



Notulen van de Algemene Vergadering dd. 22 juni 2021

Aanwezigen : zie bijgevoegde aanwezigheidslijst.

Dagorde :

1. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers (432 - Decreet Lokaal Bestuur);
2. Samenstelling van het bureau;
3. Benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste Algemene Vergadering;
4. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2020;
5. Jaarrekening per 31 december 2020;
6. Verslag van de Commissaris;
7. Verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2020;
8. Aanstellen Commissaris.

1. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers (432 - Decreet Lokaal Bestuur)

De vertegenwoordigers werden rechtstreeks door de gemeenteraden aangeduid. Ze zijn allen gemeenteraadslid, of krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen bevoegd tot deelneming.

2. Samenstelling van het bureau

Voorzitter : dhr. Bart Van den Neste, voorzitter.

De vergadering stelt dhr. Bart Rooms, algemeen directeur, als secretaris aan.

Als stemopnemers worden Jeroen Roelandt en Godelieve Dauw door de vergadering aangeduid.

3.452 van de 3.455 aandelen zijn vertegenwoordigd.

Het Bureau stelt vast dat voldaan is aan de artikelen 40 tot en met 42 van de statuten.
De vergadering kan dus geldig besluiten.

3. Benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur dd. 20 april 2021, mevr. Simonne De Leeuw voor de gemeente Denderleeuw, voorlopig als bestuurder te benoemen.

De Algemene Vergadering besluit hogergenoemde beslissing van de Raad van Bestuur te bekrachtigen en de hogergenoemde als bestuurder van ILvA aan te stellen voor een periode die loopt tot de dag van de Algemene Vergadering waarop tot de algehele vernieuwing van de bestuursorganen wordt beslist.

4. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2020

De Voorzitter licht de werking toe van de bestuursorganen in 2020 en verleent vervolgens het woord aan de algemeen directeur die de activiteiten toelicht.

De Algemene vergadering keurt het verslag over de werking in het jaar 2020 éénparig goed.

5. Jaarrekening per 31 december 2020

Het balanstotaal op 31 december 2020 bedraagt € 40.217.979,37, het resultaat van het boekjaar 2020 € 0,00.

De Algemene vergadering keurt de jaarrekening voor het jaar 2020 éénparig goed.

6. Verslag van de Commissaris

Dhr. Mertens geeft lezing van het verslag dat besluit tot de goedkeuring van de jaarrekening zonder voorbehoud.

De Algemene vergadering keurt het verslag van de Commissaris over de werking in het jaar 2020 éénparig goed.

7. Verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2020

Bij bijzonder besluit wordt éénparig kwijting verleend aan de Raad van Bestuur en aan de Commissaris over het boekjaar 2020.

8. Aanstellen Commissaris

De Algemene Vergadering stelt op basis van de resultaten van een doorlopen gunningsprocedure KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Joris Mertens, partner, en met adres Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan als Commissaris voor de periode van drie jaar eindigend op de dag van de gewone Algemene Vergadering van 2024.

De stemopnemers



Jeroen Roelandt



Godelieve Dauw

De Secretaris



Bart Rooms

De Voorzitter



Bart Van den Neste