



Netbeheerder: Iveg
Bestuursorgaan: Algemene Vergadering
Datum vergadering: 20-06-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

- 1 Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Iveg, zijnde 9 november 2019 naar 1 april 2019.
Dit voorstel wordt goedgekeurd.
- 2 Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Iveg tot 29 maart 2037.
Dit voorstel wordt goedgekeurd.
- 3 Goedkeuring statutenwijzigingen Iveg
De voorgestelde statutenwijzigingen worden goedgekeurd.
- 4 Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 3 bij authentieke akte vast te stellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.
De vergadering verleent volmacht aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer Chris Buyse en/of mevrouw Martine Mol om de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot de agendapunten 1 tot en met 3 bij authentieke akte te laten vaststellen door notaris Xavier Desmet.
- 5 Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infracvba door Eandis System Operator cvba met naamswijziging in 'Fluvius System Operator' – bevestiging van participatie van Iveg in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Kennisneming en bevestiging.
- 6 Kennisneming verslagen Iveg van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017.
Kennisneming van de verslagen.
- 7 Goedkeuring van de jaarrekening Iveg afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten waarderingsregels).
De jaarrekening afgesloten per 31 december 2017 wordt goedgekeurd.

8 Kwijting verlenen aan bestuurders en commissaris.

De vergadering verleent afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2017.

9 Statutaire benoemingen.

Zonder voorwerp.

10 Statutaire mededelingen.

Akteneming van de actualisering van het register van deelnemers.

11 Voorstel van fusie door overneming van IMEA en Integan door Iveg

11.1 Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie

11.2 Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel door overneming door de opdrachthoudende vereniging Iveg van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen IMEA en INTEGAN, met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 april 2019.

11.3 Goedkeuring van de naamswijziging van Iveg in 'Fluvius Antwerpen'.

11.4 Goedkeuring van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg) overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 11.2, bij wijze van overdracht aan Fluvius Antwerpen van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen A en A' van Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en dit per activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, riolering, warmte en strategische participaties, zonder aanduiding van nominale waarde, en volledig volstort. De aandelen zullen worden verdeeld onder de desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen zonder opleg. Aan elke deelnemende gemeente wordt per activiteit, waarvoor zij is toegetreten, één winstbewijs C toegekend.

En dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2017 (voorlopige ruilverhouding), met inwerkingtreding per 1 april 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde verrichtingen geactualiseerd (definitieve ruilverhouding) worden in een per 31 maart 2019 vastgestelde jaarrekening.

En overeenkomstige kapitaalverhoging;

11.5 Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.

11.6 Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde opdrachthoudende vereniging "Fluvius Antwerpen".

11.7 Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg), en inzonderheid verlening van machtiging om:

- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen zoals vermeld onder punt 11.1 vast te stellen;
- de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;

- het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- de definitieve ruilverhouding op basis van de geactualiseerde netto- en bruto-waarde van de activa en passiva per 31 maart 2019, na revisorale controle, bij notariële akte vast te stellen
- het definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de fusie per 1 april 2019 vast te stellen en artikel 8 van de statuten hieraan aan te passen.
- het register van de deelnemers aan te passen
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn.

11.8 Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 11.1 tot en met 11.7 bij authentieke akte te doen vaststellen.

12 Voorstel tot aanwijzing van Fluvius Antwerpen als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door de VREG.

Het voorstel wordt goedgekeurd, onder de opschortende voorwaarde van het zich realiseren van de fusie.