

Imewo

Buitengewone Algemene Vergadering

14 december 2020

fluvius.
Tot bij u



Introductie

- Omwille van de maatregelen die genomen worden omtrent de beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus gaf de Raad van Bestuur goedkeuring tot een alternatieve organisatie van de BAV
- Mede gebaseerd op de modaliteiten bepaald vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur werd beslist om de BAV op een **digitale manier** te organiseren
- Alle vertegenwoordigers hebben een persoonlijke en beveiligde login met paswoord ontvangen waardoor ze uniek identificeerbaar zijn. Aan deze login zijn de aandelen van de betreffende gemeente gekoppeld
- De vertegenwoordiger van de commissaris mevrouw Line Vyvey volgt de zitting ook digitaal



Praktische mededelingen



Praktische mededelingen

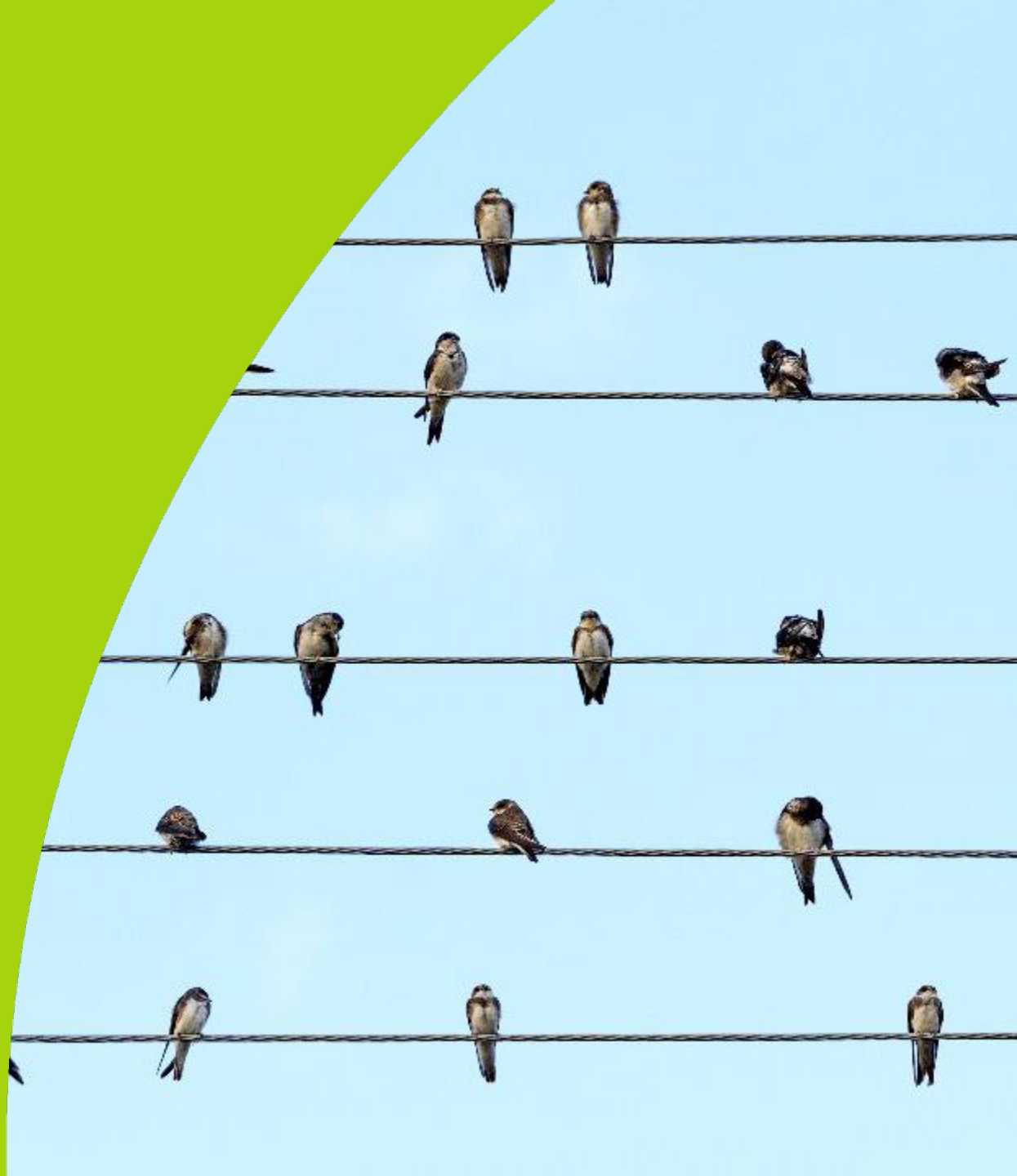


- Effectieve vertegenwoordigers (bij afwezigheid de plaatsvervanger):
 - kunnen indien gewenst een vraag stellen via de chatfunctie

