

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 12 DECEMBER 2022

- 1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana)**
Kennisneming.
- 2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen**
Goedkeuring van de statutenwijzigingen inzake Tramontana met ingang van 1 januari 2023 (datum wordt verschoven tot het moment van de completion-datum ingevolge de lopende mededingsprocedure).
Goedkeuring van de statutenwijzigingen inzake de structuurwijzigingen (fusie en partiële splitsingen) met ingang van 1 januari 2025.
Goedkeuring van de overige statutenwijzigingen met ingang van 1 januari 2022.
Verlenen van machtiging om de statuten in een hernieuwde vorm te coördineren.
Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in agendapunten 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 11 bij authentieke akte te doen vaststellen.
Verlenen van machtiging tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.
- 3. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van de bijkomende aandelen Aed binnen de activiteit elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel**
Goedkeuring.
- 4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T van de gemeente Jabbeke, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius West, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging)**
Goedkeuring aan het voorstel tot partiële splitsing met ingang van 1 januari 2025.
Aanvaarding van de uittreding van de gemeente Jabbeke met ingang van 1 januari 2025.
- 5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en de aandelen in de coöperatieve vennootschap Publi-T van de gemeente Vosselaar, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius West, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iveka (overnemende vereniging)**
Goedkeuring aan het voorstel tot partiële splitsing met ingang van 1 januari 2025.
Aanvaarding van de uittreding van de gemeente Vosselaar met ingang van 1 januari 2025.
- 6. Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:24 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (overnemende vereniging)**
Goedkeuring met ingang van 1 januari 2025.
- 7. Verlenen van machtiging**
Verlenen van machtiging voor opmaak en finalisering van de nodige documenten en formaliteiten m.b.t. agendapunten 2, 3, 4, 5 en 6.
Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in agendapunten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 en 11 bij authentieke akte te doen vaststellen.

8. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2023

Goedkeuring van de voorgestelde te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie alsook van het budget voor het boekjaar 2023.

9. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 e.v. WV

Goedkeuring van de netto-actiefest voor uitkering van een interim-dividend uitgevoerd door de Raad van Bestuur van 12 december 2022.

Goedkeuring van de liquiditeitstest uitgevoerd door de Raad van Bestuur.

10. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap

Zonder voorwerp.

11. Statutaire benoemingen

Bevestiging van de benoeming in het RBC Vlaams-Brabant op voordracht van de gemeente Grimbergen.

Bevestiging van de benoeming in het RBC West-Vlaanderen en Kempen op voordracht van de stad Torhout.

Bevestiging van de benoeming in de Raad van Bestuur op voordracht van de stad Torhout.

12. Statutaire mededelingen

• **Aanpassing bedrag reisvergoeding**

Kennisneming.

• **BAV Fluvius Opdrachthoudende vereniging**

Kennisneming van de agenda en korte inhoud van de Algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 7 december 2022, plaatsgevonden op digitale wijze.

• **Deelnemersregister - aanpassing**

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***