



MENEN WEVELGEM WERVIK

MIROM Menen
Intergemeentelijk samenwerkingsverband
opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017)

proces-verbaal
Algemene vergadering 2 juni 2022

Op 2 juni 2022 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. Cindy Vienne
2. Hendrik Libeer

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 31.12.2021 (voor goedkeuring)
4. Kwijting van de bestuurders en commissaris (voor goedkeuring)
5. Mandaat commissaris (voor goedkeuring)
6. Varia

2. dat volgende deelnemers van de vereniging vertegenwoordigd zijn:

Stadsbestuur Menen	33.540 aandelen
Gemeentebestuur Wevelgem	31.579 aandelen
Stadsbestuur Wervik	<u>18.909 aandelen</u>
	84.028 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.

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 2021, 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 31.12.2021 (voor goedkeuring)

Overeenkomstig de statutaire pleegvormen werden de deelnemers van de vereniging in het bezit gesteld van de jaarrekening per 31/12/2021. 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 01/01/2021 tot 31/12/2021 goed te keuren.

Het resultaat van het boekjaar 2021 bedraagt 453.628,99 euro.

De statuten bepalen :

"Artikel 40. - bestemming resultaat

Aan het resultaat wordt de volgende bestemming gegeven

1. Bij winst :

a. 5 % voorafneming voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afhouding is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve 10 % van het kapitaal heeft bereikt.

b. de overblijvende winst zal geboekt worden op de beschikbare reserve of geheel of gedeeltelijk op het volgend boekjaar worden overgedragen.

... "

Het resultaat wordt als volgt bestemd:

Overgedragen winst 2020 :	1.436.360,16
Resultaat boekjaar 2021 :	453.628,99
Wettelijke reserve :	2.427,30
Over te dragen winst :	1.887.561,85

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. Mandaat commissaris (voor goedkeuring)

Artikel 29 van de statuten bepaalt :

“De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van dit decreet en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, zoals bedoeld in art. 449 van het decreet zal uitgeoefend worden door één commissaris. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren. De commissaris is onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die het ambt en bevoegdheid regelen.”

Gezien het mandaat van de commissaris vervalt werd een prijsaanvraag gehouden. Door de raad van bestuur in zitting op 28 oktober 2021 werd Certam Bedrijfsrevisoren BVBA voorgedragen als commissaris voor de boekjaren 2022-2023-2024.

Gezien de passende toelichting,

Besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om Certam Bedrijfsrevisoren BVBA te benoemen als commissaris voor de boekjaren 2022-2023-2024 voor een bedrag van 4.250 euro excl. BTW per jaar, niet-indexeerbaar en 90 euro excl. BTW per uur voor extra opdrachten.

6. Varia

Gezien geen verdere 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 20.06.2022

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, 2 juni 2022

De directeur,

Kristof Moeyaert



De stemopnemers,

Cindy Vienne

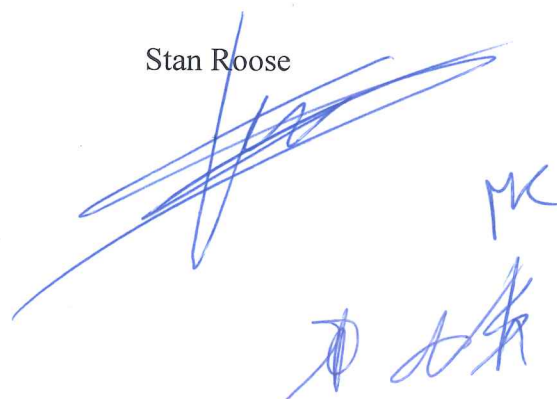


Hendrik Libeer



De Voorzitter,

Stan Roose



MC

