

MIROM ROESELARE

OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING

Opdrachthoudende vereniging, maatschappelijke zetel, Oostnieuwkerksesteenweg 121 te 8800 Roeselare, gemachtigd bij Koninklijk Besluit van 30 november 1973, gesticht bij onderhandse akte van 21 december 1973, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 1974, onder nr. 145-3, ingeschreven als BTW-belastingsplichtige en opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0213.894.205.

=====

Notulen der Algemene Vergadering der aandeelhouders, gehouden op dinsdag 12 december 2023.

Aanwezig: Mevrouw Mispion Julie, Schepen, namens de gemeente Hooglede;
Mevrouw Es Kelly, Gemeenteraadslid, namens de gemeente Houthulst;
Mevrouw Dubois Henri, Gemeenteraadslid, namens de gemeente Koekelare;
Mevrouw Vermote Lynn, Schepen, namens de gemeente Kortemark;
Mevrouw Coppenolle Heidi, Schepen, namens de gemeente Langemark-Poelkapelle;
De heer Verhaeghe Bart, Gemeenteraadslid, namens de gemeente Lichtervelde;
Mevrouw Bekaert Karen, Gemeenteraadslid, namens de gemeente Moorslede;
Mevrouw Martens Caroline, Gemeenteraadslid, namens de stad Roeselare;
De heer Delrue Piet, Schepen, namens de stad Roeselare;
De heer Lesage Patrick, Gemeenteraadslid, namens de gemeente Staden;
Mevrouw Vanparys Sandy, Gemeenteraadslid, namens de stad Torhout;
Mevrouw Ketels Sandra, Gemeenteraadslid, namens de gemeente Wingene;
De heer Demonie Johan, Schepen, namens de gemeente Zonnebeke.

- De zitting wordt geopend om 18h06, in het Auditorium van Mirom Roeselare bij beslissing van de Raad van Bestuur, genomen in zitting van 06.09.2023 en in toepassing van art. 24 der statuten.
- De vergadering gaat door onder voorzitterschap van de heer Stefaan Van Coillie, Voorzitter van de Raad van Bestuur.
- De vergadering is openbaar.
- Het secretariaat wordt waargenomen door de heer Van Overberghe Koen, Secretaris van de vereniging.
- De vergadering kiest als stemopnemers, die aanvaarden:

Sylvie Dewulf

Jon Delaere

De Voorzitter verzoekt de vergadering te willen vaststellen dat:

De agenda van deze Algemene Vergadering als volgt luidt:

1. Samenstelling van het bureau.
 2. Statutenwijziging
 3. Goedkeuring activiteiten en strategie voor het jaar 2024.
 4. Begroting van het jaar 2024.
 5. Benoeming bestuurder
 6. Varia
- 2) Dat de oproepingsbrieven met vermelding van de agenda, verzonden werden per aangetekend schrijven op 07.09.2023 overeenkomstig art. 27 van de statuten. De bijkomende documenten werden tevens per aangetekende zending nabezorgd op 19.10.2023. Het bewijsstuk der aangetekende verzending wordt bij het bureau neergelegd en aan de huidige notulen gehecht.
- 3) Geen aandeelhouders gebruik maakten van de mogelijkheid, hen geboden bij art. 24 al. 3 der statuten, om bijkomende punten op de dagorde te laten plaatsen.

1) Samenstelling van het bureau.

- 4) De aandeelhouders zich gedragen hebben, om de vergadering bij te wonen, naar de voorschriften van art. 25 der statuten. De vertegenwoordigers der gemeenten werden bij beraadslaging van de onderscheiden gemeenteraden benoemd met vaststelling van hun mandaat en deze van de andere opdrachthoudende verenigingen werden aangeduid door hun Raad van Bestuur.
- 5) Overeenkomstig art. 25 al. 2 der statuten, de aanwezigheidslijst door de volmachtdragers van de deelnemers werd ondertekend. Uit bewuste aanwezigheidslijst, door de Voorzitter echt verklaard, overeenkomstig art. 25 al. 2 der statuten en bij onderhavige notulen gevoegd, blijkt dat de aandelen vertegenwoordigd zijn als volgt:

Deelbewijzen A.

