

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR VRIJDAG 10 APRIL 2020**

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

Omwille van de preventieve maatregelen die genomen worden omtrent de beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus, werd beslist om de zitting van de Raad van Bestuur op digitale wijze te laten plaatsvinden via de applicatie “Skype”.

1. Verslag RvB van 10 februari 2020

De notulen worden goedgekeurd.

2. Werking

a. Analyse resultaten 2019

Besluit:

De vergadering hecht éénparig haar goedkeuring aan de analyse van de resultaten 2019.

b. Balans en resultatenrekening 2019

Besluit:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de overmachtssituatie veroorzaakt door COVID-19 de dienstverlenende vereniging ertoe noodzaakt om in afwijking van zowel de statutaire als vennootschapsrechtelijke bepalingen de jaarrekening over het boekjaar 2019 schriftelijk goed te keuren. De vergadering verantwoordt de dringendheid mede door de (statutair) vastgelegde timing voor de Algemene Vergadering tevens Jaarvergadering waarop de jaarrekening dient te worden behandeld en goedgekeurd. Het is tevens pas na de opstelling door de raad van bestuur van de jaarrekening dat de commissaris zijn verslag en controle-werkzaamheden kan aanvatten. Het is in het belang van de dienstverlenende vereniging dat deze timing kan worden gehandhaafd.

c. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

Besluit:

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan het ontwerp van activiteitenverslag met betrekking tot het boekjaar 2019. Overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur zal het activiteitenverslag ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Algemene Vergadering, tevens Jaarvergadering.

a. Organisatie algemene vergadering

Besluit :

De raad van bestuur beslist éénparig om de algemene vergadering samen te roepen op maandag 15 juni om 18:00 u in **Den Eyck, Houtum 39, 2460 Kasterlee** met als agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Jaarrekening 2019
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris
5. Statutaire benoemingen en mededelingen
 - Mandaat van de commissaris

b. Marktbevraging mandaat commissaris

Besluit :

De raad van bestuur geeft de secretaris éénparig mandaat om een marktbevraging te organiseren.

3. Participaties stand van zaken

- Publi-T : kapitaalverhoging – kapitaalverhoging IKA

Besluit

De raad van bestuur beslist éénparig, in navolging van de bevraging van de gemeenten einde 2019 en de besluitvorming van de algemene vergadering van 9 december 2019, het kapitaal kengetal 5 te verhogen met € 2.579.568,75 door uitgifte van 12.507 aandelen met een nominale waarde van € 206,25. De gemeenten zal voorgesteld worden de middelen op rekening courant aan te wenden ter volstorting. Voorzien wordt de nog te volstorten bedragen, na maximale aanwending van de middelen op rekening courant **€ 647.186,61**, vrij te maken door uitkering van reserves na de algemene vergadering van december.

- **STORM** : Geen dringende elementen. aktenaam van de bestuurswissels namens **STORM**
- **W4F** : Geen dringende elementen.
- **Pampero** :Geen dringende elementen

4. Varia

De vergadering hecht ter zitting haar goedkeuring aan het verslag.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur