



STATUTAIRE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN HAVILAND INTERCOMMUNALE IGVS 16 JUNI 2021

Aanwezig : zie bijgaande lijst.

A. GELDIGHEID DER VERGADERING (art. 36)

De voorzitter stelt vast dat ten minste de helft van de gemeentelijke aandelen nl. 26.456 en tevens de helft van de in het geheel geplaatste aandelen nl. 26.493 aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

B. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU (art. 34)

De algemene vergadering stelt de heer Stephan Verwee aan als secretaris en de heer Rik De Baerdemaeker uit Asse en de heer Jonas De Maeseneer uit Gooik als stemopnemers.

C. VOLMACHTEN (art. 35)

Er zijn geen laattijdig neergelegde volmachten.

D. OPROEPINGEN (art. 34)

De algemene vergadering stelt vast dat voldaan werd aan artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, namelijk dat de deelnemers tenminste 30 kalenderdagen vóór haar zitting per aangetekende zending opgeroepen.

De algemene vergadering stelt vast dat voldaan werd aan artikel 427 van het decreet lokaal bestuur mbt de statutenwijzigingen.

E. MANDATEN

De stemopnemers stellen vast dat de volmacht dragers regelmatig gemandateerd worden.

F. AGENDA

1. Hybride vorm van vergaderen AV dd. 16.06.2021: goedkeuring

De leden van de algemene vergadering gaan akkoord met de hybride vorm van vergaderen.

2. Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 21 december 2020 aan de deelnemers bezorgd.)

De algemene vergadering gaat ermee akkoord dat geen lezing zal gegeven worden van de notulen der buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020 aangezien een exemplaar ervan aan de deelnemers werd overgemaakt (met brief van 21 december 2020) en dat zij er bijgevolg kennis hebben kunnen van nemen.



3. Verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2020

De deelnemers hebben een exemplaar van het jaarverslag 2020 ontvangen. De activiteiten worden toegelicht door de heer Stephan Verwee, directeur.

De algemene vergadering gaat akkoord met het verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2020.

4. Jaarrekening 2020 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2020, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41)

De deelnemers hebben een exemplaar van de jaarrekening 2020 met balans, resultatenrekening, sociale balans en de toelichting ontvangen. De jaarrekening wordt uitvoerig toegelicht door de heer Joris Van Hedent, controller. Diverse detailvragen werden gesteld tijdens deze bespreking waarover de informatie werd aangereikt.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening op 31.12.2020 goed.

5. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31.12.2020: goedkeuring (art. 41)

De algemene vergadering aanvaardt het verslag van de raad.

6. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2020: goedkeuring (art. 41)

De deelnemers hebben bij brief van 2 april 2021 een exemplaar van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 ontvangen samen met de oproepingsbrief tot de algemene vergadering.

De algemene vergadering aanvaardt het verslag van de commissaris-revisor.

7. Bestuur: kwijting aan bestuurders, commissaris (art. 34)

De algemene vergadering geeft de bestuurders en de commissaris-revisor decharge van hun mandaat.

8. Vaststelling resultaatsbestemming (art. 41)

Conform de bepalingen van artikel 41 van de statuten geeft de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur aan het negatief resultaat van 2.404.856,22 euro volgende bestemming: onttrekking aan de reserves.



9. Voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring (art. 38)

De algemene vergadering keurt de statutenwijzigingen goed die omstandig worden toegelicht door notaris Frederika Lens.

Een afschrift van de authentieke akte met inbegrip de gecoördineerde statuten, die definitief zullen worden na goedkeuring door de Vlaamse Regering, worden toegevoegd als bijlage aan dit verslag.

10. Verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van de statuten: goedkeuring (art. 38)

Elke statutenwijziging dient te gebeuren bij authentieke akte.

De algemene vergadering gaat akkoord met het verlenen van volmacht aan meester Frederika Lens, geassocieerd notaris uit Vilvoorde om de statuten te coördineren.

11. Varia

Geen.

De vergadering is gesloten om 19.00 uur.

De secretaris

De voorzitter

Stephan Verwee

Walter De Donder

De stemopnemers na toezicht op de neergelegde volmachten

Rik De Baerdemaeker

Jonas De Maeseneer