



## **VERGADERING RAAD VAN BESTUUR 18.04.2024**

### **BESLUITENLIJST**

#### **VERSLAG VORIGE VERGADERING**

##### **1. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van 14 maart 2024**

Het verslag van de Raad van Bestuur van het AGB Aarschot dd. 14 maart 2024 wordt goedgekeurd.

#### **INTERNE ZAKEN - SECRETARIAAT**

##### **2. Overeenkomst met Orange Belgium NV voor de huur van de oppervlakte gelegen te 3200 Aarschot, Ten Drossaarde 1 voor de plaatsing van telecommunicatieapparatuur**

De raad van bestuur keurt de overeenkomst met Orange Belgium NV voor de huur van de oppervlakte gelegen te 3200 Aarschot, Ten Drossaarde 1 voor de plaatsing van telecommunicatieapparatuur, goed.

#### **FINANCIËN**

##### **3. Kop van Nieuwland - buitengewone algemene vergadering**

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de bepalingen zoals weergegeven in het ontwerpbesluit van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap Kop van Nieuwland, namens het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot, in de buitengewone algemene vergadering de goedkeuring te geven aan :

1. statutenwijziging in het kader van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2. aanpassing van de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap naar de besloten vennootschap
3. schrapping statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
4. aanneming van volledig nieuwe statuten
5. benoeming bestuurder
6. bevestiging mandaat bestuurders
7. bevestiging adres van de zetel
8. bijzondere machten aan notaris