

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN  
RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 4 NOVEMBER 2019**

(IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 466 VAN HET DECREET OVER HET LOKAAL BESTUUR)

**1. Verslag RvB van 30 september 2019**

Het verslag wordt goedgekeurd.

**2. Werking : toelichting stand van zaken studie door KPMG**

De vergadering stelt vast dat het beschrijvend luik een zeer goede weergave van de huidige werking van IKA geeft en bevestigt dat het wenselijk is om de dividendeninkomsten uit de transportactiviteit te kunnen behouden als financiële hefboom.

Met betrekking tot de missie en visie stelt de raad van bestuur zich akkoord met de inhoud. Maar vraagt deze tekstueel nog aan te passen.

**3. Participaties stand van zaken**

- **Publi-T kapitaalverhoging**

**Besluit:**

De vergadering geeft mandaat aan de secretaris voor het uitschrijven van een marktbevraging ter financiering van de kapitaalberhoging Publi-T voor een bedrag van maximaal € 10.318.275,00 en een looptijd van looptijd van 15j.

- **Publi-T & Publigas : voordragen bestuurders**
- **Jaarvergadering Publi-T (10 december) en Publigas (28 november) – aanduiding volmachtdrager en volmachtverlening**

**Besluit**

Met oog op de algehele vernieuwing van de raad van bestuur van Publigas, beslist de raad van bestuur van IKA, titularis van aandelen van de categorie A, tezamen met Iveka, de heren Tom Kersemans en Paul Diels voor te dragen als kandidaat-bestuurder van Publigas.

De raad van bestuur, titularis van aandelen van de categorie B, beslist het mandaat van de heer Bart Lambrecht in de raad van bestuur van Publi-T stop te zetten. De vergadering draagt, tezamen met Iveka, de heer Ben Van Looveren voor met onmiddellijke ingang.

De vergadering duidt de heer Ben Van Looveren aan als gemandateerde voor de algemene vergaderingen van Publi-T.

De vergadering duidt de heren Tom Kersemans en Paul Diels aan voor de algemene vergadering van Publigas.

- **Stand van zaken besprekingen met W4F**

#### **Besluit**

De vergadering neemt akte van het voorstel en uit haar wens om de toekomstige projecten maximaal verder in de schoot van W4F te ontwikkelen. De vergadering vraagt een redelijk minimaal rendement te blijven beogen, een IRR van 8% kan een ijkpunt zijn.

- **Stand van zaken toekomstige projecten**

De vergadering neemt akte van de stand van zaken en geeft de secretaris mandaat een samenwerking met Luminus verder uit te werken.

#### **4. Varia**

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur