

Algemene Vergadering

4 juni 2025

Aanwezig:

Mevrouw	K. DE MUNCK	Afgevaardigde Sint-Niklaas
De Heer	F. D'HONDT	Afgevaardigde Sint-Gillis-Waas
Mevrouw	K. DE VIJLDER	Afgevaardigde Stekene
Mevrouw	K. VAN NIEULAND	Afgevaardigde Waasmunster
De heer	P. VERMEULEN	Afgevaardigde Temse
Mevrouw	I.BATS	Lid Raad van Bestuur
De Heer	D. VAN RAEMDONCK	Lid Raad van Bestuur
De Heer	B. WATERSCHOOT	Lid Raad van Bestuur
Mevrouw	B. CAURA	Lid Raad van Bestuur
De heer	S. VONCK	Voorzitter Raad van Bestuur
De heer	B. VAN GEYT	Ondervoorzitter Raad van Bestuur

Uitgenodigd:

De Heer	S. PEETERS	Algemeen Directeur
Mevrouw	N. STAES	Financieel-Administratief Manager
Mevrouw	A. VIJT	Beleidsadviseur
De Heer	J. VOERMANTROUW	Operations Manager
De Heer	E. THUYSBAERT	Bedrijfsrevisor Vandelanotte
De Heer	M. DE MOOR	Medewerker Vandelanotte

Inleiding

Deze Algemene vergadering werd bijeengeroepen per aangetekend schrijven van 24 april 2025, 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
 De beleidsadviseur van MIWA
 De bedrijfsrevisor

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

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 collegebeslissing van 23 mei 2025 : aanstelling van mevrouw Karmen De Munck als effectief vertegenwoordiger; aanstelling van mevrouw Veerle De Beule Huys als plaatsvervangend vertegenwoordiger; de vertegenwoordigers bekomen het

mandaat om in te stemmen met de op de agenda van deze 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 22 mei 2025 : aanstelling van de heer Filip D'Hondt als effectief vertegenwoordiger; aanstelling van mevrouw Cato Masyn als plaatsvervangend vertegenwoordiger; de vertegenwoordigers bekomen het mandaat om in te stemmen met de op de agenda van deze Algemene Vergadering vermelde voorstellen.

Per mail en schrijven van de gemeentelijke deelnemer Stekene wordt een voor eensluidend verklaard afschrift bezorgd van de gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2025 : aanstelling van mevrouw Katrien De Vijlder als effectief vertegenwoordiger; aanstelling van de heer Marcus Vos als plaatsvervangend vertegenwoordiger; de vertegenwoordigers bekomen het mandaat om in te stemmen met de op de agenda van deze Algemene Vergadering vermelde voorstellen.

Per mail en schrijven van de gemeentelijke deelnemer Temse wordt een voor eensluidend verklaard afschrift bezorgd van de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2025: aanstelling van mevrouw Debby Vermeiren als effectief vertegenwoordiger; aanstelling van de heer Patrick Vermeulen als plaatsvervangend vertegenwoordiger; de vertegenwoordigers bekomen het mandaat om in te stemmen met de op de agenda van deze Algemene Vergadering vermelde voorstellen.

Per mail en schrijven van de gemeentelijke deelnemer Waasmunster wordt een voor eensluidend verklaard afschrift bezorgd van de gemeenteraadsbeslissing van 22 mei 2025: aanstelling van mevrouw Kelly Van Nieuland als effectief vertegenwoordiger; aanstelling van mevrouw Pauline De Schepper als plaatsvervangend vertegenwoordiger; de vertegenwoordigers bekomen het mandaat om in te stemmen met de op de agenda van deze Algemene Vergadering vermelde voorstellen.

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

Punt 1: Opening vergadering en verwelkoming door de voorzitter

De voorzitter, dhr. Steve Vonck, heet iedereen van harte welkom op deze Algemene Vergadering.

Punt 2: Nazicht mandaten en aanduiding stemopnemers

De Voorzitter, de heer Steve Vonck, opent de vergadering om 18.15 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. B. Van Geyt en dhr. D. Van Raemdonck

Agendapunten

1. Opening vergadering en welkomstwoord door de Voorzitter;
2. Nazicht van de mandaten (overeenkomstig artikel 34 van de gecoördineerde statuten) en aanduiding stemopnemers;
3. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 26 februari 2025;
4. Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 25 maart 2025;
5. Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van de jaarrekening 2024;
6. Bespreking jaarrekening 2024 (balans, resultatenrekening en toelichting) en bestemming resultaat boekjaar 2024;
7. Verslag van de Commissaris;
8. Kwijting bestuurders en Commissaris over het voorbije boekjaar;
9. Rondvraag en slotwoord door de voorzitter.

Punt 3: Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 26 februari 2025

De leden van de vergadering nemen kennis van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 februari 2025. Het verslag wordt goedgekeurd.

Punt 4: Goedkeuring verslag Buitengewone Algemene Vergadering van 25 maart 2025

De leden van de vergadering nemen kennis van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 maart 2025. Het verslag wordt goedgekeurd.

Punt 5: Verslag van de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering van de jaarrekening 2024

De voorzitter verzoekt de leden van de Algemene Vergadering om haar te ontslaan tot integrale lezing van het betreffende verslag, verzonden bij de uitnodiging als bijhorend stuk aan de gemeentelijke deelnemers. Hij verzoekt de algemeen directeur om heel summier samenvatting te geven van de inhoud van dit verslag, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

Punt 6: Bespreking jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) 2024 en bestemming resultaat 2024

De leden van de Algemene Vergadering hebben de mogelijkheden gekregen om de balans en de jaarrekening grondig door te nemen. De algemeen directeur en financieel-administratief manager geven een gedetailleerde toelichting.

Aan de vergadering wordt voorgesteld om het resultaat van het boekjaar 2024 over te dragen naar volgend boekjaar. De vergadering stemt hiermee eensluidend in.

Punt 7: Verslag van de commissaris

De heer E. Thuysbaert, Commissaris Revisor, geeft lezing van het verslag over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 na controleopdracht. Er werd een verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud opgemaakt. De Commissaris geeft de nodige toelichtingen met betrekking tot dit verslag.

Punt 8: Kwijting bestuurders en Commissaris over het voorbije boekjaar

De voorzitter, gelet op de goedkeuring van het verslag en de jaarrekening, verzoekt de leden van de Algemene Vergadering om kwijting te verlenen aan de bestuurders en de Commissaris over het voorbije boekjaar. De leden van de Algemene Vergadering geven eenparig kwijting aan de leden

van de Raad van Bestuur, en de Commissaris voor hun verantwoordelijkheden voor het verlopen boekjaar 2024.

Punt 9: Rondvraag en slotwoord door de voorzitter

De voorzitter dankt de afgevaardigden van de vennoten voor hun aanwezigheid en vraagt de leden van de 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 Algemene Vergadering af om 18h50 uur en nodigt de aanwezigen uit op het aansluitende diner.

De ondervoorzitter,

De Voorzitter,

(get.) B. VAN GEYT

(get.) S. VONCK