

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 19 DECEMBER 2019

- 1. Statutenwijziging**
 - a) Goedkeuring van de statutenwijzigingen
 - b) Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

- 2. Realisatie van een partiële splitsing door overneming conform art. 677 en 728 e.v. van het W.Venn. van de Odrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel welke zij hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de Odrachthoudende Vereniging Fluvius Antwerpen (overnemende vennootschap)**
 - 2.1. Vaststelling van de in de splitsingsvoorstellen opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
 - 2.2. Kennisneming van de splitsingsvoorstellen (art. 728 W.Venn.) en van de bijzondere verslagen van de raad van bestuur (art. 730 W.Venn.) en van de commissaris (art. 731 W.Venn.) met betrekking tot de voorstellen tot partiële splitsing door overneming, met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 januari 2020.
 - 2.3. Goedkeuring van:
 - a. de partiële splitsingen door overneming van de Odrachthoudende Vereniging Iveka (te splitsen vennootschap) om de activiteiten van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel welke zij hebben toevertrouwd aan Iveka over te brengen naar de Odrachthoudende Vereniging Fluvius Antwerpen (overnemende vennootschap) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2019, met inwerkingtreding per 1 januari 2020 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 30 juni 2019 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2019.
 - b. de overeenkomstige kapitaalwijzigingen.
 - 2.4. Aanvaarding van de aansluiting voor de activiteit elektriciteit en aardgas van de gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem en Zoersel binnen Fluvius Antwerpen vanaf 1 januari 2020.
 - 2.5. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsingen en kapitaalwijzigingen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:
 - a) de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsingen zoals vermeld onder punt 2.1 vast te stellen;
 - b) de verwezenlijking van partiële splitsingen vast te stellen;
 - c) het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
 - d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsingen vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de partieel op te splitsen verenigingen en de overnemende verenigingen per 31 december 2019, berekend volgens de principes vastgelegd in de partiële splitsingsvoorstellen en de bijzondere verslagen over de partiële splitsingsvoorstellen, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2019;

- e) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
 - f) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsingen in de meest brede zin.
- 2.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunt 2 bij authentieke akte te doen vaststellen.
- 3. 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 2020 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2020**
Goedkeuring van de voorgestelde te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie alsook van het budget voor het boekjaar 2020.
- 4. Code goed bestuur**
Goedkeuring van de code goed bestuur van toepassing op de leden van de Raad van Bestuur van Fluvius Antwerpen.
- 5. Statutaire benoemingen**
Bevestiging van de benoemingen in het RBC Regio op voordracht van de gemeenten Boechout, Grobbendonk en Wijnegem.
Bevestiging van de benoeming in het RBC Antwerpen op voordracht van de stad Antwerpen.
Bevestiging van de benoeming in de Raad van Bestuur op voordracht van de stad Antwerpen.
Bevestiging van de overgang van de mandaten in het RBC Noord of Zuid van Iveka naar het RBC Regio van Fluvius Antwerpen n.a.v. de uittreding van de gemeenten Malle, Ranst, Zoersel en Wommelgem.
Bevestiging van de overgang van het mandaat van de gemeente Wommelgem in de Raad van Bestuur van Iveka naar Fluvius Antwerpen.
- 6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten**
Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten Boom, Borsbeek, Edegem, Hove, Lier, Lint, Schilde, Schoten, Stabroek en Wijnegem met ingang van 19 december 2019 voor de activiteit openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van 'licht als dienstverlening' en deel te nemen aan het aanbod Fluvius Openbare verlichting.
- 7. Statutaire mededelingen**
- **Financiële rekeningen van Integan en Imea over de periode 01.01.2019 – 31.03.2019**
Kennismeming van de effectieve goedkeuring van de financiële rekeningen van Integan en IMEA over de periode 01.01.2019 – 31.03.2019 door de Algemene Vergadering van Fluvius Antwerpen van 26 juni 2019.
 - **Kapitaalverhoging door de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel**
Kennismeming van de goedkeuring door de Raad van Bestuur van 11 september 2019 van de kapitaalverhoging door de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel in ruil voor de verwerving van aandelen Ag, voortvloeiend uit een dadingsovereenkomst gesloten tussen enerzijds de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel, TGEK in vereffening en Iveg en anderzijds Sibelgas.

- **Toetreding 15 gemeenten en uittreding Vorselaar**
Kennismeming van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de definitieve ruilverhouding van de partiële splitsingen (de toetreding van 15 gemeenten tot Fluvius Antwerpen en hun uittreding uit Iveka).
Kennismeming van het verslag met betrekking tot de uittreding/toetreding van de gemeente Vorselaar.
- **Reisvergoeding bestuurders**
Kennismeming van de verhoging van de reisvergoeding van de bestuurders en de leden van de regionale bestuurscomités van 0,35 naar 0,36 euro per kilometer, overeenkomstig de Vlaamse regelgeving.
- **Wetboek der vennootschappen**
Kennismeming van de afkondiging van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de mededeling dat de nodige aanpassingen bij een eerstvolgende statutenwijziging zullen worden doorgevoerd.
- **Fluvius Limburg - Buitengewone Algemene Vergadering**
Kennismeming van de agenda en korte inhoud van de algemene vergadering in buitengewone zitting van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging van 10 december 2019 in de PXL Hogeschool in Hasselt.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***