

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

ALGEMENE VERGADERING

17 JUNI 2025

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

- 1. Kennisneming verslagen van Fluvius Kempen van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2024**
Kennisneming van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris van de opdrachthoudende vereniging over het boekjaar 2024.
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Kempen afgesloten op 31 december 2024 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)**
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024.
- 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 2024, na uitvoering en goedkeuring van de netto-actietest en na kennisneming van de liquiditeitstest uitgevoerd door de Raad van Bestuur in zitting van 17 juni 2025, overeenkomstig de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- 4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden Regionale Bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Kempen met betrekking tot het boekjaar 2024**
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 2024.
- 5. Beslissing tot deelneming van Fluvius Kempen in Transco Energy cv**
Goedkeuring van de deelneming in Transco Energy cv en goedkeuring van de inbreng in geld (2.000,00 euro).
Goedkeuring van de motiveringsnota conform art. 472 Decreet Lokaal Bestuur en schikking naar de oprichtingsakte en de term sheet aandeelhoudersovereenkomst.
Verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur, met mogelijkheid tot subdelegatie, aan de heren Bruce Almey, Dieter Bornauw, Alain Petit en/of de heer Johan Verzyck, 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. Evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2025-2030**
Bekrachtiging van het evaluatierapport m.b.t. de werking van Fluvius Kempen tijdens de voorbije 6 jaar en goedkeuring van het ondernemingsplan voor de periode 2019-2024.
- 8. Statutaire benoemingen**
Bevestiging van de voorlopige benoeming in het RBC Noord en in de Raad van Bestuur op voordracht van de gemeente Merksplas.

9. Statutaire mededelingen

Commissaris – *Wijziging van de wettelijke vertegenwoordiging namens EY Bedrijfsrevisoren BV*
Kennisneming.

Reisvergoeding
Kennisneming.

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

Definitieve ruilverhoudingen – Structuurwijzigingen
Kennisneming.

Actualisering deelnemersregister per 1 januari 2025
Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur.

*** * ***