

DIENSTVERLENENDE VERENIGING IKA

Maatschappelijke zetel : Gemeentehuis Malle

Opgericht op 31 mei 1983

Machtiging Ministeriële Besluiten van
17 december 1982 en 8 mei 1983

Akte gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
21 augustus 1985 onder het nummer 850821-154

Ingeschreven in het register van de Burgerlijke vennootschappen
te Antwerpen onder het nummer 103

ALGEMENE VERGADERING IN BUITENGEWONE ZITTING

21 november

E10 Hoeve, Kapelstraat 8 te 2960 Brecht

NOTULEN

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 18:05u onder het voorzitterschap van de heer KEN CASIER, voorzitter van de raad van bestuur. Als stemopnemers stelt de vergadering LUC VAN HOVE en KENNY VISKENS aan. Als secretaris de heer LIEVEN EX.

OPROEPINGEN

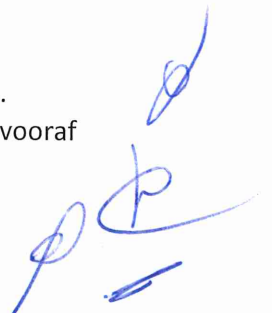
De algemene vergadering werd per aangetekend schrijven van 8 augustus, 5 en 13 september 2023 bijeengeroepen overeenkomstig van de artikels 26 en 27 van de statuten en ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 4 september 2023. De documentatie was bij deze oproepingsbrief gevoegd.

AFVAARDIGING VAN DE DEELNEMERS

De vergadering stelt vast dat uit de stukken blijkt dat de vertegenwoordigers door de deelnemers in hun respectieve gemeenteraden werden aangeduid en gemandateerd **(de lijst met raadsbesluiten wordt bij het verslag gevoegd)**. Deze stukken berusten op het secretariaat van de dienstverlenende vereniging, waar ze kunnen worden geraadpleegd.

MACHTIGINGEN VANUIT DE GEMEENTERADEN m.b.t. DE STATUTENWIJZIGINGEN

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en artikel 27 van de statuten moet bij iedere wijziging van de statuten vooraf



in de gemeenteraden worden beraadslaagd en beslist. De algemene vergadering dient de statutenwijzigingen goed te keuren met een drie vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, zowel globaal als van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt. Te dien einde wordt het ontwerp aan de deelnemers meegedeeld ten minste negentig (90) dagen vóór de algemene vergadering en wordt er een rappel gestuurd. Het ontwerp statutenwijziging werd per aangetekend schrijven van 8 augustus 2023 aan de gemeenten overgemaakt. De beslissingen ter zake van de gemeenteraden bepalen het mandaat van de respectieve vertegenwoordigers op de algemene vergadering en worden bij de notulen gevoegd. Elke gemeenteraad die zijn standpunt niet tijdig heeft meegedeeld, wordt geacht zich onthouden te hebben. De onthouding bepaalt het mandaat van de betrokken vertegenwoordiger(s) op de algemene vergadering. De gemeenten Aartselaar, Dessel, Edegem en Wommelgem dienen zich in deze te onthouden.

Alle aan de algemene vergadering deelnemende gemeenten verklaren éénparig dat zij tijdig en volledig kennis hebben genomen van alle teksten, die betrekking hebben op de tijdens deze zitting te behandelen punten.

Voorafgaand aan de beraadslaging stelt de vergadering vast dat alle deelnemende gemeenten met uitzondering van de gemeente Lille via een separaat raadsbesluit voorafgaandelijk hun instemming hebben betuigd met de verschillende agendapunten in het algemeen.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

De aanwezigheidslijst, die als bijlage aan deze notulen is gehecht, wijst uit dat volgende stemrechten vertegenwoordigd zijn :

- voor de gemeentelijke aandeelhouders:
295.220. stemrechten op 373.788 ;

Deze aanwezigheidslijst toont aan dat voldoende deelnemers vertegenwoordigd zijn en dat het wettelijk en het statutair vereiste aanwezigheidsquorum bereikt is, met name de gewone meerderheid van de aandelen, zowel in globaliteit als deze toebehorend aan de deelnemende gemeenten en werd ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de stemnemers die haar voor echt hebben verklaard.

De vergadering van heden is regelmatig samengesteld om geldig over haar agenda te kunnen beraadslagen en besluiten zoals voorzien door de statuten.

AGENDA

De voorzitter zet uiteen dat de huidige algemene vergadering de volgende agenda heeft:

1. *Principebeslissing samenwerking met Luminus*
2. *Verhoging inbreng aandelen kengetal 9f en 11*
3. *Aanpassen van de statuten als volgt :*
 - *Wijziging van het doel/voorwerp*
 - *Aanpassen van de bestaande artikels 1,2,3,4,5,6,7,7bis, titel III, 10,11,14,16,17,18,19,23,24,28,33,36*

4. *Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur om de beslissingen genomen in agendapunt 3 bij authentieke akte te doen vaststellen*
5. *Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2024.*
6. *Statutaire benoemingen.*
7. *Statutaire mededelingen.*

Voorafgaand aan de eigenlijke beraadslaging, deelt de voorzitter mee dat de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot de agendapunt 3 statutenwijzigingen eveneens bij authentieke akte voor Meester Filip SEGERS, notaris te Turnhout, zullen worden vastgesteld. De vertegenwoordigers van de deelnemers hebben hiertoe volmacht gegeven via het ondertekenen van de afzonderlijke aanwezigheidslijst.

Een afschrift van deze authentieke akte wordt als hoofdbijlage aan deze notulen gehecht, teneinde er, in deze context van deze verslaggeving, een integrerend geheel mee te vormen.

