



Verslag van de algemene vergadering van Interleuven d.d. 21 juni 2023

Plaats: Brouwersstraat 6
3000 Leuven

De heer Hans Eyssen, voorzitter, opent de vergadering om 19h10.

Hij verklaart dat de algemene vergadering werd samengeroepen bij aangetekend schrijven van 13-03-2023.

Totaal aantal aandelen: 188.018, bestaande uit:

- reeks A – gemeenten: 150.336 – waaronder Tielt-Winge uitgetreden per 09-11-2019 – 3096 aandelen
- reeks B - voorheen Provincie Vlaams-Brabant - uitgetreden per 19-12-2018 (voorlopig niet bestemd): 37.593
- reeks C – OCMW 's : 30 - waaronder OCMW Tielt-Winge uitgetreden per 09-11-2019 – 1 aandeel
- reeks D - opdrachthoudende verenigingen – politiezones: 59 - waaronder IOK en Social uitgetreden per 09-11-2019 – respectievelijk 10 en 1 aandeel
- Totaal aantal, op datum van 21 juni 2023, toegewezen/onderschreven aandelen (reeks A + C + D): 147 317

Er zijn 132.886 aandelen aanwezig en vertegenwoordigd waarvan 132.864 aandelen van de 147.240 gemeentelijke aandelen.

x

x

x

1. Samenstelling van het bureau

Voorzitter	Hans Eyssen
Stemopnemers	Marieke Greveraars - OCMW Holsbeek Eddy Vandenbosch - OCMW Landen
Secretaris	Patrick Willems

De samenstelling van het bureau wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.

2. Goedkeuring verslag algemene vergadering d.d. 18-01-2023 en verslag buitengewone algemene vergadering d.d. 18-01-2023

Het verslag van de algemene vergadering d.d. 18-01-2023 en het verslag van de buitengewone algemene vergadering d.d. 18-01-2023 wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.

3. Toetreding nieuwe vennoot: Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

De Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant wenst vennoot te worden van Interleuven. Deze toetreding laat de hulpverleningszone toe gebruik te maken van de dienstverlening van Interleuven.

Overwegende dat de statuten van Interleuven voorzien in de mogelijkheid tot toetreding van hulpverleningszones;

overwegende aan de toetredende hulpverleningszone één volledig te volstorten aandeel van reeks D zal worden toegekend met een nominale waarde van € 14,16 per aandeel;

overwegende dat ook alle toetredingen of uitbreidingen dienen te worden aanvaard door de algemene vergadering;

keurt de algemene vergadering de toetreding van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant als nieuwe vennoot van Interleuven met algemeenheid van stemmen goed.

4. Statutenwijziging

De voorzitter/algemeen directeur geeft toelichting bij de aangebrachte wijzigingen in onze statuten. De laatste statutenwijziging dateert van 11 september 2019.

De wijzigingen betreffen voornamelijk technische wijzigingen, als gevolg van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aanpassingen op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur en praktische wijzigingen, zoals de mogelijkheid tot een digitale algemene vergadering.

De statutenwijziging wordt door de algemene vergadering goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

5. Verslag over de activiteiten 2022

De algemeen directeur geeft toelichting bij het verslag over de activiteiten van de intergemeentelijke vereniging voor het jaar 2022.

De verschillende activiteitenclusters worden overlopen en bij elke cluster wordt een specifiek item toegelicht.

De algemeen directeur geeft aan dat het behouden en vinden van geschikt personeel steeds moeilijker wordt. Er komt ook steeds meer en meer concurrentie van andere intercommunales (met oorspronkelijk andere doelstellingen) en privé-organisaties die ons personeel proberen te overtuigen om over te stappen naar hun organisatie.

De voorzitter vraagt aan de algemene vergadering om het verslag over de activiteiten 2022 inclusief het jaarverslag goed te keuren.

Het verslag over de activiteiten 2022 wordt door de algemene vergadering goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

6. Jaarrekening per 31-12-2022– verslag van de commissaris-revisor

De balans en resultatenrekening per 31 december 2022 worden toegelicht door de financieel controller aan de hand van een aantal kerncijfers en ratio's van de balans en resultatenrekening.

De revisor licht het verslag van de commissaris-revisor toe. Het verslag is een verklaring zonder voorbehoud.

De voorzitter vraagt de algemene vergadering om de het financieel jaarverslag, balans, resultatenrekening en waarderingsregels per 31 december 2022 goed te keuren.

Het financieel jaarverslag, de balans, de resultatenrekening en waarderingsregels per 31 december 2022 worden goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

7. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten

De raad van bestuur besliste aan de algemene vergadering voor te stellen de te bestemmen winst van het boekjaar 2022, ten bedrage van € 151.596,13 als volgt te verwerken: toewijzing aan de onbeschikbare reserves.

De algemene vergadering keurt deze verwerking van de resultaten met algemeenheid van stemmen goed.

8. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor

De voorzitter vraagt om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het jaar 2022 en vraagt hierover de goedkeuring.

Deze kwijting wordt gegeven met algemeenheid van stemmen.

De voorzitter vraagt om kwijting te verlenen aan de commissaris-revisor voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het jaar 2022 en vraagt hierover de goedkeuring.

Deze kwijting wordt gegeven met algemeenheid van stemmen.

9. Vervanging leden raad van bestuur – indien van toepassing

Er zijn geen vervangingen binnen de raad van bestuur te melden.

10. Diversen

De leden van de algemene vergadering formuleren geen variapunten.

Bij uitputting van de dagorde wordt de zitting geheven om 20u00.

Opgemaakt te Leuven op 21 juni 2023.