

**VERSLAG VAN DE ~~REKENINGEN~~ ALGEMENE VERGADERING
VAN 27 JUNI 2019.**

<u>Waren aanwezig:</u>	EEMAN André, Lierde met blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2019	6.140 aandelen
	VAN OVERMEEREN Sylvie, Ronse met blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 13 mei 2019	24.081 aandelen
	VANDER MEEREN Luc, Wortegem-Petegem met blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 23 mei 2019	5.777 aandelen
	CALLENS Kristof, Kruisem met blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 3 juni 2019	6.499 aandelen
	BLOMMAERT Hendrik, Horebeke met blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2019	1.871 aandelen
	VANDERSTUYF Peter, Brakel met blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2019	13.714 aandelen
	NEIRINCK Francia, Zwalm blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 20 juni 2019	7.919 aandelen
<u>Verontschuldigd:</u>	Dossche Julie, Oudenaarde met blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2019	27.258 aandelen
	DE TOLLENAERE An, Maarkedal met blijkens haar gemeenteraadsbeslissing van 28 mei 2019	6.312 aandelen
		----- 99.571 aandelen =====
<u>Aanwezig voor IVLA:</u>	de Heer DE COCK Mathieu, voorzitter Raad van Bestuur de Heer DOBBELAERE Kris, secretaris	

In totaal zijn 66.001 aandelen vertegenwoordigd. Dit is dus meer dan de bij artikel 35 - §1 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 en verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2018

Het jaarverslag van de Raad van Bestuur en het verslag dd° 02/05/2018 van de Bedrijfsrevisor over het boekjaar 2018 worden voorgelezen en éénparig goedgekeurd.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2018

De jaarrekening over het boekjaar 2018 waarvan het balanstotaal 3.717.912,02 € bedraagt, en de resultatenrekening afsluit met een winst ten belope van 58.902,58 € worden éénparig goedgekeurd.

3. 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.

4. Benoeming commissaris voor een mandaat van drie jaar en vaststelling van de erelonen

Het mandaat van commissaris-revisor wordt toevertrouwd Deloitte Bedrijfsrevisoren, Gateway Building Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Fabio De Clercq. De benoeming gaat over de periode van 2019-2020-2021. Het ereloon wordt vastgesteld op 7 000 EUR voor de controle over het boekjaar 2019. Dit ereloon is inclusief onkosten, exclusief de bijdrage aan het IBR en exclusief BTW en zal voor de boekjaren 2020 en 2021 geïndexeerd worden op basis van de evolutie van de consumptieprijzen.

5. Goedkeuring evaluatierapport ingevolge artikel 459 van het Decreet Lokaal Bestuur

Het evaluatierapport opgesteld door de Raad van Bestuur wordt éénparig goedgekeurd.

6. Vervanging bestuurder Oudenaarde ingevolge artikel 19 der statuten

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

Eén bestuurder ter vervanging van Dhr. Mathieu Mas op voordracht van de Stad Oudenaarde blijkens haar gemeenteraadsbeslissing de dato 24/06/2019:
Mevr. Christine Vandriessche

7. Aanduiding kandidaat bestuurder – Maarkedal – Dhr. Frederik Van Nieuwenhuyze

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

Eén bestuurder op voordracht van de gemeente Maarkedal blijktens haar gemeenteraadsbeslissing de dato 26/02/2019:

Dhr. Frederik Van Nieuwenhuyze

8. Aanduiding kandidaat bestuurder – Wortegem-Petegem – Dhr. Willy Dhondt

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

Eén bestuurder op voordracht van de gemeente Maarkedal blijktens haar gemeenteraadsbeslissing de dato 28/02/2019:

Dhr. Willy Dhondt

Varia

De Voorzitter deelt mee dat de stad Oudenaarde blijktens haar gemeenteraadsbeslissing de dato 24 juni 2019 de heer Steven Bettens aanduidt als lid met raadgevende stem ter vervanging van de heer Kristof Meerschaut.

Namens de Buitengewone Algemene Vergadering:

De Secretaris,



K. DOBBELAERE

De Voorzitter,



M. DE COCK