Na beraadslaging neemt de algemene vergadering vervolgens volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT (m.b.t. AGENDAPUNT 1)

In het kader de samenwerking met sectorgenoot Zefier en Luminus, heeft Luminus de wens geuit om ook in het IKA-werkingsgebied gezamenlijk projecten te realiseren en zo de gemeenten de kans te bieden om hierin via IKA deel te nemen. Aan de gemeenten werd gevraagd een principiële standpunt in te nemen en IKA desgevallend opdracht te geven tot deze samenwerking toe te treden zoals beschreven in de begeleidende nota "Toetreding samenwerking Luminus en Verhoging inbreng aandelen kengetal 9f en 11".

De Algemene Vergadering neemt akte van de principiële gemeenteraadsbesluiten en stelt vast dat de deelnemers eenparig wensen dat IKA een samenwerking met Luminus voor de realisatie van groenestroomprojecten opzet.

Dit verzoek houdt geen financieel engagement van de betrokken gemeenten in.

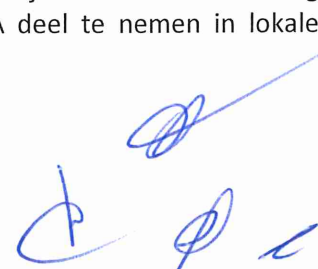
De vergadering hecht haar goedkeuring aan de toetreding tot een samenwerking met Luminus waarin IKA maximaal 19,9% zal aanhouden en minimaal één bestuursmandaat zal opnemen.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris wordt mandaat verleend om voor de realisatie van deze toetreding de nodige formaliteiten te verrichten.

TWEEDE BESLUIT (m.b.t. AGENDAPUNT 2)

De algemene vergadering van 19 december 2011 keurde de deelname in projecten in samenwerking met STORM goed. Lokale besturen krijgen zo de mogelijkheid om via IKA deel te nemen in lokale windmolenprojecten.



Hiervoor werd een optie-overeenkomst afgesloten die IKA het recht geeft om 20% van de aandelen te verwerven in de projectvennootschappen in haar werkingsgebied; waarbij Storm Holding de rest van de aandelen in deze projectvennootschappen zal verwerven.

Het project op het grondgebied van Olen is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan, op terreinen van het bedrijf Umicore. Het project bestaat uit één windturbine.

Participatie van omwonenden is mogelijk gemaakt via Storm CV dat intekent op een achtergestelde lening van Storm Olen NV.

De gemeente Olen is vragende partij voor deelname in dit project en wenst het toegewezen aandeel van 50% op te nemen.

IKA tekende in op 87.174 aandelen STORM Olen voor een totaal bedrag van EUR 672.851,13.

Ten einde de steden en gemeenten de mogelijkheid te bieden te participeren in deze investering, heeft de raad van bestuur beslist over te gaan tot de uitgifte van 1.346 nieuwe aandelen IKA met kengetal 9e voor een totaal bedrag van EUR 673.000,00. De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een eenheidsprijs van EUR 500,00.

Onder de besluitvorming van het eerste agendapunt keurden de gemeenten de toetreding tot een samenwerking met Luminus goed.

Luminus ontwikkelt een vergund windpark op het grondgebied van Oud-Turnhout. Het betreft 2 Vesta turbines met een vermogen van 4,2MW, tiphoogte van 200m en rotordiameter van 15 m, plaatselijke omwonenden wordt aangeboden te participeren in de coöperatieve Lumiwind.

De gemeente Oud-Turnhout is vragende partij voor deelname in dit project en wenst het toegewezen aandeel van 50% op te nemen.

Ten einde de steden en gemeenten de mogelijkheid te bieden te participeren in deze investering, onder de werknaam "WINDco1", heeft de raad van bestuur beslist over te gaan tot creatie en de uitgifte van 2.988 aandelen IKA met kengetal 11 voor een totaal bedrag van EUR van 1.499.000,00. De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een eenheidsprijs van EUR 500,00. Deze middelen zullen pas aangewend worden na goedkeuring van de toetreding van IKA tot "Windco1".

De volstorting van de intekening op aandelen met kengetal 9f en 11 geschiedt door incorporatie van reserves.

De vergadering stelt volgende intekening vast :

De vergadering stelt vast dat 41 van de 43 besturen intekenen op :

1.324 aandelen 9f met een totale waarde van 662.000,00 euro.

2.933 aandelen 11 met een totale waarde van 1.466.500,00 euro.

De gemeente Lille beslist op 22 november 2023

De gemeente Borsbeek wenst niet in te tekenen.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

De secretaris wordt verzocht voor deze verhoging van inbreng de nodige formaliteiten te verrichten.



DERDE BESLUIT (m.b.t. AGENDAPUNT 3)

De algemene vergadering hecht, na kennisneming van het Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur, haar goedkeuring aan de wijziging van het voorwerp, voorheen doel, in artikel 3 van de statuten, meer bepaald enkele verplichte aanpassingen naar aanleiding van het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen, het weglaten van de bewoordingen 'informatie- en communicatie' en signalen te behouden en de toevoeging van het woord 'transport' .

De algemene vergadering hecht na het overlopen van alle gewijzigde, toegevoegde en geschrapte artikels haar goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen, door de tekst van de artikelen 1,2,3,4,5,6,7,7bis, titel III, 10,11,14,16,17,18,19,23,24,28,33,36 zoals voorgesteld in de nota " IKA ontwerpstatutenwijziging 2023 "(inclusief bijlagen).

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal of de gedane inbrengen in de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Deze wijzigingen treden in werking op de dag dat de notariële akte verleden wordt.

