

Verslag

Algemene vergadering d.d. 22/06/2022

Verslaggever: Edith Binjé

Datum: 22/06/2022

De algemene vergadering werd samengeroepen bij schrijven en elektronische mail van 29 april 2022 en had plaats in de refter, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven.

Van de 222.784 aandelen die recht geven op één stem, waren er 212.553 vertegenwoordigd t.t.z. 83%. Van de 222.719 aandelen van gemeentelijke deelnemers, waren er 185.017 vertegenwoordigd t.t.z. 84 %.

De vergadering kon dus geldig beraadslagen.

De bijlagen werden tijdig aan de aandeelhouders/vennoten overgemaakt (zowel op papier als via het EcoWerf extranet).

1. Opening van de vergadering en samenstelling bureau

Rudi Beeken, voorzitter, opent de vergadering om 19.40 uur.

Hij zit het bureau voor en gaat over tot de aanstelling van de stemopnemers:

- Eva Platteau (Leuven)
- Lim Vervueren (Lubbeek)

De algemene vergadering duidt Jonathan De Witte, algemeen directeur, aan als secretaris.

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering

Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

BESLUIT

De algemene vergadering keurt het verslag van de bijzondere algemene vergadering en van de buitengewone algemene vergadering van 15 december 2022 eenparig goed.

3. Jaarverslag 2021

3.1. Verslag van de activiteiten

Jonathan De Witte, algemeen directeur, brengt verslag uit over de activiteiten van EcoWerf in 2021.

Voorzitter Rudi Beeken faciliteert vraag en antwoord.

BESLUIT

De algemene vergadering keurt het jaarverslag 2021 eenparig goed.

Three handwritten signatures in blue ink are visible on the right side of the page. The top one is 'EP', the middle one is 'JDW', and the bottom one is a large, stylized signature.

3.2. Jaarrekening per 31/12/21 – verslag van de commissaris-revisor

Wouter Janssens, diensthoofd Administratie en financiën, geeft tekst en uitleg bij de jaarrekening van 2021.

De commissaris-revisor geeft tekst en uitleg bij haar verslag dat geen voorbehouden maakt.

Voorzitter Rudi Beeken faciliteert vraag en antwoord.

BESLUIT

De algemene vergadering keurt de jaarrekening en het verslag van de commissaris-revisor eenparig goed.

3.3. Balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels

Wouter Janssens, diensthoofd Administratie en financiën, overloopt de balans, resultaten, winstverdeling en waarderingsregels.

Hij geeft tevens uitleg bij de verwachten impact van de huidige economische situatie op de cijfers van 2022 en de maatregelen die EcoWerf neemt teneinde een bijpassing door de gemeenten op het einde van het boekjaar te vermijden.

BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van de bijbehorende documenten.

4. Decharge bestuurders en decharge commissaris-revisor

BESLUIT

De algemene vergadering verleent eenparig decharge aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor.

5. Diversen

5.1. Bestuurswissel raad van bestuur – cluster Hoegaarden-Landen

De gemeente Hoegaarden diende per gemeenteraadsbeslissing van 14/06/2022 het ontslag van mevrouw Evelien Janssens als lid van de raad van bestuur voor vermelde cluster in. Tevens stelde zij dhr. Stefan Puttemans voor als vervanging van mevrouw Janssens.

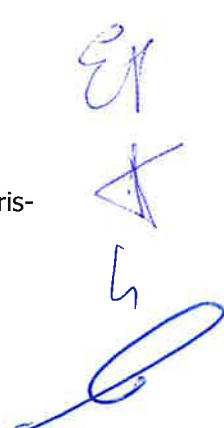
De stad Landen heeft per collegebeslissing d.d. 21/06/2022 de voorgestelde wijziging goedgekeurd en zal deze beslissing laten bekrachtigen door de gemeenteraad van 28/06/2022.

BESLUIT

De algemene vergadering keurt eenparig de aanstelling van dhr. Stefan Puttemans als lid van de raad van bestuur voor de periode juli 2022 tot 2024 goed.

