

NOTULEN ALGEMENE VERGADERING**DONDERDAG 19 december 2024**

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 Luc Bungeneers, lid 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 16 december 2024 door de heer Koen Kennis, 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 28 november 2024 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 19 november 2024, 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 26 november 2024, 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 26 november 2024, 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 25 november 2024, 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 november 2024, door de heer Koen Helsen, met 43.972 aandelen.

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

De meerderheid van de aandelen is vertegenwoordigd.

Aanwezig:

Kristel Moulaert, algemeen directeur; Koen Kennis voor de stad Antwerpen, Tom Dewandelaere voor de gemeente Boom, Luc Bouckaert voor de gemeente Hemiksem, Steve D'Hulster voor de stad Mortsel en Koen Helsen voor de Intergemeentelijke Samenwerking IGEAN, vennoten; Geert Van der Borght, secretaris;

Afwezig:

Gemeente Niel en Gemeente Puurs-Sint-Amands, vennoten;

Verontschuldigd:

Kristof Bossuyt, voorzitter;

AGENDA

1 Samenstelling bureau:

De heer Tom Dewandelaere en de heer Koen Helsen worden aangesteld tot stemopnemers en de heer Geert Van der Borght, secretaris van de Raad van Bestuur van ISVAG, wordt aangesteld tot secretaris van de vergadering.

2 Goedkeuring Verslag Algemene Vergadering van 16 mei 2024:

De Algemene Vergadering keurt het verslag van de Algemene Vergadering van 16 mei 2024 goed.

3 Goedkeuring begroting 2025:

De Buitengewone Algemene Vergadering keurt de begroting 2025 en opvragingstabel van de werkingskosten 2025 goed.

4 Vervanging bestuurder ISVAG:

De Algemene Vergadering beslist over te gaan tot de benoeming van mevrouw Tatjana Scheck als bestuurder, overeenkomstig de gemeenteraadsbeslissing 2024-GR-00384 van 24 juni 2024 van de Stad Antwerpen, conform artikels 13 en 17.

5 Toelichting stand van zaken vergunning:

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