

STATUTAIRE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN INTRADURA 16 JUNI 2021

Aanwezig: zie bijgaande lijst.

A. GELDIGHEID DER VERGADERING (art. 36)

De voorzitter stelt vast dat ten minste de helft van de gemeentelijke aandelen (892.313) en tevens de helft van de in het geheel geplaatste aandelen (892.314) 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 Dirk Janssens uit Dilbeek en de heer José Lefever uit Drogenbos 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 volmachtdraggers rechtmatig gemandateerd worden.

F. AGENDA

1. notulen van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2020: goedkeuring (een exemplaar van deze notulen werd per brief op 18 of 21 december 2020 aan de deelnemers bezorgd.)

De algemene vergadering gaat ermee akkoord dat geen lezing zal gegeven worden van de notulen der statutaire buitengewone vergadering van 16 december 2020 aangezien een exemplaar ervan aan de deelnemers werd overgemaakt (met brief van 18 of 21 december 2020) en dat zij er bijgevolg kennis hebben kunnen van nemen.

2. verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2020

De deelnemers hebben een exemplaar van het jaarverslag 2020 ontvangen. De activiteiten worden toegelicht door Stephan Verwee, directeur.

De algemene vergadering keurt het verslag der activiteiten van het afgelopen boekjaar 2020 goed.

3. jaarrekening 2020 met balans, resultatenrekening, sociale balans per 31.12.2020, het voorstel van bestemming van het resultaat en toelichting: goedkeuring (art. 40)

De deelnemers hebben een exemplaar van de jaarrekening 2020 met balans, resultatenrekening, sociale balans en de toelichting ontvangen. De jaarrekening wordt uitvoerig toegelicht door Joris Van Hedent, controller.

De algemene vergadering keurt de jaarrekening op 31.12.2020 goed.

VERSLAG

4. verslag van de raad van bestuur: goedkeuring (art. 40)
De algemene vergadering aanvaardt het verslag van de raad.

5. verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31.12.2020: goedkeuring (art. 40)
De deelnemers hebben bij brief van 29 april 2021 een exemplaar van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 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 batig saldo van 684.184,44 euro volgende bestemming: toevoeging aan het eigen vermogen waardoor het overgedragen verlies per 31/12/2019 van € 1.631.310,24 daalt tot € 947.125,80 per 31/12/2020.

8. 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

Dirk Janssens

José Lefever