

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**Algemene Vergadering – 22 juni 2020**  
**(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

**EERSTE BESLUIT**

**Verslagen 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 2020, van de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels.**

De aandeelhouders keuren de balans, de resultatenrekening van het boekjaar 2020, de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels goed en nemen akte dat de saldi van de dividenden op 23 juni 2021 zullen worden uitbetaald, rekening houdend met de voorschotten die per 23 december 2020 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 2020**

De aandeelhouders geven, kwijting aan de Bestuurders en aan de Commissaris voor het boekjaar 2020.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

**VIERDE BESLUIT**

**Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 volgend WV (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)**

De aandeelhouders keuren, overeenkomstig artikel 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de Raad van Bestuur van 27 april 2021 en van de Commissaris Revisor Ernst&Young van 29 april 2021 goed, dat stelt dat het netto eigen vermogen per 31.12.2020 van Sibelgas 73.728.268,29 Euro bedraagt, en dat hierdoor deze Algemene Vergadering kan overgaan tot de uitkering van het vooropgestelde jaardividend ten bedrage van 4.732.715,55 Euro, waarvan einde juni 2021 enkel nog het saldo ten bedrage van 433.915,55 Euro dient uitgekeerd te worden.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

## **VIJFDE BESLUIT**

### **Statutaire ontslagnemingen en benoemingen**

De aandeelhouders keuren de voordracht van de gemeente Meise, volgens de gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2021, om de heer Roel ANCIAUX aan te stellen als bestuurder, ter vervanging van de heer Herwig CORNELIS ontslagnemend goed, conform artikel 23 van de statuten van SIBELGAS.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

## **ZESDE BESLUIT**

### **Statutaire mededelingen**

Dit punt op de dagorde is zonder voorwerp.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur