

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
ALGEMENE VERGADERING 20 JUNI 2018**

1. **Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van IMEA, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur.**
Goedkeuring.
2. **Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van IMEA van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.**
Goedkeuring.
3. **Statutenwijzigingen:**
 - 3.1. **Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel**
Kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris.
 - 3.2. **Goedkeuring van de statutenwijzigingen.**
Goedkeuring van de voorgestelde statutenwijzigingen.
4. **Inkanteling van deel Finea – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.**
Kennisneming.
5. **Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij authentieke akte vast te stellen.**
Volmachtverlening aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer Koen Schelkens en/of de heer José Verbiese om de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot agendapunten 1 tot en met 4 eveneens bij authentieke akte te laten vaststellen.
6. **Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infracvba door Eandis System Operator cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' – bevestiging van participatie van Gaselwest in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking.**
Kennisneming en bevestiging.
7. **Kennisneming verslagen IMEA van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017.**
Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van de opdrachthoudende vereniging over het boekjaar 2017.
8. **Goedkeuring van de jaarrekening IMEA afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).**
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017.
9. **Kennisneming verslagen Finea van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017.**
Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van de opdrachthoudende vereniging over het boekjaar 2017.

- 10. Goedkeuring van de jaarrekening Finea afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels).**
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017.
- 11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris IMEA met betrekking tot het boekjaar 2017.**
Verlening van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en aan de commissaris van de oprachthoudende vereniging met betrekking tot het boekjaar 2017.
- 12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Finea met betrekking tot het boekjaar 2017.**
Verlening van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de financieringsvereniging Finea met betrekking tot het boekjaar 2017.
- 13. Statutaire benoemingen.**
Nihil.
- 14. Statutaire mededelingen.**
Akteneming van de aanpassing van het bedrag van het presentiegeld (van 204,05 euro naar 209,14 euro) voor de leden van de raad van bestuur en van de regionale bestuurscomités voor het bijwonen van een zitting.
Akteneming van de actualisering van het register van de deelnemers.
- 15. Voorstel van fusie door overneming van de oprachthoudende verenigingen IMEA en INTEGAN door de oprachthoudende vereniging Iveg: (enkel IMEA)**
- 15.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.**
- 15.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door de oprachthoudende 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.**
- 15.3. Kennisneming van naamswijziging van Iveg in 'Fluvius Antwerpen'.**
- 15.4. Goedkeuring van de fusie door overneming van IMEA en INTEGAN door Fluvius Antwerpen (voorheen Iveg) overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 15.2, 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. De huidige toekenning van één winstbewijs per activiteit waarvoor is toegetreden blijft behouden.
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) in een per 31 maart 2019 vastgestelde jaarrekening.
En overeenkomstige kapitaalverhoging.
- 15.5. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.**
- 15.6. Goedkeuring van de statuten van de gefuseerde oprachthoudende vereniging 'Fluvius Antwerpen'.**
- 15.7. 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 15.1. 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.

15.8. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 15.1. tot en met 15.7 bij authentieke akte te doen vaststellen.

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

*** * ***