



## PROCES-VERBAAL

**FME/edw** AUTEUR

**a 04 94 02** DOSSIER

**20210525 - Proces-verbaal** BESTAND

**25 mei 2021** DATUM

---

### **Proces-verbaal van de algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op dinsdag 25 mei 2021 om 17.00 uur**

Ten jare tweeduizend en eenentwintig, op dinsdag 25 mei 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 Francis Pattyn  
(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 2020
  - 1.1 Verslag van de raad van bestuur
  - 1.2 Verslag van de commissaris-revisor
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2020
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Aanstelling bestuurders met raadgevende stem
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<br>(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 de aanwezigheid van alle deelnemers werd geverifieerd bij het inloggen op het digitaal vergadersysteem en vervolgens gedocumenteerd;
5. Dat deze vergadering in haar huidige vorm rechtsgeldig kan doorgaan vermits voldaan is aan de wettelijke en decretale voorwaarden;
6. 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 2020**

### **1.1 Verslag van de raad van bestuur**

Het verslag van de raad van bestuur dat werd toegestuurd aan de vennoten 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 2020;

Besluit, met eenparigheid van stemmen :

Akte te nemen en goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het 61<sup>ste</sup> 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 2020.

## **2 Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2020**

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 2020;

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 2020 met een winst van het boekjaar van 1.723.557,73 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 2020;

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 2020.

### **4 Aanstelling bestuurders met raadgevende stem**

#### **Inleiding**

Artikel 17 tweede hoofdstuk van de nieuwe statuten voorziet dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste vier rechtstreeks door verschillende gemeenten aangeduide afgevaardigden die lid zijn met raadgevende stem.

In bijlage 2 bij de statuten is per periode aangeduid welke gemeentebesturen in aanmerking komen om een afgevaardigde voor te dragen. De lijst bepaalt dat de stad Harelbeke en de gemeenten Avelgem, Deerlijk en Zwevegem aan de beurt zijn om een bestuurder zonder stemrecht aan te duiden. De betrokken gemeentebesturen ontvingen hiertoe een aangetekend schrijven op 1/03/2021. In lijn met de statuten besliste de gemeenteraad van Avelgem (26/04/2021), Deerlijk (28/02/2019), Harelbeke (19/04/2021) en Zwevegem (26/04/2021) een bestuurder met raadgevende stem voor te dragen voor de periode 2021-2023.

De Bijzondere Algemene Vergadering,

Besluit, met eenparigheid van stemmen:

Akte te nemen van de huidige aanstelling van bestuurders met raadgevende stem, zijnde:

- voor het gemeentebestuur van Avelgem, mevrouw Eva Deflo, woonachtig te Gemeenteplein 1 bus 0102 - 8580 Avelgem
- voor het gemeentebestuur van Deerlijk, de heer Filip Terryn, woonachtig te Breesstraat 55 - 8540 Deerlijk
- voor het stadsbestuur van Harelbeke, mevrouw Nancy Debeerst, woonachtig te Elfbunderen 5 - 8531 Harelbeke - Bavikhove
- voor het gemeentebestuur van Zwevegem, mevrouw Sofie Vermeulen, woonachtig te Peter Benoitstraat 13 - 8550 Zwevegem

Deze aanstellingen gelden tot aan de algemene vergadering van mei 2023.

## 5. **Varia**

Er werden geen variapunten genoteerd.

Opgemaakt te Kortrijk op 25 mei 2021,

Pedro Ketels (w.g.)  
Ondervoorzitter

Tom Beunens (w.g.)  
Ondervoorzitter

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

Francis Pattyn (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 1/06/2021

Filip Meuris  
secretaris