



## Verslag Algemene Vergadering

Zitting van 16 mei 2023, 19.00u

### Aanwezigheidslijst

De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen op deze algemene vergadering die werd samengeroepen overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Dit artikel bepaalt dat in deze vergadering het jaarverslag van de raad van bestuur en de jaarrekening worden besproken.

Namens IBOGEM zijn de volgende leden aanwezig: de heer Jens De Wael, voorzitter; de heer Wim Beeldens, algemeen directeur-secretaris.

### Agenda:

1. Samenstelling van het bureau.
2. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering dd. 12 december 2022
3. a. Verslag Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering.  
b. Verslag Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
4. Goedkeuring Balans per 31.12.2022.
5. Goedkeuring Resultatenrekening per 31.12.2022.
6. Kwijting verlenen aan bestuurders en aan de Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
7. Varia.

#### **1. Samenstelling van het bureau**

Worden op voorstel van de voorzitter unaniem aangesteld als stemopnemers:

- Mevrouw Lientje De Schepper
- De heer Bruno Byl

Wordt aangesteld als secretaris:

- De heer Wim Beeldens

### Installatie leden algemene vergadering

Aanwezig:

- mevrouw Lientje De Schepper, gemandateerd in de gemeenteraad van Beveren in zitting van 25 april 2023 om de agendapunten goed te keuren.
- de heer Bruno Byl, gemandateerd in de gemeenteraad van Zwijndrecht in zitting van 27 april 2023 om de agendapunten goed te keuren.



- mevrouw Catherine Hermans, gemandateerd in de gemeenteraad van Kruibeke in zitting van 24 april 2023 om de agendapunten goed te keuren.
- de heer Sven Peeters, voorzitter van de opdrachthoudende vereniging MIWA, gemandateerd in de raad van bestuur van 19 april 2023 om de agendapunten goed te keuren.
- de heer Kurt De Graef, raadslid van de opdrachthoudende vereniging VERKO, gemandateerd in zitting van haar raad van bestuur van 20 april 2023 om de agendapunten goed te keuren.
- de heer Carl Geeraerts, raadslid van de opdrachthoudende vereniging IGEAN, gemandateerd in zitting van haar raad van bestuur van 26 april 2023 om de agendapunten goed te keuren.

Verontschuldigd:

- ISVAG

## **2. Goedkeuring verslag algemene vergadering dd. 12 december 2022**

Het verslag van de vergadering van 12 december 2022 wordt goedgekeurd.

### **3.a. Verslag raad van bestuur aan de algemene vergadering**

Het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering, zoals goedgekeurd in de raad van bestuur van 30 maart 2023 werd aan alle vennoten overgemaakt. Het verslag is een weergave van de activiteiten van IBOGEM in het jaar 2022. Zowel de werkelijke activiteiten als de financiële rapporteringen zijn opgenomen in dit verslag. De opbouw van het rapport en de belangrijkste zaken worden kort toegelicht.

Het verslag wordt goedgekeurd.

### **3.b. Verslag Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren**

Het verslag van de Commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 wordt toegelicht door de heer Kurt De Witte, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Het verslag wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.

## **4 Goedkeuring balans per 31 december 2022**

De balans, opgemaakt en ter goedkeuring voorgelegd op de raad van bestuur van 30 maart 2023, heeft een balanstotaal van € 14.411.109,08.

De balans per 31 december 2022 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

## **5 Goedkeuring resultatenrekening per 31 december 2022**

De resultatenrekening maakt deel uit van het verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering. De voornaamste onderdelen werden toegelicht door de heer Kurt De Witte bij zijn verslag.

De leden van de algemene vergadering keuren de resultatenrekening goed.

## **6 Kwijting verlenen aan bestuurders en aan de Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren**

De voorzitter vraagt de algemene vergadering tot kwijting aan de bestuurders en aan de Commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor het afgelopen boekjaar.

De kwijting wordt verleend.

## **7 Ontslag en benoeming bestuurders**

Ernest Smet heeft ontslag genomen als gemeenteraadslid bij de gemeente Beveren en als gevolg daarvan moet hij ook ontslag nemen als bestuurder bij Ibogem. Vanuit de gemeente Beveren wordt Karolien Weekers voorgedragen als bestuurder.

Lien Van Dooren werd schepen in Beveren en als gevolg daarvan neemt zij ontslag als bestuurder bij Ibogem. Vanuit de gemeente Beveren wordt Werner Maes voorgedragen als bestuurder.

Jens De Wael neemt op 30 mei ontslag als gemeenteraadslid bij de gemeente Beveren en als gevolg daarvan moet hij ook ontslag nemen als bestuurder bij Ibogem. Vanuit de gemeente Beveren wordt Lientje De Schepper voorgedragen als bestuurder.

Antoine Denert werd burgemeester van Kruibeke en als gevolg daarvan moet hij ook ontslag nemen als bestuurder met raadgevende stem bij Ibogem. Vanuit de gemeente Kruibeke wordt Julien Mertens voorgedragen als bestuurder met raadgevende stem.

De algemene vergadering benoemt Karolien Weekers, Werner Maes en Lientje De Schepper (bestuurder) en Julien Mertens (bestuurder raadgevende stem) in de raad van bestuur van Ibogem.

## **8 Aanstellen commissaris-revisor**

Het mandaat van de commissaris-revisor loopt nu af. Door een marktverkenning via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking werden een aantal revisorenkantoren aangeschreven. Op basis van de offerte van RSM Interaudit kan de opdracht gegund worden voor een periode van 3 jaar (cfr bestek) aan RSM Interaudit.

De algemene vergadering benoemt RSM Interaudit als commissaris-revisor voor de komende 3 jaar.

## **9 Varia.**

Geen varia.