



MENEN WEVELGEM WERVIK

MIROM Menen  
Intergemeentelijk samenwerkingsverband  
opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017)

proces-verbaal  
Algemene vergadering 4 juni 2020

Op 4 juni 2020 om 20 uur, is de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Milieuzorg Mirom Menen, bijeengekomen in de vergaderzaal van de zetel van de vereniging, in de Industrielaan 30 te Menen.

De vergadering wordt voorgezeten door de Heer Stan Roose, voorzitter van de raad van bestuur.

Stemopnemers: 1. *Manditz Cibeon*  
2. *Mag. Cindy Vienne*

De algemene vergadering stelt vast :

1. dat de vergadering regelmatig werd samengeroepen, overeenkomstig artikel 30 van de statuten, met volgende agenda:

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering (voor goedkeuring)
2. Verslag van de commissaris (voor kennisname)
3. Jaarrekening per 31.12.2019 (voor goedkeuring)
4. Kwijting van de bestuurders en commissaris (voor goedkeuring)
5. Varia

2. dat volgende deelnemers van de vereniging vertegenwoordigd zijn:

Stadsbestuur Menen	33.190 aandelen
Gemeentebestuur Wevelgem	31.412 aandelen
Stadsbestuur Wervik	<u>18.643 aandelen</u>
	83.245 aandelen

3. dat voormelde deelnemers, de gemeenteraadsbeslissing waaruit het mandaat blijkt, hebben overgemaakt.

4. dat de aanwezigheidslijst werd ondertekend bij het binnenkomen in de vergadering door alle aanwezige vertegenwoordigers.

De Algemene vergadering is dus regelmatig samengeroepen en regelmatig samengesteld. De Algemene vergadering kan dus ook geldig beraadslagen over de punten van de agenda.

*MC*  
*[Handwritten signatures]*

De heer voorzitter gaat over tot de afhandeling van de agenda.

1. **Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering (voor goedkeuring)**

Gezien het verslag tijdig werd overgemaakt aan alle deelnemers, en gehoord de toelichting omtrent het werkjaar 2019, besluit de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, akte te nemen van, en goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering.

2. **Verslag van de commissaris(voor kennisname)**

De algemene vergadering neemt akte van het verslag van de commissaris.

3. **Jaarrekening per 31.12.2019 (voor goedkeuring)**

Overeenkomstig de statutaire pleegvormen werden de deelnemers van de vereniging in het bezit gesteld van de jaarrekening per 31/12/2019. De heer Voorzitter wijst erop dat alle boekhoudkundige stukken door de deelnemers van de vereniging ter inzage konden genomen worden in de burelen.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen :

De jaarrekening van het boekjaar 01/01/2019 tot 31/12/2019 goed te keuren.

Het resultaat van het boekjaar 2019 bedraagt 387.818,8 euro.

- 1698,8 euro wordt geboekt op de wettelijke reserve
- De overgedragen winst van 2018 bedraagt 654.972,11 euro
- De gecumuleerde winst komt hiermee op 1.041.092,11 euro

4. **Kwijting van de bestuurders en commissaris (voor goedkeuring)**

Gelet op artikel 35 van de statuten besluit de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen en bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders van de raad van bestuur en de commissaris.

5. **Varia**

Gezien geen punten in varia worden voorgelegd, sluit de voorzitter deze algemene vergadering. Er wordt lezing gegeven van het proces-verbaal van deze vergadering. Deze algemene vergadering wordt gesloten om .....20.11.08.

Onderhavig proces-verbaal zal samen met de bijlagen worden ingebonden in het register ad hoc. Het verslag van deze vergadering zal binnen de dertig dagen aan de deelnemers van de vereniging overgemaakt worden in uitvoering van artikel 36 van de statuten.

Menen, 4 juni 2020

De waarnemend directeur,



Kristof Moeyaert

De stemopnemers,



De Voorzitter,



Stan Roose

