

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 15 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 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 en 2 bij authentieke akte te doen vaststellen.  
Verlenen van machtiging tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.
- 3. Verlenen van machtiging**  
Verlenen van machtiging voor opmaak en finalisering van de nodige documenten en formaliteiten m.b.t. agendapunt 2.  
Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in agendapunten 1 en 2 bij authentieke akte te doen vaststellen.
- 4. 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.
- 5. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 e.v. WVV**  
Goedkeuring van de netto-actiefest voor uitkering van een interim-dividend en betaling van een thesaurievoorschot uitgevoerd door de Raad van Bestuur van 15 december 2022.  
Goedkeuring van de liquiditeitstest uitgevoerd door de Raad van Bestuur.
- 6. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap**  
Zonder voorwerp.
- 7. Statutaire benoemingen**  
Zonder voorwerp.
- 8. Statutaire mededelingen**
  - **Aanpassing bedrag reisvergoeding**  
Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur