

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 22 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 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**
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 uitbreiding van de aansluiting met de activiteit aardgas van de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout met ingang van 1 januari 2025.
- 5. Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:24 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging)**
Goedkeuring van de fusie met ingang van 1 januari 2025.
Aanvaarding van de toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten van de Opdrachthoudende vereniging PBE 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 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, Kortenaeken, 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 uitbreiding van hun aansluiting met de activiteit aardgas van de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaeken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw 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. WVV

Goedkeuring van de netto-actiefest voor uitkering van een interim-dividend en betaling van een thesaurievoorschot uitgevoerd door de Raad van Bestuur van 22 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 Mechelen op voordracht van de gemeente Tremelo.

Bevestiging van de benoeming in het RBC Zenne op voordracht van de gemeente Linkebeek.

12. Statutaire mededelingen

• **Aanpassing bedrag reisvergoeding**

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***