

(Buitengewone) Algemene Vergadering Parlangi – notulen

PARLANGI, 30 mei 2022 – digitale videoconferentie

De vergadering wordt voorgezeten door Ad Geudens.

Aanwezig:

voornaam	achternaam	aandelen
Ad	Geudens	C
Thomas	Duvetter	B
Tanja	Diels	B
Hans	Verrijcken	C
Marc	Frederix	B
Alja	Leus	A (Cultuurlab Vlaanderen)
Wouter	Op de Beeck	B
Molly	Van der Straten	B
Ward	De Ridder	B
Claire	Fobe	B
Johan	Velghe	A (Vlaamse Actieve Senioren) + B
Karen	Alderweireldt	B
Astrid	Prosec	B
Christ'l	Lauryssens	B
Wannes	De Ridder	geen (boekhouder/accountant)
Sabrina	Azoulay	geen (administratief medewerker)

Verontschuldigd met volmacht:

voornaam	achternaam	aandelen	volmacht aan
Noël	Colpaert	B	Karen Alderweireldt
Bie	Alderweireldt	B	Ad Geudens
Jose	Geudens	B	Ad Geudens
Peter	De Houwer	B	Christ'l Lauryssens
Chris	Vanderhaegen	B	Christ'l Lauryssens
Kelly	Lebon	A (Huis van het Leren)	Claire Fobe
Martin	De Loose	A (Neos)	Hans Verrijcken
Karine	Nicolay	B	Hans Verrijcken
An	Van Gool	B	Karen Alderweireldt
Yves	Joris	B	Marc Frederix
Didier	Stickens	A (Coteng)	Tanja Diels
Winnie	De Greef	B	Thomas Duvetter

Peter	De Laet	B	Molly Van der Straten
Jef	De Bruyn	B	Ward De Ridder
Joris	De Kegel	A (Priester Daensfonds)	Johan Velghe
Ingrid	Adriaensen	B	Thomas Duvetter

1 Agenda

- 19u00: Welkom
- 19u30: Buitengewone Algemene Vergadering: aanpassing nieuwe statuten + stemming
- Aansluitend: Algemene Vergadering
 - Stemopneming:
 - Voorstel nieuwe bestuursleden
 - Uitkering dividend?
 - Goedkeuring jaarrekening 2021
 - Voorstel tot kwijting aan de bestuurders voor het afgelopen boekjaar
 - Toekomstplanning 2022-2023
 - Vraag en antwoord

2 Welkom

We verwelkomen 14 coöperanten die aanwezig zijn in de videoconferentie. 16 coöperanten zijn verontschuldigd en vertegenwoordigd met een volmacht. 81% (30/37) van de stemmen zijn bijgevolg vertegenwoordigd. 6 van de 8 organisaties (aandelencategorie A) zijn vertegenwoordigd. Beide C-aandeelhouders (kernpartners) zijn aanwezig en van de B-aandeelhouders zijn 22 van de 27 mensen vertegenwoordigd.

Stemopnemingen:

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering is er één stemming. Tijdens de (gewone) Algemene Vergadering zijn er vijf stemmingen. Elke stemming verloopt in drie rondes:

- ronde 1: aanwezige vennoten
- ronde 2: volmacht 1
- ronde 3: volmacht 2

De host (Ad Geudens) en beide co-hosts (Hans Verrijcken en Karen Alderweireldt) zullen hun stem en de volmachten mondeling delen met de vergadering, omdat ze niet aan de digitale poll kunnen deelnemen (als host is dat niet mogelijk in Zoom).

Presentatie:

De presentatie die als leidraad voor de (B)AV werd gebruikt vinden jullie in bijlage bij dit verslag.

onderwerp	huidige statuten	nieuwe statuten	redenen voor aanpassing
hoofdstuk IV: bestuur - samenstelling	max. 1 bestuurslid wordt voorgedragen door de B- vennoten	max. 2 bestuursleden worden voorgedragen door de B-vennoten	- aandeel B-vennoten is het grootst (73% of 27/37 van de vennoten zijn B-vennoten) - twee sterke kandidaten die we graag aan de AV willen voordragen als bestuurder
hoofdstuk IV: bestuur - werking	oudste bestuurslid vervangt voorzitter indien die afwezig is	bestuurslid met het langste mandaat vervangt voorzitter bij diens afwezigheid	zinvoller om meest ervaren bestuurslid binnen de coöperatie als vervanger van de voorzitter aan te duiden
hoofdstuk V: Algemene Vergadering - beslissingen	geen duidelijke omschrijving van richtlijnen bij statutenwijziging	duidelijke omschrijving van richtlijnen bij statutenwijziging (quorum: min. 50%; meerderheidsregel: 75%)	maximale participatie door de vennoten

3 Buitengewone algemene vergadering: aanpassing nieuwe statuten + stemming

Om te voldoen aan de nieuwe vennootschapswetgeving (van 1 mei 2019) hebben we de statuten aangepast. Die wijzigingen zijn hoofdzakelijk van redactionele aard om conform de nieuwe WVV te zijn. Er zijn drie inhoudelijke wijzigingen:

Bijkomend zijn er nog twee inhoudelijke suggesties door de notaris gedaan op maandagavond 30-5. Deze aanpassingen zijn:

- artikel 14: De laatste zin 'Alle rechten en vorderingen van vennoten of van hun rechthebbenden aangaande hun maatschappelijke rechten of de vereffening van hun

aandeel, vervallen door verloop van twee jaar nadat het lidmaatschap ophield.’ wordt geschrapt. Zo voorkomen we dat vennoten geen recht hebben op een scheidingsaandeel. Vennoten hebben steeds recht op een scheidingsaandeel.