Overeenkomstig artikel 430 van het decreet lokaal bestuur zijn de vernieuwde statuten slechts uitvoerbaar nadat ze zijn goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse regering of door het verstrijken van de termijn voor goedkeuring.

Aan de secretaris van de raad van bestuur wordt machtiging verleend om de volledige tekst van de vernieuwde statuten, inclusief bijlagen, in een hernieuwde vorm te coördineren, conform aan de besluiten van onderhavige vergadering.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

VIERDE BESLUIT (mbt AGENDAPUNT 4)

De vergadering verleent volmacht de heer Lieven Ex, secretaris, om desgevallend de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot het agendapunt 3 bij authentieke akte te laten vaststellen.

Het besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.



VIJFDE BESLUIT (m.b.t. AGENDAPUNT 5)

Overwegende dat de Raad van Bestuur een omstandige nota heeft opgesteld waarin de strategische acties zijn beschreven die in 2024 zullen ontwikkeld worden, overwegende dat de strategie nota onderwerp is geweest van bespreking in de gemeenteraden van de deelnemers, keurt de Buitengewone Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen de strategie voor het boekjaar 2024 goed.

ZESDE BESLUIT (m.b.t. AGENDAPUNT 5)

Overwegende dat de Raad van Bestuur een begroting voor het boekjaar 2024 en een meerjarenbegroting heeft opgesteld waarin de vooruitzichten zijn opgenomen van alle kosten en baten rekening houdend met de gegevens die beschikbaar waren, overwegende dat de begroting onderwerp van bespreking is geweest in de gemeenteraden van de deelnemers, keurt de Buitengewone Algemene Vergadering met eenparigheid van stemmen de begroting over het boekjaar 2024 goed.

ZEVENDE BESLUIT (mbt AGENDAPUNT 7)

REISVERGOEDING

Overeenkomstig de Vlaamse regelgeving en de beslissing van de Algemene Vergadering van IKA dd. 19 maart 2019 om het hoogst toegelaten bedrag als basisbedrag te nemen, wordt de reisvergoeding van de bestuurders opgetrokken van 0,3957 naar 0,4237 (afrondding naar 0,42) euro per kilometer.

De Algemene Vergadering neemt hier kennis van.

Na afhandeling van de agenda wordt, op verzoek van de voorzitter, het verslag van de algemene vergadering in buitengewone zitting door de secretaris voorgelezen en vervolgens ondertekend door het bureau van de vergadering .

De zitting wordt gesloten om ..18:55.. u.

De voorzitter,
K. CASIER

De stemopnemers

L. VAN HOVE

De secretaris,
L.EX

K. VISKENS

OVERZICHT VAN GEMEENTERAADSBSLUITEN
m.b.t. GOEDKEURING AGENDA

	DATUM	goedkeuring agenda	Samenwerking Luminus	verhoging inbreng	statutenwijziging*	vertegenwoordiger		plaatsvervanger	
AARTSELAAR	16/10/2023	1	1	1	onthouding	Bart	Lambrecht	Bart	De Hertogh
ARENDONK	9/10/2023	1	1	1	1	Gunter	Spapen	Jef	Van Steenberghe
BAARLE-HERTOG	13/11/2023	1	1	1	1	Tom	Sommen	Jan	Van Ammel
BALEN	9/10/2023	1	1	1	1	Richard	Vermeulen	Dieter	Mols
BEERSE	26/10/2023	1	1	1	1	Freddy	Smans	Isabelle	Druyts
BOECHOUT	23/10/2023	1	1	NVT	1	Johan	Van Hoof	Marleen	Dolfeyn
BOOM	19/10/2023	1	1	1	1	Carla	Herremans	Tom	Dewandelaere
BORSBEEK	23/10/2023	1	1	0	1	Luc	Couillier	Maryse	Crauwels
BRECHT	12/10/2023	1	1	1	1	Sven	Deckers		
DESSEL	12/10/2023	1	1	1	onthouding	Herman	Minnen	Ellen	Broeckx
EDEGEM	23/10/2023	1	1	1	onthouding	Albert	Follens	René	Janssens
ESSEN	26/09/2023	1	1	NVT	1	Dirk	Konings	Brigitte	Quick
GEEL	28/09/2023	1	1	1	1	Tom	Corstjens		
GROBBENDONK	19/09/2023	1	1	1	1	Guy	Echelpeels	Gino	Van der Elst
HERENTALS	3/10/2023	1	1	1	1	Patrik	De Cat	Rutger	Moons
HERENTHOUT	23/10/2023	1	1	1	1	Maurice	Helsen	Chantal	Helsen
HOOGSTRATEN	23/10/2023	1	1	1	1	Jef	Vissers	Gert	Van den Bogaert
HOVE	24/10/2023	1	1	1	1	Dianne	Tinnemans	Luc	Vuyksteke de Laps
KALMTHOUT	25/09/2023	1	1	1	1	Lies	Van den Keybus	Karin	Dekeulener
KASTERLEE	24/10/2023	1	1	1	1	Rita	Thijs	Ward	Kennes
KONTICH	21/10/2023	1	1	1	1	Wim	Claes	Sophie	Baeckelmans
LIER	23/10/2023	1	1	1	1	Maurits	De Smedt		
LILLE	22/11/2023	-	-	-	-	Raf	Van Rooy	Els	Peerlinck
LINT	24/10/2023	1	1	1	1	Stanny	Tuyteleers	George	Nagels
MALLE	26/10/2023	1	1	1	1	Dominique	Defosseze	Gert	Peeters
MEERHOUT	23/10/2023	1	1	1	1	Nele	Geudens	Francois	Tielemans
MERKSPLAS	23/10/2023	1	1	NVT	1	Annie	Verheyden		
MOL	23/10/2023	1	1	1	1	Maarten	Van Camp	Luc	Van Craenendonck
NIJLEN	3/10/2023	1	1	NVT	1	Luc	Luyten	Annelies	Van Looy
OLEN	4/10/2023	1	1	1	1	Gert	Dierckx	Christel	Pluys
OUD-TURNHOUT	19/10/2023	1	1	1	1	Bruno	Peeters	Yvette	Van Gestel
RANST	16/10/2023	1	1	1	1	Johan	De Ryck	Sebastiaan	Hinfjens
RAVELS	2/10/2023	1	1	1	1	Walter	Luyten	Patrick	Van den Borne
RETIE	23/10/2023	1	1	1	1	Koen	Claessens	Karolien	Adriaensen
RIJKEVORSEL	26/10/2023	1	1	1	1	Jurgen	Van Leuven	Stefan	Maes
RUMST	28/09/2023	1	1	1	1	Raf	De Schepper	Christoph/Ilse	Marckx/Moons
SCHELLE	28/09/2023	1	1	1	1	Pieter	Smits	Karl	Van Hoofstat
SCHILDE	18/09/2023	1	1	1	1	Kristof	Droessaert	Yolande	Avontroodt
SCHOTEN	26/10/2023	1	1	1	1	Paul	Valkeniers	Paul	De Swaef
STABROEK	23/10/2023	1	1	1	1	Rune	Bastiaenssens	Herman	Jongenelen
TURNHOUT	13/11/2023	1	1	1	1	Kurt	Persegael	Paul	Moelans
VORSELAAR	3/10/2023	1	1	NVT	1	Annick	Verswyvel	Benny	Van Hooghten
WESTERLO	16/10/2023	1	1	1	1	Hans	Van Lommel	Winnie	Van Calster
WIJNEGEM	16/10/2023	1	1	1	1	Maarten	Janssens	Leen	Wouters
WOMMELGEM	19/10/2023	1	1	1	onthouding	Alex	Helsen	Frank	Gys
WUUSTWEZEL	23/10/2023	1	1	1	1	Jan	Van Looveren	Jan	Cools
ZANDHOVEN	19/10/2023	1	1	1	1	Luc	Verelst	Rudy	Willems
ZOERSEL	17/10/2023	1	1	1	1	Koen	Paredaens	Bert	Claessens

