

INGEKOMEN OP

03-05-2021

GEM. WAASMUNSTER

957-KVR

AANGETEKEND

Gemeente Waasmunster
t.a.v. College van Burgemeester en Schepenen
Vierschaar 1
9250 Waasmunster

uw bericht van

ons kenmerk

datum

SP-72-2021

30/04/2021

Contactpersoon

Sven Peeters | tel 03 776 72 50 | fax 03 780 68 56 | sven.peeters@miwa.be

Uitnodiging Algemene Vergadering (Jaarvergadering) op dinsdag 8 juni 2021

Geachte gemeentelijke deelnemer,

Bij deze wensen wij u uit te nodigen voor de jaarvergadering van de Opdrachthoudende vereniging MIWA, welke overeenkomstig de gecoördineerde statuten (artikel 33) zal plaatsvinden op **dinsdag 8 juni 2020 om 18u**. In het kader van de huidige situatie met betrekking tot de bestrijding van Covid-19, zal deze vergadering digitaal worden georganiseerd, conform de wettelijke mogelijkheden hieromtrent.

Agendapunten

1. Opening vergadering en welkomstwoord door de Voorzitter;
2. Nazicht van de mandaten (overeenkomstig artikel 35 van de gecoördineerde statuten) en aanduiding stemopnemers;
3. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 8 december 2020;
4. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van de jaarrekening 2020;
5. Bespreking jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) 2020 en bestemming resultaat boekjaar 2020
6. Verslag van de Commissaris;
7. Kwijting bestuurders en Commissaris over het voorbije boekjaar;
8. Rondvraag en slotwoord door de voorzitter.

Voor het bijwonen van deze Algemene Vergadering moeten de aandeelhouders rekening houden met bepalingen van het artikel 35 van de gecoördineerde statuten. Daarin staat ondermeer gestipuleerd dat de lasthebbers moeten beschikken over een volmacht die tenminste 5 dagen voor de vergadering wordt megedeeld aan de Raad van Bestuur.

We vestigen er uw aandacht op dat conform de inhoud van artikel 432 van het DLB de benoeming van de afgevaardigde en zijn/haar plaatsvervanger (kan voor een periode van zes jaar) door de gemeenteraad dient te gebeuren. Het mandaat wordt telkens vastgesteld in de gemeenteraad.

Gelieve uw afgevaardigde in kennis te stellen en hem/haar de bijbehorende documenten te bezorgen. *In het kader van de digitale*



organisatie van de AV ontvangen wij graag ook de coördinaten (telefoon en emailadres) van de afgevaardigde en zijn/haar plaatsvervanger.

In afwachting van de ontvangst van de uittreksels van de gemeenteraadsbeslissingen dienaangaande, tekenen wij, met oprechte hoogachting,

Namens de Raad van Bestuur,



SVEN PEETERS
Algemeen Directeur



FILIP BAEYENS
Voorzitter

RESULTATENREKENING
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018

I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN	70/74	14.407.892,60	14.587.186,22	14.060.278,76
A. Omzet	70	2.158.219,87	2.421.489,30	2.337.313,94
B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerkin en gereed produkt en in de bestellingen in uit- voering (toename +, afname -)	71			
C. Geproduceerde vaste activa	72			
D. Andere bedrijfsopbrengsten	74	12.249.672,73	12.165.696,92	11.722.964,82
II. BEDRIJFSKOSTEN (-)	60/64	(14.363.756,24)	(14.423.723,86)	(12.173.874,68)
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	60	785.750,00	1.092.862,08	749.947,35
1. Inkopen	600/8	631.249,43	1.308.096,02	772.632,45
2. Wijziging in de voorraad (toename -, afname +)	609	154.500,57	(215.233,94)	(22.685,10)
B. Diensten en diverse goederen	61	9.293.768,24	8.924.220,75	7.837.086,48
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	3.247.556,78	3.125.461,34	2.680.227,03
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	877.764,77	596.010,79	443.290,53
E. Waardeverminderingen op voorraden, bestel- lingen in uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -)	631/4			
F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoe- gingen +, bestedingen en terugnemingen -)	635/7	(166.600,93)	247.920,41	
G. Andere bedrijfskosten	640/8	325.517,38	437.248,49	463.323,29
H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)	649			
III. BEDRIJFSWINST (+) BERIJFSVERIIES (-)	70/64	44.136,36	163.462,36	1.886.404,08
IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN	75	108.722,57	66.846,81	43.675,37
A. Opbrengsten uit financiële vaste activa	750			
B. Opbrengsten uit vlottende activa	751	43.568,62	1.603,43	(3.153,72)
C. Andere financiële opbrengsten	752/9	65.153,95	65.243,38	46.829,09
V. FINANCIËLE KOSTEN (-)	65	(34.547,87)	(18.889,97)	(16.173,71)
A. Kosten van schulden	650	2.092,31	1.991,59	2.632,31
B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. (toevoegingen +, terugnemingen -)	651			
C. Andere financiële kosten	652/9	32.455,56	16.898,38	13.541,40
VI. WINST(+)/VERLIJES (-) UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING	70/65	118.311,06	211.419,20	1.913.905,74

