

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 20 DECEMBER 2019

1. Terugbetaling en schrapping van de aandelen G.

Goedkeuring van de integrale terugbetaling van de G-aandelen (overeenkomstig artikel 16 van de statuten van PBE waarin wordt bepaald dat enkel nominaal kapitaal wordt terugbetaald en geen extra aandeel in het eigen vermogen) en om deze bij een volgende statutenwijziging te schrappen uit de statuten van PBE.

2. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020.

Goedkeuring van de voorgestelde te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie alsook van het budget voor het boekjaar 2020.

3. Code goed bestuur.

Goedkeuring van de code goed bestuur van toepassing op de leden van de Raad van Bestuur van PBE.

4. Statutaire benoemingen.

Dit agendapunt is zonder voorwerp.

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten

Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten Linter, Oud-Heverlee en Tielt-Winge voor de activiteit Fluvius Center, met ingang van 1 januari 2020.

6. Statutaire mededelingen.

• **Wijziging regionaam Leuven-Lubbeek naar “Hageland-Dijle”**

Kennisneming van wijziging van de regionaam Leuven-Lubbeek naar “Hageland-Dijle”.

• **Reisvergoeding bestuurders**

Kennisneming van de verhoging van de reisvergoeding van de bestuurders en de leden van de regionale bestuurscomités van 0,35 naar 0,36 euro per kilometer, overeenkomstig de Vlaamse regelgeving.

• **Wetboek der vennootschappen**

Kennisneming van de afkondiging van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de mededeling dat de nodige aanpassingen bij een eerstvolgende statutenwijziging zullen worden doorgevoerd.

- **Fluvius Opdrachthoudende vereniging - Buitengewone Algemene**
Kennisneming van de agenda en korte inhoud van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 10 december 2019 in de PXL Hogeschool in Hasselt.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***