- artikel 23: Er wordt toegevoegd: ‘De Algemene Vergadering kan gehouden worden per telefoon- of videoconferentie’ en ‘Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister;
 - de rechten van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.’

Vragen:

- *Als het quorum niet wordt gehaald, moet er dan een nieuwe AV worden belegd?*

Dat klopt. Wanneer het vereiste quorum van 50% niet wordt behaald voor statutenwijzigingen of wijzigingen aan de missie, het doel, het voorwerp of de coöperatieve finaliteit, moet een tweede AV worden belegd. Die kan dan rechtsgeldig beslissen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelhouders.

- *Kan je als coöperant uittreden en aangeven dat je je scheidingsaandeel waar je recht op hebt, niet wenst op te nemen?*

Dit kan inderdaad, zonder dat dit als zodanig is opgenomen in de statuten. Het staat je vrij te doen wat je wil en je kan dit bv. schenken aan Parlangi (of een ander sociaal doel).

Stemming:

Ik keur de nieuwe statuten van Parlangi, inclusief voorgestelde wijzigingen, goed.

Unaniem JA (30 stemmen) bij aanwezigen en volmachthouders.



Stemming conclusie: De statuten met inbegrip van de voorgestelde wijzigingen worden goedgekeurd.

Er zijn geen verdere punten aan de orde. De Buitengewone Algemene Vergadering sluit om 20u00.

Aansluitend volgt de Algemene Vergadering.

4 Algemene Vergadering

➤ ***Goedkeuring jaarrekening 2021***

Zie presentatie – toelichting door Wannes De Ridder.

- Subsidie is al voor 80% uitbetaald, project loopt 12 maanden.
- Uitleg over begrip Cash Flow = aantal centen meer op de rekening eind van jaar tov begin van het jaar – is jaar per jaar te bekijken – zolang dit positief staat is het goed en is er geen geld uit de vennootschap aan het vloeien.
- Boekhoudkundig moet de subsidie volledig op de balans gezet worden van zodra ze is toegekend.

Stemming: Ik keur de jaarrekening van 2021 van Parlangi cv goed.

Unaniem JA bij aanwezigen en volmachthouders

Stemming conclusie: De jaarrekening van boekjaar 2021 wordt goedgekeurd.

➤ ***Uitkering dividend?***

De vennoten beslissen wat met de winst van het afgelopen boekjaar gebeurt. De raad van bestuur geeft het advies om de beperkte winst te herinvesteren in de groei van Parlangi.

Stemming: Ik kies ervoor om de winst van het afgelopen boekjaar te herinvesteren in de groei van Parlangi.

Unaniem JA bij aanwezigen en volmachthouders

Stemming conclusie: De AV beslist om de winst van het afgelopen boekjaar te herinvesteren in de groei van Parlangi cv.

➤ ***Voorstel tot kwijting aan de bestuurders voor het afgelopen boekjaar***

Kwijting verlenen betekent dat je de bestuurders niet meer aansprakelijk kunt stellen voor bestuurlijke fouten, uitgezonderd in geval van fraude of ernstige fouten. Het is een blijk van vertrouwen in de manier waarop de bestuurders het afgelopen boekjaar de coöperatie hebben geleid.

Kwijting is individueel, wie neen stemt kan als individuele coöperant nadien wel nog een bestuurder (of de bestuurders) aansprakelijk stellen.

Iemand die zich onthoudt heeft maximum 6 maanden tijd om een neen-stem uit te brengen.

Stemming: Ik geef kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2021.

Unaniem JA bij aanwezigen en volmachthouders

Stemming conclusie: De algemene vergadering schenkt kwijting aan de bestuurders van Parlangi CV voor het afgelopen boekjaar.

➤ **Voorstel nieuwe bestuursleden**

De Raad van Bestuur stelt twee nieuwe kandidaten voor om de RvB van Parlangi te versterken:

- Claire Fobe
- Marc Frederix

AANSTELLING VAN CLAIRE FOBE ALS NIEUWE BESTUURDER PARLANGI CV

Stemming:

Ik keur de aanstelling van Claire Fobe als nieuw bestuurslid van de Raad van Bestuur van Parlangi cv goed.

29 stemmen 'JA' bij aanwezigen en volmachthouders, 1 onthouding.

Stemming conclusie: Claire Fobe is aangesteld als bestuurder van Parlangi cv.

AANSTELLING VAN MARC FREDERIX ALS NIEUWE BESTUURDER PARLANGI CVStemming:

Ik keur de aanstelling van Marc Frederix als nieuw bestuurslid van de Raad van Bestuur van Parlangi cv goed.

29 stemmen 'JA' bij aanwezigen en volmachthouders, 1 onthouding.

Stemming conclusie: Marc Frederix is aangesteld als bestuurder van Parlangi cv.

5 Toekomstplanning 2022-2023

Zie presentatie

6 Vraag en antwoord

Geen vragen.

7 Afsluiten vergadering

Vergadering wordt gesloten om 20u48.