



MINUTE

FME/edw AUTEUR

a 04 100 02 DOSSIER

20230531 - Minute - ontwerp BESTAND

28 mei 2024 DATUM

Proces-verbaal van de algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op dinsdag 28 mei 2024 om 17.00 uur

Ten jare tweeduizend en vierentwintig, op dinsdag 28 mei te 17.00 uur, in campus "The Penta", Sint-Martens-Latemlaan 1B, te 8500 Kortrijk, zijn bijeengekomen in

Algemene vergadering

de deelnemers van de intercommunale Leiedal.

De voorzitter stelt het bureau als volgt samen :

- voorzitter : de heer Wout Maddens, voorzitter van de raad van bestuur
(toepassing artikel 43 van de statuten)
- secretaris : Filip Meuris, secretaris van de raad van bestuur
- stemopnemers : 1. Namens de aandeelhouders reeks A: de heer Koen Byttebier (stad Kortrijk)
2. Namens de aandeelhouders reeks B: de heer Francis Pattyn (Fluvius West)
- commissaris : de heer Günther Adins, vertegenwoordigend Callens-Vandelanotte

De voorzitter verzoekt de algemene vergadering te willen vaststellen:

1. Dat deze vergadering regelmatig samengeroepen werd, overeenkomstig artikel 45 van de statuten en dit met volgende agenda:

1. Verslag over de activiteiten in 2023
 - 1.1 Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2 Verslag van de commissaris
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2023
3. Kwijting van bestuurders en commissaris
4. Benoeming bestuurders en deskundigen (pro memori)
5. Varia

2. Dat de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

a. de deelnemers, reeks A

gemeentebestuur Anzegem	2.987 aandelen
gemeentebestuur Avelgem	1.998 aandelen
gemeentebestuur Deerlijk	2.375 aandelen
stadsbestuur Harelbeke	5.427 aandelen
stadsbestuur Kortrijk	16.480 aandelen
gemeentebestuur Kuurne	2.658 aandelen
gemeentebestuur Lendelede	1.170 aandelen
stadsbestuur Menen	2.830 aandelen
gemeentebestuur Spiere-Helkijn	423 aandelen
stadsbestuur Waregem	7.892 aandelen
stadsbestuur Wervik	2.592 aandelen
gemeentebestuur Wevelgem	6.354 aandelen
gemeentebestuur Zwevegem	4.930 aandelen

Subtotaal 58.116 aandelen

(op totaal van 58.116)

b. de deelnemers, reeks B

Fluvius West	2.764 aandelen
--------------	----------------

Subtotaal	2.764 aandelen
-----------	----------------

ALGEMEEN TOTAAL	60.880 aandelen
-----------------	-----------------

(op totaal van 60.880)

3. Dat voormelde deelnemers tegen de gestelde datum hun volmachten toegezonden hebben met opgave van het aantal aandelen waarmede zij wensen deel te nemen aan de vergadering of dat deze volmachten heden werden voorgelegd en aanvaard door de voorzitter;
4. Dat de aanwezigheidslijst werd ondertekend bij het binnenkomen in de vergadering door alle aanwezige vertegenwoordigers;
5. Dat het Agentschap voor Binnenlands Bestuur niet vertegenwoordigd is.

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

- a) Dat alle documenten tegen de gestelde datum en in de statutaire pleegvormen aan de deelnemers werden medegedeeld;
- b) Dat de jaarvergadering derhalve regelmatig is samengeroepen;
- c) Dat zij regelmatig is samengesteld;
- d) Dat zij geldig kan beraadslagen, bij toepassing van artikel 46 van de statuten, aangezien 13 deelnemers reeks A, vertegenwoordigende 58.116 aandelen (op 58.116) aanwezig zijn;
- e) Dat Fluvius West, houder van 2.764 aandelen reeks B vertegenwoordigd is.

De voorzitter stelt voor om over te gaan tot de afhandeling van de agenda.

1 Verslag over de activiteiten in 2023

1.1 Verslag van de raad van bestuur

Het verslag van de raad van bestuur dat werd toegestuurd aan de vennoten wordt toegelicht door de heer Filip Vanhaverbeke.

Het financieel verslag wordt toegelicht door de heer Hendrik Ingelbeen.

De jaarvergadering,

Gelet op het verslag met bijgaande documentatie over de werking van Leiedal tijdens het dienstjaar 2023;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Akte te nemen en goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het 63^{ste} dienstjaar.

1.2 Verslag van de commissaris

Het verslag over de controlewerkzaamheden van de commissaris werd, samen met het verslag van de raad van bestuur, aan alle deelnemers toegezonden.

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Akte te nemen van het verslag van de commissaris nopens de uitoefening van zijn opdracht tijdens het boekjaar 2023.

2 **Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2023**

Overeenkomstig de statutaire bepalingen werden de deelnemers in het bezit gesteld van de jaarrekening per 31 december 2023, opgemaakt overeenkomstig de voorschriften van de wet van 17 juli 1975 en het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1976, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 12 september 1983 en overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 4 augustus 1996 inzake de sociale balans.

De jaarvergadering,

Gelet op de verslagen uitgebracht door de raad van bestuur en de commissaris;

Gelet op de voorgelegde balans, resultatenrekening en toelichtingsbijlagen over het boekjaar 2023;

Gelet op de wet van 17 juli 1975 en het Koninklijk Besluit van 9 oktober 1976, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 12 september 1983, inzake de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 augustus 1996 inzake de sociale balans;

Gelet op artikel 52 van de statuten en alle andere statutaire beschikkingen ter zake geldend;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

De jaarrekening per 31 december 2023 met een verlies van het boekjaar van 460.163,92 euro goed te keuren. De raad van bestuur stelt voor om – conform artikel 54 van de statuten - het verlies te vereffenen door afnemings van de reserves.

Een exemplaar van de voorgelegde documenten wordt gevoegd bij onderhavig proces-verbaal.

3 **Kwijting van bestuurders en commissaris**

De jaarvergadering,

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2023;

Gelet op artikel 49 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Om kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris voor het boekjaar 2023.

4 Benoeming bestuurders en deskundigen

Dit punt is zonder voorwerp.

5. Varia

Er werden geen variapunten genoteerd.

Opgemaakt te Kortrijk op 28 mei 2024,

Kristof Chanterie
Ondervoorzitter

Tom Beunens
Ondervoorzitter

Koen Byttebier (w.g.)
Stemopnemer namens Vennoten A

Francis Pattyn (w.g.)
Stemopnemer namens Vennoten B

Günter Adins, vertegenwoordigend Callens-Vandelanotte (w.g.)
Commissaris

Wout Maddens (w.g.)
Voorzitter

Filip Meuris (w.g.)
Secretaris

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kortrijk 7/06/2024

Filip Meuris
secretaris