

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

ALGEMENE VERGADERING

20 JUNI 2024

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

- 1. Kennisneming verslagen van Intergem 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 Intergem 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 WV**
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 20 juni 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 regionale bestuurscomités en de commissaris van Intergem 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. Intergem 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**
Dit agendapunt is zonder voorwerp.
- 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 Alain Petit 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.

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

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

*** * ***