

Aanwezig:

Veerle Geerinckx, voorzitter

Geert Heyvaert, Elsie De Greef, Jef Walravens, Rita Paindavin, Christine Vankersschaeve, Chantal Lauwers, Marc Verlinden, Laura Nevens, Ken Keuleers, Hendrik Schoukens, Rita Triest, Jocelyne Vangindertaelen, Diana Tierens, Mario Vandevelde, Roland Mortier, Koen Muyltermans, Anne Sobrie, Kim Paesmans, Clémence Maes, Fred Dielens, Katrien Vaes, Didier Noltincx, Greta Lauwers, leden van de Algemene Vergadering

Bert Carleer, directeur

Jan De Bom Van Driessche, bedrijfsrevisor

Verontschuldigd:

Leen Van Aken

De Voorzitter opent de vergadering om 18u55.

De vergadering wordt bijgewoond door 23 vertegenwoordigers van evenveel gemeentelijke vennoten (of 85% van de vennoten) die samen 398.794 stemmen (of 87% van het totaal aantal aandelen/stemmen) vertegenwoordigen.

Conform artikel 34 van de statuten stelt de voorzitter van de vergadering vast dat de bijzondere algemene vergadering voldoende in aantal is.

Dhr. Bert Carleer neemt de functie van secretaris waar.

Agendapunt 1 : Werking 2020 in cijfers: overzicht

De directeur geeft toelichting bij de cijfers van 2020 (en voorgaande). Die zijn een aanvulling op de in december gerapporteerde cijfers.

Agendapunt 2 : Jaarrekening 2020: goedkeuring

- De directeur geeft toelichting bij de cijfers in de jaarrekening. De totale omzet bedraagt 3.157 K. We komen uit op een bedrijfsresultaat van 499 K. Onze activa bestaan voor 72% uit vaste activa en 28% uit vlottende activa. Het eigen vermogen bedraagt 5,6 miljoen euro. De ratio's zijn een uitdrukking van de financiële gezondheid van de vereniging: die tonen een financieel gezonde organisatie. De solvabiliteit, liquiditeit en terugbetalingsratio is opnieuw toegenomen.
- In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van de intergemeentelijke vereniging Havicrem (de "vennootschap"), legt dhr. De Bom Van Driessche, benoemd in hoedanigheid van commissaris door de AV van 19 juni 2019, het commissarisverslag voor. Dit bevat het verslag over de controle van de jaarrekening alsook het verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde rapporteringsvereisten in hoofde van de commissaris.

Het verslag van de revisor bevat geen voorbehoud:

- de jaarrekening geeft een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de vennootschap per 31 december 2020, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die

datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

- er dienen geen verrichtingen of beslissingen meegedeeld te worden die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.

- Ook het verslag aan de raad van bestuur is conform de wet opgesteld en bevat alle nodige inlichtingen. De raad van bestuur vraagt de leden van de algemene vergadering om de winst toe te voegen aan de onbeschikbare reserves.

Besluit:

De algemene vergadering geeft met eenparigheid haar goedkeuring aan de rekening 2020 en gaat akkoord om de winst van het boekjaar toe te voegen aan de onbeschikbare reserves.

Agendapunt 3: kwijting aan bestuurders en de bedrijfsrevisor

De voorzitter verzoekt de leden van de algemene vergadering om kwijting te verlenen.

Besluit:

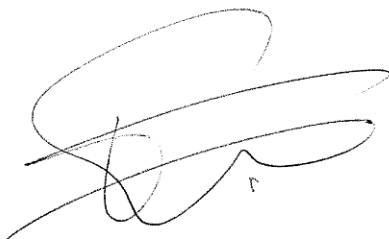
Gelet op de jaarrekening, het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering en het verslag van de commissaris, geeft de algemene vergadering kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor.

Agendapunt 4: varia

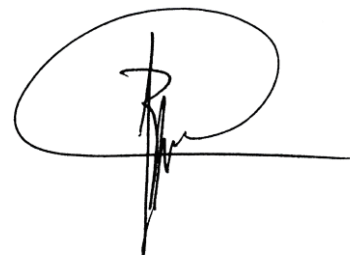
Dhr. Dielens, vertegenwoordiger van de gemeente Ternat in de algemene vergadering informeert naar de plannen voor een betere bediening van het zuid(westen) van het arrondissement.

De voorzitter sluit de algemene vergadering om 19.45u.

Namens de Algemene Vergadering,



Veerle Geerinckx
Voorzitter



Bert Carleer
Secretaris