

Netbeheerder: Inter-energa

Bestuursorgaan: Raad van Bestuur

Datum vergadering: 12-09-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. VERSLAG VORIGE VERGADERING

De vergadering verleent goedkeuring over de verslagen van de vergaderingen van 12 juni 2018 en 28 juni 2018.

2. AANSTELLING NIEUWE SECRETARIS VOOR DE RAAD VAN BESTUUR

Mevrouw Kristien Mechelmans (roepnaam Krista) wordt aangeduid als nieuwe secretaris van de raad van bestuur.

3. Fusie door overname van Inter-media en Inter-aqua door Inter-energa

Goedkeuring van het voorstel tot fusie door overname van Inter-media en Inter-aqua door Inter-energa met naamswijziging in Fluvius Limburg met ingang van 1 april 2019:

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan het voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen Inter-aqua en Inter-media door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa en de daarbijhorende opschortende voorwaarden;

- De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan het omstandig verslag van de Raad van Bestuur m.b.t. bovenvermelde fusie door overneming;
- De vergadering geeft opdracht aan de commissaris tot het opstellen van een verslag m.b.t. het voorstel tot fusie overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen;
- De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bevoegdheid de voorzitter en/of ondervoorzitter en/of twee bestuurders, samen handelend en elk met mogelijkheid tot indeplaatsstelling door een andere bestuurder, om de ontbrekende gegevens aan te vullen in het door de Raad van Bestuur goedgekeurde fusievoorstel en bijzonder verslag en een correcte formalisering van de goedgekeurde operatie te kunnen verrichten, zonder evenwel aan de goedgekeurde principes afbreuk te doen,

en de vervulde documenten namens de Raad van Bestuur voor goedkeuring te ondertekenen

- De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan het voorstel van statutenwijzigingen.

4. Fusie Limburghal met Clim'X

De raad van bestuur verleent haar goedkeuring aan de fusie van Limburghal cvba met Clim'x bvba.

5. Rapportering

De heer Paul Coomans geeft toelichting over de cijfers betreffende de uitgevoerde aansluitingsopdrachten tijdens de voorbije maanden.

6. Samenwerkingsovereenkomst ELIA – DNB's

De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst tussen Elia en de DNB's en verleent volmacht aan de Voorzitter en Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur voor ondertekening van de SOK, alsook aan de secretaris tot parafering voor kennisneming.

7. Antwoord Inter-energa aan de VREG i.v.m. consultatiedocument inzake vaststelling en bestemming van de saldi 2010-2014

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om:

- overeenkomstig het artikel 4.1.34 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 beroep aan te tekenen bij het Hof van Beroep (sectie Marktenhof), dat zetelt zoals in kort geding, ter vernietiging en/of hervorming van de beslissingen van de VREG van 28 augustus 2018 – zoals meegedeeld aan Inter-energa per aangetekende brief van 28 augustus 2018 – m.b.t. vaststelling en bestemming van de regulatoire saldi voor de beheersbare kosten uit Inter-energa-tarieven elektriciteit en aardgas periode 2010-2014; desgevallend een verzoekschrift tot nietigverklaring in te dienen bij de Raad van State ter vernietiging van de beslissingen van de VREG van 28 augustus 2018 – zoals meegedeeld aan Inter-energa per aangetekende brief van 28 augustus 2018 – m.b.t. vaststelling en bestemming van de regulatoire saldi voor de beheersbare kosten uit DNB-tarieven elektriciteit en aardgas periode 2010-2014;
- meester Thomas Chellingsworth en/of meester Bram Devlies en/of één van hun confraters van het advocatenkantoor Loyens & Loeff te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103 aan te stellen als raadsman om hogervermelde procedure(s) in te leiden en de belangen van Inter-energa hierin te behartigen.

8. Brief aan minister Homans : verschuiven statutaire einddatum Inter-energa

De heer Paul Coomans geeft toelichting bij de brief van Fluvius OV aan minister Homans over de beslissing van de algemene vergadering over het verschuiven van de statutaire einddatum zijnde van 9 november 2019 naar 1 april 2019, en verlenging van de duurtijd tot en met 29 maart 2037, onder de opschortende voorwaarde van een positieve beslissing door de Vlaamse regering

9. Overdracht van de trekkingsrechten aan Inter-energa in het kader van de leegmaking van Infrax Limburg (Fluvius O.V.) vanaf 1/1/2018

De principes van de overdracht van de trekkingsrechten aan Inter-energa in het kader van de leegmaking van Infrax Limburg (Fluvius O.V.) vanaf 1/1/2018 worden toegelicht.

