

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 4 SEPTEMBER 2026
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van Fluvius Kempen van 22 en 23 juni 2026**
Goedkeuring.
- 2. Statutaire ontslagneming**
Kennismeming van het ontslag van een bestuurder.
- 3. Wyre**
Kennismeming van de stand van zaken.
- 4. Versterking eigen vermogen – vervolgstappen**
Kennismeming van de stand van zaken.
- 5. Uitgifte nieuwe aandelen Ae**
Goedkeuring van de uitgifte van 2.227.433 nieuwe aandelen Ae voor een maximaal bedrag van 57.000.010,47 euro aan een uitgifteprijs van 25,59 euro per aandeel en onder specifieke voorwaarden, ter versterking van het eigen vermogen van de activiteit elektriciteitsdistributie. Volmachtverlening om alle handelingen te stellen en formaliteiten te vervullen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van deze beslissing.
- 6. Verdeling aandelen Publi-T**
Goedkeuring van het voorstel tot verdeling van de 678 nieuwe aandelen Publi-T tussen de deelnemers.
- 7. Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2027**
Goedkeuring van de actiepunten in het beleid en de strategie voor het jaar 2027.
- 8. Budget 2027**
Goedkeuring van het voorstel van budget voor het jaar 2027.
- 9. Interim-dividend / thesaurievoorschot: principe – vaststelling van de uitkering**
Goedkeuring van het principe van berekening en toekenning aan de deelnemers. Volmachtverlening voor de opmaak van de documenten voor de berekening van het interim-dividend (desgevallend: thesaurievoorschot), het overmaken ervan aan de commissaris voor de opmaak van zijn verslag en de uitkering aan de deelnemers in functie van de kaspositie in december 2026.
- 10. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering**
Goedkeuring van de agenda en bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering.
- 11. Financiële rapportering per 30 juni 2026**
Goedkeuring van de balans- en resultatenrekening over het eerste semester 2026.

12. Nettarieven:

Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten – 1 juli – 30 september 2026

Bekrachtiging van de toepassing van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli – 30 september 2026).

Nettarieven 2027

Volmachtverlening voor de opstelling en de indiening bij de Vlaamse Nutsregulator (VNR) van de niet-periodieke tarieven.

Volmachtverlening voor het bepalen van de periodieke tarieven op basis van het door de VNR vastgestelde toegelaten inkomen en voor het indienen van het tariefvoorstel bij de VNR.

13. Vergaderkalender 2027

Goedkeuring.

14. Onroerende verrichtingen

Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro en goedkeuring van de voorgelegde onroerende verrichting boven de 50.000 euro.

15. Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming.

16. Allerlei

Nihil.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***