



PROCES-VERBAAL

FME/edw AUTEUR

a 04 85 02 DOSSIER

20170523 P.V. BESTAND

23 mei 2017 DATUM

Proces-verbaal van de algemene vergadering, gehouden te Waregem op dinsdag 23 mei 2017 om 17.00 uur

Ten jare tweeduizend en zeventien, op dinsdag 23 mei te 17.00 uur, in het Stadhuis te Waregem, Gemeenteplein 2, zijn bijeengekomen in

Algemene vergadering

de deelnemers van de intercommunale Leiedal.

De voorzitter stelt het bureau als volgt samen :

- voorzitter : de heer Koen Byttebier, 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: Sandra Platteau
2. Namens de aandeelhouders reeks B: Carl Vereecke
- commissaris-revisor : de heer Günther Adins

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 2016
 - 1.1 Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2 Verslag van de commissaris-revisor
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2016
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten
5. Voordracht bestuurders (met raadgevende stem) door stad Kortrijk en stad Menen
6. Ontslag en benoeming extern deskundige
7. Voorbereiding en timing verlenging termijn Liedal
8. 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
	<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 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 ALGEMENE VERGADERING

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

- a) dat alle documenten tegen de gestelde datum en in de statutaire pleevormen 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 gaat over tot de afhandeling van de agenda.

1 Verslag over de activiteiten in 2016

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.

Het financieel verslag wordt toegelicht door mevrouw Stéphanie Boes.

De jaarvergadering,

Gelet op het verslag met bijgaande documentatie over de werking van Leiedal tijdens het dienstjaar 2016;

Besluit, met eenparigheid van stemmen :
akte te nemen en goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het 57^{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 2016.

2 Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2016

Overeenkomstig de statutaire bepalingen werden de deelnemers in het bezit gesteld van de jaarrekening per 31 december 2016, 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 2016;

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 2016 met een winst van het boekjaar van 1.086.765,47 euro goed te keuren. De winst van het boekjaar wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves.

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

3 Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor

De jaarvergadering,

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2016;

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 2016.

4 Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten

In zitting van 27 april 2017 heeft de gemeenteraad van Deerlijk besloten om in het kader van de wederzijdse dienstverlening voor de beleidsperiode 2014-2019, aansluitend op en bij uitbreiding van de eerdere beslissing daaromtrent tevens in te tekenen voor de wederzijdse exclusiviteit:

- Beleidsondersteunende plannen en studies
 - Opzetten en begeleiden van een traject publieke ruimte
 - Uitvoeringsgericht plan publieke ruimte van concept tot en met voorontwerp
- Beleidsbegeleiding: dienstverlening naar processen en projectregie
 - Begeleiding bij de selectie en gunning van ontwerpers en studie bureaus

In zitting van 15 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Harelbeke besloten om in het kader van de wederzijdse dienstverlening voor de beleidsperiode 2014-2019, aansluitend op en bij uitbreiding van de eerdere beslissing daaromtrent tevens in te tekenen voor de wederzijdse exclusiviteit:

- Beleidsuitvoerende plannen en studies: Govmaps

In zitting van 8 mei 2017 heeft de gemeenteraad van Kortrijk besloten om in het kader van de wederzijdse dienstverlening voor de beleidsperiode 2014-2019, aansluitend op en bij uitbreiding van de eerdere beslissing daaromtrent tevens in te tekenen voor de wederzijdse exclusiviteit:

- Beleidsondersteunende plannen en studies – Actieplan Bouwkundig Erfgoed

In de zitting van 2 mei 2017 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 tevens in te tekenen voor de wederzijdse exclusiviteiten:

- In het kader van de rubriek 'Beleidsondersteunende plannen en studies':
 - Trage Wegen
- In het kader van de rubriek 'Beleidsuitvoerende plannen en studies':
 - Govmaps

De jaarvergadering,

Neemt akte :

van de bijkomende intekeningen op de wederzijdse exclusieve dienstverlening.

5. Bestuurders (met raadgevende stem) voor stad Kortrijk en stad Menen

Bestuurder met stemrecht

De jaarvergadering,

Gelet op artikel 23 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen :

mevrouw Berenice Bogaert namens de stad Menen als bestuurder met stemrecht te benoemen als vervanger van mevrouw Caroline Bonte-Vanraes.

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 stad Kortrijk van mevrouw Christine Depuydt als bestuurder met raadgevende stem.

van de aanstelling namens de stad Menen van de heer Philippe Mingels als bestuurder met raadgevende stem.

6. Ontslag en benoeming extern deskundige

De jaarvergadering,

Gelet op Artikel 18 van de statuten;

Gelet op Artikel 23 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen :

de heer Kris Gheysen te benoemen tot deskundige van de raad van bestuur tot mei 2019 en dit ter vervanging van de heer Dominiek Callewier.

7. Voorbereiding en timing verlenging termijn Leiedal

De jaarvergadering,

neemt akte van het traject van de voorbereiding en timing van de verlenging van Leiedal.

8. Varia

Volgende variapunten werden genoteerd:

Opgemaakt te Waregem op 23 mei 2017, in het Stadhuis te Waregem

Koen Byttebier, voorzitter (wg)

Lieven Vantieghem, ondervoorzitter (wg)

Axel Weydts, ondervoorzitter (wg)

Sandra Platteau, stemopnemer namens Vennoten A (wg)

Carl Vereecke, stelopnemer namens Vennoten B (wg)

Günter Adins, commissaris-revisor (wg)

Filip Meuris, secretaris (wg)

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Kortrijk, 23 mei 2017

Filip Meuris

secretaris