

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TMVW ov

Datum zitting		Agendapunt	Beslissing
19.12.2019	1.	Toetredingen, uitbreiding van toetredingen, gedeeltelijke en algemene uittredingen en naamswijziging van een deelnemer	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	2.	Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	3.	Statutaire benoemingen en mededelingen	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	4.	Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de oprachthoudende vereniging en het ondernemingsplan 2019 – 2025 (cfr. Art. 459 en 432 DLB)	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	5.	Begroting 2020 (cfr. artikel 432 DLB)	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	6.	Vaststelling van code van goed bestuur (cfr. artikel 434 DLB)	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	7.	Krijtlijnen organisatie uitzendarbeid	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	8.	Kennisname van de artikelsgewijze toelichting van de raad van bestuur om de statuten en de bijlagen 3 en 4 aan te passen aan de overwegingen en de voorstellen gedaan in de toelichting	Kennisname
19.12.2019	9.	Splitsing van de T-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven T-aandeel 992 T-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 2.480 naar EUR 2,50	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	10.	Splitsing van de TK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven TK-aandeel 2.000 TK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per T-aandeel daalt van EUR 5.000 naar EUR 2,50	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	11.	Omzetting van de TK-aandelen in T-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers in ruil voor 1 TK-aandeel 1 T-aandeel ontvangen	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	12.	Splitsing van de D-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven D-aandeel 4.749 D-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per D-aandeel daalt van EUR 118.725 naar EUR 25	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	13.	Afschaffing van de D ² -aandelen	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	14.	Splitsing van de DK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven DK-aandeel 60 DK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per DK-aandeel daalt van EUR 1.500 naar EUR 25	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	15.	Omzetting van DK-aandelen in D-aandelen als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 DK-aandeel 1 D-aandeel in ruil krijgen	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	16.	Splitsing van de Z-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven Z-aandeel 11.500 Z-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per Z-aandeel daalt van EUR 862.500 naar EUR 75	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	17.	Splitsing van de SK-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven SK-aandeel 50 SK-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per SK-aandeel daalt van EUR 2.500 naar EUR 50	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	18.	Splitsing van de S-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven S-aandeel 3.600 S-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per S-aandeel daalt van EUR 180.000 naar EUR 50	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	19.	Splitsing van de V-aandelen, als gevolg waarvan de deelnemers voor 1 door de Vereniging uitgegeven V-aandeel 80 V-aandelen in ruil ontvangen en de nominale waarde per V-aandeel daalt van EUR 2.000 naar EUR 25	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	20.	Afschaffing van de F1-aandelen met terugbetaling van de ingebrachte gelden	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	21.	Afschaffing van de F3-aandelen	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	22.	Wijziging van de benaming van de F2-aandelen in F-aandelen	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	23.	Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van de statuten:	
		Artikel 1: Naam en rechtsvorm	Unanieme goedkeuring
		Artikel 2: Doel van de oprachthoudende vereniging	Unanieme goedkeuring
		Artikel 3: Definities	Unanieme goedkeuring
		Artikel 5: Duur van de oprachthoudende vereniging	Unanieme goedkeuring
		Artikel 6: Deelnemers	Unanieme goedkeuring
		Artikel 7: Samenstelling van het kapitaal - aandelen	Unanieme goedkeuring
		Artikel 8: Overdracht van aandelen	Unanieme goedkeuring
		Artikel 9: Uitgifte en bepaling van het aantal T-aandelen	Unanieme goedkeuring
		Artikel 10: Uitgifte en bepaling van het aantal TK-aandelen (schrapping)	Unanieme goedkeuring
		Artikel 11 (nieuw artikel 10): Uitgifte en bepaling van het aantal D-aandelen	Unanieme goedkeuring
		Artikel 12: Uitgifte en bepaling van het aantal bijkomende D-aandelen (schrapping)	Unanieme goedkeuring
		Artikel 13: Uitgifte en bepaling van het aantal D ² -aandelen (schrapping)	Unanieme goedkeuring
		Artikel 14: Uitgifte en bepaling van het aantal DK-aandelen (schrapping)	Unanieme goedkeuring