RESULTATENREKENING
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018

VI. WINST(+)/VERLIES (-) UIT DE GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING	70/65	118.311,06	211.419,20	1.913.905,74
VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	76		38.500,00	29.177,69
A. Terugneming van afschrijvingen en van waarde- verminderingen op immateriële en materiële vaste activa	760			
B. Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa	761			
C. Terugneming van voorzieningen voor uitzonder- lijke risico's en kosten	762			
D. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	763		38.500,00	29.000,00
E. Andere uitzonderlijke opbrengsten	764/9			177,69
VIII. UITZONDERLIJKE KOSTEN (-)	66	(15.216,00)		
A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminde- ringen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660	15.216,00		
B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa	661			
C. Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten	662			
D. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	663			
E. Andere uitzonderlijke kosten	664/8			
F. Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonder- lijke kosten (-)	669			
IX. WINST (+)/VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTING	70/66	103.095,06	249.919,20	1.943.083,43
IXbis. UITGESTELDE BELASTINGEN				
A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen(+)	780			
B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen(-)	680			
X. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (-)(+)	67/77	(647,53)	(788,17)	(30.254,23)
A. Belastingen (-)	670/3	(647,53)	(788,17)	(30.254,23)
B. Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen	77			
XI. WINST (+)/VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR	70/67	102.447,53	249.131,03	1.912.829,20
XII. ONTTREKKING AAN DE BELASTINGVRIJE RESERVES (+) OVERBOEKGING NAAR DE BELASTINGVRIJE RESERVES (-)	789 689			
XIII. TE BESTEMMEN WINST (+)/VERLIES (-) VAN HET BOEKJAAR	(70/68)	102.447,53	249.131,03	1.912.829,20

RESULTATENREKENING**31/12/2020****31/12/2019****31/12/2018**

**XIII. TE BESTEMMEN WINST (+)/VERLIES (-)
VAN HET BOEKJAAR****(70/68)****102.447,53****249.131,03****1.912.829,20****RESULTAATVERWERKING****A. TE BESTEMMEN WINST (+)/ VERLIES (-) SALDO****70/69****102.447,53****249.131,03****1.912.829,20**

1. Te bestemmen winst (+)/ verlies (-) van het boekjaar

70/68

102.447,53

249.131,03

1.912.829,20

2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar

790

Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-)

690

B. ONTTREKKING AAN HET EIGEN VERMOGEN**791/2**

1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

791

2. Aan de reserves

792

C. TOEVOEGING AAN HET EIGEN VERMOGEN (-)**691/2**

1. Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies

691

2. Aan de wettelijke reserve

6920

3. Aan de overige reserves

6921

D. OVER TE DRAGEN RESULTAAT

1. Over te dragen winst (-)

693

(249.131,03)

(1.912.829,20)

