

STATUTAIRE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTRADURA 17 JUNI 2020

Aanwezig: zie bijgaande lijst.

A. GELDIGHEID DER VERGADERING (art. 36)

De voorzitter stelt vast dat ten minste de helft van de gemeentelijke aandelen (858.119) en tevens de helft van de in het geheel geplaatste aandelen (858.120) van alle deelnemers van INTRADURA aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

B. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU (art. 32)

De algemene vergadering stelt de heer Stephan Verwee aan als secretaris, de heer Peter Verbiest uit Asse en mevrouw Peggy Somers uit Kapelle-op-den-Bos als stemopnemers.

C. VOLMACHTEN (art. 33)

Er zijn geen laattijdig neergelegde volmachten.

D. OPROEPINGEN (art. 34)

De algemene vergadering stelt vast dat voldaan werd aan artikel 432 van het decreet lokaal bestuur, namelijk dat de deelnemers tenminste 30 kalenderdagen vóór haar zitting per aangetekende zending werden opgeroepen.

E. MANDATEN

De stemopnemers stellen vast dat de volmacht dragers rechtmatig gemandateerd worden.

F. AGENDA

1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2019: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 23 december 2019 aan de deelnemers bezorgd.) De algemene vergadering gaat ermee akkoord dat geen lezing zal gegeven worden van de notulen der statutaire buitengewone vergadering van 18 december 2019 aangezien een exemplaar ervan aan de deelnemers werd overgemaakt (met brief van 23 december 2019) en dat zij er bijgevolg kennis hebben kunnen van nemen.
2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2019
De deelnemers hebben een exemplaar van het jaarverslag 2019 ontvangen. De activiteiten worden toegelicht door Stephan Verwee, directeur.
3. jaarrekening 2019 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2019, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 40)
De deelnemers hebben een exemplaar van de jaarrekening 2019 met balans, resultatenrekening, sociale balans en de toelichting ontvangen. De algemene vergadering keurt de jaarrekening op 31.12.2019 goed. De jaarrekening wordt uitvoerig toegelicht door Joris Van Hedent, controller.
4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40)
De algemene vergadering aanvaardt het verslag van de raad.

VERSLAG

5. verslag van de commissaris over het 3^{de} maatschappelijke dienstjaar: goedkeuring (art. 40)
De deelnemers hebben bij brief van 8 mei 2020 een exemplaar van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 ontvangen samen met de oproepingsbrief tot de algemene vergadering.
De algemene vergadering aanvaardt het verslag van de commissaris-revisor.
6. bestuur: kwijting aan bestuurders,
commissaris (art. 40)
De algemene vergadering geeft de bestuurders en de commissaris-revisor decharge van hun mandaat.
7. vaststelling resultaatsbestemming (art. 45)
Conform de bepalingen van artikel 45 van de statuten geeft de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur het negatief saldo van - 499.257,16 euro volgende bestemming: verlies wordt overgedragen naar het volgende boekjaar.
8. benoeming commissaris-revisor (art. 30): goedkeuring
De algemene vergadering gaat akkoord met de aanduiding van BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA met zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72/1, vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert voor een periode van 3 jaar.
9. vaststelling jaarlijkse bezoldiging commissaris (art. 42): goedkeuring
De jaarvergoeding van de commissaris-revisor wordt bepaald op 12.480,00 euro excl. BTW.
10. vervanging deskundige in raad van bestuur (art. 15): goedkeuring
De algemene vergadering stelt vast dat de gemeente Drogenbos, gemeente waarin de zetel van Intradura is gevestigd, Christian Donneux - Grimbergen - vervangt door Chris Selleslagh - Grimbergen - voor het mandaat van deskundige.
11. varia
Geen.

De vergadering is gesloten om 20.00 uur.

De secretaris

De voorzitter

Stephan Verwee

Michel Valkeniers

De stemopnemers na toezicht op de neergelegde volmachten

Peter Verbiest

Peggy Somers