

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
RAAD VAN BESTUUR 13 MAART 2018**

1. Goedkeuring notulen van de zitting van IMEA van 19 december 2017

Goedkeuring van de notulen van de zitting van IMEA van 19 december 2017.

2. Samenwerking Eandis System Operator-Infrac

- **Fusievoorstel door overneming van Infrac cvba door Eandis System Operator cvb**
Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overneming van Infrac cvba door Eandis System Operator cvba.
- **Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van Eandis System Operator cvba m.b.t. het fusievoorstel door overneming van Infrac cvba**
Akteneming van het bijzonder verslag opgesteld door de Raad van Bestuur van Eandis System Operator m.b.t. het fusievoorstel tussen Eandis System Operator en Infrac cvba.
- **Voorstel van statutenwijziging van Eandis System Operator cvba met inbegrip van doelwijziging en naamwijziging**
Goedkeuring van het voorstel van statutenwijziging van Eandis System Operator met inbegrip van de doelwijziging (multi-utility) en naamswijziging in Fluvius System Operator.
- **Aandeelhoudersovereenkomst Fluvius System Operator cvba**
Goedkeuring van de aandeelhoudersovereenkomst opgesteld tussen de 14 toekomstige aandeelhouders van Fluvius System Operator inzake de governance gedurende de overgangperiode.
- **Bevestiging aanduiding Fluvius System Operator als werkmaatschappij**
Goedkeuring om namens IMEA de aanvraag bij de VREG in te dienen om beroep te doen op Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor de activiteiten elektriciteit en aardgas en dit voor de duur van de aanwijzing van IMEA als distributienetbeheerder.
- **Buitengewone Algemene Vergadering Eandis System Operator op 28 juni 2018 – goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager**
Goedkeuring van de voorgestelde agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Eandis System Operator d.d. 28 juni 2018.
Aanduiding van een volmachtdrager namens IMEA.

3. Jaarvergadering Eandis System Operator op 28 juni 2018 – goedkeuring agenda en aanduiding volmachtdrager

Goedkeuring van de voorgestelde agenda van de Algemene Vergadering van Eandis System Operator d.d. 28 juni 2018.

Aanduiding van een volmachtdrager namens IMEA.

4. Transacties 2018

- **Voorstel tot verzoek verschuiving van de einddatum**
Goedkeuring van het voorstel tot verzoek tot verschuiving van de einddatum van 9 november 2019 naar 1 april 2019.
- **Voorstel tot verlenging van de duurtijd**
Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd voor 18 jaar met ingang van 1 april 2019.
 - i. **Evaluatierapport m.b.t. werking IMEA 2013-2018 en Ondernemingsplan 2019-2024**
Goedkeuring van het evaluatierapport m.b.t. werking IMEA 2013-2018 en het ondernemingsplan voor 2019-2024.

- **Voorstel van statutenwijzigingen inzonderheid doelwijziging**

Goedkeuring van de voorgestelde statutenwijzigingen met inzonderheid de doelwijziging.

5. Voorstel tot fusie door overneming (IMEA-lveg-INTEGAN)

Goedkeuring van het voorstel tot overname van IMEA en INTEGAN door lveg met naamswijziging in Fluvius Antwerpen, met ingang vanaf 1 april 2019.

