

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**

**ALGEMENE VERGADERING**

**28 JUNI 2023**

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

- 1. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Riobra van 25 november 2023 tot en met 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging in de voorbije vier jaar en van het ondernemingsplan voor de periode 2023-2027.**  
Goedkeuring van het evaluatierapport en het ondernemingsplan 2023-2027 en goedkeuring van de verlenging van de statutaire duurtijd van Riobra tot en met 29 maart 2037.
- 2. Statutenwijzigingen:**

  - a. Kennisneming bijzonder verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva per 31 december 2022 – in het kader van artikel 413 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – ter verantwoording van de wijziging van het voorwerp.**  
Kennisneming van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur en goedkeuring van de wijziging van het voorwerp in artikel 5 van de statuten.
  - b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.**  
Goedkeuring van de statutenwijzigingen.
- 3. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 2 bij authentieke akte vast te stellen.**  
Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in agendapunten 1 en 2 bij authentieke akte te doen vaststellen.  
Verlenen van machtiging met mogelijkheid tot subdelegatie voor coördinatie van de statuten en bijlagen.
- 4. Kennisneming verslagen van Riobra 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.
- 5. Goedkeuring van de jaarrekening van Riobra afgesloten op 31 december 2022 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)**  
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.
- 6. Afzonderlijke kwijting aan bestuurders, leden regionale bestuurscomités en de commissaris van Riobra 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.

**8. Activiteit rioleringen – wijziging deelnemerschap**

Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de commissaris houdende de inbreng in natura en bijhorende aanpassing van het vermogen met betrekking tot de definitieve waardering van de door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw ingebrachte rioleringsinfrastructuur. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in agendapunt 8 bij authentieke akte te doen vaststellen. Verlenen van machtiging om het deelnemersregister (datum 28 juni 2023) hiermee in overeenstemming te brengen.

**9. Statutaire benoemingen**

Dit agendapunt is zonder voorwerp.

**10. Benoeming van een commissaris**

Herbenoeming van Ernst & Young bedrijfsrevisoren tot commissaris-revisor van Riobra 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.

**11. Statutaire mededelingen**

**Aanpassing bedrag presentiegelden per 1 januari 2023**

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

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