



PROCES-VERBAAL

FME/edw AUTEUR

a 04 87 02 DOSSIER

20180529 - P.V. - AV 29-05-2018 BESTAND

29 mei 2018 DATUM

Proces-verbaal van de algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op dinsdag 29 mei 2018 om 17.00 uur

Ten jare tweeduizend en achttien, op dinsdag 29 mei te 17.00 uur, in de CUBE (Vives), hoek Erasmuslaan-Doorniksesteenweg te Kortrijk, 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: Gerda Van Den Driessche
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 2017
 - 1.1 Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2 Verslag van de commissaris-revisor
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2017
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Voordracht bestuurders door gemeente Anzegem en stad Wervik
5. Voorbereiding verlenging Leiedal ('Leiedal 4.0')
6. 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

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
Subtotaal	<hr/> 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 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 gaat over tot de afhandeling van de agenda.

1 Verslag over de activiteiten in 2017

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 Francis Demuynck, stafmedewerker boekhouding en financiën Leiedal.

De jaarvergadering,

Gelet op het verslag met bijgaande documentatie over de werking van Leiedal tijdens het dienstjaar 2017;

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

akte te nemen en goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het 58^{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 2017.

2 Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2017

Overeenkomstig de statutaire bepalingen werden de deelnemers in het bezit gesteld van de jaarrekening per 31 december 2017, 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 2017;

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 2017 met een winst van het boekjaar van 4.755.994,32 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 2017;

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 2017.

4 Bestuurders voor gemeente Anzegem en stad Wervik

De jaarvergadering,

Gelet op artikel 23 van de statuten;

Besluit, met eenparigheid van stemmen om:

de heer Stephan Titeca namens de gemeente Anzegem als bestuurder met stemrecht te benoemen als vervanger van de heer Gino Devogelaere en om de heer Geert Bossuyt namens de stad Wervik als bestuurder met stemrecht te benoemen als vervanger van de heer Youro Casier

5. Voorbereiding verlenging Leiedal 'Leiedal 4.0'

De jaarvergadering,

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

6. Varia

Volgende variapunten werden genoteerd:

Opgemaakt te Kortrijk op 29 mei 2018, in het Maaklab (Vives), te Kortrijk

de voorzitter
Koen Byttebier (w.g.)

de secretaris
Filip Meuris (w.g.)

de ondervoorzitter
Lieven Vantieghem (w.g.)

de ondervoorzitter
Axel Weydts

de stemopnemers

namens de vennoten A
Gerda Van Den Driessche (w.g.)

namens de vennoten B
Carl Vereecke (w.g.)

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kortrijk, 30 mei 2018

Filip Meuris
secretaris