



MENEN WEVELGEM WERVIK

### MIROM Menen

Intergemeentelijk samenwerkingsverband  
opdrachthoudende vereniging (DLB 22.12.2017)

proces-verbaal  
Algemene vergadering 1 juni 2023

Op 1 juni 2023 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. Hendrik Libeer  
2. 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 31.12.2022 (voor goedkeuring)
4. Kwijting van de bestuurders en commissaris (voor goedkeuring)
5. Statutaire aanpassing aandelen (voor kennisname)
6. Varia

2. dat volgende deelnemers van de vereniging vertegenwoordigd zijn:

Stadsbestuur Menen	33.982 aandelen
Gemeentebestuur Wevelgem	31.565 aandelen
Stadsbestuur Wervik	<u>19.020 aandelen</u>
	84.567 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 Stan Roose, 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 2022, 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 31.12.2022 (voor goedkeuring)**

Overeenkomstig de statutaire pleegvormen werden de deelnemers van de vereniging in het bezit gesteld van de jaarrekening per 31/12/2022. De heer Stan Roose, 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 01/01/2022 tot 31/12/2022 goed te keuren.

Het resultaat van het boekjaar 2022 bedraagt 357.801,31 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 2021	1.887.561,85
Resultaat boekjaar 2022	357.801,31
Wettelijke reserve	0,00
Over te dragen winst	2.245.363,16

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MK' and a large signature.*

#### 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. Statutaire aanpassing aandelen (voor kennisname)

Artikel 8 van de statuten bepaalt dat op de gewone algemene vergadering van het jaar 2023, het kapitaal van de deelnemende gemeenten wordt aangepast aan de evolutie van het meest recente bevolkingscijfer, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd

Ingevolge deze bepaling wordt het kapitaal als volgt aangepast :

	voor aanpassing		na aanpassing		evolutie	
	aantal	kapitaal	aantal	kapitaal	aantal	kapitaal
	1.1.2020		1.1.2022			
Menen	33.540	1.039.740	33.982	1.053.442	442	13.702
Wevelgem	31.579	978.949	31.565	978.515	-14	-434
Wervik	18.909	586.179	19.020	589.620	111	3.441
IVVO	10	310	10	310	0	0
IVBO	10	310	10	310	0	0
MIROM ROESELARE	10	310	10	310	0	0
IMOG	10	310	10	310	0	0
IVOO	10	310	10	310	0	0
IVIO	10	310	10	310	0	0
	84.088	2.606.728	84.627	2.623.437	539	16.709

#### 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 .....<sup>20.11.15</sup>

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, 1 juni 2023

De directeur

De stemopnemers

De voorzitter

Kristof Moeyaert



Hendrik Libeer



Stan Roose



Cindy Vienne

