

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN  
RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 20 MAART 2023**

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

**Digitaal - TEAMS**

**1. Verslag raad van bestuur van 6 februari 2023**

Het verslag wordt goedgekeurd.

**2. Participaties**

**a. Publi-T : AV - kapitaalverhoging**

De raad van bestuur beslist onder voorbehoud van goedkeuring van de kapitaalverhoging door de algemene vergadering van Publi-T in te tekenen op 8.330 aandelen (intekenprijs 1.934 euro) voor een totaal bedrag van 16.110.220,00 euro. De secretaris krijgt mandaat een marktbevraging te organiseren ter financiering van 75% hiervan.

De raad van bestuur duidt Ben Van Looveren en/of Lieven Ex aan als volmacht dragers van IKA voor de buitengewone algemene vergadering van Publi-T. Alain Petit en/of Johan Verzyck worden aangeduid als plaatsvervangers. Het is mogelijk subdelegatie te verlenen aan de dienstdoende notaris. De vertegenwoordigers hebben het mandaat alle punten aan de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Publi-T goed te keuren.

**b. Pampero Wind : – AHL – stand van zaken**

De vergadering neemt akte van de opvragingen.

**c. W4F : financiering – overbruggingskrediet**

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

**d. Publi-T en Publigas**

De raad van bestuur neemt akte van de voorstellen tot reorganisatie. De vergaderingen wenst geen initiatief te nemen met betrekking tot de aandelen aangehouden door Essen, Merkplas en Vorselaar. De secretaris krijgt mandaat, indien de gemeenten hier om vragen, in overleg met hen te treden en mogelijke scenario's uit te werken.

**e. Mogelijke nieuwe participaties : stand van zaken**

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

### **3. Werking :**

#### **a. kapitaalverhoging/inbreng in natura**

De raad van bestuur beslist de inbreng als volgt te verhogen:

mbt Pampero Wind (aandelen IKA kengetal 10) : 1.388 aandelen voor een totaalbedrag van 694.000 euro

mbt Storm Zoersel (aandelen IKA kengetal 9e) : 1.376 aandelen voor een totaalbedrag van 688.000 euro

mbt Publi-T (aandelen IKA kengetal 5g) : 2.085 aandelen voor een totaalbedrag van 4.032.390 euro

voor een totaal bedrag van 5.414.390,00 euro.

#### **b. Verslag inbreng in natura**

Om de volstorting van de kapitaalverhogingen met middelen op rekening courant correct te laten verlopen dient een de raad van bestuur een verslag inbreng in natura op te maken dat na de algemene vergadering dient neergelegd te worden.

#### **c. Activiteitenverslag over het boekjaar 2022**

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan het ontwerp van activiteitenverslag met betrekking tot het boekjaar 2022. Overeenkomstig de bepalingen van het decreet lokaal bestuur zal het activiteitenverslag ter kennisgeving worden overgemaakt aan de Algemene Vergadering, tevens Jaarvergadering.

#### **d. Jaarrekening m.b.t. 2022**

Aan de vergadering hecht haar goedkeuring aan de voorgestelde boekhoudkundige besluiten en jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2022 en deze voor te leggen aan de Commissaris.

De jaarrekening zal overgemaakt worden aan de deelnemers en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering in juni 2023.

#### **e. Herbenoeming commissaris**

Aan de vergadering beslist om aan de Algemene Vergadering van 29 juni 2023 voor te stellen om de opdracht van EY te vernieuwen en deze vennootschap overeenkomstig artikel 22 van de statuten tot Commissaris te benoemen voor een periode van 3 jaar, met de heer Marnix Van Dooren als wettelijke vertegenwoordiger, tegen een jaarlijkse indexeerbare vergoeding van 37.040 euro (= basisbedrag 2020, incl. de gebruikelijke kosten en excl. btw).

#### **f. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Algemene vergadering**

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de voorgestelde samenroeping van de Algemene Vergadering van de deelnemers op 29 juni om 19u00 (aansluitend aan Iveka) in Den Eyck te Kasterlee, alsook aan bovenvermelde agenda.

#### **4. Varia**

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

Op 11 mei wordt in de E10 Hoeve een infosessie georganiseerd ten behoeve van de algemeen directeurs, financieel directeurs en gemeenteraadsleden. Zij worden hiervoor individueel uitgenodigd.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur