

STAD MECHELEN
Gemeenteraad – Uittreksel uit de notulen
Vergadering van 24 oktober 2017 - Openbare zitting

Aanwezig: Rita Van den Bossche, voorzitter
Bart Somers, burgemeester
Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie,
Katleen Den Roover, Björn Siffer, Christiaan Backx, Stefaan Deleus,
Koen Anciaux, schepenen
Frank Nobels, Frank Creyelman, Bart De Nijn, Ali Salmi, Catherine
François, Hans Keldermans, Karel Geys, Hamid Riffi, Fabienne Blavier,
Glenn Nason, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Tine Van den
Brande, Farid Bennasser, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine De
Raedemaeker, Patrick Princen, Toon Diependaele, Zineb El
Boussaadani, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Patricia Verbeeck, Freya
Perdaens, Anne Delvoye, Bert Delanoëije, gemeenteraadsleden
Erik Laga, stadssecretaris

7. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING - FINILEK.

- 1) Goedkeuring agenda buitengewone algemene vergadering 15 december 2017 van Finilek.**
- 2) Mandaatverlening aan volmachtdrager.**

De beslissing wordt genomen met 34 stemmen voor (Rita Van den Bossche, Bart Somers, Marc Hendrickx, Walter Schroons, Greet Geypen, Marina De Bie, Katleen Den Roover, Björn Siffer, Christiaan Backx, Stefaan Deleus, Koen Anciaux, Frank Nobels, Bart De Nijn, Ali Salmi, Karel Geys, Hamid Riffi, Fabienne Blavier, Glenn Nason, Alexander Vandersmissen, Kristof Calvo, Tine Van den Brande, Farid Bennasser, Tom Kestens, Melikan Kucam, Martine De Raedemaeker, Patrick Princen, Toon Diependaele, Zineb El Boussaadani, Jan Verbergt, Kerstin Hopf, Patricia Verbeeck, Freya Perdaens, Anne Delvoye, Bert Delanoëije) en 3 onthoudingen (Frank Creyelman, Catherine François, Hans Keldermans).

Motivering

Voorgeschiedenis

- Gemeenteraad 29 januari 2013 – punt 10:
 - Principiële aanduiding van de heer Christiaan Backx en mevrouw Fabienne Blavier respectievelijk als volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager voor de algemene vergaderingen van Finilek tijdens deze bestuursperiode.
- 14 september 2017: brief van Finilek met de uitnodiging en de documenten voor de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2017.
- Collegebeslissing 13 oktober 2017 – agendapunt 99: ter verwijzing naar gemeenteraad.
- 24 oktober 2017: de gemeenteraad hecht goedkeuring aan het splitsingsvoorstel van Finilek, met inbegrip van een statutenwijziging. (*zie vorig agendapunt op agenda gemeenteraad*)

Feiten en context

- De buitengewone algemene vergadering van Finilek vindt plaats op vrijdag 15 december 2017 om 19u in de Brabantthal, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven.
- De raad van bestuur heeft de agenda als volgt vastgelegd:
 - Gewoon gedeelte:
 - 1. Statutaire benoemingen(voorlopig zonder voorwerp).
 - 2. Statutaire mededelingen(voorlopig zonder voorwerp).
 - Notarieel gedeelte:
 - 3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finilek in Iverlek en Zefier cvba.

- 4. Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de algemene aandelencategorie "F" en de creatie van een nieuwe rekeningsector voor de strategische participatie in Wind4Flanders.
 - 5. Vereffening van de algemene aandelencategorie met kenletter "F", kapitaalvermindering in dat verband en uitkering van het bedrag van de kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers van de vereniging tegen vernietiging van de aandelen van de algemene aandelencategorie "F".
 - 6. Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal met 1.175 euro door de uitgifte van 47 aandelen van rekeningsector Fw met een nominale waarde van 25 euro elk, waarbij één aandeel aangeboden wordt aan iedere deelnemer die thans rechten heeft op het resultaat van de participatie in Wind4Flanders, derwijze dat deze participatie voortaan ook deels gefinancierd wordt door kapitaal.
 - 7. Inschrijving op de nieuwe aandelen Fw.
 - 8. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
 - 9. Bespreking van documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, de overnemende opdrachthoudende vereniging Iverlek en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het wetboek van vennootschappen, met name:
 - o a) Het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het wetboek van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 - o b) De volgende bijzondere verslagen:
 - (i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van het wetboek van vennootschappen;
 - (ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het wetboek van vennootschappen.
- De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
- 10. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit.
 - 11. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
 - 12. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:
 - o a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Finilek:
 - (i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven;
 - (ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel.
 - o b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva.
 - o c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing.
 - 13. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur;
 - 14. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om:
 - o a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 11 afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor

- zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen;
- o b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 11, vast te stellen;
- o c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel;
- o d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;
- o e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe aandelen in Iverlek OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;
- o f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen;
- o g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
- o h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.
- Schepen Koen Anciaux maakt deel uit van de raad van bestuur van Finilek en gemeenteraadslid Karel Geys is bestuurder met raadgevende stem.

Juridische grond

- Het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, inzonderheid artikel 44, 48 en 59.
- De omzendbrief BA 2002/01 van 11 januari 2002 met betrekking tot de toepassing van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking.
- De statuten van Finilek, inzonderheid de artikelen 24 tot en met 32 met betrekking tot de algemene vergadering.

Argumentatie

- De gemeenteraad dient goedkeuring te hechten aan de agenda van bijzondere algemene vergadering en dient te bepalen hoe zijn vertegenwoordiger moet stemmen op deze vergadering.
- Om de continuïteit te waarborgen werden volmachtdrager Christiaan Backx en plaatsvervangend volmachtdrager Fabienne Blavier in de gemeenteraad van 29 januari 2013 principieel voor 6 jaar aangeduid.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda en alle afzonderlijke agendapunten van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Finilek op vrijdag 15 december 2017 om 19u in de Brabantthal, Brabantlaan 1 te 3001 Leuven.

Artikel 2

De gemeenteraad verleent het mandaat aan volgende vertegenwoordigers om in te stemmen met de voorgelegde agendapunten van de bijzondere algemene vergadering:

- Als volmachtdrager: de heer Christiaan Backx, schepen, p/a stadhuis, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
- Als plaatsvervangend volmachtdrager: mevrouw Fabienne Blavier, gemeenteraadslid, Battelsesteenweg 264, 2800 Mechelen.

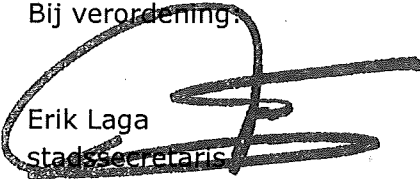
Namens de gemeenteraad:

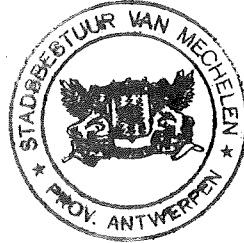
De stadssecretaris
(get.) Erik Laga

De voorzitter
(get.) Rita Van den Bossche

Voor eensluidend uittreksel:
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

Bij verordening.


Erik Laga
stadssecretaris



Mechelen, 26 oktober 2017


Rita Van den Bossche
voorzitter