OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
25 JUNI 2020
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

Omwille van de preventieve maatregelen die genomen worden omtrent de beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus, werd beslist tot het houden van een schriftelijke Algemene Vergadering van Imewo, gebaseerd op de mogelijkheden van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020, houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, verlengd bij besluit van 28 april 2020, en de modaliteiten bepaald door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur.

1. **Kennisneming verslagen van Imewo van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2019**
   Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris van de opdrachthoudende vereniging over het boekjaar 2019.

2. **Goedkeuring van de jaarrekening van Imewo afgesloten op 31 december 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)**
   Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.

3. **Vaststelling van de uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 WVV - netto-actieftest (artikel 6:115 WVV)**
   Goedkeuring van de uitkering van het vooropgestelde (saldo)jaardividend met betrekking tot het boekjaar 2019 van Imewo, op basis van de door de Raad van Bestuur in zitting van 8 mei 2020 uitgevoerde positieve liquiditeitstest en de opgemaakte positieve netto-actieftest, overeenkomstig de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. **Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de commissaris van Imewo met betrekking tot het boekjaar 2019**
   Verlening van afzonderlijke kwijting aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en aan de commissaris van de opdrachthoudende vereniging met betrekking tot het boekjaar 2019.

5. **Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging)**

   5.1. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
   5.2. Goedkeuring van de omzetting van het aantal bestaande aandelen à rato van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas.

5.3. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het bijzonder verslag van de raad van bestuur (art. 12:61 WVV) en van de commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2021.

5.4. Goedkeuring van:

a. de partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten van de stad Deinze – postcode 9800 welke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2020, met inwerkingtreding per 1 januari 2021 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2019 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2020.
b. de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.

5.5. Aanvaarding van de aansluiting (toetreding) van de stad Deinze – postcode 9800 vanaf 1 januari 2021.

5.6. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen 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 splitsing zoals vermeld onder punt 5.1. vast te stellen;
b. de verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
c. het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
d. de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2020, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2020;
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 algemene vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.

5.7. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in onderhavig agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen.

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

Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de stad Brugge en de gemeente Merelbeke, met ingang van 1 juli 2020, voor de activiteit openbare verlichting en deel te nemen aan het aanbod Fluvius Openbare verlichting.

7. Statutaire benoemingen

Dit agendapunt is zonder voorwerp.

8. Benoeming van een commissaris

Benoeming van Ernst & Young bedrijfsrevisoren tot commissaris-revisor van Imewo, vanaf de algemene vergadering van juni 2022 voor een periode van drie jaar, met de heer Marnix Van Dooren als vaste vertegenwoordiger.

9. Statutaire mededelingen

- **Aankondiging statutenwijziging in het najaar naar aanleiding van het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen**
  Kennisneming van de aankondiging van de statutenwijziging in het najaar 2020 naar aanleiding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur

*** * ***