

Netbeheerder: Inter-energa

Bestuursorgaan: Raad van Bestuur

Datum vergadering: 18-04-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 20 maart 2018 wordt goedgekeurd.

2. Kennismeming van voorstel fusie door overneming van Infracvba door Eandis System Operator cvba met naamwijziging in "Fluvius system operator" Fusievoorstel - Omstandig verslag van de raad van bestuur- Verslag van de commissaris – Aandeelhoudersovereenkomst.

De raad van bestuur neemt kennis van het fusievoorstel, van het omstandig verslag van de raad van bestuur en van de commissaris en van de aandeelhoudersovereenkomst, waarin Inter-energa als betrokken partner binnen Fluvius System Operator is opgenomen.

De raad van bestuur zal dit item ter kennisgeving voorleggen aan de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2018.

3. 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 en met inbegrip van de overname van de participatie van Publi-T van Infrac Limburg door Inter-energa.

- 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 Infrac Limburg, met uitzondering van de rechten op het beheer van de statutaire medewerkers, met uitwerking per 1 januari 2018.

De raad van bestuur beslist om zijn goedkeuring te hechten aan het splitsingsvoorstel en aan het bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot deze splitsing, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de raden van bestuur van de drie andere bij deze splitsing betrokken partijen.

b) Mandaat om niet-essentiële tekstcorrecties door te voeren

In de hypothese dat door de raad van bestuur van hetzij Inter-aqua, hetzij Inter-media, hetzij Infrac Limburg nog niet-essentiële tekstcorrecties zouden worden doorgevoerd aan het voorgelegde splitsingsvoorstel, wordt mandaat verleend aan de secretaris om deze wijzigingen aan te brengen en om de raad van bestuur daarvan in kennis te stellen op de eerstvolgende algemene vergadering.

c) Mandaat om vaststelling te doen van de vervulling van de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de andere bij de partiële splitsing betrokken partijen.

De secretaris wordt gemandateerd om namens de raad van bestuur over te gaan tot de vaststelling dat in alle bij de betrokken splitsing betrokken partijen een akkoord wordt verleend omtrent een uniforme tekst van het splitsingsvoorstel met het oog op neerlegging en publicatie en voorlegging aan de gemeentelijke deelnemers.

d) Mandaat om neerleggings- en publicatieformaliteiten te vervullen.

Mits voldaan wordt aan de opschortende voorwaarde en er een uniform splitsingsvoorstel wordt geformuleerd door de 4 betrokken entiteiten, wordt mandaat verleend aan de secretaris om over te gaan tot het vervullen van alle formaliteiten nodig voor de neerlegging en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

4. Evaluatierapport met betrekking tot de werking van Inter-energa in de periode 2013-2018 – Ondernemingsplan 2019-2024.

De raad van bestuur hecht zijn goedkeuring aan een ontwerp-evaluatierapport en een ontwerp-ondernemingsplan, dit in het kader van de beslissing om de einddatum van Inter-energa te verschuiven van 9 november 2019 naar 1 april 2019 enerzijds en anderzijds om de bestaansduur te verlengen van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en legt deze voor aan de buitengewone algemene vergadering van 20 juni 2018.

5. Varia

- Datum volgende vergaderingen :
 - dinsdag 15 mei 2018 om 17.00 uur in ZLDR Luchtfabriek om 17.00 uur
 - dinsdag 15 mei 2018 om 18.00 uur AV in ZLDR Luchtfabriek
 - woensdag 20 juni 2018 om 18.00 uur – BAV Gouverneur Verwilghensingel 32 te Hasselt