! Opgelet: er zit een kleine vertraging op de livestream van een 20-tal seconden

Samenstelling bureau

fluvius.



Bureau van de Algemene Vergadering



- Voorzitter: de heer Filip Thienpont
- Stemopnemers: de heren Frank Vanbrabant en David Termont
- Secretaris: de heer Joachim Noynaert

Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

Agenda

fluvius.



Agenda



1. Statutenwijziging
 - a. Wijziging aan het doel/voorwerp
 - b. Goedkeuring van de statutenwijzigingen
2. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in agendapunt 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev van het wetboek Vennootschappen en Verenigingen
5. Statutaire benoemingen
6. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten
7. Statutaire mededelingen

Agenda

1. Statutenwijzigingen



Statutenwijzigingen



Wijziging aan het voorwerp (voorheen doel)

- Verplichte aanpassingen in 'Artikel 3' van de statuten naar aanleiding van het nieuwe wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen
- Toevoeging van verfining dat Imewo instaat voor het netbeheer én het databeheer, in de zin van de Vlaamse regelgeving met betrekking tot het distributienetbeheer elektriciteit en gas
- Toevoeging van de mogelijkheid tot het vervoer van signalen langs elektronische-communicatienetwerken
- Toevoeging (bij het uitoefenen van de nevenactiviteit) inzake de infrastructuur op de openbare verlichtingsinstallaties of op andere dragers, in opdracht van de deelnemende gemeenten die daartoe een uitdrukkelijke beslissing hebben genomen

Statutenwijzigingen



Belangrijkste aanpassingen (1):

- In overeenstemming brengen met nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
- Sui generis karakter van de Opdrachthoudende Vereniging (OV)
- Kapitaal – vermogen: invoeren van terminologie vermogen of inbreng en omvorming van onbeschikbare naar beschikbare eigenvermogensrekening
- Toevoeging van modaliteiten inzake schriftelijk vergaderen (Raad van Bestuur) en vergaderen op afstand (Algemene vergadering)
- Statutaire bepalingen inzake alarmbelprocedure

Statutenwijzigingen



Belangrijkste aanpassingen (2):

- Zetel van de OV: toevoeging van het Gewest en het correspondentieadres (Melle)
- Invoegen en/of actualiseren van een aantal definities
- Onverenigbaarheid lid of voormalig lid personeel Fluvius System Operator cv of Fluvius OV
- Kapitaal – aandelen – winstverdeling: behoud rechtmatig aandeel in de winst n.a.v. toekomstige fusie
- Overige statutaire bepalingen: update en aanvulling

Statutenwijzigingen – Formele afhandeling



- Al de opgesomde bepalingen zijn opgenomen in de volgende artikelen en worden dus als wijziging in de statuten voorzien:
 - Het aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II
 - Het aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 17, 19, 24, 25, 26, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en bijlage 3
 - Het toevoegen van een artikel 29ter
 - Het hernummeren van bijlage 1bis, schrappen van bijlage 2 en toevoegen van een nieuwe bijlage 4.

Statutenwijzigingen – Voorstel tot beslissing



- Goedkeuring van de statutenwijziging

Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

Statutenwijzigingen – Inwerkingtreding



- Bij ondertekening van de akte bij notaris Xavier Desmet, eind december 2020
- Een aantal artikelen treden pas in werking op 1 januari 2021
 - Artikel 8 (behalve de bepaling die ervoor zorgt dat het onbeschikbaar ‘Vast gedeelte van het kapitaal’ wordt omgezet naar ‘Beschikbare inbreng buiten kapitaal’ en de onbeschikbare ‘Wettelijke reserve’ wordt omgezet naar ‘Beschikbare reserves’)
 - Artikels 11, 25, 26, 30, 35 en 37, de schrapping van de bijlage 2 en de bepalingen van de bijlage 4

Agenda

2. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in agenda-punt 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.



