

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
17 JUNI 2020
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

Omwille van de preventieve maatregelen die genomen worden omtrent de beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus, werd beslist tot het houden van een schriftelijke Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen, gebaseerd op de mogelijkheden van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020, houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, verlengd bij besluit van 28 april 2020, en de modaliteiten bepaald door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

- 1. Kennisneming verslagen van Fluvius Antwerpen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2019**
Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van de opdrachthoudende vereniging over het boekjaar 2019.
- 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Fluvius Antwerpen afgesloten op 31 december 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)**
Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.
- 3. Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actiefest (artikel 6:115 WVV)**
Goedkeuring van de uitkering van het vooropgestelde (saldo)jaardividend met betrekking tot het boekjaar 2019 van Fluvius Antwerpen, op basis van de door de Raad van Bestuur in zitting van 6 mei 2020 uitgevoerde positieve liquiditeitstest en de opgemaakte positieve netto-actiefest, overeenkomstig de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Fluvius Antwerpen met betrekking tot het boekjaar 2019**
Verlening van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en aan de commissaris van de opdrachthoudende vereniging met betrekking tot het boekjaar 2019.
- 5. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden**
Goedkeuring van de tijdelijke financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap Publi-T door derden, naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Publi-T.
- 6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten**
Kennisneming gemeenteraadsbeslissing Essen d.d. 16 december 2019 waarin de gemeente zich akkoord verklaarde met de principes van het aanbod Fluvius Openbare Verlichting en haar eerdere beheersoverdracht herbevestigde inclusief voor de semi-openbare verlichtingsinstallaties.
- 7. Statutaire benoemingen**
Dit agendapunt is zonder voorwerp.

8. Benoeming van een commissaris

Herbenoeming van Ernst & Young bedrijfsrevisoren tot commissaris-revisor van Fluvius Antwerpen voor een periode van drie jaar, d.w.z. tot na afloop van de Jaarvergadering van juni 2023, met de heer Marnix Van Dooren als vaste vertegenwoordiger.

9. Statutaire mededelingen

- **Definitieve ruilverhouding toetreding Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel tot Fluvius Antwerpen**
Goedkeuring van de definitieve ruilverhouding van de aandelen ingevolge de partiële splitsing, per 1 januari 2020, door overneming waarbij de activiteiten van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel werden overgebracht van de Opdrachthoudende Vereniging Iveka naar de Opdrachthoudende Vereniging Fluvius Antwerpen.
- **Aankondiging statutenwijziging in het najaar naar aanleiding van het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen**
Kennisneming van de aankondiging van de statutenwijziging in het najaar 2020 naar aanleiding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***