

Dynastielaan 2 - 8660 De Panne

**Proces-verbaal
Algemene Vergadering
Vereniging der Mede-eigenaars
Residentie CALLISTO**

Datum: 03/02/2018 om 10:00 u

Plaats: vergaderzaal op het kantoor van de Zeelaan 202 te De Panne

Volgende punten op de dagorde worden behandeld:

00. Welkomstwoord - quorum.

Quorum:	9 135 / 10.000 aandelen	
	9 / 13 eigenaars	
Aanwezig	4 van de 13 eigenaars,	4 775 / 10 000
Vertegenwoordigd	5 van de 13 eigenaars,	4 360 / 10 000
Afwezig	4 van de 13 eigenaars,	865 / 10 000

Inzake het quorum personen, het quorum eenheden en de wettelijke voorschriften over volmachten, werd er voldaan aan de vereisten.

01. Aanstelling voorzitter Algemene Vergadering en stemopnemer.

Dhr. Raymaekers stelt zich kandidaat als voorzitter.

Resultaat stemming: unaniem

Dhr. Raymaekers wordt verkozen als voorzitter van de Algemene Vergadering.

Dhr. De Groote stelt zich kandidaat als stemopnemer.

Resultaat stemming: unaniem

Dhr. De Groote wordt verkozen als stemopnemer van de Algemene Vergadering.

02. Aanstelling van de secretaris van de Algemene Vergadering. Voorstel om de syndicus aan te duiden als secretaris.

De syndicus wordt unaniem verkozen als secretaris van de Algemene Vergadering.

03. Goedkeuring afrekening vorig boekjaar.

De rekeningen werden voor de Algemene Vergadering nagezien door de commissaris van de rekeningen.

De Algemene Vergadering keurt de rekeningen unaniem goed.

Brandhaspel lekt nog altijd, loodgieter Miguel Devos moet teruggaan.

Dynastielaan 2 - 8660 De Panne

04. Goedkeuring van de balans.

De balans wordt unaniem goedgekeurd.

De algemene vergadering vraagt om volgend jaar terug de proef-en saldibalans op te sturen i.p.v. de actief – passiefbalans.

05. Kwijting aan de commissaris + verkiezing commissaris van de rekeningen.

De rekencommissaris, dhr. De Grootte krijgt unaniem kwijting van de Algemene Vergadering.
Dhr. De Grootte wordt verkozen als rekencommissaris.

06. Goedkeuring van de begroting voor het volgend boekjaar.

Kuisen gemene delen – nettoyage parties communes	€ 1.300,00
Diverse kosten gemene delen – Frais divers parties communes	€ 2.100,00
Verzekering gebouw – Assurance immeuble	€ 1.500,00
Electriciteit gemene delen – Electricité parties communes	€ 400,00
Water gemene delen – Eau parties communes	€ 150,00
Erelonen syndicus – Honoraires syndic	€ 2.300,00
Liftonderhoud – Entretien ascenseur	€ 1.300,00
Liftcontrole – Contrôle ascenseur	€ 150,00
Lift electriciteit – Electricité ascenseur	€ 500,00
Lift Telefoon – Téléphone ascenseur	€ 300,00
Voorschotten werkkapitaal jan/feb 2019	€ 1 500,00

Werkkapitaal - Fonds de roulement € 11.500,00

Het budget van € 11 500,00 wordt unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

07. Evaluatie van de leverings- en onderhoudscontracten.

Brandverzekering gebouw	:	Federale Verzekeringen.
Elektriciteit gemene delen	:	Lampiris - Vanaf 01/07/2017 Engie Electrabel
Liftonderhoud	:	Liften Coopman - Orona.
Liftcontrole	:	Van Hemelen.
Onderhoud gemene delen	:	Schoonmaak PMR

Resultaat stemming : unaniem

De Algemene Vergadering gaat akkoord met alle lopende vaste contracten.

08. Kwijting aan de leden van de raad van mede-eigendom.

De leden van de Raad van Mede-eigendom dhr. Raymaekers, dhr. De Grootte, dhr. Niels en dhr. Vanderstichele krijgen unaniem kwijting van de Algemene Vergadering.

Dynastielaan 2 - 8660 De Panne

09. Verkiezing van de leden van de Raad van Mede-eigendom.

De leden zijn:

- dhr. Raymaekers
- dhr. De Groote
- dhr. Niels
- dhr. Vanderstichele

10. Kwijting aan de syndicus.

De syndicus krijgt unaniem kwijting voor het afgelopen boekjaar.

11. Verkiezing syndicus Agence Mulier NV aan het ereloon, jaarlijks indexeerbaar, zoals vermeld in het syndicuscontract. Mandaat aan een lid van de raad van mede-eigendom om het contract met de syndicus te ondertekenen in naam van de VME.

De unanieme Algemene Vergadering gaat akkoord met de verlenging van het mandaat van Agence Mulier NV voor een periode van 1 jaar. Mandaat wordt gegeven aan dhr. Raymaekers om het contract met de syndicus te ondertekenen.

12. Bespreking toestand dak. Goedkeuring budget: 6 000,00 €. Te stemmen met 3/4 meerderheid.

De syndicus heeft 2 offertes ontvangen:

Stema:	5 798,20 €
DZI:	1 703,55 €

De algemene vergadering gaat akkoord met de offerte van DZI.

Mandaat wordt gegeven aan de raad van mede-eigendom om eventuele meerwerken goed te keuren.

Diverse:

- Een analyse van het dak zal uitgevoerd worden, gelijktijdig als de dakwerken uitgevoerd worden.
- Dagorde 2019: opstarten reservekapitaal.

De volgende Algemene Vergadering zal plaatsvinden op 02 februari 2019.

Daar alle punten tot tevredenheid van alle aanwezigen werden besproken, wordt de vergadering geheven om 11.30u.

De syndicus,
Agence Mulier NV - SA

tel. 058/42.28.01
fax. 058/42.29.59

wo en zo gesloten
fermé mer et dim