Verlenen van machtiging – Voorstel tot beslissing



- **Machtiging** aan de secretaris van de Raad van Bestuur om de statuten met bijlagen te coördineren
- **Machtiging** aan de secretaris van de Raad van Bestuur en/of de heer Nick Vandavelde en/of mevrouw Inge De Rijcke en/of mevrouw Kim Verbelen om de besluitneming van de agendapunten 1, 5 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen bij notaris Desmet te Antwerpen

Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

Agenda

3. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2021



2020...



- Een jaar gedomineerd door Covid-19
- Fluvius wordt gezien als 'essentieel bedrijf' omwille van het verzekeren van de noodzakelijke nutsvoorzieningen
- Ondanks de vele aanpassingen ten gevolge van Covid hebben we als bedrijf weinig operationele impact
 - Vertraging in 'werken aan aansluitingen' nog voelbaar eind 2020 (inhaalbeweging)



Maatregelen Covid-19 en dienstverlening Fluvius

- Continuïteit nutsvoorzieningen cruciaal
- Thuiswerk voor alle administratieve medewerkers
- Maximale aandacht voor veilig werken
 - Gezondheid medewerkers en klanten prioritair
 - Strikte maatregelen medewerkers die in buitendienst werken, inclusief “STOP”-principe
 - Beschermingsmiddelen voldoende aanwezig
- 1^{ste} golf



- 2^{de} golf
 - Geen impact op operationele activiteiten

*Ondanks Covid-19
zorgen Fluvius en
Imewo voor
CONTINUÏTEIT
in de **DIENSTVERLENING***



Fluvius één bedrijf

*Integratie-
werkzaamheden
halfweg*

Doel: één uniforme werking in heel Fluvius met als resultaat 120 miljoen euro structurele besparing vanaf 2024

Fluvius en Imewo lijnen hun kerntaken duidelijk af

*Fluvius en
Imewo
lijnen hun
KERNTAKEN
duidelijk af*

1. **Multi-utility beheerder** van (publieke) netwerken op openbaar domein om maximale synergie te kunnen bereiken
 - Energie (elektriciteit, aardgas en warmte)
 - OV (straat- en pleinverlichting, monumentverlichting, light as a service)
 - Water (drinkwater en/of riolering) met mogelijk regionale verschillen in functie van opportuniteiten
 - Telecom (fiber, FttH, FttH/5G, coax, ...) met betrachting van samenwerkingsverbanden met de telecomoperatoren
2. Opzetten en beheren **dataplatvormen** verbonden met de utilities
3. **Ondersteunen gemeenten** bij realisatie energiebesparingen
4. Uitvoeren **openbaredienstverplichtingen** (ODV)
5. Op vraag van collega-netbeheerders, inzetten kerntaken buiten Vlaanderen, mits aantoonbare toegevoegde waarde



***Fluvius en Imewo-visie
m.b.t. NETBEHEER
VOOR DE TOEKOMST
(2050)
i.s.m.
alle stakeholders***

Belangrijkste evoluties in het energielandschap richting 2050

Uitfaseren
fossiele
brandstoffen

Daling
warmtevraag door
gebouwen-
renovatie

(Decentrale)
hernieuwbare
energie is de
norm

Ontwikkeling
en gebruik
duurzame
gassen

Sectorkoppeling
mobiliteit

Cross-coupling
tussen
energie-
netwerken

De energiemix zal grondig veranderen!



Alle ideeën en plannen in onze 'Visie 2050' moeten

SOCIAAL
verantwoord
zijn

ECOLOGISCH
verantwoord
zijn

FINANCIEEL
realistisch zijn

TECHNISCH
haalbaar zijn

COMFORT
vrijwaren voor
netgebruikers



We helpen
het Vlaamse
energieverbruik
dalen



We maken
hernieuwbare
energie maximaal
beschikbaar



We maken de
Vlaamse
energienetten
'future-proof'



We creëren
nieuwe
mogelijkheden
voor onze
klanten



Het realiseren van de concrete acties zal in vele opzichten “samen” gebeuren
Fluvius en Imewo reiken iedereen de hand om te overleggen en stappen te zetten richting 2050
Met deze visie bieden we een antwoord op de diverse bezorgdheden uit onze maatschappij