6. Inkanteling financieringsverenigingen

- 1) **Toestandsverklaring inzake de splitsing van Finea, (de “gesplitste vereniging”) door opsplitsing van haar activiteiten naar Zefier cvba (“Overnemende Vennootschap”) enerzijds en IMEA, (de “Overnemende vereniging”) anderzijds (de “Splitsing”);**
Akteneming van de actuele stand van zaken.
- 2) **Goedkeuring toekenning overbruggingslening aan de Gesplitste Vereniging op 29 maart 2018 ten einde de Gesplitste Vereniging toe te laten op die datum het *Commercial paper* programma terug te betalen**
- 3) **Vaststelling van verwezenlijking en/of afstand van de door de Algemene vergadering vastgestelde opschortende voorwaarden m.b.t. de Splitsing**
- 4) **Verdere beschrijving van het overgedragen vermogen in overeenstemming met de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel m.b.t. de splitsing;**
- 5) **Vaststelling van de definitieve ruilverhouding in het kader van de Splitsing op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de Gesplitste Vereniging, de Overnemende Vereniging en de Overnemende Vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel;**
- 6) **Verhoging van het vast en het variabel gedeelte van het kapitaal van de Overnemende Vereniging ingevolge de Splitsing;**
- 7) **Toewijzing nieuw uit te geven aandelen aan de deelnemers van de Gesplitste Vereniging op basis van de onder agendapunt 5 vastgestelde definitieve ruilverhouding;**
- 8) **Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging mits inwerkingtreding van de Splitsing;**
- 9) **Goedkeuring van alle overige besluiten die nodig of nuttig zijn in het kader van de verwezenlijking van de Splitsing;**
- 10) **Vaststelling definitieve datum inwerkingtreding Splitsing; en**
- 11) **Volmachten en andere formaliteiten.**

7. Jaarrekening m.b.t. 2017

Goedkeuring van het financieel verslag 2017 en jaarrekening.

8. Activiteitenverslag over het boekjaar 2017

Goedkeuring van het ontwerp van activiteitenverslag over het boekjaar 2017.

9. Algemene Vergadering IMEA – vaststellen datum, plaats en agenda

Goedkeuring van de bijeenroeping en de voorgestelde agenda van de Algemene Vergadering van IMEA op 20 juni 2018.

10. Activiteit warmte binnen de DNB

Goedkeuring van de beslissing om de uitgiftewaarde van een aandeel ‘warmte’ vast te leggen op 25 euro en een verzoek uit te sturen aan de betrokken deelnemers tot volstorting van hun aandeel ‘warmte’ uiterlijk 31 mei 2018.

Goedkeuring van de beslissing om één winstbewijs ‘warmte’ toe te kennen aan elke deelnemer die beslist heeft tot deelname aan de activiteit warmte.

11. Fiber-to-the-Home

Akteneming van de selectie van Antwerpen en Gent (als grote stad), Genk (als middelgrote stad) en Diksmuide en Poperinge (als ruraal gebied) als pilootgebieden van het Fiber-to-the-Home (FTTH)-project.

12. Distributienettarieven – stand van zaken

- **Periodieke tarieven 2018**

Kennisneming van het persbericht van de VREG d.d. 14 december 2017 m.b.t. de periodieke tarieven 2018.

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 januari – 30 juni 2018) – bekrachtiging**

Bekrachtiging van de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2018.

- **Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 januari – 30 juni 2018) – bekrachtiging**

Bekrachtiging van de tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2018.

13. Uitrol digitale meters – brief minister Tommelein d.d. 09.02.2018

Akteneming van de afwijzing door de minister van de vraag tot uitstel van de start van de uitrol van de digitale budgetmeter.

14. Rapportering van de door Eandis goedgekeurde gunningsdossiers

Kennisneming.

15. Onroerende verrichtingen

Kennisneming van de voorgelegde onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro en goedkeuring van de verrichtingen boven de drempel van 50.000 euro

16. Allerlei

- **Resultaat verkoop GSC en WKC eerste kwartaal 2018**

Kennisneming resultaat verkoop groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten 1^{ste} kwartaal 2018.

- **Omzetting van de Belfius LCMS contracten gebruik makend van de vaste rentevoet techniek**

Goedkeuren van het voorstel met de benodigde volmachtverlening om de transacties te kunnen afsluiten met Belfius

- **Aanpassing bedrag presentiegelden per 1 januari 2018**

Akteneming dat vanaf 1 januari 2018 een presentiegeld wordt toegekend van 209,14 euro per bijgewoonde zitting van de Raad van Bestuur en de Regionale Bestuurscomités.

- **Verlenging conventie Synergrid-IMEA met 1 jaar**

Bekrachtiging van de verlenging van de conventie Synergrid-IMEA met 1 jaar.

- **Indienen mandatenlijst en vermogensaangifte**

Akteneming van de verplichte indiening voor elke (openbare) bestuurder van een mandatenlijst en verplichtingen inzake de vermogensaangifte.

- **Infovergadering**

Kennisneming van de data van de infovergadering.