Voorstel tot wijziging (vanaf 1/7/2018):

- Investerings Inter-media: prioritair + overschotten
- Investerings Inter-media:
 - Op verzoek van RvB Inter-media
 - Overdracht trekkingsrecht o.b.v. individuele dossiers
 - Mandaatverlening door RvB Inter-energa/Inter-media
- Investerings Inter-aqua:
 - Niet meer toepasbaar
 - Gebruik van rioleringsfondsen binnen Inter-aqua
 - Overgangsmaatregel : vastleggingen van trekkingsrechten voor 1/7/2018 worden gerespecteerd

Najaar 2018:

- Vernieuwing reglement
- Uniformisering systeem binnen Fluvius-context

10. Aanpak energie-armoede

Fluvius zal een ruime invulling blijven geven aan de sociale openbardienstverplichtingen die aan de DNB's zoals Inter-energa zijn

opgelegd, zo legt de heer Paul Coomans uit.

Zoals Infrax en Eandis deden, blijft ook voor Fluvius de strijd tegen energiearmoede in de Vlaamse samenleving een basiselement in de dagelijkse beleidsvoering.

Preferentiële partners, zoals de lokale OCMW's en armoedeverenigingen, worden daar maximaal bij betrokken, wat een waarborg moet vormen voor de efficiëntie en de effectiviteit van de ingezette middelen.

11. Budget 2019

De begroting voor 2019 wordt toegelicht door de heer Roby Bosmans, en meer bepaald de onderwerpen capex, omzet en andere bedrijfsopbrengsten, de bedrijfskosten, de exogene bedrijfskosten, de andere bedrijfskosten, de niet-recurrente bedrijfskosten, het bedrijfsresultaat en de belastingen, en het financieel resultaat, het totaal resultaat en het resultaat per activiteit.

12. Voorstel tot (bevestiging van de) aanwijzing van Fluvius Limburg als elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder door VREG

In het vooruitzicht van de geplande fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa heeft de Raad van Bestuur in zitting van 12 september 2018 haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot bevestiging van de aanwijzing van Fluvius Limburg als distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor het volledige grondgebied waarop momenteel Inter-energa actief is. De vergadering heeft beslist dit voorstel ter bekrachtiging door de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten te agenderen op haar algemene vergadering van 17 december 2018.

13. Actiepunten in beleid en strategie voor het jaar 2019

Toelichting door de heer Paul Coomans

14. Distributienettarief – stand van zaken

- Tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten (periode 1 juli-31 december 2018)
- Tarieven elektriciteit en aardgas voor fraude en zegelbreuk (periode 1 juli – 31 december 2018)
- Rapportering realiteit 2017 aan de VREG
- Rapportering aan de VREG van het budgetvoorstel exogene kosten 2019

- Niet-periodieke tarieven (aansluitingen)
- Periodieke tarieven
- Beslissing van de VREG i.v.m. de wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020

- De raad van bestuur verleent goedkeuring tot indiening van de rapportering realiteit 2017 bij de VREG.
- indiening bij de VREG, uiterlijk 1 september 2018, van het budgetvoorstel exogene kosten 2019, en voor toepassing van de principes na goedkeuring en/of opmerkingen van de VREG.

- Volmachtverlening voor:

- opstellen en indienen van de niet-periodieke tarieven per 1 oktober 2018
- bepalen van tarieven op basis van het door de VREG vastgestelde toegelaten inkomen
- het tariefvoorstel 2019 in te dienen bij de VREG uiterlijk op 1 november 2018.

15. Algemene aansluitingsvoorwaarden – voorwaardelijke goedkeuring VREG

Naar aanleiding van de oprichting van Fluvius werden de Algemene Aansluitvoorwaarden (AAV) aangepast. De AAV zijn echter enkel voorwaardelijk goedgekeurd door de VREG.

De VREG heeft immers geoordeeld dat onderstaande passage van artikel 3.1 strijdig is met de aansluitingsplicht van het Energiedecreet. Dit artikel werd niet gewijzigd, de VREG stelt de strijdigheid met hogere regelgeving nu pas vast.

“Een ontvankelijke aanvraag voor Werken geeft aanleiding tot de opmaak van een offerte of een gemotiveerde weigering. De aanvraag kan onder meer geweigerd worden indien er nog financiële verplichtingen zijn t.a.v. de DNB verbonden aan het gebruik van de bestaande aansluiting of aansluitingen,[...]”

Zelfs bij een openstaande financiële schuld zal een aanvraag voor een elektriciteits- of gasaansluiting, die niet om andere redenen moet worden geweigerd, moeten leiden tot een offerte. Een rechtsgeldig alternatief is de opschorting van uitvoering van de aansluiting. Dit alternatief zal geborgd worden in het Technisch Reglement Elektriciteit en Gas.

Concreet zal de zin *“De aanvraag kan onder meer geweigerd worden indien er nog financiële verplichtingen zijn t.a.v. de DNB verbonden aan het gebruik van de bestaande aansluiting of aansluitingen,[...]”* geschrapt worden uit de AAV.

