

## Buitengewone Algemene Vergadering

6 december 2022

### Aanwezig:

De Heer	L. HUYS	Afgevaardigde Sint-Niklaas
De Heer	E. ROMBAUT	Afgevaardigde Sint-Gillis-Waas
Mevrouw	A. WILLAERTS	Afgevaardigde Waasmunster
Mevrouw	H. BAUER	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	N. STAES	Financieel-Administratief Manager
Mevrouw	V. TACK	Notaris

### Verontschuldigd:

De Heer	J. DE BRUYNE	Afgevaardigde Stekene
---------	--------------	-----------------------

### Inleiding

*Deze Buitengewone Algemene vergadering werd bijeengeroepen per aangetekend schrijven van 7 september 2022, 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 opdracht houdende 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 25 november 2022 : 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 24 november 2022 : aanstelling van de heer Erik Rombaut als effectief vertegenwoordiger; aanstelling van de heer Matthias Van Zele 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 Stekene wordt een voor eensluidend verklaard afschrift bezorgd van de gemeenteraadsbeslissing van 25 oktober 2022 : aanstelling van de heer Jan De Bruyne als effectief vertegenwoordiger; aanstelling van de heer Sam Schokkaert 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 Temse wordt een voor eensluidend verklaard afschrift bezorgd van de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2022: aanstelling van mevrouw Heidi Bauer als effectief vertegenwoordiger; aanstelling van de heer Geert Vandersickel 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 Waasmunster wordt een voor eensluidend verklaard afschrift bezorgd van de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2022: aanstelling van mevrouw Aurélie Willaerts als effectief vertegenwoordiger; aanstelling van de heer Guido De Cock als plaatsvervangend vertegenwoordiger; de vertegenwoordigers bekomen het mandaat om in te stemmen met de op de agenda van deze Buitengewone Algemene Vergadering vermelde voorstellen.

Deze gemeenteraadsbesluiten worden gehecht aan dit verslag, er integraal bijhorend.

### **Punt 1: Opening vergadering en verwelcoming door de voorzitter**

De voorzitter, dhr. Filip Baeyens, heet iedereen van harte welkom op deze Buitengewone Algemene Vergadering, die conform de decretale bepalingen ook digitaal kan worden georganiseerd.

### **Punt 2: Nazicht mandaten en aanduiding stemopnemers**

De Voorzitter, de heer Filip Baeyens, opent de vergadering om 18.01 uur nadat vastgesteld werd dat de meerderheid van de aandeelhouders en de meerderheid van de stemmen aanwezig zijn.

Overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur wordt het aantal stemverhoudingen vastgesteld op 44.155 aandelen, zijnde :

	Aantal stemmen
Sint-Niklaas	21.813
Sint-Gillis-Waas	5.572
Stekene	5.188
Temse	8.469
Waasmunster	3.113
Totaal	44.155

Conform artikel 31 van de statuten is de vergadering regelmatig samengesteld.

Overeenkomstig artikel 432 van het decreet lokaal bestuur is de zitting openbaar.

De voorzitter stelt voor om als bureau samen te stellen :

Als stemopnemers: dhr. L. Huys en dhr. E. Rombaut  
Als secretaris: de heer S. Peeters

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 Algemene Vergadering van 7 juni 2022;
4. Statutenwijziging in kader van wijziging CVBA naar CV;
5. Bespreking en goedkeuring van de geplande activiteiten voor 2023
6. Rondvraag en slotwoord door de voorzitter.

### **Punt 3: Goedkeuring verslag Algemene Vergadering dd. 7 juni 2022**

De leden van de vergadering nemen kennis van het verslag van de Algemene Vergadering van 7 juni 2022. Het verslag wordt goedgekeurd.

### **Punt 4: Statutenwijziging in kader van wijziging CVBA naar CV**

De voorzitter verleent het woord aan mevrouw Valérie Tack, notaris met zetel te Sint-Niklaas, ter lezing van de akte die de statutenwijziging in het kader van de aanpassing van de statuten naar het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorliggende akte wordt voorgelezen en toegelicht.

De Bijzondere Algemene Vergadering keurt het voorstel van statutenwijziging éénparig goed.

De voorzitter dankt de notaris en nodigt de comparanten uit om de akte te komen onderschrijven.

Overeenkomstig de genomen beslissing wordt de notaris belast met het neerleggen en publicatie van de akte in het Belgisch Staatsblad.

### **Punt 5: Bespreking en goedkeuring van de geplande activiteiten voor 2023**

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 2023, vooraf grondig door te nemen.

De algemeen directeur geeft 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 6: 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 19h18 uur.*

De ondervoorzitter,

(get.) F. DE GRAEVE

De Voorzitter,

(get.) F. BAEYENS