

**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 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, 9 en 10 bij authentieke akte te doen vaststellen.  
Verlenen van machtiging tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.
- 3. 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 uitbreiding van de aansluiting van de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting van de gemeente Jabbeke met ingang van 1 januari 2025.
- 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 elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en Strategische Participaties (Publi-T) van de gemeente Zelzate, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Antwerpen, 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 toetreding van de gemeente Zelzate 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 Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas) van de gemeente De Haan, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest, 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 toetreding van de gemeente De Haan 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, 5 en 6.

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 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.

**9. (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 22 december 2022 van de gemeente Knokke-Heist, en volmachtverlening tot vaststelling van deze inbreng bij authentieke akte.

**10. Statutaire benoemingen**

Bevestiging van de benoeming in het RBC Oost op voordracht van de gemeente Eeklo.

Bevestiging van de benoeming in het RBC West op voordracht van de gemeente Lichtervelde.

**11. Statutaire mededelingen**

• **Aanpassing bedrag reisvergoeding**

Kennisneming.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

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