* indien de goedkeuring vd statutenwijziging niet apart vermeld wordt in het raadsbesluit, wordt het bestuur geacht zich te onthouden




OVERZICHT VAN GEMEENTERAADSBSLUITEN
m.b.t. AANDUIDING VAN VERTEGENWOORDIGERS AV-BAV

		voordracht	wijziging voordracht	gemandateerde		plaatsvervanger	
1	AARTSELAAR	25/02/2019		Bart	Lambrecht	Bart	De Hertogh
2	ARENDONK	11/03/2019		Gunter	Spapen	Jef	Van Steenberghe
3	BAARLE-HERTOG	21/02/2019		Tom	Sommen	Jan	Van Ammel
4	BALEN	25/02/2019		Richard	Vermeulen	Dieter	Mols
5	BEERSE	28/02/2019		Freddy	Smans	Isabelle	Druyts
6	BOECHOUT	25/02/2019	26/04/2021	Johan	Van Hoof	Marleen	Dolfeyn
7	BOOM	21/01/2021		Carla	Herremans	Tom	Dewandelaere
8	BORSBEEK	25/02/2019	22/05/2023	Luc	Couillier	Maryse	Crauwels
9	BRECHT	12/11/2020		Sven	Deckers		
10	DESSEL	21/02/2019		Herman	Minnen	Ellen	Broeckx
11	EDEGEM	25/02/2019		Albert	Follens	René	Janssens
12	ESSEN	26/02/2019		Dirk	Konings	Brigitte	Quick
13	GEEL	4/03/2019		Tom	Corstjens		
14	GROBBENDONK	28/02/2019		Guy	Echelpoels	Gino	Van der Elst
15	HERENTALS	12/03/2019		Patrik	De Cat	Rutger	Moons
16	HERENTHOUT	4/02/2019		Maurice	Helsen	Chantal	Helsen
17	HOOGSTRATEN	25/02/2019		Jef	Vissers	Gert	Van den Bogaert
18	HOVE	25/02/2019	26/01/2021	Dianne	Tinnemans	Luc	Vuylsteke de Laps
19	KALMTHOUT	25/02/2019	31/01/2022	Lies	Van den Keybus	Karin	Dekeulener
20	KASTERLEE	26/02/2019		Rita	Thijs	Ward	Kennes
21	KONTICH	18/03/2019	19/12/2022	Wim	Claes	Sophie	Baeckelmans
22	LIER	25/02/2019		Maurits	De Smedt		
23	LILLE	27/02/2019		Raf	Van Rooy	Els	Peerlinck
24	LINT	26/02/2019		Stanny	Tuyteleers	George	Nagels
25	MALLE	28/02/2019	27/01/2022	Dominique	Defosse	Gert	Peeters
26	MEERHOUT	25/02/2019		Nele	Geudens	Francois	Tielemans
27	MERKSPAS	18/02/2019		Annie	Verheyden		
28	MOL	11/03/2019		Maarten	Van Camp	Luc	Van Craenendonck
29	NIJLEN	12/03/2019	4/02/2020	Luc	Luyten	Annelies	Van Looy
30	OLEN	6/02/2019	7/07/2021	Gert	Dierckx	Christel	Pluys
31	OUD-TURNHOUT	21/02/2019		Bruno	Peeters	Yvette	Van Gestel
32	RANST	18/02/2019		Johan	De Ryck	Sebastiaan	Hintjens
33	RAVELS	4/03/2019		Walter	Luyten	Patrick	Van den Borne
34	RETIE	28/02/2019		Koen	Claessens	Karolien	Adriaensen
35	RIJKEVORSEL	25/02/2019	29/11/2021	Jurgen	Van Leuven	Stefan	Maes
36	RUMST	28/02/2019		Raf	De Schepper	Christoph/Ilse	Marckx/Moons
37	SHELLE	4/02/2019		Pieter	Smits	Karl	Van Hoofstat
38	SCHILDE	18/03/2019		Kristof	Droessaert	Yolande	Avontroodt
39	SCHOTEN	28/02/2019		Paul	Valkeniers	Paul	De Swaef
40	STABROEK	25/02/2019		Rune	Bastiaenssens	Herman	Jongenelen
41	TURNHOUT	25/02/2019		Kurt	Persegael	Paul	Moelans
42	VORSELAAR	31/01/2023	26/02/2019	Annick	Verswyvel	Benny	Van Hooghten
43	WESTERLO	25/02/2019		Hans	Van Lommel	Winnie	Van Calster
44	WIJNEGEM	18/02/2019	20/09/2021	Maarten	Janssens	Leen	Wouters
45	WOMMELGEM	28/02/2019		Alex	Helsen	Frank	Gys
46	WUUSTWEZEL	25/02/2019	28/09/2021 29/08/2023	Jan	Van Looveren	Jan	Cools
47	ZANDHOVEN	14/02/2019		Luc	Verelst	Rudy	Willems
48	ZOERSEL	19/02/2019	18/02/2020	Koen	Paredaens	Bert	Claessens

