



departement Interne Organisatie  
dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken

dossiernummer: 2102182

## **Verslag aan de Provincieraad**

**betreft** **Waalse Krook cvba - algemene vergadering**  
Vaststellen mandaat provinciale vertegenwoordiger  
bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

Mevrouwen en mijne Heren,

### **Uitnodiging**

Op dinsdag 1 juni 2021 om 16 uur vindt de **algemene vergadering** van de Waalse Krook cvba plaats.

Omwille van de coronacrisis en de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd, is het niet mogelijk om op dit moment een normale, fysieke algemene vergadering te organiseren. De algemene vergadering zal dan ook gehouden worden via Teams.

### **De agenda luidt als volgt:**

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
3. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
6. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en vaststelling van de vergoeding.
7. Ontslag en aanstelling bestuurders.

### **Als bijlagen werden volgende stukken meegestuurd:**

01. Agenda algemene vergadering van 1 juni 2021
02. Jaarverslag raad van bestuur

03. Verslag van de commissaris

04. Jaarrekening 2020

05. Volmachtformulier

**Bespreking agendapunten:**

**Agendapunt 1: kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020**

De Waalse Krook sluit 2020 af met een positief resultaat van 754.566 EUR. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de beslissing in 2020 om de uitgaande facturaties ook in overeenstemming te brengen met het akkoord dat op 2 december 2019 werd afgesloten met de Bijzondere Belastinginspectie. De akkoordverklaring beperkt zich tot de jaren 2016, 2017 en 2018. De totale positieve impact van deze aanpassingen op de cijfers bedraagt retro actief voor 2019 641.349 EUR en voor 2020 642.979 EUR.

Geen opmerkingen

**Agendapunt 2: kennisname van het verslag van de commissaris over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2020**

Geen opmerkingen.

**Agendapunt 3: goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020**

Geen opmerkingen.

**Agendapunt 4: bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020**

De vennootschap heeft het afgelopen boekjaar een winst geboekt van 754.566 EUR. Samen met het overgedragen verlies van het vorige boekjaar bekomt men een totaal over te dragen verlies van -1.956.736 EUR.

Geen opmerkingen.

**Agendapunt 5: kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020**

Geen opmerkingen.

**Agendapunt 6: kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en vaststelling van de vergoeding**

Geen opmerkingen.

**Agendapunt 7: Ontslag en aanstelling bestuurders**

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

Geen opmerkingen.

## **Vertegenwoordiging 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.

### **Scenario**

Het mandaat van de provinciale vertegenwoordiger aangeduid in de provincieraad van 27 maart 2019 als volgt te bepalen:

- goedkeuren van alle agendapunten op de algemene vergadering van 1 juni 2021.

Gent, .

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,  
Steven Ghysens

De bevoegde gedeputeerde,  
Leentje Grillaert