2. Over te dragen verlies

793

**E. TUSSENKOMST VAN DE VENNOTEN IN HET
VERLIES****794****F. UIT TE KEREN WINST (-)****694/6**

1. Vergoeding van het kapitaal

694

2. Bestuurders of zaakvoerders

695

3. Andere rechthebbenden

696

BALANS**31/12/2020****31/12/2019****31/12/2018****ACTIVA**

VASTE ACTIVA	20/28	<u>9.619.206,00</u>	<u>8.640.215,94</u>	<u>4.204.863,65</u>
I. OPRICHTINGSKOSTEN	20			
II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA	21	<u>78.256,15</u>	<u>108.511,77</u>	<u>5.886,80</u>
III. MATERIELE VASTE ACTIVA	22/27	<u>9.538.453,58</u>	<u>8.529.607,10</u>	<u>4.196.284,71</u>
A. Terreinen en gebouwen	22	855.763,85	609.014,59	440.254,53
B. Installaties, machines en uitrusting	23	1.510.765,95	1.722.784,26	67.807,24
C. Meubilair en rollend materieel	24	525.962,31	583.048,34	383.358,29
D. Leasing en soortgelijke rechten	25			14.172,13
E. Overige materiële vaste activa	26	6.645.961,47	3.052.986,63	3.288.636,47
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27		2.561.773,28	2.056,05
IV. FINANCIËLE VASTE ACTIVA	28	<u>2.496,27</u>	<u>2.097,07</u>	<u>2.692,14</u>
A. Verbonden ondernemingen	280/1			
1. Deelnemingen	280			
2. Vorderingen	281			
B. Ondernemingen waarmee een deelnemings-verhouding bestaat	282/3			
1. Deelnemingen	282			
2. Vorderingen	283			
C. Andere financiële vaste activa	284/8	2.496,27	2.097,07	2.692,14
1. Aandelen	284	1.439,82	1.189,82	1.189,82
2. Vorderingen en borgtochten in contanten	285/8	1.056,45	907,25	1.502,32
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	<u>6.875.592,31</u>	<u>7.772.057,09</u>	<u>11.742.757,25</u>
V. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR	29			
A. Handelsvorderingen	290			
B. Overige vorderingen	291			
VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING	3	<u>144.471,69</u>	<u>298.972,26</u>	<u>83.738,32</u>
A. Voorraden	30/36	<u>144.471,69</u>	<u>298.972,26</u>	<u>83.738,32</u>
1. Grond- en hulpstoffen	30/31	23.096,93	31.979,94	20.469,73
2. Goederen in bewerking	32			
3. Gereed produkt	33			
4. Handelsgoederen	34	121.374,76	266.992,32	63.268,59
5. Onroerende goederen bestemd voor verkoop	35			
6. Vooruitbetalingen	36			
B. Bestellingen in uitvoering	37			
VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	40/41	<u>1.994.396,10</u>	<u>3.505.175,01</u>	<u>1.985.199,18</u>
A. Handelsvorderingen	40	897.965,00	2.406.361,94	592.213,00
B. Overige vorderingen	41	1.096.431,10	1.098.813,07	1.392.986,18
VIII. GELDBELEGGINGEN	50/53	<u>600.000,00</u>	<u>1.870.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>
A. Eigen aandelen	50			
B. Overige beleggingen	51/53	600.000,00	1.870.000,00	1.100.000,00
IX. LIQUIDE MIDDELEN	54/58	<u>4.115.462,35</u>	<u>1.540.666,84</u>	<u>8.572.667,31</u>
X. OVERLOPENDE REKENINGEN	490/1	<u>21.262,17</u>	<u>557.242,98</u>	<u>1.152,44</u>
TOTAAL DER ACTIVA	20/58	<u>16.494.798,31</u>	<u>16.412.273,03</u>	<u>15.947.620,90</u>