5.2. Algemeen comité: goedkeuring aanstelling vertegenwoordigers en/of plaatsvervangers

De algemene vergadering bekrachtigde de wijzigingen van vertegenwoordiging in het algemeen comité zoals eerder door de raad van bestuur goedgekeurd.



GEMEENTE	Gemeenteraads- beslissing	Periode	OUD	NIEUW	Functie in AC
Aarschot	18/11/2021	2022-2024	nieuwe toetreding	VRANCKEN Gerry	vertegenwoordiger
Keerbergen	24/01/2022	2022-2024	SEGERS Claire	DAEMEN Benno	vertegenwoordiger
Lubbeek	25/01/2022	2022-2024	DUERINCKX Paul	GIDTS Marijke	Plaatsvervangend vertegenwoordiger
Rotselaar	22/02/2022	2022-2024	MICHIELS Suzy	DE VOS Bart	Plaatsvervangend vertegenwoordiger
Tienen	24/02/2022	2022-2024	DE CORT Paul	VANDERLOOCK Liesbeth	vertegenwoordiger
Zoutleeuw	27/01/2022	2022-2024	MERTENS Roger	KEMPENEERS Carl	vertegenwoordiger

5.3. Aanstelling bedrijfsrevisor

De algemene vergadering neemt kennis van de gunning van de overheidsopdracht in het kader van de aanstelling van de bedrijfsrevisor voor de periode juli 2022-juni 2025 zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van 18/05/2022.

De algemene vergadering duidt met eenparigheid van stemmen het bedrijf RSM InterAudit CVBA aan als bedrijfsrevisor voor de periode juli 2022-juni 2025 aan.

5.4. Diverse vragen/voorstellen

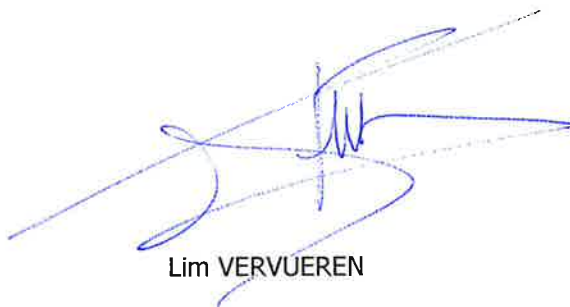
- Oud-Heverlee stelt voor om de gele containers ter inzameling van papier en karton te vervangen door donkere containers met een variatie in deksel, dit ter bevordering van de circulaire economie. Het voorstel wordt meegenomen naar de raad van bestuur bij de aankoop van nieuwe containers.
- Er wordt geïnformeerd naar de verslagen van de raad van bestuur. Deze worden bezorgd aan het bestuur en zijn raadpleegbaar via de website.
- Er wordt geïnformeerd naar de nieuwe DifTar-tarifiëring en het principe van "de vervuiler betaalt". DifTar bestaat uit de huur van de container, het aantal aanbiedingen en de kg-prijs. EcoWerf stelt voor om een beperkte stijging door te voeren voor de variabele kost en de vaste kost te laten zakken.
- Er wordt geïnformeerd naar de frequentie van ophaling papier en karton. Dit houdt verband met de subsidiëring vanuit Fost Plus. Deze is beperkt tot een maandelijkse ophaling. Meer inzamelen komt volledig op het conto van het lokaal bestuur.
- Er wordt geïnformeerd naar het direct toepassen van de indexering op de nieuwe tarifiëring. Gemeenteraden zijn vrij om de tarieven te bepalen.
- Er wordt geïnformeerd naar de mogelijkheid om de gratis beurten op het recyclagepark te behouden. Deze kunnen behouden worden.

De voorzitter dankt de leden van de algemene vergadering van EcoWerf. De voorzitter sluit de vergadering om 20.05 uur.