IKA BIJTENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 21 november 2023 GOED VOOR VOLMACHT

vennoot	stemrechten/aan delen	kapitaal	volmachtdrager	handtekening	plaatsvervangend volmachtdrager	handtekening	plaatsvervangend volmachtdrager	handtekening
AARTSELAAR	4.886	€ 883.308,23	Bart		Lambrecht	Bart	De Hertogh	
ARENDONK	7.367	€ 1.366.106,45	Gunter		Spapen	Jef	Van Steenberghe	
BAARLE-HERTOG	2.165	€ 255.183,19	Tom		Sommen	Jan	Van Ammel	
BALEN	8.896	€ 1.152.349,24	Richard		Vermeulen	Dieter	Mols	
BEERSE	8.348	€ 2.477.307,17	Freddy		Smans	Isabelle	Druyts	
BOECHOUT	23	€ 575,00	Johan		Van Hoof	Marleen	Dolfeyn	
BOOM	4.404	€ 754.201,30	Carla		Herremans	Tom	Dewandelaere	
BORSBEEK	2.699	€ 944.194,54	Luc		Couillier	Maryse	Crauwels	
BRECHT	8.644	€ 2.438.273,88	Sven		Deckers		0	0
DESSEL	5.110	€ 823.917,87	Herman		Minnen	Ellen	Broeckx	

 1


IKA BIJTENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 21 november 2023 GOED VOOR VOLMACHT

vennoot	stemrechten/aan delen	kapitaal	volmachtdrager	handtekening	plaatsvervangend volmachtdrager	handtekening
EDEGEM	6.846	€ 2.412.612,83	Albert	Follens	René	Janssens
ESSEN	43	€ 83.432,04	Dirk	Konings	Brigitte	Quick
GEEL	21.598	€ 4.044.251,86	Tom	Corsjens		0
GROBBENDONK	5.404	€ 1.173.445,69	Guy	Echeipoels	Gino	Van der Elst
HERENTALS	18.252	€ 3.922.281,36	Patrik	De Cat	Rutger	Moons
HERENTHOUT	3.997	€ 742.078,97	Maurice	Helsen	Chantal	Helsen
HOOGSTRATEN	16.714	€ 3.595.490,30	Jef	Visser	Gert	Van den Bogaert
HOVE	1.898	€ 655.844,43	Dianne	Tinnemans	Luc	Vuysteke de Laps
KALMTHOUT	5.712	€ 1.514.731,91	Lies	Van den Keybus	Karin	Dekeulener
KASTERLEE	8.102	€ 1.304.567,22	Rita	Thijs	Ward	Kennes

[Handwritten signature]

IKA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 21 november 2023 GOED VOOR VOLMACHT

vennoot	stemrechten/aan delen	kapitaal	volmachtdrager	handtekening	plaatsvervangend volmachtdrager	handtekening
KONTICH	7.542	€ 2.465.028,18	Wim		Sophie	Baeckelmans
LIER	11.443	€ 3.262.854,44	Maurits			0
LILLE	6.761	€ 1.160.331,01	Raf		Els	Peerlinck
LINT	2.071	€ 573.027,10	Stanny		George	Nagels
MALLE	5.793	€ 1.658.888,53	Dominique		Gert	Peeters
MEERHOUT	4.494	€ 700.356,05	Nele		Francois	Tielemans
MERKSPLAS	49	€ 266.778,90	Annie			0
MOL	16.592	€ 2.658.890,19	Maarten		Luc	Van Craenendonck
NIJLEN	45	€ 1.125,00	Luc		Annelies	Van Looy
OLEN	18.668	€ 2.073.841,15	Gert		Christel	Pluys

