

RESIDENTIE ALBERT I
0889.407.846
ZEELAAN 214
8660 DE PANNE

PROCES-VERBAAL
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
VERENIGING DER MEDE-EIGENAARS
RESIDENTIE ALBERT I

Datum : zaterdag 01 februari 2020 om 10.00 uur

Plaats : Brasserie ALBERT I Zeedijk De Panne

Volgende punten op de dagorde worden behandeld :

0. Welkomswoord – quorum 7.110
Quorum : ~~4946~~ /10.000 aandelen
38 /47 eigenaars
Aanwezig 20 van de 47 eigenaars of 4936 /10.000
Vertegenwoordigd 18 van de 47 eigenaars of 2174 /10.000
Afwezig 15 van de 47 eigenaars of 2890 /10.000

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

1. Aanstelling voorzitter Bijzondere Algemene Vergadering en stemopnemer
Henrik Beekmans en stellen zich kandidaat als voorzitter
Resultaat van de stemming : unanimous
Dhr Henrik Beekmans wordt verkozen als voorzitter van deze Bijzondere Algemene Vergadering

Mevr. Beekmans stelt zich kandidaat als stemopnemer.
Resultaat van de stemming : unanimous
Mevr. Beekmans wordt verkozen als stemopnemer van de Bijzondere Algemene Vergadering

2. Aanstelling van de secretaris van de Bijzondere Algemene Vergadering.
Mevr J. VAN DE VOORDE stelt zich kandidaat als secretaris
Resultaat van de stemming : unanimous
Mevr J. VAN DE VOORDE wordt verkozen als secretaris van de Bijzondere Algemene Vergadering

3. Verkiezing van de nieuwe syndicus naar aanleiding van het ontslag van Agence Mulier NV.
Er werden offertes opgevraagd en 4 kandidaten hebben een offerte opgemaakt.
Mevr M. Beekmans heeft een overzicht gemaakt van de verschillende offertes en stelt haar bevindingen voor aan de Algemene Vergadering
Resultaat van de stemming

Leroy	ja <u> </u>	nee <u> </u>	onthoudingen <u> </u>
Syndic	ja <u> </u>	nee <u> </u>	onthoudingen <u> </u>
Van Luysen	ja <u>7110</u>	nee <u> </u>	onthoudingen <u> </u>
Syncura	ja <u> </u>	nee <u> </u>	onthoudingen <u> </u>

Luysen wordt verkozen als nieuwe syndicus vanaf 01.02.2020 voor een periode van

2018 jaar.

De Algemene Vergadering geeft volmacht aan de leden van de Raad van Mede-eigendom en de rekeningcommissaris om het contract met de nieuwe syndicus te ondertekenen.

4. Goedkeuring afrekening vorig boekjaar

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

Mevr M. BEECKMANS heeft hierover uitleg.

Resultaat van de stemming :

Voor 7110 / 7110
Tegen /
Onthouding /

De Algemene Vergadering keurt de rekeningen goed

5. Goedkeuring balansvorig boekjaar

De balans werd voor de Algemene Vergadering nagezien door de commissaris van de rekeningen.

Mevr M. BEECKMANS heeft hierover uitleg.

Resultaat van de stemming :

Voor 7110 / 7110
Tegen /
Onthouding /

De Algemene Vergadering keurt de balans goed

6. Kwijting aan de commissaris + verkiezing van de commissaris
kwijting

Resultaat van de stemming :

Voor 6920 / 7110 6920
Tegen /
Onthouding 190 / 7110

De rekeningcommissaris Mevr M BEECKMANS krijgt kwijting van de Algemene Vergadering

Verkiezing van de commissaris

Resultaat van de stemming :

Voor 6920 / 7110 6920
Tegen /
Onthouding 190 / 7110

Mevr Beeckmans wordt verkozen als rekencommissaris

7. Goedkeuring van de begroting voor het volgende jaar : totaalbudget 91,000 €

a. Kuisen gemene delen – nettoyage parties communes	€ 12.500,00
b. CV onderhoud – Entretien CC	€ 3.500,00
c. Onderhoud ventilatie – Entretien ventilation	€ 1.200,00
d. onderhoud brandblussers – Entretien extincteurs	€ 450,00
e. Diverse kosten gemene delen – Frais divers parties communes	€ 5.000,00
f. Verzekering gebouw – Assurance immeuble	€ 10.250,00
g. Elektriciteit gemene delen – Electricité parties communes	€ 15 000,00
h. Erelonen syndicus – Honoraires syndic/Appt.	€ 12.000,00
i. Erelonen syndicus – Honoraires syndic/Gara.	€ 1.150,00
j. Liftonderhoud – Entretien ascenseur	€ 3.800,00
k. Liftcontrole – Controle ascenseur	€ 800,00
l. Waterabonnement – Abonnement eau	€ 5.000,00

m. Waterverbruik – consommation eau	€ 15.000,00
n. Elektriciteit Lift – Electricité ascenseur	€ 1.250,00
o. Telefoon lift – Téléphone ascenseur	€ 600,00
p. Kosten garages – Frais garages	€ 3.500,00
q. Werkkapitaal - Fonds de roulement	€ 91.000,00

Resultaat van de stemming :

Voor 7110/7110
Tegen/.....
Onthouding/.....

Het budget van 91.000 € wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering

8. Reservekapitaal : opvraging reservekapitaal + bepalen op te vragen bedrag + bepalen periode van opvraging

Stand reservekapitaal : 48.000 €

Voorstel van de Raad van Mede eigendom om 17 500 € op te vragen ; opvraging oktober – november 2020

Resultaat van de stemming :

Voor 7110/7110
Tegen/.....
Onthouding/.....

9. Begroting buitengewone uitgaven

Dit jaar worden er voorlopig geen buitengewone uitgaven voorzien. De nieuwe syndicus zal tegen de eerst volgende Algemene Vergadering een 5-jaren plan voorleggen met begrotingscijfers.

10. Evaluatie van de leverings- en onderhoudscontracten :

Brandverzekering	AG INSURANCE
Elektriciteit Algemene Delen	ENGIE ELECTRABEL
Liftonderhoud	LIFTEN KONE
Liftcontrole	BTI
Schoonmaak gemene delen	Schoonmaak Flanders Cleaning

Resultaat van de stemming :

Voor 7110/7110
Tegen/.....
Onthouding/.....

11. Kwijting aan de leden van de Raad van Mede eigendom

Resultaat van de stemming :

Maurits Peeters Voor 6846/6846 *Adviesbureau* 5804/5804
Tegen/.....
Onthouding 164/7110 1306/7110

De leden van de Raad van Mede Eigendom dhr M. PEETERS en NV ADVIESBURO MJP ontvangen volledig kwijting van de Algemene Vergadering

12. Verkiezing van de leden van de Raad van Mede eigendom

Kandidaturen : M. PEETERS

Resultaat van de stemming :

Voor 6946.../...~~7110~~ 6946

Tegen/.....

Onthouding 164.../...~~7110~~

Dhr PEETERS wordt verkozen als lid van de raad van Mede eigendom

Kandidaturen : NV ADVIESBURO MJP

Resultaat van de stemming :

Voor ~~6946~~.../... 5804/5804

Tegen/.....

Onthouding 1306.../...~~7110~~

NV ADVIESBURO wordt verkozen als lid van de raad van Mede eigendom

Kandidaturen : _____

Resultaat van de stemming :

Voor/.....

Tegen/.....

Onthouding/.....

_____ wordt verkozen als lid van de raad van Mede eigendom

13. Kwijting aan de syndicus

Resultaat van de stemming :

Voor 6453/6453

Tegen/.....

Onthouding 6571.../...~~7110~~

Besluit :

*De controle van de stemming
en volgens de verspreide stemmen
Maakt dit resultaat zijn
Voor :
tegen 6453/6453
onthouding 6571
[Handwritten signature]*

14. Afrekening met de syndicus MULIER

Resultaat van de stemming :

Voor 6643/6643

Tegen 1/1

Onthouding 467/7110

Besluit :

Onbehandeling en forfait

15. Varia

Dank aan Vidy en Bank voor de jarenlange goede samenwerking

Tellen van water apparaten: zie naschriftje

Duivonproblematiek

Onthallen : licht in lokaal

De volgende algemene vergadering gaat door op zaterdag 6/12/2021 om 10u00

Brasserie Hebert I

Daar alle punten tot tevredenheid van alle aanwezigen werden besproken, wordt de vergadering geheven om 12..... uur 30

De secretaris
Mevr J. VAN DE VOORDE

De voorzitter

De stemopnemer
Mevr M. BEECKMANS

De aanwezigen