

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING**DONDERDAG 16 december 2021**

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 van de raad van bestuur van IGEAN zullen de vennoten als volgt zijn vertegenwoordigd:

- 1) De Stad Antwerpen, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Antwerpen van 29 november 2021, door de heer Koen Laenens, met 52.436 aandelen;
- 2) De Gemeente Boom, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Boom van 21 oktober 2020, door de heer Francisco Sanchez (met als vervanger de heer Tom Dewandelaere) zijn verontschuldigd, met 1.822 aandelen;
- 3) De Gemeente Hemiksem, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Hemiksem van 22 november 2021, door de heer Luc Bouckaert, met 1.156 aandelen;
- 4) De Stad Mortsel, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Mortsel van 23 november 2021, 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 26 oktober 2021, door de heer Steven Mattheus, met 1.050 aandelen;
- 6) De Gemeente Puurs-Sint-Amands, overeenkomstig de beslissingen van de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands van 22 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 20 oktober 2020, door mevrouw Brigitte Quick (met als vervanger de heer Kristof Van de Velde), zijn verontschuldigd, met 43.972 aandelen.

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

De meerderheid van de aandelen is vertegenwoordigd.

Aanwezig:
ISVAG

- Dhr. Kristof Bossuyt, voorzitter; mevr. Kristel Moulaert, directeur; dhr. Geert Van der Borght, secretaris.

EXTERNE DEELNEMER

- Dhr. Ömer Turna, Bedrijfsrevisor.

AGENDA

1. Samenstelling bureau:

Mevrouw Anne De Ron en de heer Koen Laenens worden tot stemopnemers en de heer Geert van der Borght, secretaris van ISVAG, tot secretaris van de vergadering aangesteld.

2. Verslag Algemene Vergadering van 20 mei 2021:

De Algemene Vergadering keurt het verslag van de Algemene Vergadering van 20 mei 2021 goed.

3. Benoeming Bedrijfsrevisor Boekjaren 2021-2022-2023:

De Algemene Vergadering beslist om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren als commissarisbedrijfsrevisor voor ISVAG aan te stellen voor de boekjaren 2021, 2022 en 2023.

4. Begroting 2022:

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist de begroting 2022 goed te keuren met algemeenheid van stemmen.

5. Dubbel presentiegeld : goedkeuring:

De Algemene Vergadering beslist de toekenning van dubbel presentiegeld aan de voorzitter van ISVAG goed te keuren conform het artikel 98 van het decreet van 16 juli 2021.

6. Toelichting stand van zaken vergunningstrajecten en uitvoering:

De voorzitter geeft een toelichting van de stand van zaken van de omgevingsvergunning voor de huidige en de nieuwe afvalenergiecentrale, alsook de stand van zaken en fasering van de uitvoering, en bespreking plan B (dit is het plan dat wordt uitgerold in geval de vergunning niet standhoudt na de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen).