

dossiernummer:
2001968

Provincieraadsbesluit

betreft **WAALSE KROOK CVBA- algemene vergadering**
vaststellen mandaat provinciale vertegenwoordiger
bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Artikel 43, §2, 5° van het Provinciedecreet.

Het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 waarbij, voor de duur van de legislatuur, de effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Provincie werden aangeduid in diverse instellingen, vennootschappen en verenigingen.

De statuten van de Waalse Krook cvba.

De uitnodiging van de Waalse Krook cvba en de bijhorende documenten, ontvangen op 8 mei 2020, voor de algemene vergadering van 2 juni 2020 met vastgestelde agenda als volgt:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;
3. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;
4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;
5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;
6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en vaststelling van de vergoeding.

Voorstel van de Deputatie van 14 mei 2020.

./...

2. Motivering

Uitnodiging

Op dinsdag 2 juni 2020 om 16.15 uur vindt de **algemene vergadering** van de Waalse Krook cvba plaats in het Stadhuis van Gent, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

De agenda luidt als volgt :

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;
3. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019
4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;
5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019;
6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en vaststelling van de vergoeding;

Als bijlagen werden volgende stukken meegestuurd:

01. Uitnodiging algemene vergadering van 2 juni 2020
02. Agenda algemene vergadering van 2 juni 2020
03. Volmachtformulier
04. Jaarrekening 2019 en jaarverslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Bespreking agendapunten:

Agendapunt 1: kennisname van het jaarverslag van het bestuursorgaan over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

De Waalse Krook cvba sluit 2019 af met een negatief resultaat ten bedrage van -1.508.709 EUR. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het akkoord dat op 2 december 2019 werd afgesloten met de BBI. De totale negatieve impact van dit akkoord op de cijfers van 2019 bedraagt 1.583.273 EUR.

Op 31 december 2019 heeft de Waalse Krook cvba nog een beschikbaar cash saldo van 3.725.880 EUR. Het bestuursorgaan stelt vast dat deze middelen

./...

voor 2020 toereikend zullen zijn voor de uitvoering van haar businessplan. Het bestuursorgaan oordeelt dat de continuïteit gegarandeerd is en de waarderingsregels niet hoeven aangepast te worden, ook al heeft de Waalse Krook cvba gedurende twee opeenvolgende boekjaren verlies gemaakt.

Geen opmerkingen.

Agendapunt 2: kennisname van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Voor dit agendapunt werden op het moment van de opmaak van voorliggend dossier nog geen stukken bezorgd.

Geen opmerkingen.

Agendapunt 3: goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Geen opmerkingen.

Agendapunt 4: bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

De vennootschap heeft het afgelopen boekjaar een verlies geboekt van -1.508.709 EUR. Samen met het overgedragen verlies van het vorige boekjaar bekomt men een totaal over te dragen verlies van -2.711.002 EUR.

Geen opmerkingen.

Agendapunt 5: kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Geen opmerkingen.

Agendapunt 6: kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en vaststelling van de vergoeding

Geen opmerkingen.

Algemene Vergadering Waalse Krook cvba

De provincieraad besliste op 27 maart 2019 om provincieraadslid Bart Vermaercke als effectief lid aan te duiden in de Algemene Vergadering en provincieraadslid Karlijn Deene als plaatsvervangend lid in de Algemene Vergadering.

./...

3. Besluit

Voor artikel 1 met 23 ja-stemmen, tegen 5 nee-stemmen, bij 7 onthoudingen

Voor artikel 2 met 30 ja-stemmen, tegen 5 nee-stemmen

Artikel 1

Overeenkomstig het provincieraadsbesluit van 27 maart 2019 waarbij, voor de duur van de legislatuur, de provinciale vertegenwoordiging werd vastgesteld, o.a. in de Waalse Krook cvba, zal de Provincie op de algemene vergadering van 2 juni 2020 vertegenwoordigd worden door:

- provincieraadslid Bart Vermaercke als **effectieve vertegenwoordiger**
- provincieraadslid Karlijn Deene als **plaatsvervangende vertegenwoordiger**

Artikel 2

Het mandaat van de vertegenwoordiger van de provincie op de algemene vergadering van de Waalse Krook cvba van 2 juni 2020 wordt als volgt bepaald:

- goedkeuring van alle agendapunten.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan:

- de Waalse Krook cvba;
- de Provinciale vertegenwoordiger.

Gent, 27 mei 2020

namens de Provincieraad:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De voorzitter,
Phaedra Van Keymolen