SOCIAAL
verantwoord

door rekening te houden met de natuurlijke investeringscyclus
en zo versnelde uitgaven bij de burgers te vermijden

ECOLOGISCH
verantwoord

want ons doel is klimaatneutraal in 2050

FINANCIEEL
realistisch

met een beperkte stijging van de kost voor distributienetbeheer
die compensaties kent in andere sectoren

TECHNISCH
haalbare

ingrepen en verspreid in de tijd

COMFORT
behouden

voor de netgebruikers wordt verzekerd door
extra netinvesteringen en de koppeling tussen de netten

*Verplichte
GEBIEDSUITWISSELINGEN
uitgesteld*

- Uitgesteld van 01/01/2021 naar 01/01/2023
- Fluvius treft de nodige voorbereidingen om binnen een ruimer kader de problematiek te bekijken



*Van piloten
FttH naar DATANETWERKEN
VAN DE TOEKOMST (Tramontana)
in overleg met
Telenet*

- 5 piloten (Antwerpen, Diksmuide, Genk, Gent, Poperinge) worden afgewerkt
- Verdere groei via bespreking Fluvius/Telenet met als doel een samenwerking voor de realisatie van snelle data-infrastructuur in heel Vlaanderen



***Enorme uitdaging door
beslissing versnelling uitrol
DIGITALE METER***

- 80% uitrol digitale meters in Vlaanderen tegen einde 2024
- 100% uitrol digitale meters in Vlaanderen tegen 2029

STAND VAN ZAKEN UITROL EIND OKTOBER 2020

483.198

Digitale meters
in totaal

Natuurlijke uitrol

1/4/2019-31/10/2020

Elek.
59%

Gas
41%

Ombouw doelgroepen

8/7/2019-31/10/2020

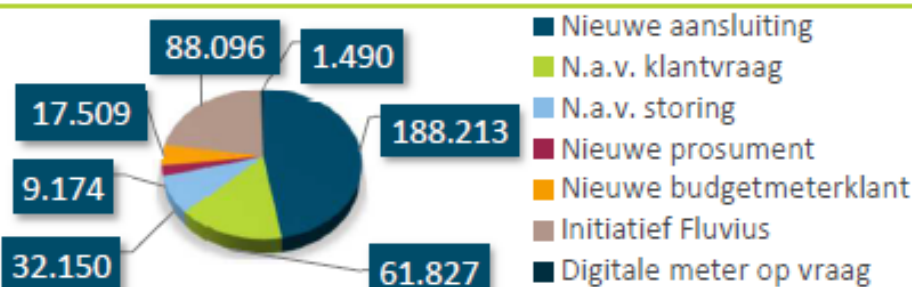
Elek.
60%

Gas
40%

Aantallen

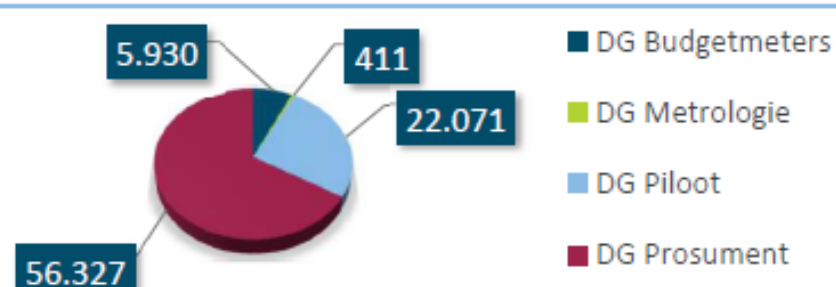
398.459
digitale meters

Waarvan 74.622
meters bij
prosumenten



84.739
digitale meters

Waarvan 58.387
meters bij
prosumenten



Nuttige info

4.632 klanten "niet
akkoord"

34.817 klanten mandaat
tot verbruikshistoriek
toegekend
(20.042 actieve accounts)

5.148 geactiveerde
gebruikerspoorten

755 klanten nieuwe
nettarief aangevraagd
(249 klanten nieuwe nettarief toegekend)



