

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Algemene Vergadering – 23 juni 2020
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

EERSTE BESLUIT

Verlagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris

De aandeelhouders, gelet op de goedgekeurde verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris, keuren deze goed zoals ze haar werden voorgelegd.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

Onderzoek en goedkeuring van de balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2019, van de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels.

De balans, de resultatenrekening van het boekjaar 2019, de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels worden goedgekeurd.

De saldi van de dividenden zullen op 26 juni 2020 worden uitbetaald, rekening houdend met de voorschotten die per 13 december 2019 werden gestort.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

DERDE BESLUIT

Kwijting te geven aan de Bestuurders en aan de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2019

De aandeelhouders geven, kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor het boekjaar 2019.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

VIERDE BESLUIT

Benoeming van een Commissaris

De aandeelhouders beslissen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en overeenkomstig de beslissing van de Raad van Bestuur van 19 mei 2020, als Commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV (EY) aan te stellen, voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2020, 2021 en 2022), met de heer Marnix Van Dooren als wettelijke vertegenwoordiger, tegen een jaarlijkse indexeerbare vergoeding van 5.094 euro, excl. btw + 2.700 euro voor werkzaamheden en attestering (in het kader van het interim-dividend). Voor bijkomende prestaties zal een uurloon aangerekend worden.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

Statutaire ontslagnemingen en benoemingen

Dit punt op de dagorde is zonder voorwerp.

ZESDE BESLUIT

Statutaire mededelingen

Liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering.

De aandeelhouders beslissen, overeenkomstig artikel 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het verslag van de Raad van Bestuur van 19 mei 2020, dat het netto eigen vermogen per 31.12.2019 van Sibelgas 73.723.186,65 Euro bedraagt, en stellen dat hierdoor deze Algemene Vergadering kan overgaan tot de uitkering van het vooropgestelde (saldo)jaardividend met betrekking tot het boekjaar 2019 ten bedrage van 2.232.715,45 Euro.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur