

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 27 MEI 2020
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

Omwille van de preventieve maatregelen die genomen worden omtrent de beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus, werd beslist tot het houden van een schriftelijke Algemene Vergadering van Fluvius OV, gebaseerd op de mogelijkheden van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020, houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, verlengd bij besluit van 28 april 2020, en de modaliteiten bepaald door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

1. Kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2019

Kennisneming van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris van de opdrachthoudende vereniging over het boekjaar 2019.

2. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2019

Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.

3. Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019

Kennisneming van het jaarverslag over het boekjaar 2019.

4. Benoeming van een commissaris

Benoeming van Ernst & Young bedrijfsrevisoren tot commissaris-revisor van Fluvius OV, met de heer Marnix Van Dooren als vaste vertegenwoordiger. De benoeming geldt voor een termijn van drie jaar vanaf heden en zal eindigen na afloop van de jaarvergadering van 2023 over het boekjaar 2022.

5. Verlenen van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris

Verlening van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van Fluvius OV met betrekking tot het boekjaar 2019.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***