BALANS

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

P A S S I V A

EIGEN VERMOGEN	10/15	<u>10.353.971,87</u>	<u>10.414.581,87</u>	<u>10.232.240,84</u>
I. KAPITAAL	10	<u>44.155,00</u>	<u>44.155,00</u>	<u>44.155,00</u>
A. Geplaatst kapitaal	100	44.155,00	44.155,00	44.155,00
B. Niet opgevraagd kapitaal (-)	101			
II. UITGIFTEPREMIES	11			
III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN	12	<u>43.306,68</u>	<u>43.306,68</u>	<u>43.306,68</u>
IV. RESERVES	13	<u>7.120.316,93</u>	<u>7.120.316,93</u>	<u>7.120.316,93</u>
A. Wettelijke reserve	130	110.387,50	110.387,50	110.387,50
B. Onbeschikbare reserves	131	7.009.929,43	7.009.929,43	7.009.929,43
1. Voor eigen aandelen	1310			
2. Andere	1311	7.009.929,43	7.009.929,43	7.009.929,43
C. Belastingvrije reserves	132			
D. Beschikbare reserves	133			
V. OVERGEDRAGEN WINST	140	<u>1.541.734,55</u>	<u>1.541.734,55</u>	
OVERGEDRAGEN VERLIES (-)	141			<u>1.292.603,52</u>
VI. KAPITAALSUBSIDIES	15	<u>1.604.458,71</u>	<u>1.665.068,71</u>	<u>1.731.858,71</u>
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	<u>3.640.539,48</u>	<u>3.807.140,41</u>	<u>3.559.220,00</u>
VII. VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN				
A. Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	<u>3.640.539,48</u>	<u>3.807.140,41</u>	<u>3.559.220,00</u>
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160	3.640.539,48	3.807.140,41	3.559.220,00
2. Belastingen	161			
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken	162			
4. Overige risico's en kosten	163/5			
B. Uitgestelde belastingen	168			
SCHULDEN	17/49	<u>2.397.839,43</u>	<u>2.190.550,75</u>	<u>2.156.160,06</u>
VIII. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR	17	<u>82,00</u>	<u>82,00</u>	<u>82,00</u>
A. Financiële schulden	170/4			
1. Achtergestelde leningen	170			
2. Niet achtergestelde obligatieleningen	171			
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden	172			
4. Kredietinstellingen	173			
5. Overige leningen	174			
B. Handelsschulden	175			
1. Leveranciers	1750			
2. Te betalen wissels	1751			
C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	176			
D. Overige schulden	178/9	82,00	82,00	82,00
IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	42/48	<u>2.263.390,59</u>	<u>2.052.851,73</u>	<u>2.036.791,26</u>
A. Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen	42		(1.438,72)	10.621,26
B. Financiële schulden	43			
1. Kredietinstellingen	430/8			
2. Overige leningen	439			
C. Handelsschulden	44	1.720.754,39	1.738.732,22	1.703.994,84
1. Leveranciers	440/4	1.720.754,39	1.738.732,22	1.703.994,84
2. Te betalen wissels	441			
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46		5.921,48	13.103,39
E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	288.845,40	309.636,75	309.071,77
1. Belastingen	450/3	96.592,37	84.027,04	86.227,06
2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	192.253,03	225.609,71	222.844,71
F. Overige schulden	47/48	253.790,80		
X. OVERLOPENDE REKENINGEN	492/3	<u>134.366,84</u>	<u>137.617,02</u>	<u>119.286,80</u>
TOTAAL DER PASSIVA	10/49	<u>16.392.350,78</u>	<u>16.412.273,03</u>	<u>15.947.620,90</u>

Katleen Van Rysseghem

Van: Sven Peeters <sven.peeters@miwa.be>
Verzonden: vrijdag 7 mei 2021 12:57
Aan: Marie-Paule Engels; Joke Smet; secretariaat@sint-gillis-waas.be; Katleen Van Rysseghem; secretariaat@stekene.be
Onderwerp: Aanvullende info mbt AV MIWA 8/6/21 : verslag BAV 20201208
Bijlagen: verslag BAV 20201208.pdf

Beste, hierbij vindt u als aanvullende informatie nog het verslag van de vergadering van de Buitengewone Algemene Vergadering van 8 december 2020. Dit werd niet meegestuurd met de aangetekende zending van vorige week.

