

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

ALGEMENE VERGADERING

27 JUNI 2023

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

- 1. Kennisneming van de documentatiebundel samengesteld overeenkomstig artikel 414 van het Decreet Lokaal Bestuur met betrekking tot de oprichting van de dienstverlenende vereniging s-Lim.**

Kennisneming van de documentatiebundel bestaande uit de grondige motiveringsnota, het bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden wijze van dienstverlening en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de dienstverlenende vereniging, het ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering en het ontwerp van de statuten.

- 2. Realisatie van een partiële splitsing door oprichting overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:74 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) met betrekking tot de overgang van de deelneming van Fluvius Limburg in de coöperatieve vennootschap s-Lim, zoals vermeld onder het artikel 3 A. 5. 5.5. van de statuten van Fluvius Limburg, conform het splitsingsvoorstel, naar de op te richten dienstverlenende vereniging s-Lim.**

Goedkeuring van het voorstel van partiële splitsing en de overeenkomstige wijziging aan het eigen vermogen van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg en de overeenkomstige schrapping van de deelneming van Fluvius Limburg in s-Lim cv vanaf 30 juni 2023.

Goedkeuring van de uittreding van de 42 betrokken steden/gemeenten bij Fluvius Limburg voor de activiteit zoals vermeld onder het artikel 3 A. 5. 5.5. van de statuten (ingevolge de goedkeuring van de statutenwijzigingen van december 2022 bij ministerieel besluit van 22 maart 2023 thans henummerd tot artikel 3 A 5. 5.3.).

Goedkeuring van de statuten en het ontwerp van oprichtingsakte van de op te richten dienstverlenende vereniging s-Lim.

Goedkeuring van de voordracht van de heer Raf Drieskens, mevrouw Sofie Donneaux en de heer Jan Neyens als bestuurder voor de dienstverlenende vereniging s-Lim en akteneming van de aanduiding namens de stad Lommel van mevrouw Carine Creemers als lid met raadgevende stem in de dienstverlenende vereniging s-Lim.

Goedkeuring van het voorstel tot benoeming van Moore Audit bv als commissaris, vertegenwoordigd door de heer Jimmy Depré.

Volmachtverlening om de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot de agendapunten 1 en 2, wat betreft enerzijds de partiële splitsing, bij authentieke akte te laten vaststellen op 29 juni 2023 voor meester Xavier Desmet, notaris te Antwerpen, en wat betreft anderzijds de oprichting van de dienstverlenende vereniging s-Lim (met de daarbij horende formaliteiten) bij authentieke akte te laten vaststellen op 30 juni 2023 om 11 uur in het Stadhuis van Hasselt, voor de heer Steven Vandeput, burgemeester van de Stad Hasselt, en meester Marc Jansen, notaris te Hasselt-Kermt, vervangende meester Xavier Desmet, notaris te Antwerpen, wettelijk belet.

Volmachtverlening aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie, om de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen vast te stellen naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen.

Volmachtverlening met mogelijkheid van subdelegatie aan de bestuurders van de dienstverlenende vereniging s-Lim tot uitvoering van de genomen besluiten.

3. Kennisneming verslagen van Fluvius Limburg 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.

4. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Limburg afgesloten op 31 december 2022 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)

Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.

5. 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 Limburg, op basis van de door de Raad van Bestuur in zitting van 9 mei 2023 opgemaakte netto-actiefest en in zitting van 27 juni 2023 uitgevoerde liquiditeitstest, overeenkomstig de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Afzonderlijke kwijting aan bestuurders, leden regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Limburg 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.

7. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten

Dit agendapunt is zonder voorwerp.

Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten Heusden-Zolder, Lummen en Beringen voor de nevenactiviteit zoals vermeld in artikel 3 A. punt 5. onderdeel 5.5. van de statuten Fluvius Limburg.

8. Statutaire benoemingen

Bevestiging van de voorlopige benoemingen in het RBC Zuid-West op voordracht van de gemeenten Herstappe, Nieuwerkerken en Sint-Truiden.

9. Benoeming van een commissaris

Herbenoeming van Ernst & Young bedrijfsrevisoren tot commissaris-revisor van Fluvius Limburg 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.

10. 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

*** * ***