16. Digitale meterketting

Vanaf 2019 start Fluvius – in opdracht van Inter-energa en de andere distributienetbeheerders – met de plaatsing van digitale meters. De volledige uitrol loopt over een periode van 15 jaar en de vervanging van de klassieke meters zal versneld gebeuren bij enkele specifieke doelgroepen: eigenaars van zonnepanelen, klanten met een budgetmeter, nieuwbouwers en grote verbouwers.

17. Toetreding Publi-T – mandaat ondertekening aandeelhoudersregister

De raad van bestuur geeft mandaat aan de voorzitter van Inter-energa en aan directeur Paul Coomans om namens Inter-energa het aandeelhoudersregister bij Publi-T te ondertekenen

18. Verschuiving datum en vaststelling agenda Bijzondere Algemene Vergadering december 2018 .

De datum van de bijzondere algemene vergadering van december 2018 wordt verschoven van dinsdag 11 december 2018 om 18u00 naar **maandag 17 december 2018 om 18u00**. De raad van bestuur van dinsdag 11 december om 17u00 wordt verplaatst naar maandag 17 december om 17u00.

Agenda BAV

De agenda van de bijzondere algemene vergadering van 17 december 2019 wordt vastgelegd als volgt:

1. Voorstel van fusie door overneming van de opdrachthoudende verenigingen Inter-aqua en Inter-media door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa:
 - 1.1. Vaststelling van de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de fusie-operatie.
 - 1.2. Kennisneming van het fusievoorstel en van de bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming door de opdrachthoudende vereniging Inter-energa van heel het vermogen, bestaande uit het volledige actief en passief, alle rechten en verplichtingen, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, van de over te nemen verenigingen Inter-aqua en Inter-media, met juridische uitwerking op 1 april 2019 en met boekhoudkundige en fiscale uitwerking per 1 januari 2019.

De aandeelhouders kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis nemen van het fusievoorstel, voormelde bijzondere verslagen

en de overige stukken bedoeld in de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

1.3. Goedkeuring van:

- 1.3.1. De fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa overeenkomstig het voorstel hiervoor vermeld onder punt 1.2, bij wijze van overdracht aan Inter-energa van de algeheelheid van hun vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, mits toekenning aan de deelnemers van de overgenomen verenigingen van nieuwe aandelen van Inter-energa, en dit per activiteit netbeheer elektriciteit, netbeheer aardgas, (kabel)netwerken, riolering en warmte. De nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de desbetreffende deelnemers van de overgenomen verenigingen zonder opleg.

En dit op basis van een balans afgesloten op 30 juni 2018 met boekhoudkundige en fiscale inwerkingtreding per 1 januari 2019, met dien verstande dat alle sedert 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019 door de over te nemen verenigingen gestelde verrichtingen geacht worden te zijn verricht voor Inter-energa (Fluvius Limburg).

- 1.3.2. En overeenkomstige kapitaalverhogingen.

1.4. Overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.

1.5. Goedkeuring van de statutenwijziging inclusief naamswijziging van de gefuseerde oprachthoudende vereniging 'Fluvius Limburg'.

1.6. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa, en inzonderheid verlening van machtiging om :

- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie door overneming van Inter-aqua en Inter-media door Inter-energa zoals vermeld onder punt 1.1. vast te stellen;
 - de verwezenlijking van deze fusie door overneming vast te stellen;
 - het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de hypotheekbewaarders vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
 - de kapitaalverhogingen vast te stellen en de statuten hieraan aan te passen.
 - daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn.
 - t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG alle mededelingen en vereiste formaliteiten te vervullen.
- 1.7. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.1. tot en met 1.6 bij authentieke akte te doen vaststellen.
2. Voorstel tot aanwijzing van Fluvius Limburg als elektriciteits- en aardgas-distributienetbeheerder door VREG.
3. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.
4. Uitkeringsmodaliteiten tweede dividend.
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.

19. VARIA

19.1 Patrimonium

De raad van bestuur verleent goedkeuring aan een aantal voorstellen tot verwerving van zakelijke rechten.

19.2. Datum volgende vergadering :

- dinsdag 16 oktober 2018 om 17.00 uur – raad van bestuur in Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 32

Door het secretariaat werd een onjuistheid rechtgezet :

In de nota's "Inter-energa – Raad van bestuur – bijzonder verslag" en "Inter-energa – Raad van Bestuur – Fusievoorstel"

Wijziging is gebeurd op :

- Pagina 12 onder de rubriek 'Ruilverhouding van de aandelen' :
 - tekst 3^e alinea – laatste zin : en "**dito**" evolutie van het eigen vermogen (ipv en "dit" evolutie)

DE SECRETARIS
Kristien MECHELMANS

DE VOORZITTER
Jos CLAESSENS