

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 DECEMBER 2018**

**1. Realisatie van een partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest conform art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn.:**

- a. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de partiële splitsing.
- b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art. 731 W.Venn.) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest, met boekhoudkundige uitwerking per 1 januari 2019.
- c. Goedkeuring van:
  - i. de partiële splitsing door overneming van een gedeelte van Gaselwest van de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeenten Celles, Comines-Warneton en Mont-de-l'Enclus en de activiteit elektriciteits- en gasdistributie op het grondgebied van de gemeente Ellezelles van Gaselwest door Ores Assets cvba, dit overeenkomstig het splitsingsvoorstel hiervoor vermeld onder punt 1.b. omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018, met inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 door Gaselwest gestelde verrichtingen betreffende de overgenomen activiteiten, geactualiseerd in een per 31 december 2018 vastgestelde jaarrekening, gesplitst op basis van de principes en verdeelcriteria gehanteerd voor de jaarrekening 2018, zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel – ook boekhoudkundig en fiscaal – voor rekening zijn van de overnemende vennootschap Ores Assets cvba, op last voor deze laatste Gaselwest te vrijwaren voor alle vorderingen en de kosten van de partiële splitsing te dragen, en voor het overige onder de lasten, bedingen en voorwaarden zoals bepaald in het onder punt 1.b. hiervoor vermeld splitsingsvoorstel.
  - ii. de overeenkomstige kapitaalvermindering.
- d. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en inzonderheid verlening van machtiging om:
  - i. de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 1.a. vast te stellen;
  - ii. de verwezenlijking van partiële splitsing vast te stellen;
  - iii. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
  - iv. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
  - v. t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG en de CWaPE alle mededelingen en vereiste formaliteiten te vervullen.
- e. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.a. tot en met 1.d bij authentieke akte te doen vaststellen.

**2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019**

Goedkeuring van de voorgestelde te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie alsook van het budget voor het boekjaar 2019.

**3. Statutaire benoemingen**

Bevestiging van de benoeming in het RBC Oost op voordracht van de stad Oudenaarde.

**4. Statutaire mededelingen**

- Statutenwijzigingen Algemene vergadering 25 juni 2018. Kennisneming van de goedkeuring door Vlaams minister van Binnenlands bestuur per 1 oktober 2018 van het verzoek tot verschuiving van de einddatum van Gaselwest naar 1 april 2019 en de verlenging van de duurtijd van 1 april 2019 t.e.m. 27 maart 2037, evenals van de overige statutenwijzigingen.
- Uittreding provincie West-Vlaanderen  
Kennisneming provincie West-Vlaanderen vanaf 1 januari 2019.

\*\*\* \* \*\*\*