

Toelichtende nota bij de agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal (hierna kortweg "Cipal") van 23 juni 2022

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)

Indien er in de periode voorafgaand aan deze algemene vergadering toetredingsbesluiten aan Cipal worden bezorgd, zullen deze op voorstel van de raad van bestuur aan de algemene vergadering ter aanvaarding worden voorgelegd.

2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021

De raad van bestuur stelt voor kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, afgesloten op 31 december 2021

De enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021 sluit af met een bedrijfsverlies van 1.284.787 euro en een nettowinst van 823.191 euro. De raad van bestuur stelt voor het wettelijk vereiste bedrag van 5.800 euro toe te wijzen aan de wettelijke reserve, om deze op 10% van het kapitaal te brengen, en het restant ten bedrage van 817.391 euro over te dragen naar het volgende boekjaar. Voor toelichting van de jaarcijfers verwijzen we in het bijzonder naar deel 2 ("Toelichting bij de financiële resultaten 2021") van het jaarverslag.

De raad van bestuur stelt voor goedkeuring te verlenen aan de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, afgesloten op 31 december 2021.

4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021

De raad van bestuur stelt voor kennis te nemen van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021.

5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, afgesloten op 31 december 2021

De geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021 sluit af met een bedrijfswinst van 1.298.000 euro en een nettowinst van 2.353.000 euro.

De raad van bestuur stelt voor goedkeuring te verlenen aan de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, afgesloten op 31 december 2021.

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021

De raad van bestuur stelt voor kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021.

7. Benoeming commissaris en vaststelling vergoeding

Het mandaat van de huidige commissaris, Moore Audit BV, met bedrijfsrevisor Wim Rutsaert als vaste vertegenwoordiger, eindigt bij de goedkeuring van de jaarrekening 2021.

Overeenkomstig art. 29 van de statuten dient de algemene vergadering de commissaris te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren voor een hernieuwbare termijn van drie jaar (boekjaren 2022, 2023 en 2024).

Met het oog op de benoeming van de commissaris heeft de raad van bestuur van Cipal op de zitting van 28 april 2022 beslist daartoe een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op te starten. De kandidaat die, op basis van de in het bestek bepaalde gunningscriteria, de meest voordelige regelmatige offerte heeft ingediend, zal op voorstel van de raad van bestuur aan deze algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

8. Vervanging bestuurder

Bij de opmaak van het globaal voorstel ("gezamenlijke voordrachtlijst") voor invulling van de bestuursmandaten bij Cipal werd overeengekomen dat schepen Pietro Iaccopucci van Waregem na drie jaar als bestuurder zou opgevolgd worden door schepen Jeroen Vandromme van Houthulst.

Derhalve wordt voorgesteld over te gaan tot de benoeming van schepen Jeroen Vandromme van Houthulst als bestuurder van Cipal ter vervanging van schepen Pietro Iaccopucci van Waregem.

9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Dit agendapunt behoeft geen nadere toelichting.