

Netbeheerder: Inter-media

Bestuursorgaan: Raad van Bestuur

Datum vergadering: 05-06-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 8 mei 2018 wordt goedgekeurd.

2. Rapportering

Toelichting bij aantal aansluitingen, storingen en investeringen.

3. Partiële splitsing – stand van zaken – procedure tot bijsturing van de bijlage aan de statuten

Binnen het bij de gemeenten voorliggende voorstel tot statutenwijziging goedgekeurd door de raad van bestuur van 14 maart 2018 wordt de bestaande managementovereenkomst vervangen door opname van bijlage 1 met als titel “Modaliteiten betreffende de opdrachten toevertrouwd aan Fluvius System Operator cvba”. Het daarin opgenomen artikel 10 heeft bij de voorbereidende behandeling in een aantal gemeenten vragen doen rijzen over de draagwijdte van de daarin opgenomen bevoegdheden toegekend aan de gefuseerde werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba.

De vastgestelde opmerkingen strekken ertoe om de bevoegdheid in hoofde van Fluvius System Operator, inzonderheid deze m.b.t. het aangaan van de benodigde financiering, te beperken tot de uitvoering van de haar toevertrouwde exploitatie-opdracht.

De raad van bestuur stemt eenparig in met het voorstel om het engagement te nemen om een tekstaanpassing door te voeren bij de eerstvolgende statutenwijziging en ondertussen in de richting van Fluvius System Operator er strikt over te waken dat in tussentijd reeds gehandeld wordt conform de nog aan te brengen statutenwijziging aan artikel 10 van bijlage 1 (Modaliteiten betreffende de opdrachten toevertrouwd aan Fluvius System Operator cvba).

4. EMTN-Programma – status

In een Algemene vergadering van obligatiehouders, gehouden op 2 mei 2018 met als enig agendapunt ; “Aanpassen van prospectus EMTN-programma teneinde “event of default” te vermijden als gevolg van fusie door overname van Infracor door Eandis”, werd

door de obligatiehouders quasi unaniem beslist om goedkeuring te verlenen aan de aanpassingen in de prospectus, zoals deze aan de algemene vergadering werden voorgesteld.

De raad van bestuur neemt daar akte van.

5. Cash-betalingen in klantenkantoren

Het Managementcomité heeft beslist om, naar analogie met de bestaande situatie bij Eandis op vandaag, de cash-betalingen in de klankenkantoren af te schaffen met ingang van 1 januari 2019.

Aan de doelgroep (beschermdde klanten) zal hieromtrent tijdig en duidelijk worden gecommuniceerd.

6. Stopzetting BTW-eenheid Infracx

De vergadering stelt de stopzetting van de Infracx-btw-eenheid vast en bevestigt de volmacht van de bestaande, formele vertegenwoordiger van de btw-eenheid, zijnde Infracx cvba, om overeenkomstig artikel 3 van het KB n°55 op te treden in naam en voor rekening van de leden van de BTW-eenheid, waaronder Inter-media OV, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt met ondernemingsnummer BE 0872.183.022, om de stopzetting van de btw-eenheid ter kennis te brengen van het bevoegde beheerskantoor van de FOD Financiën.

Tevens wordt volmacht verleend aan en/of bevestigd van Frank Vanbrabant om in het kader van de stopzetting van de btw-eenheid de benodigde documenten (volmachten, formulieren, inlichtingenbladen, ...) te ondertekenen in naam en voor rekening van Inter-media OV, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt met ondernemingsnummer BE 0872.183.022.

7. Algemene Vergadering Inter-Regies – aanstelling afgevaardigde

De heer Paul Coomans wordt aangesteld als vertegenwoordiger van Inter-media op de BAV van Inter-Regies van donderdag 14 juni 2018.

8. Varia

8.1 Fusie Eandis System Operator-Infracx: stand van zaken

De Raad van Bestuur hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de intrekking van de opschortende voorwaarde 'het verkrijgen vanwege de VREG van de bevestiging/toestemming van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij voor de betrokken distributienetbeheerders elektriciteit en gas', zoals vermeld in het fusievoorstel en omstandig verslag aangaande de fusie.

De Raad van Bestuur van Inter-media optredend als de aandeelhouder van Infracx cvba verzoekt de Raad van Bestuur van Infracx cvba om eenzelfde beslissing te treffen en dit op de Buitengewone Algemene vergadering van 28 juni 2018 te laten acteren.

De Raad van Bestuur verleent met eenparigheid van stemmen volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de heer Paul Coomans, die aangeduid werd namens Inter-energa als gevolmachtigde op de Algemene Vergadering

van Infracx cvba d.d. 28 juni 2018 om bovenvermelde beslissing kenbaar te maken op deze zitting.

- dinsdag 19 juni 2018 om 18.00 uur – BAV Gouverneur Verwilghensingel 32 te Hasselt
- Dinsdag 4 september 2018 : Raad van Bestuur in Hasselt