

dossiernummer:
2001968

Verslag aan de Provincieraad

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

Mevrouwen en mijne Heren,

Uitnodiging (bijlage 01)

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.

Wij hebben dan ook de eer, Mevrouwen, Mijne Heren, U te verzoeken:

Het mandaat van de provinciale vertegenwoordiger (aangeduid bij provincieraadsbesluit van 27 maart 2019) als volgt te bepalen:

- goedkeuren van alle agendapunten op de algemene vergadering van 2 juni 2020.

Gent, .

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De bevoegde gedeputeerde,
Leentje Grillaert