 3

IKA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 21 november 2023 GOED VOOR VOLMACHT

vennoot	stemrechten/aan delen	kapitaal	volmachtdrager	handtekening	plaatsvervangend volmachtdrager	handtekening	plaatsvervangend volmachtdrager	handtekening
OUD-TURNHOUT	5.855	€ 1.061.395,07	Bruno		Peeters	Yvette	Van Gestel	
RANST	6.103	€ 1.219.922,04	Johan		De Ryck	Sebastiaan	Hintjens	
RAVELS	9.191	€ 1.537.093,70	Walter		Luyten	Patrick	Van den Borne	
RETIE	5.387	€ 1.183.826,97	Koen		Claessens	Karolien	Adriaensens	
RUIKEVORSEL	3.906	€ 921.632,89	Jurgen		Van Leuven	Stefan	Maes	
RUIJST	5.629	€ 1.585.594,95	Raf		De Schepper	Christoph/Ilse	Marckx/Moons	
SCHELLE	2.253	€ 669.786,77	Pieter		Smits	Karl	Van Hoofstat	
SCHILDE	6.123	€ 1.765.837,57	Kristof		Droessaert	Yolande	Avontroodt	
SCHOTEN	22.505	€ 3.855.964,83	Paul		Valkeniers	Paul	De Swaef	
STABROEK	3.636	€ 604.403,16	Rune		Bastiaenssens	Herman	Jongenelen	

   4

IKA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 21 november 2023 GOED VOOR VOLMACHT

vennoot	stemrechten/aan delen	kapitaal	volmachtdrager	handtekening	plaatsvervangend volmachtdrager	handtekening	plaatsvervangend volmachtdrager	handtekening
TURNHOUT	30.219	€ 7.100.511,98	Kurt	Persegael			Paul	Moelans
VORSELAAR	33	€ 98.712,60	Annick	Verswyvel			Benny	Van Hooghten
WESTERLO	20.489	€ 3.092.762,28	Hans	Van Lommel			Winnie	Van Calster
WIJNEGEM	4.895	€ 1.501.063,36	Maarten	Janssens			Leen	Wouters
WOMMELGEM	2.254	€ 961.094,46	Alex	Helsen			Frank	Gys
WUUSTWEZEL	21.187	€ 2.326.171,46	Jan	Van Looveren			Jan	Cools
ZANDHOVEN	3.900	€ 1.138.498,69	Luc	Vereist			Rudy	Willems
ZOERSEL	5.657	€ 1.657.827,05	Koen	Paredaens			Bert	Claessens

  5

AGENDAPUNT 1 Toetreding tot samenwerking met Luminus

AGENDAPUNT 2 *Verhoging inbreng aandelen kengetal 9f en 11*

COMMENTAARNOTA

Toetreding tot samenwerking met Luminus **Uitgifte van aandelen kengetal 11 (Luminus)**

Begin 2017 waren er reeds verkennende gesprekken tussen IKA en Luminus over een eventuele samenwerking. Concreet zou een gezamenlijke vennootschap worden opgericht voor de bouw en exploitatie van windmolenparken op land.

De raad van bestuur van IKA stond alvast principieel positief tegenover een mogelijke samenwerking, het ontbrak echter concrete projecten met voldoende draagkracht.

Inmiddels werd tussen Luminus en zustervereniging Zefier (dat ontstond uit de groenestroomactiviteiten van Finea, Finiwo, Figga, Fingem en Finilek) een samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomst gefinaliseerd die resulterende in de oprichting van Zo-Fier.

Aan de gemeenten werd in 2022 de principiële vraag voorgelegd om een samenwerking voor te bereiden.

De Buitengewone Algemene Vergadering van IKA dd 20/12/2022 nam akte van de principiële gemeenteraadsbesluiten en stelde vast dat de deelnemers wensen dat IKA een samenwerking met IKA werd daarbij verzocht om een deelname in een samenwerkingsverband zoals beschreven in de begeleidende nota voor te bereiden.

Luminus biedt op dezelfde basis aan om voor minimaal 15% en maximaal 49% deel te nemen in windprojecten in het werkingsgebied van IKA, waarbij Luminus in deze samenwerking instaat voor het financieel en administratief beheer, het technisch en operationeel beheer en het onderhoud en exploitatie van de windturbine(s). Er wordt een financiering van 30% kapitaal en 70% aandeelhoudersleningen vooropgesteld.

De raad van bestuur wenst een participatie van 19,9% op te nemen.

Deze samenwerking biedt toegevoegde waarde door de uitwisseling van ervaring en de creatie van synergiën, waarbij Luminus technische kennis en ervaring in windontwikkeling, bouw en exploitatie inbrengt en IKA de lokale besturen betreft bij de ontwikkeling en financiering. Deze samenwerking creëert tevens een platform voor dialoog over hernieuwbare energieprojecten.

IKA streeft daarbij naar een ROI (Return on Investment) van minstens het “regulator” kader (actueel 5,5%) met gelimiteerde risico’s. Op deze wijze ontvangen de gemeenten, in dus in casu al hun inwoners, een dividend uit de betrokken windparken. Gemeenten op wiens grondgebied een project gerealiseerd

wordt kregen de mogelijkheid om maximaal te participeren, maar ook besturen waar om diverse redenen geen opportuniteiten met betrekking tot windprojecten zich voordoen krijgen de mogelijkheid om mee te investeren.

Door diverse projecten via IKA aan te houden in een samenwerking worden de te investeren bedragen en dividendenstromen gespreid, dit verlaagt het risico en maakt een brede, lokale return naar de aangesloten steden en gemeenten die mee inzetten op windenergie mogelijk. Deze komt alle inwoner van een stad of gemeente ten goede.