Sven Peeters
Algemeen Directeur

MIWA cv
Vlyminckshoek 12
9100 Sint-Niklaas
tel. 03 780 68 57
fax 03 780 68 56
sven.peeters@miwa.be
www.miwa.be



Buitengewone Algemene Vergadering

8 december 2020

Aanwezig:

Mevrouw	K. VAN ELSLANDE	Afgevaardigde Sint-Niklaas
De Heer	E. ROMBAUT	Afgevaardigde Sint-Gillis-Waas
Mevrouw	A. VAN GAEVER	Afgevaardigde Stekene
Mevrouw	I. POPPE	Afgevaardigde Waasmunster
De heer	G. VANDERSICKEL	Afgevaardigde Temse
De heer	F. BAEYENS	Voorzitter Raad van Bestuur
De Heer	F. DE GRAEVE	Ondervoorzitter Raad van Bestuur

Uitgenodigd:

De Heer	S. PEETERS	Algemeen Directeur
Mevrouw	I. VERVAET	Financieel-Administratief Manager

Inleiding

Deze Buitengewone Algemene vergadering werd bijeengeroepen per aangetekend schrijven van 23 oktober 2020, verzonden naar alle aangesloten gemeentelijke deelnemers van de Opdrachthoudende Vereniging MIWA.

Werden uitgenodigd:

De gemeentelijke deelnemers
Leden van de Raad van Bestuur
Administratie Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid (ABB)
De Algemeen Directeur, secretaris van de opdrachthoudende vereniging
De Financieel & Administratief Manager van MIWA

Overeenkomstig de gecoördineerde statuten moeten de aandeelhouders rekening houden met de bepalingen van artikel 35 voor het bijwonen van deze Buitengewone Algemene Vergadering. Dit artikel stipuleert onder meer dat de lasthebbers moeten beschikken over een volmacht die ten minste 5 dagen voor de vergadering wordt meegedeeld.

Artikel 432 van het decreet lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van vertegenwoordigers herhaald moet worden voor elke Algemene Vergadering.

Per mail en schrijven van de gemeentelijke deelnemer Sint-Niklaas worden voor eensluidend verklaarde afschriften bezorgd van de gemeenteraadsbeslissing van 27 november 2020 : aanstelling van mevrouw Kelly Van Elslande als effectief vertegenwoordiger; aanstelling van de heer Luk Huys als plaatsvervangend vertegenwoordiger; de vertegenwoordigers bekomen het mandaat om in te stemmen met de op de agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering vermelde voorstellen.

Per mail en schrijven van de gemeentelijke deelnemer Sint-Gillis-Waas wordt een voor eensluidend verklaard afschrift bezorgd van de gemeenteraadsbeslissing van 12 november 2020 :

Agendapunten

1. Opening vergadering en welkomstwoord door de Voorzitter;
2. Nazicht van de mandaten en aanduiding stemopnemers (overeenkomstig artikel 35 van de gecoördineerde statuten);
3. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering d.d. 9 juni 2020 (bijlage 1);
4. Bespreking en goedkeuring van de geplande activiteiten voor 2021 (bijlage 2);
5. Rondvraag en slotwoord door de voorzitter.

Punt 3: Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 9 juni 2020

De leden van de vergadering nemen kennis van het verslag van de Algemene Vergadering van 9 juni 2020. Het verslag wordt goedgekeurd.

Punt 4: Bespreking en goedkeuring van de geplande activiteiten voor 2021

De leden van de Buitengewone Algemene Vergadering hebben de mogelijkheid gekregen om dit budget, opgesteld in functie van het uit te voeren ondernemingsplan 2020-2025 met betrekking tot de geplande activiteiten en strategie voor 2021, vooraf grondig door te nemen.

De algemeen directeur en de financieel-administratief manager geven een globale toelichting aan de hand van een powerpoint-presentatie.

Na deze toelichtingen stelt de voorzitter aan de leden van de Buitengewone Algemene Vergadering voor om dit budget goed te keuren. De leden van de Buitengewone Algemene Vergadering keuren het voorstel van budget éénparig goed.

Punt 5: Rondvraag en slotwoord door de voorzitter

De voorzitter dankt de afgevaardigden van de vennoten voor hun aanwezigheid en vraagt de leden van de Buitengewone Algemene Vergadering of er nog bijkomende vragen en/of opmerkingen zijn. Deze variapunten worden kort behandeld en verduidelijkt.

Daar alle punten behandeld zijn, sluit de Voorzitter de Buitengewone Algemene Vergadering af om 19h32 uur.

De ondervoorzitter,

De Voorzitter,

(get.) F. DE GRAEVE

(get.) F. BAEYENS