



PROCES-VERBAAL

FME/edw AUTEUR

a 04 81 00 DOSSIER

20150526 Proces-verbaal BESTAND

2 juni 2015 DATUM

Proces-verbaal van de algemene vergadering, gehouden te Avelgem op Dinsdag 26 mei 2015 om 17 uur

Ten jare tweeduizend en vijftien, op dinsdag 26 mei te 17 uur, in de GC Spikkerelle in Avelgem, zijn bijeengekomen in

Algemene vergadering

de deelnemers van de intercommunale Leiedal.

De voorzitter stelt het bureau als volgt samen :

- voorzitter : de heer K. Byttebier, voorzitter van de raad van bestuur
(toepassing artikel 43 van de statuten)
- Waarnemend secretaris : Filip Meuris, waarnemend secretaris van de raad van bestuur
- stemopnemers : 1. Namens de aandeelhouders reeks A: Carine Dewaele
2. Namens de aandeelhouders reeks B: Guido Vandenbruwaene
- commissaris-revisor : de heer Martin Derycke

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 van de activiteiten in 2014
 - 1.1 Verslag van de Raad van bestuur
 - 1.2 Verslag van de Commissaris-Revisor
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2014
3. Kwijting van bestuurders en Commissaris-revisor
4. Vervanging bestuurders met raadgevende stem (Anzegem en Spiere-Helkijn)
5. Verlenging mandaat commissaris-revisor
6. Aanstelling secretaris
7. Maatregelen in het kader van de programmawet 2014
8. Wederzijdse exclusiviteiten

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 Wevegem	6.354 aandelen
gemeentebestuur Zwevegem	4.930 aandelen
	<hr/>
Subtotaal	58.116 aandelen
	(op totaal van 58.116)

b. de deelnemers, reeks B

Provinciaal Bestuur van West-Vlaanderen	14.572 aandelen
Infrax West (vroegere WVEM)	2.764 aandelen
	<hr/>
Subtotaal	17.336 aandelen
ALGEMEEN TOTAAL	75.452 aandelen (op totaal van 75.452)

3. dat voormelde deelnemers tegen de gestelde datum hun volmachten toegezonden hebben met opgave van het aantal aandelen waarmee 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 ALGEMENE VERGADERING

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

- a) dat alle documenten tegen de gestelde datum en in de statutaire pleegvormen aan de deelnemers werden medegedeeld;
dat de jaarvergadering derhalve regelmatig is samengeroepen;
- b) dat zij regelmatig is samengesteld;
- c) dat zij geldig kan beraadslagen, bij toepassing van artikel 45 van de statuten, aangezien 13 deelnemers reeks A, vertegenwoordigende 58.116 aandelen (op 58.116) aanwezig zijn;
- d) dat het Provinciaal Bestuur van West-Vlaanderen, houder van 14.572 aandelen reeks B en Infrax West, houder van 2.764 aandelen reeks B vertegenwoordigd zijn.

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

1 Verslag over de activiteiten in 2014

1.1 Verslag van de raad van bestuur

Het verslag van de raad van bestuur dat werd toegestuurd aan de vennoten en terug te vinden is op de website van Leiedal, wordt toegelicht door de heer Filip Vanhaverbeke.

De jaarvergadering,

Gelet op het verslag met bijgaande documentatie over de werking van Leiedal tijdens het dienstjaar 2014;

**Besluit, met eenparigheid van stemmen :
akte te nemen en goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het 55^{ste} dienstjaar.**

1.2 Verslag van de commissaris-revisor

Het verslag over de controlewerkzaamheden van de commissaris-revisor 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-revisor nopens de uitoefening van zijn opdracht tijdens het boekjaar 2014.**

2 Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2014

Overeenkomstig de statutaire bepalingen werden de deelnemers in het bezit gesteld van de jaarrekening per 31 december 2014, 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-revisor;

Gelet op de voorgelegde balans, resultatenrekening en toelichtingsbijlagen over het boekjaar 2014;

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 :
goed te keuren
de jaarrekening per 31 december 2014 met een winst van het boekjaar van 9.865,32
euro. De winst van het boekjaar wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves.

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

3 Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor

De jaarvergadering,

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2014;

Gelet op artikel 49 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen :
kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris-revisor
voor het boekjaar 2014.

4 Vervanging bestuurders met raadgevende stem (Anzegem en Spiere-Helkijn)

Artikel 17 § 2 van de statuten voorziet dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste 2 rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem. Deze personen worden voorgedragen vanuit de oppositiepartijen en worden telkens voor 2 jaar aangesteld.

In bijlage 3 bij de statuten is per periode aangeduid welke gemeentebesturen in aanmerking komen om een afgevaardigde voor te dragen. Voor de periode mei 2013 tot mei 2015 waren dit de gemeenten Zwevegem en Lendeledede.

Voor de periode vanaf mei 2015 tot mei 2017 mogen de gemeenten Anzegem en Spiere-Helkijn een bestuurder met raadgevende stem aanduiden.

De gemeenteraad van Anzegem heeft in haar zitting van 31 maart 2015 mevrouw Greet Coucke aangeduid voor het mandaat van bestuurder met raadgevende stem.

De gemeenteraad van Spiere-Helkijn heeft in haar zitting van 20 februari 2015 de heer Vincent Devos aangeduid voor het mandaat van bestuurder met raadgevende stem.

