

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN  
RAAD VAN BESTUUR MAANDAG 4 SEPTEMBER 2023**

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

**Igean- Wommelgem**

**1. Verslag raad van bestuur van 29 juni 2023**

Het verslag wordt goedgekeurd.

**2. Participaties**

**a. Stand van zaken**

De vergadering neemt akte van de stand van zaken

**b. Storm Olen**

De vergadering neemt akte van financial close en bevestigt de volstortingen

**c. Samenwerking met Luminus**

De vergadering neemt akte van de stand van zaken en bevestigt de wenst tot toetreding tot een samenwerking met Luminus

**3. Werking**

**a. Verhoging inbreng aandelen 9f en creatie en verhoging inbreng aandelen 11**

De vergadering beslist de inbreng te verhogen door de uitgifte van 1.345 nieuwe aandelen 9f voor een totaal bedrag van 673.000 euro ter financiering van STORM Olen en de creatie en uitgifte van 2.998 aandelen 11 voor een totaal bedrag van 1.499.000 euro ter financiering van de participatie in samenwerking met Luminus.

**b. Strategie nota en budget 2024**

De vergadering het haar goedkeuring aan het voorstelde budget 2024 en de strategienota.

**c. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting**

Goedkeuring van het bijzonder verslag wijziging doel. Volmachtverlening aan Voorzitter en/of Ondervoorzitter en/of twee bestuurders voor het aanbrengen van eventuele verfijningen aan en ondertekening van het bijzonder verslag, voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van IKA van 21 november 2023.

Goedkeuring van de voorgestelde agenda en bijeenroeping van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van IKA in buitengewone zitting.

Goedkeuring van het houden van een eventuele digitale zitting, afhankelijk van de evolutie inzake Covid-19 en de geldende regelgeving hieromtrent.

**d. Organisatie infosessie**

De vergadering beslist een infovergadering te organiseren op 16 oktober

**e. website**

de vergadering neemt akte van de stand van zaken

**4. Varia**

Aanpassing kilometervergoeding : kennisneming  
opleidingen secretaris bij Guberna : goedkeuring

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur