

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad
van 18 april 2024

Digitale ondertekening namens de gemeenteraad:

voorzitter,
Jo Libeer

algemeen directeur,
Kurt Parmentier

Aanwezig

Jo Libeer, voorzitter

Luc Defraye, Jan Seynhaeve, Hendrik Vanhaverbeke, Mathieu Desmet, Carlo De Winter, Geert Breughe, Lobke Maes, Stijn Tant, Marie De Clerck, Hendrik Libeer, Kevin Defieuw, Sofie Mol, Katleen Messely, Filip Daem, Joachim Naert, Bas Surmont, Heidi Craeynest, Charlotte Bonte, Lien Vanderjeugt, Jelle Stragier, Vicky Claeys, Inge Goemaere, Carine Quidousse, Sander Deflo, Jessica Corty, Yves Goddeeris, Luc Vanderhaeghe, gemeenteraadsleden
Kurt Parmentier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Elyn Stragier, Liese Vandoorne, gemeenteraadsleden

Afwezig

Tommy Vansteenkiste, gemeenteraadslid

EFIN: buitengewone algemene vergadering: vaststellen mandaat vertegenwoordiger

Feiten, context en argumentatie

De gemeente is lid van EFIN bv (EFIN).

De gemeente werd uitgenodigd per mail van 26 maart 2024 om deel te nemen aan de zitting van de buitengewone algemene vergadering van EFIN op 4 juni 2024.

Op deze buitengewone algemene vergadering staat een statutenwijziging in functie van de toetreding van de POM West-Vlaanderen tot EFIN geagendeerd.

De POM West-Vlaanderen wenst haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen sterk te reduceren in overeenstemming met het beleid van de provincie West-Vlaanderen.

De installatie van zonnepanelen op het eigen patrimonium voor de productie van zonne-energie vormt één van de voornaamste middelen om deze doelstelling te realiseren.

De POM West-Vlaanderen wenst hierbij een samenwerking aan te gaan met EFIN, die de zonnepanelen plaatst en zo de POM West-Vlaanderen toelaat om duurzame energie af te nemen, hetzij via stroomafnameovereenkomsten, huurovereenkomsten of koopovereenkomsten. Door toetreding tot EFIN kan de POM West-Vlaanderen rechtstreeks werken, leveringen of diensten van EFIN afnemen.

Mocht de buitengewone algemene vergadering uitgesteld of verdaagd worden, dan geldt het mandaat voor dezelfde agendapunten ook als deze op een latere datum worden behandeld.

Vorige beslissingen

- Beslissing van de gemeenteraad van 5 april 2019: aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger van de gemeente om deel te nemen aan alle zittingen van de algemene vergadering van EFIN tot de vervanging naar aanleiding van de vernieuwing van de gemeenteraad in 2025.

Bijlagen

- Uitnodiging en bundel met informatie betreffende de geagendeerde punten.

Hogere regelgeving

- Decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 41, 2de lid, 4°.

Beslissing

Met eenparigheid van stemmen.

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend aan onderstaande punten, geagendeerd voor de buitengewone algemene vergadering van EFIN van 4 juni 2024 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden):

1. Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan en het controleverslag van de commissaris overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2) Verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van duizend euro (1 000 euro) met uitgifte van vijf (5) nieuwe aandelen, verdeeld als volgt:

- vier (4) aandelen soort A, voor een bedrag van 800 euro;
- één (1) aandeel soort B, voor een bedrag van 200 euro.

Deze aandelen zullen per soort van dezelfde aard zijn, en zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen van soort A en soort B, en zullen in de winsten delen vanaf het boekjaar 2025 (met dien verstande dat alle beslissingen met betrekking tot het boekjaar 2024 niet zullen toekomen aan de nieuwe aandeelhouders).

Deze inbreng zal geboekt worden als volgt:

- 800 euro op de onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- 200 euro op de beschikbare eigen vermogensrekening.

3) Verzaking aan het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 10 van de statuten en in artikel 5:128 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4) Inschrijving op de nieuw uit te geven aandelen en volstorting van de nieuwe aandelen. Vaststelling dat de intekening werd verwezenlijkt.

5) Goedkeuring van de volgende wijzigingen aan de statuten van EFIN:

- Wijziging van artikel 5 en van artikel 11 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten inzake de uitgifte van aandelen.

6) Goedkeuring van:

- Het ontslag van mevrouw Lies Laridon als bestuurder van de vennootschap.
- Het verstrekken van tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurder, met dien verstande dat de kwijting zal gebeuren onder voorbehoud van fraude of bedrog en de wettelijke beperkingen gekoppeld aan kwijting voorzien bij artikel 5:98 van het wetboek

van vennootschappen en verenigingen.

- De (her)benoeming van mevrouw Lies Laridon mede op voordracht van de nieuwe aandeelhouders.

7) Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen en opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

Artikel 2

Er wordt goedkeuring verleend aan de voorgestelde statutenwijziging van EFIN.

Artikel 3

De vertegenwoordiger van de gemeente zal zijn stemgedrag afstemmen op deze beslissing.