

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 21 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, 9 en 10 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 bijkomende aandelen Be binnen de activiteit elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek1 en aandelen Aek2 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 activiteiten aardgas en warmte van de gemeente Laakdal, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Antwerpen, 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 uitbreiding van de aansluiting van de gemeente Laakdal voor de activiteiten aardgas en warmte 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 Limburg (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke voor deze activiteit optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Limburg, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle) (overnemende vereniging).**  
Goedkeuring aan het voorstel tot partiële splitsing met ingang van 1 januari 2025.  
Aanvaarding van de uittreding van de Opdrachthoudende vereniging PBE voor de activiteit aardgas met ingang van 1 januari 2025.

**6. Verlenen van machtiging**

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

Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in agendapunten 1, 2, 3, 4, 5, 9 en 10 bij authentieke akte te doen vaststellen.

**7. 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.

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

Goedkeuring van de netto-actiefest voor uitkering van een interim-dividend uitgevoerd door de Raad van Bestuur van 21 december 2022.

Goedkeuring van de liquiditeitstest uitgevoerd door de Raad van Bestuur.

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

Bevestiging van de beheersoverdracht van de activiteit zoals vermeld in artikel 3a punt 5 onderdeel 5.5. van de statuten en aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten Hamont-Achel, Heers, Houthalen-Helchteren en Kortesseem voor deze nevenactiviteit. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de stad Genk voor de activiteit warmte met ingang van 1 januari 2023.

**10. Statutaire benoemingen**

Bevestiging van de benoeming in het RBC Zuid-West op voordracht van de gemeente/stad Lummen.

Akteneming van het ontslag in de Raad van Bestuur op voordracht van de stad Hamont-Achel.

**11. 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

\*\*\* \* \*\*\*