Ons
commitment

Vlaanderen ombouwen naar led tegen 2030



Doelstelling Vlaams regeerakkoord 2019

Stand van zaken november 2020

*Aanbod
OV 2.0
(verleiding)
een succes*

DNB	Aantal gemeenten ingestapt 2019	Vroegere inbreng	Ingestapt 2020	Nog toe te treden	Totaal aantal	% (eigenaar DNB)
FLUVIUS ANTWERPEN	14	8	2	8	32	72%
GASELWEST	44		3	4	51	92%
IMEWO	28		5	4	37	86%
FLUVIUS WEST	12		1	2	15	87%
INTERGEM	15		4	4	23	83%
IVEKA	20	1	2	2	25	92%
IVERLEK	35		7	8	50	84%
FLUVIUS LIMBURG		43		0	43	100%
PBE		19		0	19	100%
SIBELGAS		5		0	5	100%
TOTAAL	168	76	24	32	300	89%

In 2020 hebben opnieuw **24** lokale besturen hun installaties ingebracht bij hun Netbeheerder
Van 1/10/2020 tot 30/9/2021 kan men toetreden voor 2021

Overzicht gemeenten: deelnemers Elektriciteit



Gemeente	Ingestapt in 2019	Ingestapt in 2020	(nog) niet ingestapt
Aalter			x
Assenede		x	
Beernem	x		
Berlare	x		
Blankenberge	x		
Bredene	x		
Brugge		x	
Damme	x		
De Pinte			x
Destelbergen		x	
Eeklo	x		
Evergem	x		
Gent			x
Kaprijke	x		
Knokke-Heist			x
Laarne	x		
Lede	x		
Lichtervelde	x		
Lochristi	x		

Gemeente	Ingestapt in 2019	Ingestapt in 2020	(nog) niet ingestapt
Lokeren		x	
Lievegem	x		
Maldegem	x		
Melle	x		
Merelbeke		x	
Moerbeke	x		
Oostende	x		
Oosterzele	x		
Oostkamp	x		
Sint-Laureins	x		
Sint-Lievens-Houtem	x		
Sint-Martens-Latem	x		
Wachtebeke	x		
Wetteren	x		
Wichelen	x		
Zedelgem	x		
Zeel	x		
Zuilenkerke	x		
TOTAAL	28	5	4

