**ISVAG O.V.**

**BESLUITENLIJST BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

**woensdag 29 mei 2019, 17.30 uur**

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen overeenkomstig artikel 39 van de gecoördineerde statuten, goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van 5 november 2003 en laatst gewijzigd en aangepast bij beslissing van de Algemene Vergadering van 17 november 2005.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Kristof Bossuyt, voorzitter van de Raad van Bestuur, conform artikel 38 van dezelfde statuten.

De jaarlijkse statutaire (Buitengewone) Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen overeenkomstig artikel 38 van de gecoördineerde statuten, goedgekeurd tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van 5 november 2003 en laatst gewijzigd en aangepast bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 20 december 2018.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Kristof Bossuyt, voorzitter van de Raad van Bestuur, conform artikel 37 van dezelfde statuten.

De voorzitter opent om 17.30 u de vergadering.

Bij gemeenteraadsbeslissingen en beslissing raad van bestuur IGEAN zullen de vennoten als volgt zijn vertegenwoordigd:

1. De Stad Antwerpen, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Antwerpen van 27 mei 2019, door de heer Patrick Van den Abbeele, met 44.653 aandelen.
2. De Gemeente Boom, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Boom van 28 maart 2019 en van 16 mei 2019, door de heer Francisco Sanchez, met 1.506 aandelen.
3. De Gemeente Hemiksem, zal niet vertegenwoordigd worden, met 916 aandelen. (Besluit gemeenteraad niet tijdig ingediend)
4. De Stad Mortsel, overeenkomstig de email van 8 mei 2019, zal niet vertegenwoordigd worden, met 2.509 aandelen. (Verontschuldigd)
5. De Gemeente Niel, overeenkomstig de beslissingen van de gemeenteraad van Niel van 28 mei 2019, door de heer Van der Velde Bart, met 841 aandelen.
6. De Gemeente Puurs, zal niet vertegenwoordigd worden, met 1.574 aandelen. (Besluit gemeenteraad niet tijdig ingediend, eerstvolgende Gemeenteraad was voorzien op 3 juni 2019)
7. De Intergemeentelijke Samenwerking IGEAN Milieu en Veiligheid, overeenkomstig de beslissingen van de Raad van Bestuur van IGEAN Milieu en Veiligheid van 15 mei 2019, door mevrouw Brigitte Quick, met 40.596 aandelen.

De vennoten Gemeente Mortsel, Niel, Puurs en Hemiksem zijn niet vertegenwoordigd op de dag en het uur van de Buitengewone Algemene Vergadering.

De meerderheid van de aandelen is vertegenwoordig.

***Aanwezig:***

Kristof Bossuyt, voorzitter; Kristel Moulaert, directeur; Stad Antwerpen, Gemeente Boom en Intergemeentelijke Samenwerking IGEAN, vennoten; Ömer Turna, bedrijfsrevisor; Geert Van der Borght, secretaris;

***Verontschuldigd:***

Gemeente Hemiksem, Stad Mortsel, Gemeente Niel en Gemeente Puurs, vennoten;

AGENDA

**Samenstelling bureau:**

Mevrouw Brigitte Quick en de heer Patrick Van den Abbeele worden tot stemopnemers, en de heer Geert van der Borght, secretaris van ISVAG, tot secretaris van de vergadering aangesteld.

**Benoeming van nieuwe bestuurder:**

De Algemene Vergadering beslist Toon Wassenberg als bestuurder van ISVAG te benoemen, overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing van de Stad Antwerpen op 27 mei 2019.

**Toelichting toekomstproject ISVAG:**

De Buitengewone Algemene Vergadering neemt kennis van de toelichting van de directeur over de stand van zaken van de hervergunning en van het aanvraagdossier van de omgevingsvergunning voor de nieuwe afvalenergiecentrale.

De Secretaris
Geert van der Borght