

Ronse, 7 november 2023

**Vergadering van de Raad van Bestuur van AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse
d.d. 7 november 2023.**

Geachte

In uitvoering van artikel 285 van het decreet Lokaal Bestuur, bezorgen wij u voor verder en nuttig gevolg, de lijst van genomen beslissingen van de Raad van Bestuur van het Autonom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse van d.d. 7 november 2023.

AP01. Goedkeuring verslag vorige vergadering van 3 mei 2023

Het proces-verbaal d.d. 3 mei 2023 wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

AP02. Opmoegingsrapportering 2023

Na het verschaffen van de nodige toelichtingen wordt, na bespreking, de Opmoegingsrapportering 2023 met eenparigheid van stemmen vastgesteld.

AP03 Aanpassing nr. 4 van het meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling.

De aanpassingen nr. 4 van het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse worden toegelicht en besproken. De Raad van Bestuur stelt in rand vermelde aanpassing nr.4 vast, met eenparigheid van stemmen.

AP04. Personeelszaken: tijdelijke vervanging van personeelslid Geert De Meulemeester als baliemedewerker

De goedkeuring wordt verleend aan de directie voor het afsluiten van een vervangingscontract met mevrouw Van Himbeeck Sara met ingang op 14 november 2023 ter vervanging van ontslagnemend personeelslid de heer De Meulemeester Geert tot er een nieuwe kandidaat is gevonden voor de functie van halftijdse baliemedewerker.

AP05. EVA Bouwmaatschappij Ronse:

De Raad van Bestuur keurt, met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen goed:

- kapitaalverhoging van EVA Bouwmaatschappij Ronse ten belope van één miljoen euro in speciën door creatie van 516 nieuwe A-aandelen ten voordele van Stad Ronse; gebaseerd op de voorgelegde stukken bestaande uit de waardering van de vennootschap per 31/12/2022, het bestuursverslag m.b.t. wijziging soorten aandelen van 26/10/2023 alsook het verslag van de commissaris inzake beoordeling van de wijziging van de rechten van de aandelen
- de statutenwijziging naar aanleiding van de kapitaalverhoging en het in conformiteit brengen van de statuten met het WVV.
- de wijziging vennootschapsvorm van CVBA naar BV

- aanduiding van de heer Dutranoit Patrice als afgevaardigde van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse AGB op de buitengewone algemene vergadering van EVA Bouwmaatschappij Ronse van 13 december 2023 teneinde hoger vermelde beslissingen ten uitvoer te leggen

AP06. Varia

Er waren geen variapunten.

Hoogachtend

Namens de Raad van Bestuur van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.

Mevrouw DE MEUE Ellen

De heer MICHAUX Ignace

Plaatsvervangend secretaris

Voorzitter

AGB SOB

AGB SOB