

c/o Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Aangetekend

College van Burgemeester en Schepenen

Adres

Postcode Stad/Gemeente

OPROEPING

uw bericht van

uw kenmerk

contactpersoon

telefoon

Els Teugels

0474/70 12 80

datum

ons kenmerk

mailadres

30 maart 2023

PBE AV 2023

vennootschapssecretariaat@fluvius.be

PBE – Algemene Vergadering tevens jaarvergadering 16 juni 2023

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Hierbij delen wij u mee dat overeenkomstig artikel 31 van de statuten de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van **PBE** zal plaatshebben op **vrijdag 16 juni 2023** om **18.00 uur** in de **feestzaal van het Fluvius-gebouw, Diestsesteenweg 126, te 3210 Lubbeek**.

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 13 maart 2023 als volgt samengesteld:

1. Kennisneming verslagen van PBE van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2022.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van PBE afgesloten op 31 december 2022 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV.
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van PBE met betrekking tot het boekjaar 2022.
5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.
6. Statutaire benoemingen.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen.

Gelieve de documentatie in bijlage te willen vinden. We bezorgen u deze stukken eveneens als pdf-document. Naar aanleiding van een potentieel veiligheidsrisico hebben wij ons Extranet, de toepassing om vergaderdocumentatie te delen, afgesloten. In afwachting van een definitieve oplossing zal u de pdf-documenten uitzonderlijk per mail ontvangen.

Gelieve te noteren dat de vaststelling van het (inhoudelijk) mandaat van de vertegenwoordiger(s) (volmachtdrager/plaatsvervangend volmachtdrager) dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering ingevolge artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur en artikel 30 van de statuten.

In bijlage vindt u een ontwerp-raadsbesluit m.b.t. de goedkeuring van de agenda en de vaststelling van het mandaat.

Dit ontwerp wordt **per e-mail aan de algemeen directeur** overgemaakt en kan zo nodig ook aangevraagd worden op hogervermeld e-mailadres of telefoonnummer.

Mogen wij u vragen dit dossier in de gemeenteraad in behandeling te nemen en ons **uiterlijk 9 juni 2023** een voor eensluidend verklaard uittreksel uit de notulen houdende weergave van de betrokken gemeenteraadsbeslissingen uitsluitend per e-mail (pdf) te bezorgen, t.a.v. het secretariaat PBE/Fluvius, op het e-mailadres **vennootschapssecretariaat@fluvius.be**.

Namens de raad van bestuur,



Geert Cluckers
Voorzitter

Bijlagen:

- documentatie;
- ontwerp van raadsbesluit m.b.t. de goed te keuren agendapunten en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers;
- kopie van brief – in gele kleur – bestemd voor uw vertegenwoordiger.