

Besluitenlijst Algemene vergadering

Datum 20 mei 2025 om 11.00u
Locatie Imog, Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke

A g e n d a

1. Verslag van de Raad van Bestuur

De vergadering neemt akte van en verleent unaniem goedkeuring aan het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2024

2. Lezing van de jaarrekening per 31 december 2024

De vergadering neemt akte van de inhoud van de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2024

3. Verslag van de commissaris

De vergadering neemt akte van het verslag van de commissaris over zijn opdracht gedurende het boekjaar 2024 die besluit "zonder voorbehoud".

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2024

De vergadering verleent unaniem goedkeuring aan de Jaarrekening, samen met de documenten over het boekjaar 2024 en de desbetreffende toelichting.

De vergadering stelt vast dat het boekjaar 2024 wordt afgesloten met een verlies van € 1.575.501 dat in het bijzonder te wijten is aan de gevolgen van een calamiteit in de verbrandingsinstallatie begin 2024.

5. Kwijting aan bestuurders en commissaris

De vergadering beslist unaniem kwijting te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de Commissaris over het jaar 2024

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat

De vergadering verleent unaniem goedkeuring aan de voorgestelde verwerking van het resultaat:

7. Toelichting betreffende de activiteiten 2024

De vergadering neemt kennis van de rapportage over de werking na afsluiting van het boekjaar 2024 en neemt akte van de geplande initiatieven in het kader van het lokaal materialenplan. Hierbij wordt akte genomen van de aanvullende bemerking van een vennoot.

8. Verlenging opdracht commissaris-revisor stem

De vergadering verleent unaniem goedkeuring tot het verlengen van de opdracht, toegewezen aan commissaris Gunther Adins, van kantoor Callens, Vandelanotte & Theunissen uit Kortrijk.

9. Goedkeuren statutenwijziging

De vergadering verleent unaniem goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging.

10. Uitbreiding beheersoverdracht ikv 'inning' retributies

De vergadering verleent unaniem goedkeuring aan de voorgestelde uitbreiding van de beheersoverdracht met art. 4.6 mbt het innen van gemeentelijke afvalbelastingen.

11. Akte name actualisering kapitaal

De vergadering neemt akte van de voorgelegde actualisering van het kapitaal cfr art. 12 van de statuten.

12. Participatie in dienstverlenende vereniging CREAT Services

De vergadering verleent unaniem goedkeuring tot de toetreding bij de dienstverlenende vereniging Creat Services met een kapitaalbreng van 5000 euro.

Als vertegenwoordiger voor de algemene vergadering wordt aangeduid: Isabelle Van de Populiere

Als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering wordt aangeduid: Johan Bonnier

13. Goedkeuren evaluatierapport en ondernemingsplan

De vergadering verleent unaniem goedkeuring aan het voorgelegde 'Evaluatierapport 2019-2024 en Ondernemingsplan 2025-2031' dat cfr art. 459 van het decreet over de lokale besturen werd opgemaakt naar aanleiding van de bestuurswissel.

14. Goedkeuren 'geactualiseerde code van deugdelijk bestuur'

De vergadering verleent unaniem goedkeuring aan de geactualiseerde 'code van deugdelijk besturen', opgenomen in de Imog-introductiebrochure.

15. Varia

Er werden verder geen variapunten toegevoegd.

De secretaris,
Veerle De Tollenaere.

De voorzitter,
Isabelle Degezelle.

Voor eensluidend afschrift, 21 mei 2025



De secretaris,
Veerle De Tollenaere