Praktische afspraken voor toetreden lokale besturen

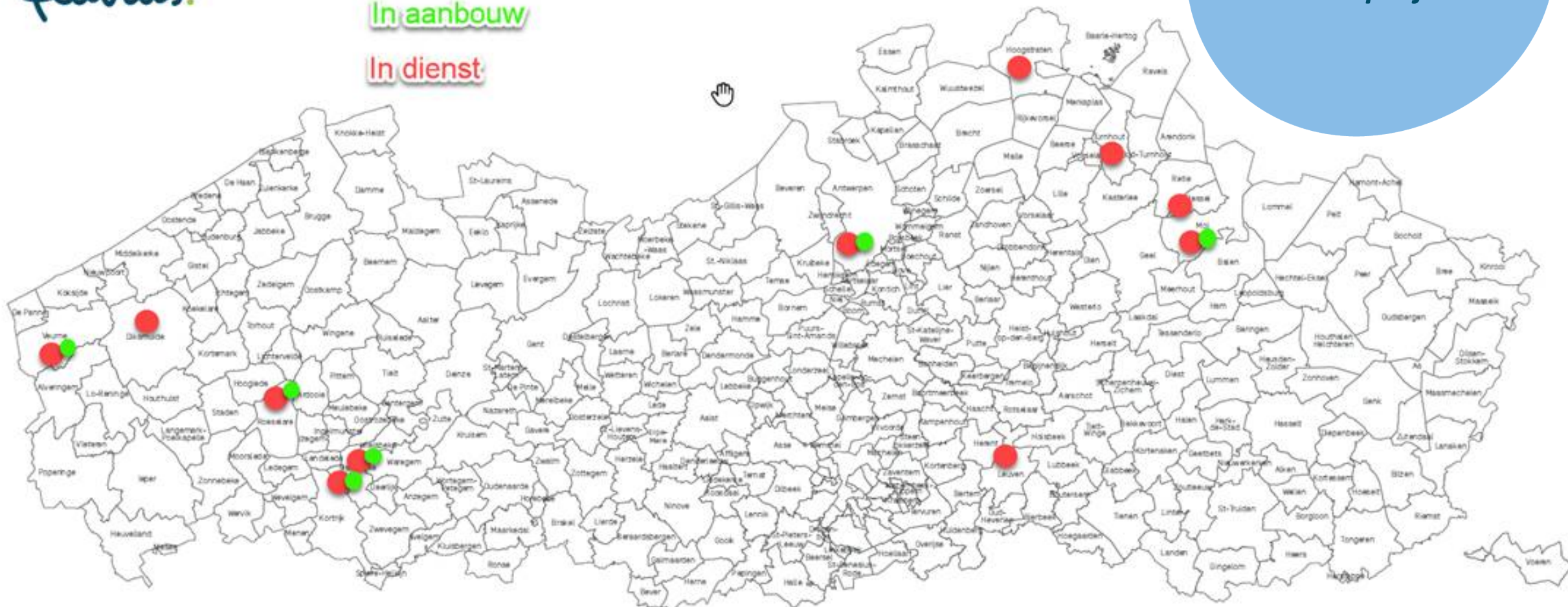


- Gemeenteraadsbesluiten voor toetreding in 2020
- Ondertekensessies verlijden notariële akte allemaal afgerond
- Uitbetaling cash op 4/12/2020 voor de lokale besturen die in 2020 toetreden
- Afhouding forfait 2019 van dividend 2020 op 30/12/2020 (uitkering dividend)
- ABB – Verder optimalisatie boekhoudkundige verwerking
 - Momenteel overleg van Fluvius met ABB om het eventueel effect van de verwerking als (voorlopig) financiële lease op de financieringscapaciteit van de gemeenten minstens te mitigeren of te voorkomen

In aanbouw

In dienst

WARMTE
een toename van
warmteprojecten



Netten in dienst:

DNB	GEMEENTE	WARMTENET
Fluvius Antwerpen	Antwerpen	Distributienet Nieuw Zuid
Iverlek	Leuven	Balk Van Beel - Ark - Twist
Iveka	Turnhout	Niefhout
Iveka	Turnhout	Turnova
Iveka	Mol	Balmat site
Iveka	Mol	Distributienet Rodekruislaan-Martelarenstraat
Iveka	Mol	Distributienet Guido Gezellestraat
Iveka	Dessel	De Ark
Iveka	Hoogstraten	De Kluis
Fluvius West	Harelbeke	Transport en distributie Harelbeke
Gaselwest	Kuurne	Transport en distributie Kuurne
Gaselwest	Roeselare	Transport en distributie Roeselare
Fluvius West	Diksmuide	Hof ter Bloemmolens
Gaselwest	Veurne	Suikerpark

WARMTE
een toename van
warmteprojecten

Netten in aanbouw:

DNB	GEMEENTE	WARMTENET
Fluvius Antwerpen	Antwerpen	Blue Gate
Fluvius West	Harelbeke	Distributie Harelbeke
Gaselwest	Kuurne	Distributie Kuurne
Gaselwest	Veurne	Suikerpark
Fluvius West	Hoogdele	Transportnet
Iveka	Mol	Mol Centrum (Vennestraat)

Netten in voorbereiding:

REGIO	GEMEENTE	WARMTENET
Fluvius Antwerpen	Antwerpen	Transportnet Antwerpen Zuid
Fluvius Antwerpen	Antwerpen	Transportnet Antwerpen Noord
Fluvius Antwerpen	Antwerpen	Luchtbal - Antwerpen Noord
Fluvius Antwerpen	Antwerpen	De Schinde - Antwerpen Noord
Fluvius Antwerpen	Antwerpen	Rozemaai - Antwerpen Noord
Fluvius Antwerpen	Antwerpen	Luithagen - Antwerpen Noorrd
Fluvius Antwerpen	Antwerpen	Transportnet Antwerpen Linkeroever
Fluvius Antwerpen	Antwerpen	Transportnet Antwerpen Petroleum
Fluvius Antwerpen	Antwerpen	Slachthuissite
Fluvius Antwerpen	Antwerpen	Distributienet Neerland
Iveka	Turnhout	Heizijde
Iveka	Turnhout	Niefhout
Iverlek	Mechelen	Fluvius site - Keerdokkaai
Gaselwest	Roeselare	Transportnet Roeselare
Gaselwest	Roeselare	Distributie Roeselare
Gaselwest	Veurne	Veurne-Centrum
Gaselwest	Kuurne	Transport Kuurne
Gaselwest	Kuurne	Distributie Kuurne

