

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 14 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 (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, 7, 8, 11 en 12 bij authentieke akte te doen vaststellen.
Verlenen van machtiging tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.
Goedkeuring van de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar Merksemsesteenweg 233 te 2100 Antwerpen met ingang van 1 januari 2023.
- 3. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van de bijkomende aandelen Ae 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 en van de creatie van aandelen Ak' 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 Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging)**
Goedkeuring aan het voorstel tot partiële splitsing met ingang van 1 januari 2025.
Aanvaarding van de uittreding voor de activiteit aardgas van de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel 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 Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en Strategische Participaties (Publi-T) met betrekking tot de gemeente Zelzate 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 voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en Strategische Participaties (Publi-T) van de gemeente Zelzate vanaf 1 januari 2025.
- 6. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en Strategische**

Participaties (Publi-T) met betrekking tot de gemeenten Essen en Merksplas 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 voor de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en Strategische Participaties (Publi-T) van de gemeenten Essen en Merksplas vanaf 1 januari 2025.

7. **Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten aardgas en warmte van de gemeente Laakdal over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (overnemende vereniging)**

Goedkeuring aan het voorstel tot partiële splitsing met ingang van 1 januari 2025.

Aanvaarding van de uittreding voor de activiteiten aardgas en warmte van de gemeente Laakdal vanaf 1 januari 2025.

8. **Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Iveka (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting van de gemeente Grobbendonk over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen (overnemende vereniging)**

Goedkeuring aan het voorstel tot partiële splitsing met ingang van 1 januari 2025.

Aanvaarding van de toetreding voor de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting van de gemeente Grobbendonk vanaf 1 januari 2025.

9. **Verlenen van machtiging**

Verlenen van machtiging voor opmaak en finalisering van de nodige documenten en formaliteiten m.b.t. agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.

Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in agendapunten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, en 12 bij authentieke akte te doen vaststellen.

10. **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.

11. **Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 e.v. WVV**

Goedkeuring van de netto-actiefteest met betrekking tot de uitkering van een interim-dividend, betaling van een thesaurievoorschot en betaling van de cash vergoeding naar aanleiding van de vooropgestelde aanpassing van het vermogen in min ten gevolge van de voormelde beslissing van de gemeente Kapellen met betrekking tot de nevenactiviteit openbare verlichting, uitgevoerd door de Raad van Bestuur van 14 december 2022.

Goedkeuring van de liquiditeitstest uitgevoerd door de Raad van Bestuur.

12. **(Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap**

Goedkeuring van de aanpassing van het vermogen door inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding tot de activiteit openbare verlichting, per 1 juli 2022 van de gemeente Kapellen en per 14 december 2022 voor de stad Antwerpen en de gemeente Wommelgem, en volmachtverlening tot vaststelling van deze inbreng bij authentieke akte.

13. **Statutaire benoemingen**

Zonder voorwerp.

14. 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.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***