

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Algemene Vergadering – 28 juni 2022
(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 2021, van de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels.

De aandeelhouders keuren de balans, de resultatenrekening van het boekjaar 2021, de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels goed en nemen akte dat de saldi van de dividenden op 29 juni 2022 zullen worden uitbetaald, rekening houdend met de voorschotten die per 22 december 2021 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 2021

De aandeelhouders geven kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar 2021.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

De aandeelhouders geven kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar 2021.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

VIERDE BESLUIT

Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 volgend WVV (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 17 mei 2022 en van de Commissaris Revisor Ernst&Young goed, dat stelt dat het netto eigen vermogen per 31.12.2021 van Sibelgas 71.881.581,37 Euro bedraagt, en dat hierdoor deze Algemene Vergadering kan overgaan tot de uitkering van het vooropgestelde jaardividend ten bedrage van 4.732.716,60 Euro, waarvan einde juni 2022 enkel nog het saldo ten bedrage van 433.916,60 Euro dient uitgekeerd te 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

Presentiegeld: Akteneming

De aandeelhouders nemen akte dat overeenkomstig de Vlaamse regelgeving inzake het presentiegeld het hoogst toegelaten bedrag als basisbedrag is genomen. Ingevolge de stijging van de spilindex werd het presentiegeld van de bestuurders dit jaar reeds driemaal verhoogd: per 1 februari naar 226,39 euro, per 1 april naar 230,91 euro en tot slot per 1 juni naar 235,52 euro.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur