

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**

**ALGEMENE VERGADERING**

**26 JUNI 2023**

**(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

- 1. Kennisneming verslagen van Fluvius West 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 West 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 WV**  
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 West, op basis van de door de Raad van Bestuur in zitting van 22 mei 2023 opgemaakte netto-actiefest en in zitting van 26 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 West 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. Statutaire benoemingen**  
Dit agendapunt is zonder voorwerp.
- 7. Benoeming van een commissaris**  
Herbenoeming van Ernst & Young bedrijfsrevisoren tot commissaris-revisor van Fluvius West 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.
- 8. 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.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

\*\*\* \* \*\*\*