

Netbeheerder: Infrax West
Bestuursorgaan: Jaarvergadering
Datum vergadering: 26-06-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1 Verslag Raad van Bestuur, verslag commissaris en goedkeuring jaarrekening

De algemene vergadering neemt met instemming kennis van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris van de opdrachthoudende vereniging Infrax West over het boekjaar 2017 en hecht haar goedkeuring aan de voorgelegde jaarrekening (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) afgesloten per 31 december 2017.

2 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

De algemene vergadering besluit afzonderlijk kwijting te geven aan de bestuurders en aan de commissaris van de opdrachthoudende vereniging Infrax West met betrekking tot het boekjaar 2017.

3 Statutenwijziging

De algemene vergadering keurt de voorgestelde statutenwijziging goed.

4 Verschuiving einddatum

De algemene vergadering keurt het voorstel tot verschuiving einddatum Infrax West van 9 november 2019 naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur goed.

5 Verlenging duurtijd

De algemene vergadering keurt het voorstel tot verlenging duurtijd van Infrax West van 1 april 2019 tot 29 maart 2037, met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024, goed.

6 Kennisneming van voorstel fusie

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel tot fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' en bevestigt de participatie van Infrax West in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

7 Uittreding provincie West-Vlaanderen

De algemene vergadering aanvaardt de uittreding van de Provincie West-Vlaanderen uit Infrax West op 31 december 2018 tegen de overeengekomen vergoedingsmodaliteiten.

8 Statutaire Benoemingen (onder voorbehoud)

De vergadering stelt vast dat dit agendapunt zonder voorwerp is.

9 Kennisgeving

De algemene vergadering neemt kennis van:

- de vervanging van een bestuurder met raadgevende stem
- neemt kennis van de toegetreden gemeente tot Infra-GIS.

10 Statutaire mededelingen (onder voorbehoud)

De algemene vergadering keurt de toekenning van aandelen voor het ondergronds brengen van netten in 2017 goed.

De algemene vergadering keurt de lijst aandeelhouders, aangesloten gemeenten met hun activiteiten op 26 juni 2018 goed.

11 Machtiging te verlenen

De algemene vergadering verleent volmacht aan Tom Ceuppens, algemeen directeur Infrax West en/of Nick Vandeveldde secretaris-generaal Eandis en/of Inge De Rijcke secretariaat-generaal Eandis om de beslissingen over de statutenwijziging, de verschuiving en de verlenging bij authentieke akte vast te stellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.