

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
ALGEMENE VERGADERING - 21 JUNI 2023
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2022**
Kennisneming van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris van de opdrachthoudende vereniging over het boekjaar 2022.
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2022 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)**
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.
- 3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 en volgend WVV**
Goedkeuring van de uitkering van het vooropgestelde (saldo)jaardividend met betrekking tot het boekjaar 2022 en het vooropgestelde voorschot op het jaardividend m.b.t. het boekjaar van Fluvius Antwerpen, op basis van de door de Raad van Bestuur in zitting van 10 mei 2023 opgemaakte netto-actietest en in zitting van 21 juni 2023 uitgevoerde liquiditeitstest, overeenkomstig de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 4. Afzonderlijke kwijting aan bestuurders, leden regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2022**
Verlening van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en aan de commissaris van de opdrachthoudende vereniging met betrekking tot het boekjaar 2022.
- 5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten**
Dit agendapunt is zonder voorwerp.
- 6. Aanvaarding van de intrekking van de beheersoverdracht van de gemeente Nijlen voor IBA-beheer**
Aanvaarding van de uittreding van de gemeente Nijlen voor IBA-beheer (individuele behandelingsinstallaties) per 1 juli 2023 naar aanleiding en als gevolg van de eerdere uittreding van de gemeente Nijlen voor de activiteit riolering.
- 7. Statutaire benoemingen**
Dit agendapunt is zonder voorwerp.
- 8. Benoeming van een commissaris**
Herbenoeming van Ernst & Young bedrijfsrevisoren tot commissaris-revisor van Fluvius Antwerpen voor een periode van drie jaar, d.w.z. tot na afloop van de Jaarvergadering juni 2026, met de heer Marnix Van Dooren als vaste vertegenwoordiger.
- 9. Statutaire mededelingen**
Aanpassing bedrag presentiegelden per 1 januari 2023
Kennisneming.

AV Fluvius Opdrachthoudende vereniging

Kennisneming van de agenda en korte inhoud van de Algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 7 juni 2023, die digitaal heeft plaatsgevonden.

Actualisering deelnemersregister

Kennisneming.

Definitieve benaming Wyre en Wyre Holding

Kennisneming.

Goedkeuring statutenwijziging december 2022

Kennisneming.

BMA-maatregelen – communicatie inzake belang van het gelijk speelveld bij glasvezeluitrol

Kennisneming.

Kapitaalverhoging Publi-T

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***