

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN  
RAAD VAN BESTUUR 15 MEI 2018**

- 1. Goedkeuring notulen van de zitting van IMEA van 13 maart 2018**  
Goedkeuring van de notulen van de zitting van IMEA van 13 maart 2018.
- 2. Samenwerking Eandis System Operator – Infrac**
  - **Fluvius old – ontbinding met invereffeningstelling**  
Kennismeming van de geplande ontbinding met invereffeningstelling van Fluvius cvba.
  - **Fluvius organisatie vanaf 1 juli 2018**  
Kennismeming van de organisatie van Fluvius System Operator cvba vanaf 1 juli 2018.
  - **Aandeelhoudersovereenkomst Fluvius System Operator – aanvulling**  
Bevestiging van de aangevulde Aandeelhoudersovereenkomst van Fluvius System Operator cvba.
  - **Voordracht kandidaat-bestuurders Fluvius System Operator vanaf 1 juli 2018**  
Bevestiging van de voordracht van twee kandidaat-bestuurders voor Fluvius System Operator vanaf 1 juli 2018 en volmachtverlening aan de secretaris om de Raad van Bestuur van Eandis System Operator en Infrac officieel te berichten.
- 3. Fluvius System Operator als werkmaatschappij – procedure bij VREG**  
Akteneming van de stand van zaken van het dossier ter bevestiging van de erkenning door de VREG van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij.
- 4. Voorstel tot fusie door overneming (IMEA-Iveg-INTEGAN) – verduidelijkende nota**  
Goedkeuring en ondertekening van de verduidelijkende nota m.b.t. het fusievoorstel door overneming van IMEA en INTEGAN door Iveg.
- 5. Warmte@Vlaanderen – ontbinding met invereffeningstelling**  
Kennismeming van de ontbinding met invereffeningstelling van de cvba Warmte@Vlaanderen op datum van 27 april 2018.
- 6. Distributienettarief – stand van zaken**
  - **Bestemming historische saldi 2010-2014 – beslissing VREG / impact**  
Goedkeuring om, indien de VREG tot een geofficialiseerde en geformaliseerde beslissing komt om de saldi 2010-2014 (deel beheersbare kosten) toe te wijzen aan het DNB-tarief, ter vrijwaring van onze rechten hiertegen bezwaar aan te tekenen en het verweer op te nemen.
- 7. Openbare verlichting – uitbreiding inschakelen bij noodtoestand**  
Goedkeuring van de mogelijkheid om, op vraag van de burgemeester of gouverneur, de openbare verlichting opnieuw in te schakelen bij noodtoestanden die de grenzen van de gemeente overschrijden.
- 8. Rapportering van de door Eandis goedgekeurde gunningsdossiers**  
Kennismeming.
- 9. Verkoop Generaal Belliardstraat Antwerpen**  
Goedkeuring van het voorstel om de te verkopen eigendom toe te wijzen aan Kantoor van Hees uit Arendonk.

**10. Onroerende verrichtingen**

Kennisneming van de onroerende verrichtingen onder de drempel van of gelijk aan 50.000 euro.

**11. Btw- eenheid – Uittreding btw- eenheid Economische groep Eandis**

Vaststelling van de uittreding van IMEA uit de btw- eenheid van de Economische groep Eandis en bevestiging van de volmacht van de bestaande, formele vertegenwoordiger van de btw- eenheid, zijnde Eandis System Operator cvba, om op te treden in naam en voor rekening van de uittredende leden van de btw- eenheid, waaronder IMEA, om de uittreding uit de btw- eenheid ter kennis te brengen van het bevoegde beheerskantoor van de FOD Financiën.

Volmachtverlening aan de heren Walter Van den Bossche en/of David Termont en/of Paul Lauwers en/of Nick Vandevelde om in het kader van de uittreding uit de btw- eenheid de benodigde documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van IMEA.

**12. Allerlei**

- **Statutenwijziging december 2017 – goedkeuring**

Kennisneming van de goedkeuring door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de statutenwijziging d.d. 19 december 2017.

-----