



STATUTAIRE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN HAVILAND INTERCOMMUNALE GSV 17 JUNI 2020

Aanwezig : zie bijgaande lijst.

A. GELDIGHEID DER VERGADERING (art. 36)

De voorzitter stelt vast dat ten minste de helft van de gemeentelijke aandelen nl. 25.364 en tevens de helft van de in het geheel geplaatste aandelen nl. 25.398 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 Fré Vanhee uit Dilbeek en de heer William Engels uit Opwijk 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.

E. MANDATEN

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

F. AGENDA

1. notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23.10.2019: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 15 november 2019 aan de deelnemers bezorgd.)

De algemene vergadering gaat ermee akkoord dat geen lezing zal gegeven worden van de notulen der bijzondere algemene vergadering van 23 oktober 2019 aangezien een exemplaar ervan aan de deelnemers werd overgemaakt (met brief van 15 november 2019) en dat zij er bijgevolg kennis hebben kunnen van nemen.

2. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019: goedkeuring
(een exemplaar van deze notulen werd per brief op 6 januari 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 18 december 2019 aangezien een exemplaar ervan aan de deelnemers werd overgemaakt (met brief van 6 januari 2020) en dat zij er bijgevolg kennis hebben kunnen van nemen.



3. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2019

De deelnemers hebben een exemplaar van het jaarverslag 2019 ontvangen. De activiteiten worden toegelicht door de heer Stephan Verwee, directeur.

4. jaarrekening 2019 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2019, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 41)

De deelnemers hebben een exemplaar van de jaarrekening 2019 met balans, resultatenrekening, sociale balans en de toelichting ontvangen. De algemene vergadering keurt de jaarrekening op 31.12.2019 goed. De jaarrekening wordt uitvoerig toegelicht door de heer Joris Van Hedent, controller. Diverse detailvragen werden gesteld tijdens deze bespreking waarover de informatie werd aangereikt.

5. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 41)

De algemene vergadering aanvaardt het verslag van de raad.

6. verslag van de commissaris over het 54ste maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 41)

De deelnemers hebben bij brief van 6 mei 2020 een exemplaar van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 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 positief saldo 363.004,18 euro volgende bestemming: toevoeging aan de reserves 363.004,18 euro.

9. vervanging bestuurder met raadgevende stem

Bij de vernieuwing van de raad van bestuur in maart 2019, ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, hebben de gemeente-vennoten het recht om een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem voor te dragen. Er kunnen decretaal en statutair max. 5 leden met raadgevende stem zetelen in de raad van bestuur. Indien er meer dan 5 kandidaat-bestuurders worden voorgedragen worden deze gerangschikt, volgens de criteria bepaald in de statuten en de eerste 5 komen in aanmerking. Wanneer een van deze bestuurders ontslag neemt, is het de volgende in rangorde die deze vervangt.

De algemene vergadering neemt akte van de vervanging van Dirk De Wulf, voorgedragen door de gemeente Machelen, door Berdien Van Den Abeele, voorgedragen door de gemeente Liedekerke. Zij kwam als 6^{de} gerangschikte in aanmerking voor het mandaat.

VERSLAG

10. 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

Fré Vanhee

William Engels