

**PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING**

**VAN 23 JUNI 2022, 19:00.**

\*\*\*\*\*

Waren aanwezig: EEMAN André, Lierde met 6.140 aandelen  
blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2022

LAUWERYNS Danny, Oudenaarde met 27.258 aandelen  
blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 23 mei 2022

VAN OVERMEEREN Sylvie, Ronse met 24.081 aandelen  
blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2021

DE TOLLENAERE An, Maarkedal met 6.312 aandelen  
blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2022

VAN BETSBRUGGE Kathelijne, Kruisem met 6.499 aandelen  
blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 13 juni 2022

BLOMMAERT Hendrik, Horebeke met 1.871 aandelen  
blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2022

FLAMAND André, Brakel met 13.714 aandelen  
blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 13 juni 2022

-----  
85.875 aandelen  
=====

Verontschuldigd: NEIRINCK Francia, Zwalm 7.919 aandelen  
blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 12 mei 2022

VAN CAUWENBERGHE Olivier, Wortegem-Petegem 5.777 aandelen  
blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 31 mei 2022

IMOG, ILvA

Aanwezig voor IVLA: de Heer DE COCK Mathieu, voorzitter  
de Heer DOBBELAERE Kris, secretaris

In totaal zijn 85.875 aandelen vertegenwoordigd. Dit is dus meer dan het statutaire voorziene aanwezigheidsquorum dat tenminste moet gelijk zijn aan de gewone meerderheid van het aantal statutair bepaalde stemmen, zijnde het aantal aandelen. Bovendien is de meerderheid van de deelnemers aanwezig.

\*\*\*\*\*

DAGORDE

\*\*\*\*\*

**1. Jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021**

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2021 wordt éénparig goedgekeurd.

**2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2021**

De jaarrekening over het boekjaar 2021 waarvan het balanstotaal 3.179.547,20 € bedraagt, en de resultatenrekening afsluit met een winst ten belope van 7.824,63 € worden éénparig goedgekeurd.

**3. Verslag van de commissaris**

Het verslag van de Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2021 wordt éénparig goedgekeurd.

**4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor**

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.

**5. Aanstelling commissaris-revisor**

Het mandaat van commissaris-revisor wordt toevertrouwd J. Vande Moortel & Co bedrijfsrevisoren, Jacop Lacopstraat 20, 9700 Oudenaarde, vertegenwoordigd door Bert De Clercq. De benoeming gaat over de periode van 36 maanden en kan 2 maal verlengd worden voor de wettelijk vastgelegde periode van 3 jaar of 36 maanden. Het ereloon wordt vastgesteld op 6.250 EUR voor de controle over het boekjaar 2022. Dit ereloon is inclusief onkosten, exclusief de bijdrage aan het IBR en exclusief BTW en zal voor de boekjaren 2023 en 2024 geïndexeerd worden op basis van evolutie van de consumptieprijzen.

**6. Benoeming kandidaat bestuurder Zwalm**

In toepassing van artikel 18 en 19 der statuten wordt op voordracht van de gemeente Zwalm overgegaan tot de volgende statutaire benoeming:

Eén bestuurder ter vervanging van Dhr. Tom Aelbrecht op voordracht van de gemeente Zwalm blijktens haar gemeenteraadsbeslissing de dato 24/02/2022:  
Mevr. Emmy Herregodts

## 7. Benoeming kandidaat bestuurder Ronse

In toepassing van artikel 18 en 19 der statuten wordt op voordracht van de stad Ronse overgegaan tot de volgende statutaire benoeming:

Eén bestuurder ter vervanging van Mevr. Eugénie Carrez op voordracht van de stad Ronse blijkens haar gemeenteraadsbeslissing de dato 14/02/2022:  
Mevr. Faïza El Ghouch

## 8. Presentiegeld voorzitter

De leden van de vergadering nemen kennis van de wijziging decreet lokaal bestuur betreffende de presentiegelden en keuren de toekenning van een dubbel presentiegeld aan de voorzitter éénparig goed.

## VARIA

Namens de Algemene Vergadering:

De Secretaris,



K. DOBBELAERE

De Voorzitter,



M. DE COCK