

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR VRIJDAG 22 NOVEMBER 2024**

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

Alta Ripa II, Engelstraat 6 te 2360 Oud-Turnhout

1. Verslag raad van bestuur van 30 september 2024

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Werking

a. CP/EMTN programma – financieringen IKA

Mandaat aan de secretaris om een voorstel van een nieuw CP/EMTN programma ism Belfius op te maken

b. Ontslag van rechtswege

Kennisneming van ontslag van rechtswege van de heer Jurgen Callaerts op 2 oktober 2024 en de benoeming van de heer Willem Wevers door de buitengewone algemene vergadering ter voleindiging van dit mandaat.

c. Vaststellen datum, plaats en agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting – installatievergadering 2025

Goedkeuring van de voorgestelde agenda en bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering van IKA in maart 2025.

3. Participaties :

a. Vraag afstand voorkeurechten Publigas

Goedkeuring van de afstand van het voorkeurecht op aandelen Publigas en van de vraag tot toelating van Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) als nieuwe aandeelhouder aan de Raad van Bestuur van Publi-T en Publigas.

b. BAV's van Publigas en Publi-T

Goedkeuring van de agendapunten van de (Buitengewone) Algemene Vergaderingen en aanduiding van volmachtdrager(s) en plaatsvervangers voor deze vergaderingen.

c. Stand van zaken participaties

Kennisneming van de stand van zaken

4. Varia

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur