

**INTERCOMMUNALE I.VL.A.
COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP
STADHUIS - OUDENAARDE**

PROCES VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28/06/2012 OM 19.00 UUR

De vergadering wordt om 19.00 uur geopend onder het voorzitterschap van **Dhr. Richard Eeckhaut**. **Dhr. Dirk De Jaegher** wordt aangesteld als secretaris.

Door de vergadering worden **Dhr. Robert De Meuleneire** en **Dhr. Jacques Ghys** aangeduid als stemopnemers.

Uit de lijst van de aangetekende zendingen dd° 16/05/2012 blijkt, in toepassing van artikel 32 der statuten, dat ieder deelnemende gemeente regelmatig en tijdig werd uitgenodigd.

Uit de aanwezigheidslijst, gevoegd als bijlage blijkt dat **99.571 aandelen** aanwezig zijn op een totaal van **99.571 aandelen** en dat de meerderheid der deelnemende gemeenten aanwezig is.

De agenda werd voorgelegd aan de gemeenteraden bij aangetekend schrijven dd° 10 mei tweeduizend en twaalf, de gemeenteraadsbeslissingen dienaangaande dateren van:

- Voor Lierde: 5 juni tweeduizend en twaalf;
- Voor Oudenaarde: 4 juni tweeduizend en twaalf;
- Voor Ronse: 21 mei tweeduizend en twaalf;
- Voor Wortegem-Petegem: 31 mei tweeduizend en twaalf;
- Voor Maarkedal: 24 april tweeduizend en twaalf;
- Voor Zingem: 31 mei tweeduizend en twaalf;
- Voor Horebeke: 31 mei tweeduizend en twaalf;
- Voor Brakel: 25 juni tweeduizend en twaalf;
- Voor Zwalm: 4 juni tweeduizend en twaalf;

De gemeenteraadsbeslissingen worden als bijlage bij het proces-verbaal gevoegd.

De voorwaarden vermeld in de artikels 32, 33 en 35 van de statuten zijn vervuld.

De vergadering is bijgevolg op regelmatige manier samengesteld en er kan overgegaan worden tot de afhandeling van de agenda:

EERSTE BESLISSING:

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag dd° 14/05/2012 van de Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2011 worden voorgelezen en éénparig goedgekeurd.

TWEEDE BESLISSING:

De jaarrekening over het boekjaar 2011 waarvan het balanstotaal 4.168.998,36 EUR bedraagt, en de resultatenrekening afsluit met een winst ten belope van 43.120,47 EUR worden éénparig goedgekeurd.

DERDE BESLISSING:

In toepassing van Artikel 35 der statuten gaat de Algemene Vergadering akkoord, door een bijzondere stemming decharge te verlenen aan de Bestuurders en de commissaris-revisor nopens de vervulling van hun mandaat tijdens het verlopen jaar.

VIERDE BESLISSING:

In toepassing van Artikel 46 en artikel 57 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en in toepassing van artikel 18 en 19 der statuten wordt op voordracht van de gemeente Horebeke overgegaan tot de volgende statutaire benoeming, de benoeming van de bestuurder gebeurt bij geheime stemming:

Één bestuurder op voordracht van de gemeente Horebeke, Gemeenteraadsbeslissing dd° 23/05/2011:

- Dhr. Patrick Minnaert, gemeenteraadslid.

De vergadering wordt om 19.30 uur gesloten.

Gedaan in zitting van 28 juni tweeduizend en twaalf.

Voor éénsluïdend afschrift,

De Secretaris,

De Voorzitter,

DIRK DE JAEGHER.

RICHARD EECKHAUT.
