

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

ALGEMENE VERGADERING

12 JUNI 2024

(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 2023**
Kennisneming van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris van de opdrachthoudende vereniging over het boekjaar 2023.
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2023 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)**
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023.
- 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 2023, na uitvoering en goedkeuring van de netto-actiefest en na kennisneming van de liquiditeitstest uitgevoerd door de Raad van Bestuur in zitting van 8 mei 2024, overeenkomstig de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit impliceert de herkwalificatie van het reeds uitgekeerde thesaurievoorschot tot dividend.
- 4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2023**
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 2023.
- 5. Voorstel oprichting onthaalstructuur voor belangen in Publi-T en Publigas**
Goedkeuring van het voorstel tot de oprichting van TRANSCO ENERGY cv door o.a. Fluvius Antwerpen en bekrachtiging van de inbreng in geld (2.000,00 euro), de ontwerpstatuten, het financieel plan, de motiveringsnota en de bepalingen van de nota met betrekking tot de (mogelijke) aandeelhoudersovereenkomst.
Verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur, met mogelijkheid tot subdelegatie, en aan de heer Alain Petit en/of de heer Dieter Bornauw, om alle noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen te treffen naar aanleiding van de besluitneming omtrent dit agendapunt.
- 6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten**
Dit agendapunt is zonder voorwerp.
- 7. Statutaire benoemingen**
Bevestiging van de voorlopige benoeming in het RBC Antwerpen op voordracht van de stad Antwerpen.
Bevestiging van de voorlopige benoemingen in het RBC Regio op voordracht van de gemeenten Grobbendonk, Hemiksem en Niel.
Bevestiging van de voorlopige benoemingen in de Raad van Bestuur op voordracht van de stad Antwerpen en de gemeenten Hemiksem en Niel.

8. Verlenen van machtigingen

Verlening van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie, en aan de heer Bruce Almey en/of mevrouw Sofie Arickx en/of mevrouw Anneke Goossens en/of de heer Dieter Bornauw voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 5, 6 en 7 en om de beraadslaging en besluitvorming m.b.t. deze agendapunten bij authentieke akte te doen vaststellen.

9. Statutaire mededelingen

Presentiegeld

Kennisneming aanpassing per 1 januari 2024 en per 1 juni 2024.

AV Fluvius Opdrachthoudende vereniging

Kennisneming van de agenda van de Algemene vergadering van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 5 juni 2024, die digitaal heeft plaatsgevonden.

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

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

*** * ***