

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 28 maart 2023.

Aanwezig: Mevrouw Misplon Julie, Schepen, namens de gemeente Hooglede;
~~Mevrouw Es Kelly, Gemeenteraadslid, namens de gemeente Houthulst;~~
Mevrouw 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 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 Braeye Sander, Gemeenteraadslid, 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;
Mevrouw Demonie Johan, Schepen, namens de gemeente Zonnebeke.

- De zitting wordt geopend om 19h06, in de grote vergaderzaal van Mirom Roeselare bij beslissing van de Raad van Bestuur, genomen in zitting van 15.02.2023 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:

Lien Bonnier

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. Ter goedkeuring: gemotiveerde afwijkingsaanvraag regiodecreet
 3. Varia
- 2) Dat de oproepingsbrieven met vermelding van de agenda, verzonden werden per aangetekend schrijven op 16.02.2023 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.

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	0	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 :	<u>138.059</u>		<u>191.123</u>

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	<u>0</u>		<u>60</u>

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) Ter goedkeuring: gemotiveerde afwijkingsaanvraag regiodecreet

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 :

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering, overwegende de argumenten opgenomen in de afwijkingsaanvraag zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur en bezorgd aan de gemeenten, geeft goedkeuring aan het voorstel aanvraag tot definitieve afwijking op het regiodecreet.

Dit besluit wordt met algemene stemmen aangenomen. De directie wordt belast met de verzending van de aanvraag aan de Vlaamse Regering.

3) Varia.

ZONDER VOORWERP

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 19h16.

De Secretaris,



Koen VAN OVERBERGHE

De Voorzitter,



Stefaan VAN COILLIE

De stemopnemers,



Lien BONNIER



Jon DELAERE

