

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 13 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 Opdrachthoudende 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 Opdrachthoudende 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 Opdrachthoudende 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 Opdrachthoudende 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. 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 :

- i. 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;
- ii. de verwezenlijking van partiële splitsingen vast te stellen;
- iii. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- iv. 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;
- v. daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
- vi. 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.

2.5. 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 Iveka.

5. Statutaire benoemingen.

Naar aanleiding van de beslissing van de gemeenten Malle, Ranst, Zoersel en Wommelgem om uit te treden uit Iveka en toe te treden tot Fluvius Antwerpen vanaf 1 januari 2020, zal het mandaat van de aangeduide leden in respectievelijk het RBC Noord of Zuid van Iveka, verdergezet worden in het RBC Regio van Fluvius Antwerpen.

Voor Malle mevrouw Sanne Van Looy,
Voor Ranst de heer Johan De Ryck,
Voor Wommelgem de heer Frank Gys,
Voor Zoersel mevrouw Cindy Van Paesschen.

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 gemeenten Malle, Ranst, Zoersel en Wommelgem.

6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten

Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herenthout, Hoogstraten, Kalmthout, Kasterlee, Lille, Malle, Meerhout, Mol, Oud-Turnhout, Ranst, Ravels, Rijkevorsel, Westerlo, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel met ingang van 13 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.

Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten Dessel, Hoogstraten, Wuustwezel en Mol met ingang van 1 januari 2020 voor de activiteit Fluvius Net.

7. Statutaire mededelingen.

- **Uittreding 15 gemeenten / toetreding Vorselaar**

Kennisneming 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).

Kennisneming van het verslag met betrekking tot de uitreding/toetreding van de gemeente Vorselaar.

- **Reisvergoeding bestuurders**

Kennisneming 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**

Kennisneming 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.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***