

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING

DONDERDAG 17 december 2020

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 17.00 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 14 december 2020, door de heer Karim Bachar, met 52.436 aandelen;
- 2) De Gemeente Boom, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Boom van 15 oktober 2020, door de heer Francisco Sanchez (met als vervanger de heer Kris Van Hoeck), met 1.822 aandelen;
- 3) De Gemeente Hemiksem, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Hemiksem van 19 februari 2019 en van 19 mei 2020, door de heer Luc Bouckaert, met 1.156 aandelen;
- 4) De Stad Mortsel, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Mortsel van 24 november 2020, door de heer Steve D'Hulster (met als vervanger de heer Koen Dehaen), met 2.609 aandelen; -
- 5) De Gemeente Niel, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Niel van 24 november 2020, door de heer Bart Van der Velde, met 1.050 aandelen;
- 6) De Gemeente Puurs-Sint-Amands, overeenkomstig de beslissingen van de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands van 23 november 2020, door mevrouw Anne De Ron, met 2.588 aandelen;
- 7) De Intergemeentelijke Samenwerking IGEAN Milieu en Veiligheid, overeenkomstig de beslissingen van de Raad van Bestuur van IGEAN Milieu en Veiligheid van 21 oktober 2020, door mevrouw Brigitte Quick (met als vervanger de heer Kristof Van de Velde), met 43.972 aandelen.

De vennoten Antwerpen, Mortsel, Hemiksem, IGEAN, Boom en Puurs-Sint-Amands zijn vertegenwoordigd op dag en het uur van de Algemene Vergadering.

De meerderheid van de aandelen is vertegenwoordigd.

Aanwezig:

Kristof Bossuyt, voorzitter; Kristel Moulart, directeur; Stad Antwerpen, Gemeente Boom, Gemeente Hemiksem, Stad Mortsel, Gemeente Puurs-Sint-Amands en Intergemeentelijke Samenwerking IGEAN, vennoten; Geert Van der Borght, secretaris;

Verontschuldigd:

Gemeente Niel, vennoot;

AGENDA**1. Samenstelling bureau**

Mevrouw Anne De Ron en mevrouw Brigitte Quick worden tot stemopnemers, en de heer Geert Van der Borght, secretaris van ISVAG, tot secretaris van de vergadering aangesteld.

2. Goedkeuring Verslag Algemene Vergadering van 4 juni 2020Besluit

De Algemene Vergadering hecht eenparig zijn goedkeuring aan het verslag van de Algemene Vergadering van 4 juni 2020.

3 Goedkeuring Begroting 2021Besluit

Art. 1:

De Buitengewone Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van 17 september 2020 en hecht op zijn beurt eenparig zijn goedkeuring aan de begroting 2021.

Art. 2:

De Raad van Bestuur besliste op datum van 17 september 2020 eenparig om

- geen tussentijdse creditnota voor de eindafrekening aan de vennoten uit te keren per 30 juni 2020
- de brutoprijs per ton die zal aangerekend worden aan de vennoten als voorschot op de werkingskosten, te behouden op 133,00 euro bruto per ton, inclusief de milieuheffing.

De Buitengewone Algemene Vergadering keurt deze beslissing eenparig goed.

4 Toelichting stand van zaken vergunningstrajecten en uitvoering

De voorzitter geeft een uitgebreide toelichting van de stand van zaken van de omgevingsvergunning voor de nieuwe afvalenergiecentrale, alsook de stand van zaken en fasering van de uitvoering.

De agenda afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.