Luminus zal als hoofdaandeelhouder instaan voor :

- financieel en administratief beheer;
- technisch en operationeel beheer;
- onderhoud technische installaties;
- exploitatie van de windturbine(s)

Met Luminus wordt tevens een Power Purchase Agreement (PPA) afgesloten

De projecten die binnen de samenwerking Luminus-IKA gerealiseerd kunnen worden, doorlopen verschillende fasen:

Fase I : Voorbereiding vergunningsaanvraag

In deze fase worden door Luminus de nodige studies gedaan teneinde de vergunning te kunnen indienen. In parallel worden ook verschillende meetings belegd met verschillende stakeholders waaronder ook lokale overheden. Een windproject wordt toegelicht aan de gemeente/stad, waarbij de mogelijkheid wordt besproken om mee in het project te participeren via IKA.

Fase II Indiening vergunning en opvolging

Fase III : Vergunning verkregen of geweigerd (beroepsprocedures)

Tijdens deze periode heeft Luminus geregeld contact met adviesverleners (extra toelichting geven). Het project wordt ook verder besproken in de commissie (GOVC) die uiteindelijk adviseert aan de minister.

Als het project op de projectenlijst staat van de SPV Luminus-IKA, wordt op geregelde tijdstippen feedback gegeven over de voortgang van het dossier.

Indien de vergunning wordt verkregen, zal kort worden opgevolgd of deze al dan niet beroepsvrij is. Nodige stappen kunnen worden ondernomen om in consensus te gaan met beroepspartijen.

Dit is ook het moment dat een interne werkgroep bij Luminus het investeringsdossier begint voor te bereiden.

Er wordt op dat moment ook een business plan "SPV Luminus-IKA" opgemaakt en gedeeld met IKA.

Fase IV : Investeringsbeslissing

Na bekrachtiging in de gemeenteraad/college wordt overgegaan tot de officiële integratie van het windproject in de SPV Luminus-IKA:

- Kapitaalsverhoging via notariële akte (30% van het investeringsbedrag) → storting op geblokkeerde rekening à vrijgave na akteverlijding
- Aandeelhouderslening (70% van het investeringsbedrag) → er wordt een schema voor betaling opgesteld i.f.v. de vordering van de geplande werken → betaling in schijven volgens ratio aandeelhoudersschap, in functie van de planning der werken à betalingschema wordt geïntegreerd in de leningsovereenkomst

In parallel worden alle bijlagen aan de aandeelhoudersovereenkomst afgewerkt en voorgelegd ter ondertekening aan de vennoten van de SPV Luminus-IKA:

- Overdracht van activa
- Leningsovereenkomsten
- Beheer van de bouwwerken (project management kosten)
- Administratief en financieel beheer van de vennootschap
- Contract verkoop elektriciteit tussen SPV Luminus-IKA en Luminus
- Contract verkoop GSC – GVO
- Contract dagelijks toezicht van de windturbines (asset management)

Fase V : Constructie en exploitatie

Opvolging van de constructie en feedback aan IKA (o.a. in RvB).

Exploitatie van het windpark: rapportering kwartaalcijfers in RvB.

In analogie met de huidige participaties zal aan IKA dus een lijst worden voorgelegd van projecten die voldoen aan de minimale rendementsvereisten en wordt een definitieve investeringsbeslissing pas genomen na de vergunningsfase en overleg met de betrokken gemeenten. IKA zal op gezette tijden haar kapitaal verhogen ter financiering van de projecten.

Er worden 4 bestuursmandaten voorzien, 3 voor Luminus en één voor IKA, deze zijn **onbezoldigd**.

De verdeelsleutels zoals gehanteerd voor de windmolenprojecten worden gevolgd waarbij het aan alle gemeenten vrij is om al dan niet in te gaan op mogelijke kapitaalverhogingen. Aan de deelnemende gemeenten zal een voorstel worden overgemaakt van zodra een project in de realisatiefase komt. Het gemeentelijk engagement beperkt zich tot haar aandeel in het kapitaal ter financiering van de projecten.

In het werkingsgebied zijn ter indicatieve titel projecten in voorbereiding, in Oud-Turnhout, Hoogstraten, Brecht, Wuustwezel en Mol voor een totaal geraamd investeringsbedrag van ca 33 miljoen euro. Het aandeel van IKA zal hierin maximaal 16,17 miljoen euro (33x49%) bedragen.

Het eerste realiseerbaar project, dwz met een verworven vergunning betreft een project op het grondgebied van Oud-Turnhout. Deze gemeente krijgt dan ook een verhoogd aandeel aangeboden. Het betreft 2 Vesta turbines met een vermogen van 4,2MW, tiphoogte van 200m en rotordiameter van 15 m. Omwonenden krijgen de mogelijkheid in te tekenen op een kapitaalverhoging van de coöperatieve Lumiwind

IKA creëert voor deze participatie aandelen met kengetal 11 met een waarde per aandeel van 500 euro en verhoogt haar inbreng met 1,5 miljoen euro , zijnde 0,5 miljoen euro volgens de verdeelsleutel “groene stroom” en 1 miljoen euro met dezelfde verdeelsleutel en een verhoogd aandeel voor de gemeente Oud-Turnhout.