WARMTE
een toename van
warmteprojecten

Warmte – Visie van Fluvius

- Momenteel studie VEA aanpak beheer warmtenetten toekomst
- Fluvius-visie = “distributienetbeheer van warmtenetten op openbaar domein reguleren”
- Voordelen
 - Langetermijnvisie
 - Investeringsplan voor Vlaanderen
 - Gestructureerde toewijzing van subsidies in lijn met het Vlaamse beleid
 - Optimale dimensionering van warmtenetten rekening houdend met toekomstige uitbreidingen
 - Éénzelfde prijsmodel voor alle klanten
 - Begeleiden van klanten met betalingsmoeilijkheden
 - Lange termijn relatie met gemeenten (aandeelhouder)
- Vaststelling onterechte kritiek richting ‘monopolie’ Fluvius inzake warmte vanuit Warmtenet Vlaanderen



WARMTE
*een toename van
warmteprojecten*



SYNDUCTIS
groei aandeelhouders

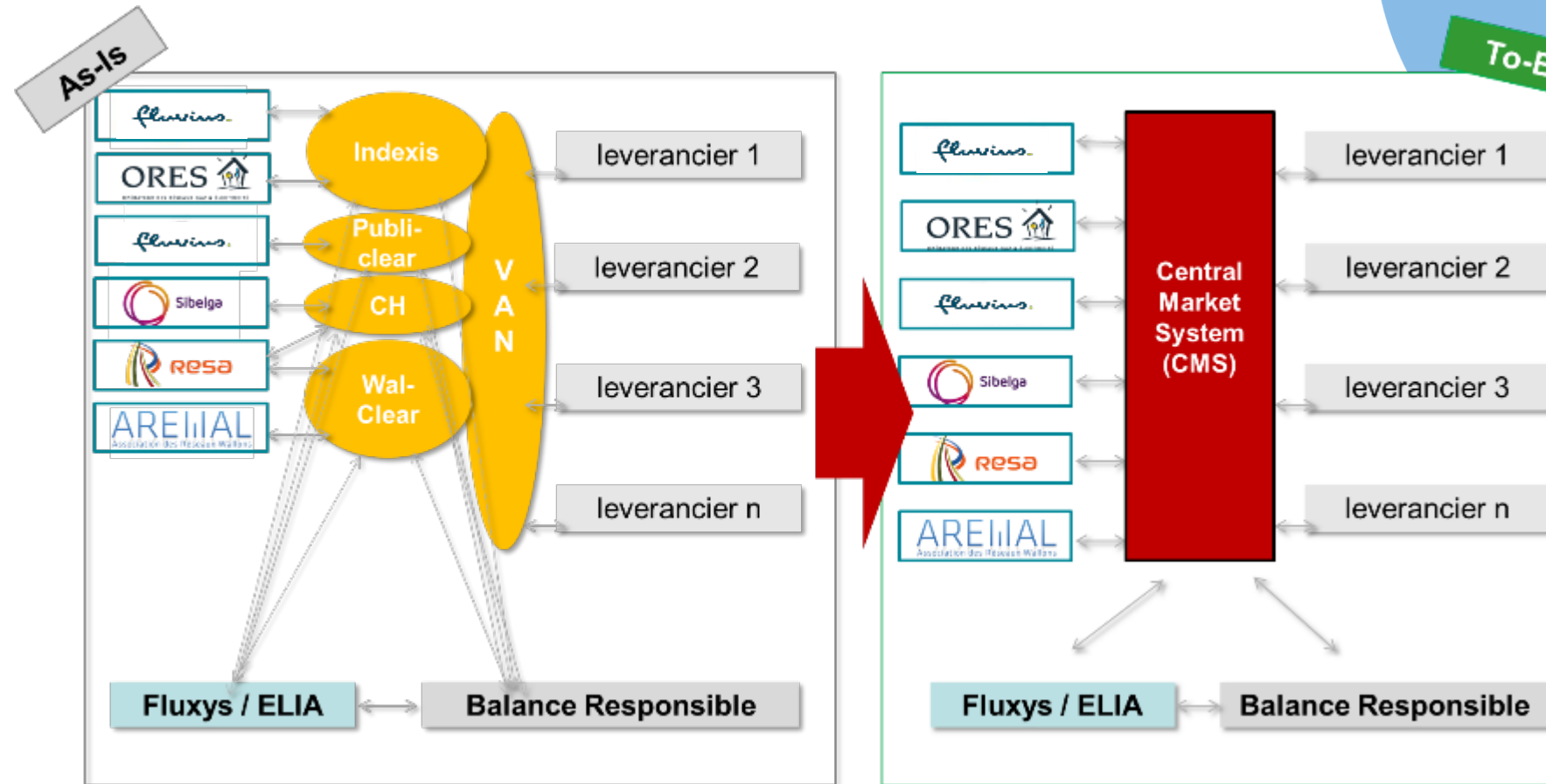
- Synergie voor minder hinder
- Uitbreiding aandeelhouders → De Watergroep en Aquafin
- Ook samenwerkingsovereenkomst met De Lijn