	Artikel 15 (nieuw artikel 11): Uitgifte en bepaling van het aantal Z-aandelen	Unanieme goedkeuring
	Artikel 16 (nieuw artikel 12): Uitgifte en bepaling van het aantal Z ² -aandelen	Unanieme goedkeuring
	Artikel 17 (nieuw artikel 13): Uitgifte en bepaling van het aantal S- en SK-aandelen	Unanieme goedkeuring
	Artikel 18 (nieuw artikel 14): Uitgifte en bepaling van het aantal V-aandelen	Unanieme goedkeuring
	Artikel 19 (nieuw artikel 15): Uitgifte en bepaling van het aantal F-aandelen	Unanieme goedkeuring
	Artikel 20 (nieuw artikel 16): Inbreng van de met de gebruiksrechten gepaard gaande rechten m.b.t. de distributieactiviteit, de zuiveringsactiviteit, de wegenisactiviteit en de activiteit secundaire diensten	Unanieme goedkeuring
	Artikel 21 (nieuw artikel 17): Verdere bepaling inzake de wijzigingen in het deelnemersbestand in het kapitaal	Unanieme goedkeuring
	Artikel 22 (nieuw artikel 18): Kapitaalsverhoging en kapitaalsvermindering	Unanieme goedkeuring
	Artikel 23 (nieuw artikel 19): Samenstelling	Unanieme goedkeuring
	Artikel 25 (nieuw artikel 21): Vacante mandaten	Unanieme goedkeuring
	Artikel 26 (nieuw artikel 22): Aanstelling van de voorzitter en de ondervoorzitter	Unanieme goedkeuring
	Artikel 27 (nieuw artikel 23): Voorzitterschap en secretariaat van de vergaderingen	Unanieme goedkeuring
	Artikel 28 (nieuw artikel 24): Tijdelijke waarneming van het voorzitterschap	Unanieme goedkeuring
	Artikel 30 (nieuw artikel 26): Bevoegdheden en aansprakelijkheid van de raad van bestuur	Unanieme goedkeuring
	Artikel 31 (nieuw artikel 27): Samenroeping van de raad van bestuur	Unanieme goedkeuring
	Artikel 32 (nieuw artikel 28): Geldige beraadslaging door de raad van bestuur	Unanieme goedkeuring
	Artikel 33 (nieuw artikel 29): Geldige beslissingen door de raad van bestuur	Unanieme goedkeuring
	Titel IV: Commissaris	Unanieme goedkeuring
	Artikel 34 (nieuw artikel 30): Commissaris	Unanieme goedkeuring
	Titel V: Adviescomités	Unanieme goedkeuring
	Artikel 35 (nieuw artikel 31): Oprichting en samenstelling	Unanieme goedkeuring
	Artikel 36 (nieuw artikel 32): Aanstelling van de leden, de secretaris en de voorzitter van de adviescomités	Unanieme goedkeuring
	Artikel 37 (nieuw artikel 33): Bevoegdheden van de adviescomités	Unanieme goedkeuring
	Artikel 38 (nieuw artikel 34): Werking van de adviescomités	Unanieme goedkeuring
	Schrapping van de artikelen 39 tot en met 42 en invoegen van nieuw artikel 35: Schriftelijke adviesvorming door de adviescomités	Unanieme goedkeuring
	Schrapping van titel VII: directiecomité en artikel 43: Samenstelling en werking van het directiecomité	Unanieme goedkeuring
	Artikel 44 (nieuw artikel 36): Duur van de mandaten	Unanieme goedkeuring
	Artikel 45 (nieuw artikel 37): Anciënniteit in de opdrachthoudende vereniging	Unanieme goedkeuring
	Artikel 46 (nieuw artikel 38): Samenstelling	Unanieme goedkeuring
	Artikel 47 (nieuw artikel 39): Bijeenkomst van de jaarvergadering	Unanieme goedkeuring
	Artikel 48 (nieuw artikel 40): Samenroeping van de algemene vergadering	Unanieme goedkeuring
	Artikel 49 (nieuw artikel 41): Verdeling van de stemmen	Unanieme goedkeuring
	Artikel 50 (nieuw artikel 42): Geldige beslissing door de algemene vergadering	Unanieme goedkeuring
	Artikel 51 (nieuw artikel 43): Buitengewone algemene vergadering	Unanieme goedkeuring
	Artikel 52 (nieuw artikel 44): Algemene vergadering: notulen	Unanieme goedkeuring
	Artikel 53 (nieuw artikel 45): Wijze van boekhouding	Unanieme goedkeuring
	Artikel 54 (nieuw artikel 46): Drinkwaterinfrastructuurfonds voor de distributie-infrastructuur (DIF)	Unanieme goedkeuring
	Artikel 55 (nieuw artikel 47): Bijkomende financiële behoeften voor de distributie-investeringen	Unanieme goedkeuring
	Artikel 56 (nieuw artikel 48): Resterende middelen voor de distributie-investeringen	Unanieme goedkeuring
	Artikel 57 (nieuw artikel 49): Investeringsfonds voor zuiveringsinfrastructuur	Unanieme goedkeuring
	Artikel 58 (nieuw artikel 50): Exploitatiefonds voor de zuiveringsactiviteit	Unanieme goedkeuring
	Artikel 59 (nieuw artikel 51): Investeringsfonds voor de wegenisinfrastructuur	Unanieme goedkeuring
	Artikel 60 (nieuw artikel 52): Exploitatiefonds voor de wegenisinfrastructuur	Unanieme goedkeuring
	Artikel 61 (nieuw artikel 53): Investeringsfondsen voor de secundaire diensten	Unanieme goedkeuring
	Artikel 62 (nieuw artikel 54): Batig en nadelig saldo van de drinkwateractiviteit	Unanieme goedkeuring
	Artikel 63 (nieuw artikel 55): Batig en nadelig saldo van de zuiveringsactiviteit	Unanieme goedkeuring
	Artikel 64 (nieuw artikel 56): Batig en nadelig saldo van de wegenisactiviteit	Unanieme goedkeuring

		Artikel 65 (nieuw artikel 57): Batig en nadelig saldo van de secundaire activiteit	Unanieme goedkeuring
		Artikel 58: Pensioenvoorzieningen	Unanieme goedkeuring
		Artikel 66 (nieuw artikel 59): Verlenging - Vervroegde ontbinding	Unanieme goedkeuring
		Artikel 68 (nieuw artikel 61): Uitsluiting: schadevergoeding	Unanieme goedkeuring
		Artikel 70 (nieuw artikel 63): Ontbinding en vereffening van de opdrachthoudende vereniging	Unanieme goedkeuring
		Hernummering van de artikels	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	24.	Goedkeuring en aanneming van een nieuwe 'Bijlage 2: Lijst van de deelnemers met vermelding van het aantal aandelen per deelnemer (artikel 7)' ingevolge de besluiten genomen onder agendapunten 9 t.e.m. 22	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	25.	Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 'Bijlage 3 Financieringsreglement Zuivering en Wegenis'.	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	26.	Goedkeuring en aanneming van de volgende voorstellen tot wijziging van 'Bijlage 4: Financieringsreglement inzake secundaire activiteit.'	Unanieme goedkeuring
19.12.2019	27.	Volmachten	Unanieme goedkeuring