenwijziging en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vereniging alle nodige documenten in te dienen en te ondertekenen; en
- in het algemeen alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn in het kader van de besluiten van huidige Buitengewone Algemene Vergadering.