

Algemene Vergadering

Beknopt verslag

Zitting van 24 juni 2020

Samenstelling

Online vergadering en welkom

Aanwezigen

- 1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering dd. 19 december 2019
GOEDGEKEURD**
- 2. Aanduiding secretaris en stemopnemers (art. 38 statuten)
GOEDGEKEURD**

Besluit

- 1) Mevr. Bien Jacobs wordt aangesteld tot secretaris;
- 2) Ann Martens en Ilse Luypaerts worden aangesteld als stemopnemers.

- 3. Jaarrekening- en jaarverslag boekjaar 2019
GOEDGEKEURD**

Besluit

De algemene vergadering gaat over tot:

- 1) Goedkeuring van de jaarrekening 2019 met een balanstotaal van € 82,4 miljoen;
- 2) Goedkeuring van de resultatenrekening die:
 - een individuele afrekening inhoudt van algemene werkingsbijdragen ad € 1,479 miljoen als teruggave systeemwinst;
 - een individuele afrekening inhoudt van vaste werkingsbijdragen als teruggave financieel resultaat ad € 800.000;
 - een individuele afrekening inhoudt van bijzondere werkingsbijdragen in verband met diensten van Limburg.net op recyclageparken: € 1.971.520 (bijlage 3);
 - afsluit met een negatief resultaat van € -351.688,11;
- 3) Goedkeuring van de resultaatsverwerking voor 2019

Het te verwerken negatief resultaat bedraagt:		
Te bestemmen resultaat van het boekjaar:	€	-351 688,11
Wij stellen de volgende resultaatverwerking voor:		
Toevoeging aan de wettelijke reserve:	€	0,00
Toevoeging aan de beschikbare reserves:	€	0,00
Toevoeging aan bestemd fonds CO2-compensatie	€	336,66

Toevoeging aan het bestemd fonds verwerking	€	0,00
Onttrekking aan de reserves	€	-352 024,77
Totaal:	€	-351 688,11

4) Goedkeuring van het jaarverslag 2019 (zie bijlage).

4. Jaarverslag 2019 GOEDGEKEURD

Besluit

1) Kennisneming.

5. Kwijting aan de bestuurders (art. 454 DLB, art. 40 statuten) GOEDGEKEURD

Besluit

1) De vergadering verleent met unanimititeit van de aanwezige stemmen kwijting aan de bestuurders voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

6. Kwijting aan de commissaris (art. 454 DLB, art. 40 statuten) GOEDGEKEURD

Besluit

1) De vergadering verleent met unanimititeit van de aanwezige stemmen kwijting aan de commissaris voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

7. Toewijzing opdracht < € 139.000 - revisor GOEDGEKEURD

Besluit

1) Goedkeuring van het gunningsverslag AK06c_200325_revisor;

2) De opdracht wordt toegewezen aan Van Havermaet voor een bedrag van € 21.500 (excl. btw), onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van Limburg.net d.d. 24 juni 2020;

3) De opdracht loopt van 07/2020 tot 06/2023.

8. Benoeming leden en plaatsvervangers algemeen comité (art. 29 Statuten) GOEDGEKEURD

Besluit

1) De heer Joris Gaens wordt benoemd als plaatsvervangend lid van het algemeen comité van Limburg.net;

2) De heer Dirk Smits wordt benoemd als effectief lid voor het algemeen comité van Limburg.net en de heer Matty Coninx wordt benoemd als plaatsvervangend lid.

**9. Stand van zaken Optimo
KENNIS GENOMEN**

Besluit

1) Kennisneming.

**Varia
BEHANDELD**

De secretaris
Bien Jacobs

De voorzitter
Luc Wouters