

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

---

**PROCES VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 30/06/2011 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° 13/05/2011 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 **91.652 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° 12 mei tweeduizend en elf, de gemeenteraadsbeslissingen dienaangaande dateren van:

- Voor Lierde: 31 mei tweeduizend en elf;
- Voor Oudenaarde: 30 mei tweeduizend en elf;
- Voor Ronse: 30 mei tweeduizend en elf;
- Voor Wortegem-Petegem: 26 mei tweeduizend en elf;
- Voor Maarkedal: 31 mei tweeduizend en elf;
- Voor Zingem: 26 mei tweeduizend en elf;
- Voor Horebeke: 23 mei tweeduizend en elf;
- Voor Brakel: 23 mei tweeduizend en elf;
- Voor Zwalm: geen beslissing medegedeeld;

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° 09/05/2011 van de Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2010 worden voorgelezen en éénparig goedgekeurd.

**TWEEDE BESLISSING:**

De jaarrekening over het boekjaar 2010 waarvan het balanstotaal 3.859.370,43 EUR bedraagt, en de resultatenrekening afsluit met een winst ten belope van 134.505,20 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 stad Ronse overgegaan tot de volgende statutaire benoeming, de benoeming van de bestuurder gebeurt bij geheime stemming:

Één bestuurder op voordracht van de stad Ronse, Gemeenteraadsbeslissing dd° 17/05/2010:

- Dhr. Bjorn Bordon, gemeenteraadslid.

## VARIA:

“Vervanging van wettelijke vertegenwoordiger Deloitte Bedrijfsrevisoren”:

Dhr. Leo Van Steenberge wordt in het mandaat van commissaris-revisor hem toevertrouwd door de Algemene Vergadering van 24/06/2010, vervangen door Dhr. Fabio De Clercq, die als wettelijke vertegenwoordiger van Deloitte Bedrijfsrevisoren, het mandaat van Dhr. Van Steenberghe zal verder zetten en de controle over de boekjaren 2011 – 2012 zal uitvoeren. zijn ereloon wordt vastgesteld op 5.000 EUR per jaar.

De vergadering wordt om 19.30 uur gesloten.

Gedaan in zitting van 30 juni tweeduizend en elf.

Voor éénsluitend afschrift,

De Secretaris,



DIRK DE JAEGHER.

De Voorzitter,



RICHARD EECKHAUT.