

Netbeheerder: Inter-energa

Bestuursorgaan: Raad van Bestuur

Datum vergadering: 15-05-2018

### **Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten**

#### **1. Verslag vorige vergadering**

Het verslag van de vergadering van 18 april 2018 wordt goedgekeurd.

#### **2. Rapportering**

De leden worden aan de hand van enkele projecties geïnformeerd over een aantal KPI's mbt de elektriciteits- en gasexploitatie.

#### **3. Voordracht kandidaat-bestuurder in Fluvius cvba**

De heer Jos Claessens wordt namens Inter-energa voorgedragen als kandidaat-bestuurders van Fluvius System Operator cvba met ingang vanaf 1 juli 2018 tot en met 31 maart 2019.

Aanvullend worden de heren Wim Dries, Andries Gryffroy en Willem Frederik Schiltz als bestuurders van Fluvius System Operator namens alle gemeenten van (ex-)Infrac voorgedragen als kandidaat-bestuurder van Fluvius System Operator cvba met ingang vanaf 1 juli 2018 tot en met 31 maart 2019.

#### **4. Partiële splitsing – stand van zaken**

De raden van bestuur van alle bij de partiële splitsing betrokken entiteiten hebben inmiddels het splitsingsvoorstel goedgekeurd. De opschortende voorwaarde is dus vervuld en het dossier wordt verder uitgevoerd. Aan de deelnemers werd inmiddels het integrale dossier overgemaakt.

#### **5. Statusrapport ODV-REG 2017**

De raad van bestuur neemt kennis van het statusrapport inzake Openbare Dienstverplichtingen en Rationeel Energiegebruik.

#### **6. Bestemming tarifaire saldi**

Zowel de juridische diensten van Infrac en Eandis als de advocaten zijn van oordeel dat het standpunt van de VREG inzake de recuperatie van de tarifaire saldi 2010-2014 niet strookt met de op dat ogenblik van toepassing zijnde regelgeving en dat het arrest van het

Hof van Beroep van 30 juni 2015 onjuist werd toegepast. Er werd dan ook reeds een gezamenlijke brief naar de VREG gestuurd met de melding dat noch Eandis noch Infrac akkoord kan gaan met de stelling van de VREG en dat bij handhaving van deze stelling beide vennootschappen juridische stappen zullen ondernemen. De Raad van Bestuur is het hiermee eens maar het komt de DNB's toe om te reageren.

#### **7. 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 Infrac 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.

#### **8. 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.

#### **9. Stopzetting BTW- eenheid Infrac-groep**

De vergadering stelt de stopzetting van de Infrac-btw- eenheid vast en bevestigt de volmacht van de bestaande, formele vertegenwoordiger van de btw- eenheid, zijnde Infrac 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-energa OV, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt met ondernemingsnummer BE 0207.165.769, 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-energa OV, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt met ondernemingsnummer BE 0207.165.769.

#### **10. Varia**

- Voorstelling Krista Mechelmans als secretaris van de raad van bestuur in opvolging van Marc Schetz
- Datum volgende vergaderingen :
  - woensdag 20 juni 2018 om 18.00 uur – BAV  
Gouverneur Verwilghensingel 32 te Hasselt
  - dinsdag 28 augustus 2018 om 17.00 uur – raad van bestuur in Hasselt.