De jaarvergadering,

Gelet op Artikel 17 § 2 van de statuten;

Gelet op Bijlage 3 van de statuten;

Neemt akte, :

van de aanstelling namens de gemeente Anzegem van mevrouw Greet Coucke als bestuurder met raadgevende stem.

van de aanstelling namens de gemeente Spiere-Helkijn van de heer Vincent Devos als bestuurder met raadgevende stem.

5. Verlenging mandaat commissaris-revisor

Het mandaat van de Commissaris-revisor Martin Derycke, van Callens, Pirenne & Co loopt af. De Raad van bestuur stelt voor om het mandaat van de heer Derycke met één jaar te verlengen.

De Raad besliste, in afwachting van de uitvoering van de Programmawet van 2014, in de loop van 2015-2016 het profiel van de Commissaris-revisor opnieuw te evalueren.

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen

het mandaat van commissaris-revisor van de heer Martin Derycke van Callens, Pirenne & Co met één jaar te verlengen.

6. Aanstelling secretaris

Op 30 juni 2014 overleed mevrouw Marleen Verkaemer die tot dan secretaris was van Leiedal.

De rol van de secretaris is bepaald in de artikels 28, 31 en 43 van de statuten.

De Raad van bestuur van 27 februari 2015 besliste om de heer Filip Meuris voor te dragen als secretaris van Leiedal ter vervanging van mevrouw Marleen Verkaemer. Deze beslissing diende te worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 26 mei 2015.

De jaarvergadering,

Gelet op artikels 28, 31 en 43 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen :

de heer Filip Meuris aan te stellen tot secretaris van Leiedal.

7. Maatregelen in het kader van de Programmawet 2014

Door de invoering van de Programmawet van 19 december 2014 zou de Intercommunale Leiedal, vanaf inkomstenjaar 2015 (aanslagjaar 2016), onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. Analoog met andere intercommunales voor streekontwikkeling besliste de Raad van Bestuur van Leiedal, in samenwerking met het VVSG en Interafval, de nietigverklaring van deze programmawet aan te vragen bij het Grondwettelijk Hof.

Niettemin werden de balans en resultatenrekening van inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) voorbereid op de vanuit de programmawet vooropgestelde vennootschapsbelasting. De aanpassingen in de jaarrekening van Leiedal situeren zich vooral op het vlak van de waardering van de voorraad, de herwaarderingsmeerwaarden en voorzieningen voor risico's en kosten.

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen :
de voorgestelde maatregelen goed te keuren inzake de waardering van de voorraad, de herwaarderingsmeerwaarden en de voorzieningen voor risico's en kosten.

8. Wederzijdse exclusiviteiten

In zitting van 3 februari 2015 heeft de gemeenteraad van Waregem besloten om in het kader van de wederzijdse dienstverlening voor de beleidsperiode 2014-2019, aansluitend op en bij uitbreiding van de eerdere beslissing daaromtrent daterend van 6 mei 2014, tevens in te tekenen voor de wederzijdse exclusiviteit: 'Specifieke ondersteuning GIS' (Hoofdstuk 2 - Beleidsondersteunende plannen en studies).

In zitting van 27 april 2015 heeft de gemeenteraad van Zwevegem besloten om in het kader van de wederzijdse dienstverlening voor de beleidsperiode 2014-2019, aansluitend op en bij uitbreiding van de eerdere beslissing daaromtrent daterend van 28 april 2014, tevens in te tekenen voor de wederzijdse exclusiviteit: 'Herwaarderingsplan voor beschermd onroerend erfgoed' (Hoofdstuk 3 - Beleidsuitvoerende plannen en studies).

Aanvullend wordt in de zitting van 26 mei 2015 van de gemeenteraad van de gemeente Zwevegem het voorstel besproken om aanvullend in te tekenen voor de wederzijdse exclusiviteit onder Hoofdstuk 4 (Beleidsbegeleiding: dienstverlening naar processen en projectregie): 'Projectregie' zijnde

- A) Realisatie, herbesteding, inrichting, opwaardering en/of vervangingsbouw van (verlaten) panden, sites en terreinen
- B) Signalisatie bedrijventerreinen

De jaarvergadering,

Neemt akte, :

van de bijkomende intekening van het stadsbestuur Waregem, op de wederzijdse exclusieve dienstverlening 'Specifieke ondersteuning GIS'.

van de bijkomende intekening van het gemeentebestuur van Zwevegem, op de wederzijdse exclusieve dienstverlening 'Herwaarderingsplan voor beschermd onroerend erfgoed'.

onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van Zwevegem, van de bijkomende intekening van het gemeentebestuur van Zwevegem op de wederzijdse exclusieve dienstverlening 'Projectregie (i) Realisatie, herbestemming, inrichting, opwaardering en/of vervangingsbouw van (verlaten) panden, sites en terreinen en (ii) Signalisatie bedrijventerreinen'.

Avelgem, 26 mei 2015

De secretaris, waarnemend
Filip Meuris (w.g.)

De voorzitter
Koen Byttebier (w.g.)

de stemopnemers
Namens de aandeelhouders reeks A:
Carine Dewaele (w.g.)

Namens de aandeelhouders reeks B:
Guido Vandenbruwaene (w.g.)

de commissaris-revisor
Martin Derycke (w.g.)

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kortrijk, 2 juni 2015

Filip Vanhaverbeke
algemeen directeur