

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 20 JUNI 2022**

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

hybride vergadering – Igean, Doornaardstraat 60, 2160 WOMMELGEM – digitaal TEAMS

1. Verslag raad van bestuur van 23 mei 2022

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Participaties

a. Storm Olen en uitbreiding Geel

De vergadering vraagt niet enkel de nodige aandacht om het businessmodel voldoende voorspellend te maken, maar ook naar maatregelen die het rendement verhogen.

b. W4F : PCG

De raad van bestuur hecht haar goedkeuring aan de PCG (Parent Company Guarantee) Bilzen en geeft mandaat aan de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris om deze te formaliseren.

c. Pampero : stand van zaken – cash planning

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken en hecht haar goedkeuring aan de cashplanning.

d. Stand van zaken SPS FIN

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken met betrekking tot SPS FIN.

3. Werking

a. Voorstel gezamenlijke marktbevraging website

b.

De vergadering hecht haar akkoord aan een gezamenlijke marktbevraging met Fineg voor de realisatie van een website.

c. Uitkering dividend : netto-actietest en liquiditeitstest – verslag commissaris

De Raad van Bestuur beslist om de Algemene Vergadering te informeren over het resultaat van de uitgevoerde liquiditeitstest en stelt voor, om rekening houdende met de voorwaarden gesteld door artikel 6:116 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en ná volbrenging van de netto-actiefest door de Algemene Vergadering, het desbetreffende jaardividend ten belope van € 14.821.1664,16 toe te kennen en uit te keren aan de aandeelhouders. Deze uitbetaling is voorzien uiterlijk op 1 juli 2022.

4. Varia

Besluit:

De Raad van Bestuur neemt hiervan akte van de indexatie van de presentiegelden.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur