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 donderdag 2 juni 2022 domein De Vossenberg te Hooglede.

Aanwezig: De heer Vanwildemeersch Rik, Gemeenteraadslid, namens de gemeente Hooglede;

De heer Van Ryckeghem Peter, Schepen, namens de gemeente Houthulst;

De heer Eeckloo John, Gemeenteraadslid, namens de gemeente Koekelare;

Mevrouw Vermote Lynn, Schepen, namens de gemeente Kortemark;

Mevrouw Coppenolle Heidi, Schepen, namens de gemeente Langemark-Poelkapelle;

De heer Vanwalleghem Guido, Gemeenteraadslid, namens de gemeente Lichtervelde;

Mevrouw Bekaert Karen, Gemeenteraadslid, namens de gemeente Moorslede;

~~De heer Vandekendelaere Tom, Schepen, namens de stad Roeselare;~~

De heer Delrue Piet, Voorzitter gemeenteraad, 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, Gemeenteraadslid, namens de gemeente Zonnebeke.

- De zitting wordt geopend om 18h06, in domein Vossenberg te Hooglede bij beslissing van de Raad van Bestuur, genomen in zitting van 27 april 2022 en in toepassing van art. 24 der statuten.
- De vergadering gaat door onder voorzitterschap van de heer Kindt Henk, 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:

Jon Delaere
(MIROM Roeselare)

Sylvie Dewulf
(MIROM Roeselare)

De Voorzitter verzoekt de vergadering te willen vaststellen dat:

1) De agenda van deze Algemene Vergadering als volgt luidt:
    1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 der statuten).
    2. Verslag van de commissaris.
    3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2021.
    4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris.
    5. Benoeming van de bestuurders.
    6. Varia.

2) Dat de oproepingsbrieven met vermelding van de agenda, verzonden werden per aangetekend schrijven op 29 april 2022 overeenkomstig art. 27 van de statuten. 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.

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) De volmachtdragers van de deelnemers bij aanvang van de zitting hun (digitale) aanwezigheid bevestigd hebben, middels het overlopen van de aanwezigheidslijst. Uit bewuste aanwezigheidslijst, door de Voorzitter echt verklaard 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	31.477	deelbewijzen op	62.954
Gemeente Staden	0	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 :	**148.157**		**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.

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

1) De heer Henk Kindt, Voorzitter, geeft lezing van het verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2021.

- De heer Voorzitter verleent het woord aan de directeur.
- De heer Voorzitter verleent het woord aan de deelnemers die opmerkingen te maken hebben.
- De heer Voorzitter laat stemmen over volgend besluit:

EERSTE BESLUIT.
De vergadering, gehoord de Raad van Bestuur in zijn verslag, geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
Dit besluit wordt met algemene stemmen aangenomen.

2) De heer Vansteelant Sven, Commissaris namens Auditas Bedrijfsrevisoren, geeft lezing van zijn verslag over het dienstjaar 2021.

- de heer Voorzitter verleent het woord aan de commissaris.
- de heer Voorzitter verleent het woord aan de deelnemers die opmerkingen te maken hebben.
- de heer Voorzitter laat stemmen over volgend besluit:

TWEEDE BESLUIT.
De vergadering, gehoord de commissaris in zijn verslag, geeft goedkeuring aan dit verslag.
Dit besluit wordt met algemene stemmen aangenomen.

3) De heer Kindt Henk, Voorzitter, geeft lezing van de balans en resultatenrekening over het boekjaar 2021, alsook van de bijlagen.

- de heer Voorzitter verleent het woord aan de boekhoudster.
- de heer Voorzitter verleent het woord aan de deelnemers die opmerkingen te maken hebben.
- de heer Voorzitter laat stemmen over volgend besluit:

DERDE BESLUIT
De vergadering, gehoord de boekhoudster in haar verslag, geeft goedkeuring aan de balans en de resultatenrekening, met bijlagen over het boekjaar 2021, dat afsluit met een positief resultaat van 2.206.601 EUR. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves.
De waarderingsregels van de afschrijvingen, zoals die blijken uit de staat van de materiële vaste activa, worden goedgekeurd.
Dit besluit wordt met algemene stemmen aangenomen.

4) Kwijting van de Bestuurders en Commissaris.

Gelet op art. 34 der statuten waaruit blijkt dat de algemene vergadering kwijting dient te verlenen aan de bestuurders en de commissaris;
- De heer Voorzitter laat stemmen over volgend besluit:

VIERDE BESLUIT.
De Algemene vergadering geeft aan de Bestuurders en de Commissaris kwijting van hun mandaat, voor wat het dienstjaar 2021 betreft.
Dit besluit wordt met algemene stemmen aangenomen.

5) Benoeming van de bestuurder.

Gelet op de kennisgeving dat dhr. Henk Kindt zijn mandaat in de Raad van Bestuur van MIROM Roeselare wenst te beëindigen.
Gezien de voordracht dd. 02 mei 2022 van de stad Roeselare van dhr. Stefaan Van Coillie als kandidaat-bestuur in de Raad van Bestuur.
Voorstel om dhr. Stefaan Van Coillie te noemen als bestuurder namens de stad Roeselare en dit tot het einde van de legislatuur.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering, gehoord de Voorzitter in zijn verslag, keurt de aanstelling van dhr. Van Coillie als bestuurder in de Raad van Bestuur van MIROM Roeselare namens de stad Roeselare goed.

Dit besluit wordt met algemene stemmen aangenomen.

6. Varia.

(zonder voorwerp)

Mededeling in verband met de verspreiding van het jaarverslag (incl. jaarrekening): het jaarverslag wordt in digitale vorm op onze website www.mirom.be geplaatst. Er wordt enkel nog een gedrukte versie bezorgd aan de leden van de Raad van Bestuur en de gemeenten.

De heer Voorzitter dankt de Raad van Bestuur, de Commissaris, de Directie, het Personeel en de Gemeentebesturen voor de inzet en het vertrouwen, dat in onze vereniging gesteld wordt.

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 19h01.

De Secretaris, De Voorzitter,

Koen Van Overberghe Henk Kindt

De stemopnemers,

Sylvie Dewulf

Dewulf Sylvie Delaere Jon