De stemopnemers

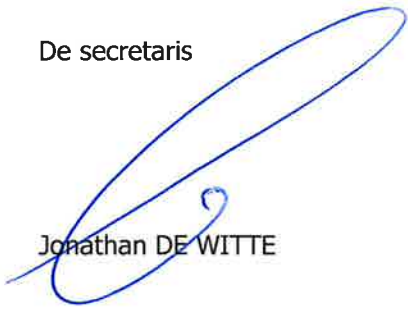


Eva PLATTEAU



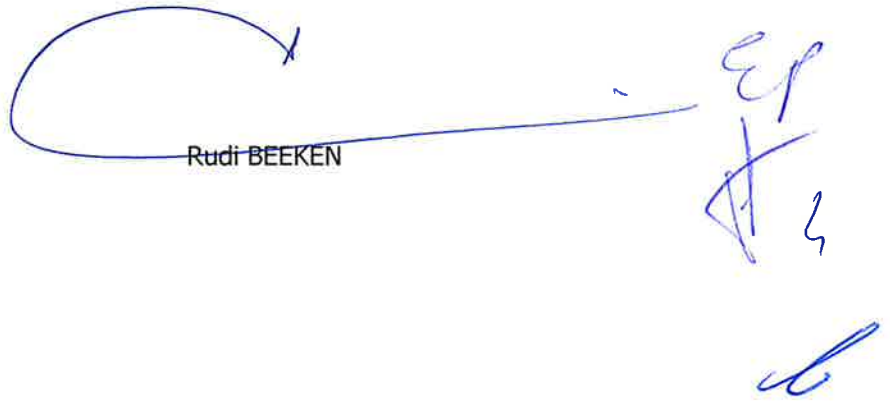
Lim VERVUEREN

De secretaris



Jonathan DE WITTE






De voorzitter



Rudi BEEKEN

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
AANWEZIGHEIDSLIJST EN MANDATERING**






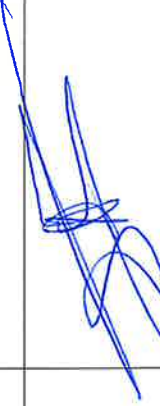
Vergadering dd. 22/06/2022

GEMEENTEN	VOLMACHTDRAGERS	DATUM BESLISSING	AANTAL AANDEL EN	AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING	Handtekening
AARSCHOT	SYMONS Cindy	12/05/2022	14.475	Goedkeuring alle agendapunten	
BEGIJNENDIJK	DE COCK Franciska Plaatsvervanger: — STEVENS Patriëia	31/05/2022	4.937	Goedkeuring alle agendapunten	
BEKKEVOORT	LENAERTS Wouter — Plaatsvervanger: — LEMMENS Tom	01/06/2022	3.037	Goedkeuring alle agendapunten	
BERTEM	GUSTIN Roland Plaatsvervanger: VAN CORTENBERG Jenne	31/05/2022	4.873	Goedkeuring alle agendapunten	
BIERBEEK	VAN DER VELPEN Jan Plaatsvervanger: OMBELET Mia	02/06/2022	4.876	Goedkeuring alle agendapunten	



BOORTMEERBEEK	BOGAERTS Audrey Plaatsvervanger: —VANMEERBEECK Maurice	23/05/2022	6.075	Goedkeuring alle agendapunten	
BOUTERSEM	DUSART Bart Plaatsvervanger: VAN GOIDSENHOVEN Thijs	25/05/2022	3.936	Goedkeuring alle agendapunten	
GEETBETS	JACOBS Tony Plaatsvervanger: —ROGGEN Jo	30/05/2022	2.958	Goedkeuring alle agendapunten	
GLABBEEK	VERGEYLEN Ronny Plaatsvervanger: CEULEERS Katrien	19/05/2022	2.555	Goedkeuring alle agendapunten	
HAACHT	VAN GOOLEN Benny Plaatsvervanger: —VAN AVONDT Niek	23/05/2022	7.212	Goedkeuring alle agendapunten	
HERENT	COOMANS Hugo Plaatsvervanger: —LERCANGE Kristin	10/05/2022	10.546	Goedkeuring alle agendapunten	
HOEGAARDEN	GEVENS Conny Plaatsvervanger: —VERBAETEN Joris	10/05/2022	3.273	Goedkeuring alle agendapunten	
HOLSBEEK	VAN BAELEN Bram	31/05/2022	4.854	Goedkeuring alle agendapunten	