Gemeente Hooglede	9.987	deelbewijzen op	9.987
Gemeente Houthulst	10.098	deelbewijzen op	10.098
Gemeente Koekelare	8.777	deelbewijzen op	8.777
Gemeente Kortemark	12.616	deelbewijzen op	12.616
Gemeente Langemark- Poelkapelle	7.819	deelbewijzen op	7.819
Gemeente Lichtervelde	8.926	deelbewijzen op	8.926
Gemeente Moorslede	11.250	deelbewijzen op	11.250
Stad Roeselare	62.954	deelbewijzen op	62.954
Gemeente Staden	11.489	deelbewijzen op	11.489
Stad Torhout	20.463	deelbewijzen op	20.463
Gemeente Wingene	14.263	deelbewijzen op	14.263
Gemeente Zonnebeke	12.481	deelbewijzen op	12.481
TOTAAL :	191.123		191.123

Deelbewijzen B.

Opdrachthoudende vereniging IVVO	0	deelbewijzen op	10
Opdrachthoudende vereniging IVBO	0	deelbewijzen op	10
Opdrachthoudende vereniging IVIO	0	deelbewijzen op	10
Opdrachthoudende ver. Mirom Menen	0	deelbewijzen op	10
Opdrachthoudende vereniging IVOO	0	deelbewijzen op	10
Opdrachthoudende vereniging IMOG	0	deelbewijzen op	10
TOTAAL	0		60

hetzij meer dan de helft van het totaal ingeschreven kapitaal.

EERSTE BESLUIT: Deze feiten nagezien en juist bevonden door de vergadering, erkent deze dat ze geldig is samengesteld en geldig kan beraadslagen.

2) Statutenwijziging (bijzondere meerderheid)

De heer Voorzitter verleent het woord aan het afdelingshoofd ondersteunende diensten.

Ten gevolge van het wetboek van vennootschapsrecht dienen de statuten te conformeren voor 31.12.2023.

Volgende wijzigingen worden voorgesteld:

1. Aanpassing terminologie vennootschapsrecht
2. Aanpassen en verduidelijken beheersoverdracht
3. Naamswijziging van de vereniging naar de verkorte naam: MIROM Roeselare
4. Aanpassing termijn IGS n.a.v. de beslissing tot verlenging genomen in 2019.
5. Invoegen van de mogelijkheid tot hybride en digitaal vergaderen
6. Invoegen van de mogelijkheid tot delegatie van bevoegdheden van dagelijks bestuur

De heer voorzitter verleent het woord aan de deelnemers die opmerkingen te maken hebben.
De heer voorzitter laat stemmen over volgend besluit.

TWEDE BESLUIT:

**De Algemene Vergadering geeft haar goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging.
Dit besluit wordt met algemene stemmen aangenomen.**

3) Goedkeuring: activiteiten en strategie voor het jaar 2024

De heer Voorzitter verleent het woord aan de directeur.

De heer Voorzitter verleent het woord aan de aandeelhouders die opmerkingen te maken hebben.

De heer Voorzitter laat stemmen over volgend besluit :

DERDE BESLUIT:

De vergadering, gehoord de voorzitter en de directeur in hun verslag, geeft goedkeuring aan de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024. Dit besluit wordt met algemene stemmen aangenomen.

4) Begroting van het jaar 2024.

De heer Voorzitter verleent het woord aan de boekhoudster.

De heer Voorzitter verleent het woord aan de aandeelhouders die opmerkingen te maken hebben.

De heer Voorzitter laat stemmen over volgend besluit :

VIERDE BESLUIT:

De vergadering, gehoord de voorzitter en de boekhoudster in hun verslag, geeft goedkeuring aan de begroting voor het boekjaar 2024. Dit besluit wordt met algemene stemmen aangenomen.

5) Benoeming bestuurders (zonder voorwerp)

VIJFDE BESLUIT: is zonder voorwerp

6) Varia.

ZESDE BESLUIT: Varia-vraag vanuit de stad Torhout werd beantwoord in de toelichting van agendapunt 3.

Van dit alles hebben wij onderhavige notulen opgemaakt, op de plaats en datum als hierboven.
Na lezing en goedkeuring hebben de Voorzitter, de Secretaris en de stemopnemers ze ondertekend.

De zitting wordt geheven om 19.03

De Secretaris,



Koen VAN OVERBERGHE

De Voorzitter,

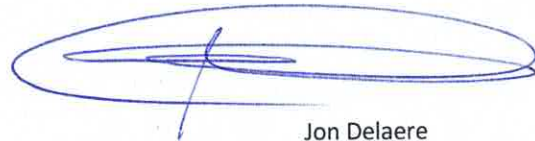


Stefaan VAN COILLIE

De stemopnemers,

Sylvie Dewulf

Sylvie Dewulf



Jon Delaere