



OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 12 DECEMBER 2018

1. Statutenwijzigingen:

- 1.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van activa en passiva per 30 juni 2018 – in het kader van artikel 413 wetboek van vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel.
- 1.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen.

2. Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn. van

- i. de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boom, Brecht, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem welke zij tot 1 april 2019 hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (overnemende vennootschap).
- ii. de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeente Vorselaar welke zij tot 1 april 2019 heeft toevertrouwd aan Iveg over te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (overnemende vennootschap).

2.1. Vaststelling van de in de splitsingsvoorstellen opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.

2.2. Kennisneming van de splitsingsvoorstellen (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 de voorstellen tot partiële splitsing door overneming, met boekhoudkundige uitwerking per 1 april 2019.

2.3. Goedkeuring van :

a. de partiële splitsingen door overneming van

- de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boom, Brecht, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem welke zij tot 1 april 2019 hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (overnemende vennootschap).
- de Opdrachthoudende Vereniging Iveg (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeente Vorselaar welke zij tot 1 april 2019 heeft toevertrouwd aan Iveg over te brengen naar de Opdrachthoudende Vereniging Iveka (overnemende vennootschap).

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 april 2019,

b. de overeenkomstige kapitaalwijzigingen,

c. de doelwijziging.

2.4. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting met de activiteit elektriciteit van de gemeente Vorselaar binnen Iveka vanaf 1 april 2019.

- 2.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsingen en kapitaalwijzigingen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:
- a) de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsingen zoals vermeld onder punt 2.1. vast te stellen;
 - b) de verwezenlijking van partiële splitsingen vast te stellen;
 - c) het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
 - d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsingen vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de partieel op te splitsen verenigingen en de overnemende verenigingen per 31 maart 2019, berekend volgens de principes vastgelegd in de partiële splitsingsvoorstellen en de bijzondere verslagen over de partiële splitsingsvoorstellen, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 maart 2019;
 - e) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
 - f) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsingen in de meest brede zin.
- 2.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunt 1 en 2.1. tot en met 2.5. bij authentieke akte te doen vaststellen.

3. 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.

4. Statutaire benoemingen
(Nihil).

5. Statutaire mededelingen

- Statutenwijzigingen Algemene vergadering 19 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 Iveka 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.
- Kennisneming van de herverdeling van de Regionale bestuurscomités in RBC Noord en Zuid.