

Netbeheerder: Inter-energa

Bestuursorgaan: Algemene Vergadering

Datum vergadering: 20-06-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. **Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Inter-energa, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur.**

Gehoord de toelichting verleent de algemene vergadering met unanimititeit van de aanwezige stemmen zijn goedkeuring aan het voorstel tot verschuiving van de einddatum van 9 november 2019 naar 1 april 2019. De goedkeuring omtrent deze verschuiving wordt verleend onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Regering.

2. **Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Inter-energa 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.**

Gehoord deze toelichting neemt de algemene vergadering met unanimititeit akte van het evaluatierapport en verleent haar goedkeuring aan het ondernemingsplan en tevens neemt de algemene vergadering met unanimititeit akte van de verzoeken tot verlenging alsook verleent zij haar goedkeuring aan het voorstel van verlenging van de duurtijd van 1 april 2019 tot 29 maart 2037.

3. **Partiële splitsing van Infrax Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua van de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers.**

- a) **Kennisname en goedkeuring van het splitsingsvoorstel, van het omstandig verslag van de Raad van bestuur en van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot het splitsingsvoorstel door overneming van de vermogensbestanddelen van Infrax Limburg, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers, met uitwerking per 1 januari 2018.**

De algemene vergadering bevestigt unaniem kennis te hebben genomen van het splitsingsvoorstel, van het omstandig verslag van de Raad van bestuur en van het bijzonder verslag van de commissaris met betrekking tot het splitsingsvoorstel

door overneming van de vermogensbestanddelen van Infrac Limburg, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers.

b) **Goedkeuring van de partiële splitsing van Infrac Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de algemene vergaderingen van Infrac Limburg, Inter-energa en Inter-aqua.**

De secretaris verstrekt inhoudelijke toelichting bij de motivering van de partiële splitsing en bij de cijfermatige impact ervan op Inter-energa en zoals deze omstandig in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur en de commissaris zijn verwoord.

Gehoord deze toelichting verleent de algemene vergadering met unanimiteit van de aanwezige stemmen zijn goedkeuring aan het splitsingsvoorstel. De goedkeuring omtrent de partiële splitsing wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat de BAV van alle bij de splitsing betrokken entiteiten (Infrac Limburg, Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua) haar goedkeuring verleent.

4. **Voorstel van statutenwijziging van Inter-energa namelijk; opname van Fluvius System operator cvba als werkmaatschappij die in de plaats treedt van Infrac Limburg. Laatste genoemde is ingevolge de partiële splitsing niet langer deelnemer in Inter-energa.**

De raad van bestuur van Inter-energa heeft in vergadering van 12 juni 2018 het engagement uitgesproken om de tekst van artikel 10 van bijlage 1 aan de statuten bij te sturen bij de eerstvolgende gelegenheid die zich daartoe aandient (december 2018) en om in afwachting van deze wijziging zich te gedragen alsof deze wijziging al een feit is.

De algemene vergadering verleent met unanimiteit van de aanwezige stemmen zijn goedkeuring aan het voorstel tot statutenwijziging. De goedkeuring wordt verleend onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de toezichthoudende overheid.

5. **Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging.**

De algemene vergadering beslist met unanimiteit om, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de toezichthoudende overheid, 1 juli 2018 te bepalen als ingangsdatum van de gewijzigde bepalingen uit de statuten.

6. **Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrac cvba door Eandis System Operator cvba met naamwijziging in 'Fluvius System Operator' – bevestiging van participatie van Inter-energa in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 427 van het decreet over het lokaal bestuur.**

De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel tot fusie door overneming van Infrac cvba door Eandis cvba. De nieuwe entiteit zal Fluvius cvba genoemd worden en vanaf 1 juli 2018 optreden als werkmaatschappij voor de 14 betrokken distributienetbeheerders in Vlaanderen, waaronder Inter-energa.

7. **Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden die geldt t.a.v. deze partiële splitsing.**

De algemene vergadering verklaart zich unaniem akkoord met het voorstel om de instrumenterende notaris en/of de secretaris te mandateren om namens de algemene vergadering van Inter-energa vast te stellen dat al dan niet aan de opschortende voorwaarde tot partiële splitsing zal zijn voldaan.

8. **Opdracht aan de Raad van Bestuur van Inter-energa tot boekhoudkundige verwerking van vermelde partiële splitsing en verlenen van de nodige machten met het oog op het vervullen van de formaliteiten voortvloeiend uit de partiële splitsing.**

De algemene vergadering verklaart zich unaniem akkoord met het voorstel om opdracht te geven aan de raad van bestuur van Inter-energa tot boekhoudkundige verwerking van vermelde partiële splitsing en om de nodige machten te verlenen met het oog op het vervullen van de formaliteiten voortvloeiend uit de partiële splitsing.

9. **Verlenen van machtiging aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van het Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de punten 1 tot en met 7 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.**

De algemene vergadering verklaart zich unaniem akkoord met het voorstel om machtiging te verlenen aan de secretaris van de raad van bestuur en/of een medewerker van het secretariaat-generaal van Fluvius System Operator en/of de instrumenterende notaris om de beslissingen genomen in punten 1 tot 7 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten overeenkomstig aan te passen.