



Provinciale Brabantse Energiemaatschappij

Commissie Tremelo
Ingeraden :
8 MEI 2019
Aanvraagnummer



c/o Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Aangetekend

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Veldonkstraat 1
3120 Tremelo

OPROEPING

uw bericht van	uw kenmerk	contactpersoon	telefoon
		Kim Verbelen	09-263 43 79
		Cathérine Debacker	09-263 40 68
Datum	ons kenmerk	mailadres	fax
7 mei 2019	PBE AV 2019	vennootschapssecretariaat@fluvius.be	09-263 43 34

PBE – Algemene vergadering tevens jaarvergadering 21 juni 2019

Geachte mevrouw, geachte heer,

Hierbij delen wij u mee dat overeenkomstig artikel 47 van de statuten de Algemene Vergadering, tevens Jaarvergadering, van PBE zal plaatshebben op **vrijdag 21 juni 2019 om 19.00 uur** in het **Fluvius-gebouw te Lubbeek, Diestsesteenweg 162, Feestzaal**.

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 22 maart 2019 als volgt samengesteld:

1. Kennisneming verslagen van PBE van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2018.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van PBE afgesloten op 31 december 2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
3. Goedkeuring van de jaarrekening van Intergas afgesloten op 31 december 2018 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris van PBE met betrekking tot het boekjaar 2018.
5. Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige 6 jaar en het ondernemingsplan 2019-2024.
6. Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten.
7. Statutaire benoemingen.
8. Statutaire mededelingen.

We voorzien op heel korte termijn dat u de documentatie kan raadplegen via de toepassing Extranet. Om in te loggen zal uw gemeentesecretariaat nog een gebruikersnaam en paswoord ontvangen. U dient in te loggen via de website 'www.fluvius.be/Meer over ons bedrijf/de-opdrachthoudende-verenigingen/vergaderdocumentatie / OV PBE / Algemene Vergadering'.

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 voormeld decreet en artikel 44 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 te behandelen en ons een voor eensluitend uittreksel uit de notulen houdende weergave van de betrokken gemeenteraadsbeslissing uitsluitend per e-mail (pdf) te bezorgen, t.a.v. het secretariaat Fluvius, op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be **tegen ten laatste 10 juni aub.**

Na de jaarvergadering vindt onze jaarlijkse lunch plaats waarop uw vertegenwoordiger wordt uitgenodigd.

Namens de raad van bestuur

Hoogachtend



Jan Vercammen
Secretaris

Bijlagen:

- documentatie;
- ontwerp van raadsbesluit m.b.t. de goed te keuren agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger(s) ;
- ontwerp van raadsbesluit m.b.t. de aanduiding van de vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering (volmachtdrager/plaatsvervangend volmachtdrager) *(indien niet reeds aangeduid voor de resterende duur van de legislatuur)*;
- kopie van brief – in gele kleur – bestemd voor uw vertegenwoordiger.