

Bijeenroeping van de gemeenteraad van 9 mei 2023

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de raadsleden voor de eerste maal te vergaderen op 9 mei 2023 om 20.00 uur of aansluitend aan de raad voor maatschappelijk welzijn in De Kouter - Het Huis van de Gemeente, zaal Haagbeuk, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.

Bijkomende agenda

Openbaar

Beleid & Organisatie

1. Bijzondere algemene vergadering SWaL - uittrekking

Feiten, context en argumentatie

- aandeelhouderschap bij de Sociaal Wonen arro Leuven cvba
- de gemeente werd per aangetekend schrijven van 3 mei 2023 opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die op 20 juni 2023 plaatsheeft.
- De agenda onder Hoofdstuk I belangt enkel de aandeelhouders van CNUZ aan die enkele wijzigingen dient door te voeren naar aanleiding van de navolgende fusie. Aangezien alles in één akte wordt opgenomen, wordt dit hier puur informatief meegedeeld.

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.

▪ **verzoek tot uittreding**

Hieronder de info met betrekking tot de aandelen van de gemeente Herent:

	Aantal aandelen	Nominale waarde	Kapitaal op 31/12/2022	DIV na AV 18/4/2023	Kapitaal na AV 18/04/2023	Nog te storten
Gemeente HERENT	50	1.250	1.250,00	50,00	1.250,00	0,00

Er zal voor het boekjaar 2022, zoals beslist in de algemene vergadering nog een dividend uitgekeerd worden van 50,00 euro. Dit zal gestort worden in de loop van de maand mei 2023.

Voorstel van beslissing

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van cv SWaL, coöperatieve vennootschap, van 20 juni 2023.

De gemeenteraad verzoekt tijdens de voornoemde buitengewone algemene vergadering om in te stemmen met de uittreding van de gemeente Herent uit het kapitaal van de cv SWaL en dit naar aanleiding van de vorming van de nieuwe woonmaatschappijen met ingang vanaf 1 juli 2023.

2. EcoWerk - algemene vergadering 28 juni 2023 - vaststellen mandaat

Feiten, context en argumentatie

- de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerk, Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant
- de statuten van EcoWerk zoals goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2021
- de uitnodiging van 28 april 2023 voor de algemene vergadering van EcoWerk van 28 juni 2023 en met bijbehorende agenda en bijlagen
- de agenda voor de algemene vergadering van 28 juni 2023
 1. Samenstelling bureau
 2. Goedkeuring verslag van de bijzondere algemene vergadering van 14 december 2022
 3. Jaarverslag 2022:
 - 3.1 Verslag van de activiteiten
 - 3.2 Jaarrekening per 31/12/2022 (jaarrekening EcoWerk, geconsileerde jaarrekening) - verslag van de commissaris-revisor
 4. Decharge bestuurders, decharge bedrijfsrevisor
 5. Diversen

Voorstel van beslissing

Vaststellen van het mandaat

3. Hofheide - algemene vergadering 28 juni 2023 - vaststellen mandaat

Feiten, context en argumentatie

- het lidmaatschap van de gemeente in de IGS Hofheide
- de uitnodiging van de IGS Hofheide op 27 april met bijlagen, waarbij een algemene vergadering wordt samengeroepen op 28 juni 2023, om 20.00 uur met de volgende agenda:

Agenda:

1. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022
2. Goedkeuring van het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 25 januari 2023
3. Vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag 2022
4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris
5. Werking van het crematorium
6. Varia

Bijgevoegde documenten

1. Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2022
2. Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 25 januari 2023

Voorstel van beslissing

De gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 28 juni 2023 van de opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven "Hofheide" wordt gemandateerd om over de agendapunten te beraadslagen en te stemmen.

Herent, op 5 mei 2023

Renaat Kamers
algemeen directeur

Kenneth Vyncke
voorzitter