



PROCES-VERBAAL

FME/edw AUTEUR

a 04 90 02 DOSSIER

20200609 P.V. AV 9-06-2020 +++++ BESTAND

9 juni 2020 DATUM

Proces-verbaal van de algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op dinsdag 9 juni 2020 om 17.00 uur

Ten jare tweeduizend en twintig, op dinsdag 9 juni te 17.00 uur, in de kantoren van de Intercommunale Leiedal in het President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk, zijn bijeengekomen in

Algemene vergadering

de deelnemers van de intercommunale Leiedal.

De voorzitter stelt het bureau als volgt samen :

- voorzitter : de heer Wout Maddens, 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: de heer Koen Byttebier (stad Kortrijk)
 2. Namens de aandeelhouders reeks B: de heer Guido Vandenbruwaene (Fluvius West)
- 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 2019
 - 1.1 Verslag van de raad van bestuur
 - 1.2 Verslag van de commissaris-revisor
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2019
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Zestig jaar Leiedal
5. 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

Fluvius West	2.764 aandelen
Subtotaal	<hr/> 2.764 aandelen
ALGEMEEN TOTAAL	60.880 aandelen (op totaal van 60.880)

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 deze vergadering in haar virtuele vorm rechtsgeldig kan doorgaan vermits voldaan is aan de wettelijke en decretale voorwaarden, in casu (i) de statuten van Leiedal sluiten dit niet uit; (ii) de vertegenwoordigers van de deelnemers nemen in eigen persoon deel aan de vergadering en kunnen via de beschikbare technische middelen beraadslagen en (iii) de vergadering wordt gestreamd en de link naar de stream is beschikbaar via de website van Leiedal;
5. Dat het Agentschap voor Binnenlands Bestuur niet vertegenwoordigd is.

De jaarvergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

- a) Dat alle documenten tegen de gestelde datum en in de statutaire pleegvormen aan de deelnemers werden medegedeeld;
- b) Dat de jaarvergadering derhalve regelmatig is samengeroepen;
- c) Dat zij regelmatig is samengesteld;
- d) Dat zij geldig kan beraadslagen, bij toepassing van artikel 46 van de statuten, aangezien 13 deelnemers reeks A, vertegenwoordigende 58.116 aandelen (op 58.116) aanwezig zijn;
- e) Dat Fluvius West, houder van 2.764 aandelen reeks B vertegenwoordigd is.
- f) Dat de vergadering in haar virtuele vorm rechtsgeldig kan doorgaan vermits voldaan is aan de wettelijke en decretale voorwaarden.

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

1 Verslag over de activiteiten in 2019

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 de heer Francis Demuynck.

De jaarvergadering,

Gelet op het verslag met bijgaande documentatie over de werking van Leiedal tijdens het dienstjaar 2019;

Besluit, met eenparigheid van stemmen :

Akte te nemen en goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het 60^{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 2019.

2 Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2019

Overeenkomstig de statutaire bepalingen werden de deelnemers in het bezit gesteld van de jaarrekening per 31 december 2019, 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 2019;

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 2019 met een winst van het boekjaar van 1.937.485,80 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 2019;

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 2019.

4 Zestig jaar Leiedal

Op donderdag 9 juni 1960 werd in het stadhuis van Kortrijk Leiedal opgericht als samenwerkende vennootschap met als volledige naam de 'Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het gewest Kortrijk'.

Leiedal was in het toen nog unitaire België onderworpen aan de wet van 1 maart 1922 over intergemeentelijke samenwerking. Dat gemeenten met elkaar mochten samenwerken rond economische expansie was pas mogelijk door de wetten op de Economische Expansie van de regering Gaston Eyskens (juli 1959). Het samenwerkingsverband Leiedal was in België de eerste toepassing van deze wettelijke mogelijkheid wat Leiedal de eerste en oudste streekintercommunale van België maakt.

Al 60 jaar lang stimuleert Leiedal ondernemerschap, creativiteit en innovatie. Niet alleen bij ondernemers, ook bij haar eigen medewerkers. De algemene doelstellingen uit de oprichtingsakte van Leiedal gelden nog altijd: de ontwikkeling van bedrijventerreinen en woonzones, ruimtelijke planning en streekontwikkeling. De blik en het instrumentarium waarmee Leiedal deze opdrachten benadert, zijn mee geëvolueerd en worden beïnvloed door transities die onze maatschappij en

territorium beïnvloeden. Ambities zoals reconversie, kernversterking, behoud van erfgoed en open ruimte, klimaat, interbestuurlijke samenwerking, participatie en datagedreven beleid vormen de ruggengraat van de streekontwikkeling. Leiedal roept op tot een sterke dialoog met alle vennoten, partners, ondernemers en inwoners om samen de open toekomst van Zuid-West-Vlaanderen mee vorm te geven.

De Algemene Vergadering neemt akte van de resultaten van de afgelopen zestig jaar en blikt vooruit naar de toekomst.

5. **Varia**

Er werden geen variapunten werden genoteerd:

Opgemaakt te Kortrijk op 9 juni 2020,

Pedro Ketels (w.g.)
Ondervoorzitter

Tom Beunens (w.g.)
Ondervoorzitter

Koen Byttebier (w.g.)
Stemopnemer namens Vennoten A

Guido Vandenbruwaene (w.g.)
Stemopnemer namens Vennoten B

Günter Adins (w.g.)
Commissaris-revisor

Wout Maddens (w.g.)
Voorzitter

Filip Meuris (w.g.)
Secretaris

Voor eensluidend verklaard uittreksel
Kortrijk 07/07/2020

Filip Meuris
secretaris