De gemeenten-deelnemers wordt gevraagd :

- Hun goedkeuring te hechten aan de beoogde samenwerking met Luminus en de toetreding tot een samenwerkingsverband waarin IKA 19,9% zal aanhouden.
- in te tekenen op de kapitaalverhoging/ verhoging van de inbreng IKA met kengetal 11, deze kan volledig volstort worden met door IKA ter incorporatie van reserves.

gemeente	kengetal 11 "Luminus"	totale waarde
Aartselaar	26	13.000,00
Arendonk	53	26.500,00
Baarle-Hertog	18	9.000,00
Balen	65	32.500,00
Beerse	37	18.500,00
Boechout	0	0,00
Boom	25	12.500,00
Borsbeek	16	8.000,00
Brecht	42	21.000,00
Dessel	31	15.500,00
Edegem	36	18.000,00
Essen	0	0,00
Geel	141	70.500,00
Grobbendonk	23	11.500,00
Herentals	120	60.000,00
Herenthout	30	15.000,00
Hoogstraten	99	49.500,00
Hove	11	5.500,00
Kalmthout	33	16.500,00
Kasterlee	57	28.500,00
Kontich	38	19.000,00
Lier	62	31.000,00
Lille	49	24.500,00
Lint	11	5.500,00
Malle	29	14.500,00
Meerhout	31	15.500,00
Merksplas	0	0,00
Mol	119	59.500,00
Nijlen	0	0,00
Olen	45	22.500,00
Oud-Turnhout	1043	521.500,00
Ranst	30	15.000,00
Ravels	62	31.000,00
Retie	32	16.000,00
Rijkevorsel	20	10.000,00
Rumst	29	14.500,00
Schelle	12	6.000,00
Schilde	34	17.000,00
Schoten	64	32.000,00
Stabroek	21	10.500,00
Turnhout	193	96.500,00
Vorselaar	0	0,00
Westerlo	85	42.500,00
Wijnegem	25	12.500,00
Wommelgem	23	11.500,00
Wuustwezel	29	14.500,00
Zandhoven	20	10.000,00
Zoersel	29	14.500,00
Totaal	2.998	1.499.000,00

Uitgifte van aandelen kengetal 9f (Storm Olen)

De Storm groep is een geheel van juridische entiteiten die elk een rol spelen bij de realisatie van windprojecten. De buitengewone algemene vergadering van 19 december 2011 keurde de deelname in projecten in samenwerking met STORM goed. Lokale besturen krijgen zo de mogelijkheid om via IKA deel te nemen in lokale windmolenprojecten.

Een project dat klaar is voor realisatie wordt ondergebracht in een SPV waarvan IKA 20% en de Storm Holding 80% eigenaar wordt en verder instaat voor de bouw en het beheer van het windpark. Dit houdt in dat Storm Holding en ook IKA enkel de financiering op zich nemen van projecten die instapklaar zijn.

Het project op het grondgebied van Olen is gelegen in industriegebied volgens het gewestplan, op terreinen van het bedrijf Umicore. Het project bestaat uit één windturbine (Vestas V162) met een masthoogte van 149 meter, een rotordiameter van 162 meter en een tiphoogte van 230 meter. Eens het nieuwe windpark operationeel is, zal het zo'n 16.477 MWh per jaar produceren. De jaarlijkse elektrische productie wordt geraamd op 16.477 MWh (P50) en 13.944 MWh (P90), wat overeenkomt met respectievelijk 2.746 en 2.324 vollasturen.

CAPEX	: € 12,2 miljoen
project IRR post-taks	: 6,36%
Aandelen + AHL	: € 5,2 miljoen
Aandeel IKA	: 20%

Participatie van omwonenden is mogelijk gemaakt via Storm CV dat intekent op een achtergestelde lening van Storm Olen NV.

De gemeente Olen is vragende partij voor deelname in dit project en wenst het toegewezen aandeel van 50% op te nemen.

IKA tekende in op 87.174 aandelen STORM Olen voor een totaal bedrag van EUR 672.851,13.

Ten einde de steden en gemeenten de mogelijkheid te bieden te participeren in deze investering en te genieten van de bijbehorende winsten, heeft de raad van bestuur beslist over te gaan tot de uitgifte van 1.346 nieuwe aandelen IKA met kengetal 9e voor een totaal bedrag van EUR 673.000,00. De nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een eenheidsprijs van EUR 500,00.

De gemeenten-deelnemers wordt gevraagd in te tekenen op de kapitaalverhoging/ verhoging van de inbreng, deze kan volledig volstort worden met door IKA ter incorporatie van reserves.

gemeente	kengetal 9f	totale waarde
	STORM OLEN	
Aartselaar	9	4.500,00
Arendonk	18	9.000,00
Baarle-Hertog	6	3.000,00
Balen	22	11.000,00
Beerse	13	6.500,00
Boechout	0	0,00
Boom	9	4.500,00
Borsbeek	5	2.500,00
Brecht	14	7.000,00
Dessel	11	5.500,00
Edegem	12	6.000,00
Essen	0	0,00
Geel	47	23.500,00
Grobbendonk	8	4.000,00
Herentals	40	20.000,00
Herenthout	10	5.000,00
Hoogstraten	33	16.500,00
Hove	4	2.000,00
Kalmthout	11	5.500,00
Kasterlee	19	9.500,00
Kontich	13	6.500,00
Lier	21	10.500,00
Lille	17	8.500,00
Lint	4	2.000,00
Malle	10	5.000,00
Meerhout	10	5.000,00
Merksplas	0	0,00
Mol	40	20.000,00
Nijlen	0	0,00
Olen	686	343.000,00
Oud-Turnhout	15	7.500,00
Ranst	10	5.000,00
Ravels	21	10.500,00
Retie	11	5.500,00
Rijkevorsel	7	3.500,00
Rumst	10	5.000,00
Schelle	4	2.000,00
Schilde	11	5.500,00
Schoten	22	11.000,00
Stabroek	7	3.500,00
Turnhout	65	32.500,00
Vorselaar	0	0,00
Westerlo	28	14.000,00
Wijnegem	8	4.000,00
Wommelgem	8	4.000,00
Wuustwezel	10	5.000,00
Zandhoven	7	3.500,00
Zoersel	10	5.000,00
Totaal	1.346	673.000,00

FINANCIERING

De volstorting verloopt volledig door middel van aanwending van reserves IKA, de gemeenten dienen dus geen cash inbreng of aanwending van rekening courant te doen.