

Buitengewone Algemene Vergadering van 15 december 2023
Besluitenlijst
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
Unanieme aanvaarding van de wijziging in kapitaal, m.n. de inbreng van de resterende rechten van de zuiveringsinstallaties door de stad Halle binnen de divisie Zuivering.
2. Actualisering van bijlage 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal
Unanieme goedkeuring van de aanpassing van bijlage 2.
3. Evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024 (overeenkomstig artikel 432 DLB)
Unanieme goedkeuring van de evaluatie 2023, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2024.
4. Begroting 2024 (overeenkomstig artikel 432 DLB)
Unanieme goedkeuring van de begroting 2024.
5. Statutaire benoemingen
Unanieme goedkeuring van het ontslag en de aanstelling van de leden in diverse adviescomités zoals voorgedragen door de deelnemers. De aangestelde leden vervolledigen het mandaat van hun respectievelijke voorgangers tot het einde van deze legislatuur in 2025.
6. Samenwerking binnen Waterunie Operator
 - 6.1. Kennisname bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB
Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB, en unanieme goedkeuring van de deelname tot de naamloze vennootschap van publiek recht "Waterunie Operator".
 - 6.2. Goedkeuring tot oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht "Waterunie Operator" overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB
Unanieme goedkeuring van de voorgestelde aanpak, de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht "Waterunie Operator".
 - 6.3. Statutenwijziging Farys
 - 6.3.1. Toelichtende nota bij de statutenwijziging met artikelsgewijze bespreking
Kennisname van de toelichtende nota bij de statutenwijziging van artikel 3.



6.3.2. Nieuwe tekst van de statuten

Unanieme goedkeuring van de aangepaste tekst van artikel 3 van de statuten.

6.3.3. Volmachten

Unanieme goedkeuring van de bijzondere volmacht aan meester Luc Wynant en meester Rik Vlasschaert en iedere andere advocaat van kantoor Van Olmen & Wynant, gelegen te Louizalaan 221, 1050 Brussel (België), elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om:

- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering en de uitvoering van de beslissingen in de meest brede zin;
- nieuwe gecoördineerde statuten op te stellen;
- alle formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van deze statutenwijziging en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vereniging alle nodige documenten in te dienen en te ondertekenen;
- en in het algemeen alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn in het kader van de besluiten van huidige Buitengewone Algemene Vergadering.

7. Samenwerking met Azulatis

7.1. Kennisname bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB

Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB.

7.2. Statuten Azulatis – kennisname

Kennisname van de bestaande statuten van Azulatis NV.

7.3. Goedkeuring tot deelname aan de naamloze vennootschap Azulatis overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB

Unanieme goedkeuring van de deelname in Azulatis NV.

8. Samenwerking met SWDE

8.1. Kennisname bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB

Kennisname van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB.

8.2. Goedkeuring tot deelname aan de naamloze vennootschap Mainvault overeenkomstig artikel 472, §1, tweede lid DLB

Unanieme goedkeuring om in te stappen in de nog op te richten vennootschap Mainvault NV.

8.3. Statuten Mainvault NV

Unanieme goedkeuring van de statuten van de op te richten vennootschap Mainvault NV.