

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**DONDERDAG 21 december 2023**

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 oktober 2022.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer Dries Holvoet, tweede ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, conform artikel 20 van de statuten.

De waarnemend 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:

- De Stad Antwerpen, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Antwerpen van 25 februari 2019 en van 19 december 2023 door de heer Peter Wouters, met 52.436 aandelen.
- De Gemeente Boom, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Boom van 28 maart 2019, van 1 januari 2021 en van 16 november 2023 door de heer Francisco Sanchez (met als vervanger de heer Tom Dewandelaere), met 1.822 aandelen.
- De Gemeente Hemiksem, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Hemiksem van 19 februari 2019 en van 21 november 2023, door de heer Luc Bouckaert, met 1.156 aandelen.
- De Stad Mortsel, overeenkomstig de beslissing van de gemeenteraad van Mortsel van 26 februari 2019 en van 28 november 2023, door Steve D'Hulster (met als vervanger de heer Koen Dehaen), met 2.609 aandelen.
- De Gemeente Niel, overeenkomstig de beslissingen van de gemeenteraad van Niel van 26 maart 2019 en van 28 november 2023, door de heer Steven Mattheus, met 1.050 aandelen.
- De Gemeente Puurs-Sint-Amands, overeenkomstig de beslissingen van de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands van 30 januari 2023 en van 20 november 2023, door de heer Yvo Van Damme, met 2.588 aandelen.
- De Intergemeentelijke Samenwerking IGEAN Milieu en Veiligheid, overeenkomstig de beslissingen van de Raad van Bestuur van IGEAN Milieu en Veiligheid van 24 april 2019 en van 20 oktober 2020, door mevrouw Brigitte Quick (met als vervanger de heer Kristof Van de Velde), met 43.972 aandelen.

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

De meerderheid van de aandelen is vertegenwoordigd.

Aanwezig:

Dries Holvoet, waarnemend voorzitter; Kristel Moulaert, algemeen directeur; Stad Antwerpen, Gemeente Boom, Gemeente Hemiksem, Stad Mortsel, Gemeente Niel, Gemeente Puurs-Sint-Amands en Intergemeentelijke Samenwerking IGEAN, vennoten; Geert Van der Borgh, secretaris;

Verontschuldigd:

Kristof Bossuyt, voorzitter;

AGENDA**1 Samenstelling bureau:**

De heer Peter Wouters en mevrouw Brigitte Quick worden aangesteld tot stemopnemers en de heer Geert Van der Borgh, secretaris van de Raad van Bestuur van ISVAG, wordt aangesteld tot secretaris van de vergadering.

2. Goedkeuring Verslag Algemene Vergadering van 1 juni 2023:

De Algemene Vergadering keurt het verslag van de Algemene Vergadering van 1 juni 2023 goed.

3. Goedkeuring begroting 2024:

De Buitengewone Algemene Vergadering keurt de begroting 2024 en de opvragingstabel van de werkingskosten 2024 goed.

4. Goedkeuring indiening afwijkingsaanvraag Regiodecreet Puurs-Sint-Amands:

De Algemene Vergadering beslist op basis van de intenties van haar vennoten én haar eigen intenties om bij de Vlaamse Regering een gemotiveerde aanvraag tot definitieve afwijking van de principes vermeld in artikel 6 van het Regiodecreet voor de gemeente Puurs-Sint-Amands m.b.t. afvalverwerking, in te dienen en per aangetekend en elektronisch schrijven de OVAM in kennis te stellen van deze beslissing tot aanvraag tot definitieve afwijking. Dit ingevolge de vraagstelling van de OVAM d.d. 3 oktober 2023, gericht aan de Raad van Bestuur van ISVAG.

5. Toelichting stand van zaken vergunning:

De Algemene Vergadering neemt kennis van de toelichting over de 'Stand van zaken' van de vergunning ISVAG'.