

Netbeheerder: Inter-aqua

Bestuursorgaan: Raad van Bestuur

Datum vergadering: 12-03-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 6 februari 2018 wordt goedgekeurd.

2. Balans en resultatenrekening 2017

De raad van bestuur neemt kennis van een voorstel tot balans en resultatenrekening over het boekjaar 2017 waarvan de volgende cijfergegevens tot de essentie behoren ;

| | |
|------------------------------|---------------|
| Balanstotaal : | 699.930.000 € |
| Bedrijfsresultaat : | 7.996.000 € |
| Financieel resultaat : | -1.061.000 € |
| Resultaat van het boekjaar : | 6.935.000 € |

In het bedrijfsresultaat is een toevoeging van 2.820.000€ aan het Rioleringsfonds inbegrepen. Aan de raad van bestuur wordt voorgesteld om van dit resultaat 6.588.000 € over te boeken naar de beschikbare reserves en om 347.000 € toe te voegen aan de wettelijke reserves.

De raad van bestuur zal deze balans en resultatenrekening aan de goedkeuring van de algemene vergadering voorleggen.

3. Vaststelling datum en agenda algemene vergadering.

De algemene vergadering vindt plaats op dinsdag 22 mei 2018 in de gemeente Houthalen-Helchteren (Molenheide Congressentrum) en bevat de volgende agenda.

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering
2. Balans- en resultatenrekening boekjaar 2017
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
4. Kwijting aan bestuurders en commissaris
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen

4. **Realisatie Fluvius OV: vervroegde terugbetaling aandeelhoudersleningen Inter-energa / Inter-aqua**

De raad van bestuur verleent onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de raad van bestuur van Infrac Limburg, goedkeuring aan de voorgestelde terugbetalingsmodaliteiten van de lopende aandeelhoudersleningen tussen Inter-aqua en Infrac Limburg.

5. **Integrale samenwerking Eandis-Infrac**

a. **Stand van zaken**

De merkintegratie naar de interne medewerkers, de Vlaamse Overheid en de Regulators is haalbaar tegen 1 juli 2018. Ook voor de leveranciers is dezelfde datum voor de marktintegratie haalbaar mits enkele beperkingen. Voor de klanten en de gemeenten als klant wordt de merkintegratie voorzien op 1 januari 2019 (in de praktijk de eerste datum na 1 januari 2019 die nuttig is hieromtrent communicatie te voeren).

b. **Aanmelding Belgische Mededingingsautoriteiten**

De mededingingsautoriteiten hebben laten verstaan geen bezwaren te formuleren bij de voorgenomen fusieoperatie.

c. **Transacties 2018**

In de eerste helft van 2018 dienen zich 8 vennootschapsrechtelijke acties aan waarvan 4 must do's en 4 optioneel. Deze operaties voltrekken zich binnen de bestuursorganen van Eandis System Operator, Infrac en hun OV's/DNB's. De basiswetgeving vormt het DIS (Decreet Intergemeentelijke Samenwerking) dat aangepast en geïntegreerd wordt in het DLB (Decreet Lokaal Bestuur). Een aantal transacties zijn tevens onderworpen aan de Vennootschappenwet.

6. **Fusiedossier Eandis / Infrac – realisatie Fluvius cvba**

a. **Principiële bevestiging tot aanduiding van Fluvius System Operator als werkmaatschappij**

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring te hechten aan het voorstel om een beroep te kunnen doen op Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor de activiteiten van Inter-aqua.

7. **Realisatie Fluvius OV**

a. **Voorstel tot statutenwijziging nav de partiële splitsing en de toetreding tot Fluvius cvba.**

De raad van bestuur wordt in het bezit gesteld van een voorstel tot statutenwijziging van Inter-aqua in het kader van de nakende partiële splitsing (zie verder) en waarvan de hoofdlijnen als volgt kunnen worden weergegeven.

1. De aanduiding van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor Inter-aqua
2. Afstemming op de statuten van de DNB's die zijn toegetreden tot Fluvius System Operator cvba
3. Redactionele aanpassingen/verfijningen

De raad van bestuur neemt kennis van de voorstellen tot statutenwijziging en verleent zijn goedkeuring aan het voorstel om deze aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 19 juni 2018 te onderwerpen. Daartoe moet deze minimum 90 dagen op voorhand aan de deelnemers als voorstel tot statutenwijziging worden overgemaakt. De raad van bestuur mandateert de secretaris om de communicatie daaromtrent met de deelnemers te voeren.

b. Splitsingsvoorstel – principiële toelichting - timing

De raad van bestuur stemt er mee in om de voorstellen tot statutenwijziging voor Infrac Limburg, Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua te laten valideren door de raden van bestuur van 12, 14, 19 en 20 maart 2018. Tevens wordt op deze raden van bestuur de agenda van de BAV inclusief de partiële splitsing vastgesteld. Vervolgens worden de voorstellen tot statutenwijziging en de agenda van de BAV aan de deelnemers verstuurd met respect van de termijn van 90 dagen en met de aankondiging dat de verantwoordingstukken mbt de agendapunten inzake de partiële splitsing uiterlijk zes weken voor datum van de BAV aan de gemeenten zullen worden nagestuurd. In afwachting kan de redactie van het splitsingsvoorstel inclusief de vaststelling van de correcte ruilverhouding(en) worden gefinaliseerd en aan de raden van bestuur van de bij de partiële splitsing betrokken entiteiten worden voorgelegd tegen einde april 2018, met het oog op neerlegging en communicatie aan de betrokken deelnemers.

8. Vaststelling datum en agenda buitengewone algemene vergadering

Op dinsdag 19 juni 2018 om 18.00 uur zal een buitengewone algemene vergadering van Inter-aqua plaatsvinden met als agenda :

1. Partiële splitsing van Infrac Limburg door overneming door Inter-energa, Inter-media en Inter-aqua van de vermogensbestanddelen van Infrac 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.
 - 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-media.

2. Voorstel van statutenwijziging van Inter-aqua namelijk; opname van Fluvius System operator cvba als werkmaatschappij die in de plaats treedt van Infrac Limburg. Laatstgenoemde is ingevolge de partiële splitsing niet langer deelnemer in Inter-aqua.
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging.
4. 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-aqua in de nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba.
5. Delegatie van machten tot vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden.
6. Opdracht aan de Raad van Bestuur van Inter-aqua 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.
7. 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.

9. Verwerving zakelijke rechten

De raad van bestuur verleent zijn goedkeuring aan een aantal voorstellen tot verwerving van zakelijk rechten met betrekking tot de rioleringsactiviteit.

10. Varia

- De raad van bestuur verleent zijn goedkeuring aan een vernieuwd voorstel taakverdeling Infrac-gemeente inzake het beheer machinale en manuele grachten Inter-aqua.
- Datum volgende vergaderingen :
 - extra zitting do 19 april 2018 om 17.00 uur
 - dinsdag 22 mei 2018 om 17.00 uur in Molenheide Congrescentrum om 17.00 uur
 - dinsdag 22 mei 2018 om 18.00 uur AV in Molenheide Congrescentrum
 - dinsdag 19 juni 2018 om 18.00 uur – BAV Gouverneur Verwilghensingel 32 te Hasselt