HULDENBERG	MUYLDERMANS Kamill Plaatsvervanger: DE COSTER Yannick	19/05/2022	3.770	Goedkeuring alle agendapunten	verontschuldigd
KEERBERGEN	ALLAERTS Jelle Plaatsvervanger: JACOBS Maurice	23/05/2022	6.252	Goedkeuring alle agendapunten	
KORTENAKEN	MOLLU Kristof Plaatsvervanger: WILLEMS Niels	24/05/2022	3.777	Goedkeuring alle agendapunten	
KORTENBERG	PIOT Jonas Plaatsvervanger: DEMAERTELAERE Carla	23/05/2022	9.765	Goedkeuring alle agendapunten	
LANDEN	FOURIE LORE Plaatsvervanger: VANDENBOSCH Eddy	24/05/2022	7.677	Goedkeuring alle agendapunten	
LEUVEN	PLATTEAU Eva Plaatsvervanger: DAHMANI Fatima	23/05/2022	48.303	Goedkeuring alle agendapunten	
LINTER	PLUYMERS Ludo Plaatsvervanger: BOUVIN Patrick	23/05/2022	3.467	Goedkeuring alle agendapunten	verontschuldigd
LUBBEEK	VERVUEREN Lim Plaatsvervanger: SIMOENS Hugo	31/05/2022	7.046	Goedkeuring alle agendapunten	



<p>OUDE-HEVERLEE</p>	<p>VAN STEENKISTE Hanna Plaatsvervanger: TIMMERMANS Katrien</p>	<p>31/05/2022</p>	<p>5.362</p>	<p>Goedkeuring alle agendapunten</p>	
<p>ROTSELAAR</p>	<p>VANSTEENBEECK Frans Plaatsvervanger: D'HOOGHE Noëlla</p>	<p>31/05/2022</p>	<p>8.173</p>	<p>Goedkeuring alle agendapunten</p>	
<p>SCHERPENHEUVEL- ZICHEM</p>	<p>VAN DEN BERGHE Lieve</p>	<p>19/05/2022</p>	<p>11.061</p>	<p>Goedkeuring alle agendapunten</p>	
<p>TIELT-WINGE</p>	<p>CALUWAERTS Gerry Plaatsvervanger: -CORNELISSEN Kris</p>	<p>19/05/2022</p>	<p>5.202</p>	<p>Goedkeuring alle agendapunten</p>	
<p>TIENEN</p>	<p>ROOVERS Tom Plaatsvervanger: -STRUYF Karin</p>	<p>19/05/2022</p>	<p>16.999</p>	<p>Goedkeuring alle agendapunten</p>	
<p>TREMELO</p>	<p>TORFS Kris Plaatsvervanger: WILLEMS Diane</p>	<p>19/05/2022</p>	<p>7.181</p>	<p>Goedkeuring alle agendapunten</p>	
<p>ZOUTLEEUW</p>	<p>COOREMANS Anne Plaatsvervanger: DENIVEL Lutgarde</p>	<p>02/06/2022</p>	<p>4.079</p>	<p>Goedkeuring alle agendapunten</p>	
<p>LIMBURG.NET</p>	<p>Geen aanduiding/ verontschuldigd</p>	<p>24/05/2022</p>	<p>25</p>	<p>/</p>	<p>Verontschuldigd</p>



INTERCOMMUNALE INTERRAND	Geen aanduiding/ verontschuldigd	14/06/2022	10	Goedkeuring alle agendapunten maar verontschuldigd	verontschuldigd
INTERCOMMUNALE INTERZA CVBA	RAL Marleen	25/05/2022	10	Goedkeuring alle agendapunten	
IOK Afvalbeheer	Geen aanduiding/ verontschuldigd	11/05/2022	10	/	Verontschuldigd
INTRADURA	VERWEE Stephan Plaatsvervanger: DE BACKER Jan	19/05/2022	10	Goedkeuring alle agendapunten	verontschuldigd
Commissarisrevisor RSM InterAudit	DE WILDE Annie	nvt	/	nvt	