Atrias - Centraal Marktsysteem (CMS)

Go Live op 1/9/2021

MARKTWERKING

gefaciliteerd op federaal niveau:
start 1/9/2021



DE STROOMLIJN

*volgt
golf van
digitalisering*





MAATSCHAPPELIJK

VERANTWOORD

ONDERNEMEN

*Fluvius en
Imewo
schrijven zich in om
DUURZAAM te ONDERNEMEN*

Wat onthouden we?

- Ondanks de vele aanpassingen ten gevolge van Covid-19 zorgen Fluvius en Imewo voor continuïteit in de dienstverlening
- Fluvius één bedrijf met één werkwijze, integratiewerkzaamheden halfweg
- Fluvius en Imewo lijnen hun kerntaken duidelijk af
- Fluvius-visie “Netbeheer voor de toekomst (2050)” in samenwerking met alle stakeholders
- Verplichte gebiedsuitwisselingen uitgesteld
- Van piloten FttH naar overleg met Telenet met het oog op samenwerking voor “snelle datatoegang voor elke Vlaming”
- Enorme uitdaging ten gevolge van de beslissing voor de versnelling uitrol digitale meter
- Aanbod OV 2.0 (verledding) een succes
- Warmte, een toename van warmteprojecten
- Synductis, groei aandeelhouders
- Marktwerving gefaciliteerd op federaal niveau vanaf september 2021
- De Stroomlijn past zich aan aan digitale vormen van communicatie
- Fluvius en Imewo schrijven zich in om duurzaam te ondernemen

Financiële topics

Tarief-
methodo-
logie

Budget
2021

Financiering

Publi-T





Tariefmethodologie 2021 - 2024



Vergoeding DNB's

VREG legt via het **toegelaten inkomen** vast **hoe** de distributienetbeheerders **vergoed worden** voor hun diensten en **aangezet** worden tot een **efficiënte bedrijfsvoering**.



Tariefstructuur

De tariefstructuur bepaalt **op welke manier** het door de VREG vastgelegde toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder **wordt aangerekend** aan de verschillende netgebruikers.

Vergoeding DNB's via toegelaten inkomen – impact tariefmethodologie 2021-2024

- Vergoeding eigen vermogen wordt op twee manieren fors verminderd:
 - WACC wordt sterk verminderd van 4,75% naar 3,5%, of **rendement daalt fel**
 - Vergoedingsbasis met 20% verminderd nl. RAB-MW binnen 8 jaar niet langer vergoed
- Integratiewinst als gevolg van totstandbrenging één werkmaatschappij (Fluvius) verhoogd van 120 M€ naar 150 M€ = **extra besparing**
- Versnelde uitrol Digitale Meters – nood aan voorschottenregeling ingevolge vooruitgeschoven kosten. **Intussen toegestaan door de VREG**

GEVOLG: Beslissing van de VREG heeft negatieve impact op het resultaat van de DNB's

VREG kondigt wel benchmarkoefening aan inzake rendement en studie rond integratiewinst

fluvius.



Wat betekent dit op korte termijn (2020 en 2021) voor het dividend van onze gemeenten



- **2020:** Resultaat (voor 2020 wordt nog een bonus verwacht) zoals aangekondigd wordt uitbetaald. Eventueel saldo gereserveerd.
- **2021:** idem uitbetaling wat is aangekondigd. Desgevallend putten uit saldo van 2020.
- **Voor de volgende jaren (2022/2023/2024)** wordt studie aangevat omtrent noodzakelijke 'mitigerende actie(s)' om effect van de nieuwe tariefmethodologie op te vangen. Nu al duidelijk dat het een combinatie zal moeten zijn van verschillende maatregelen.

Tariefstructuur

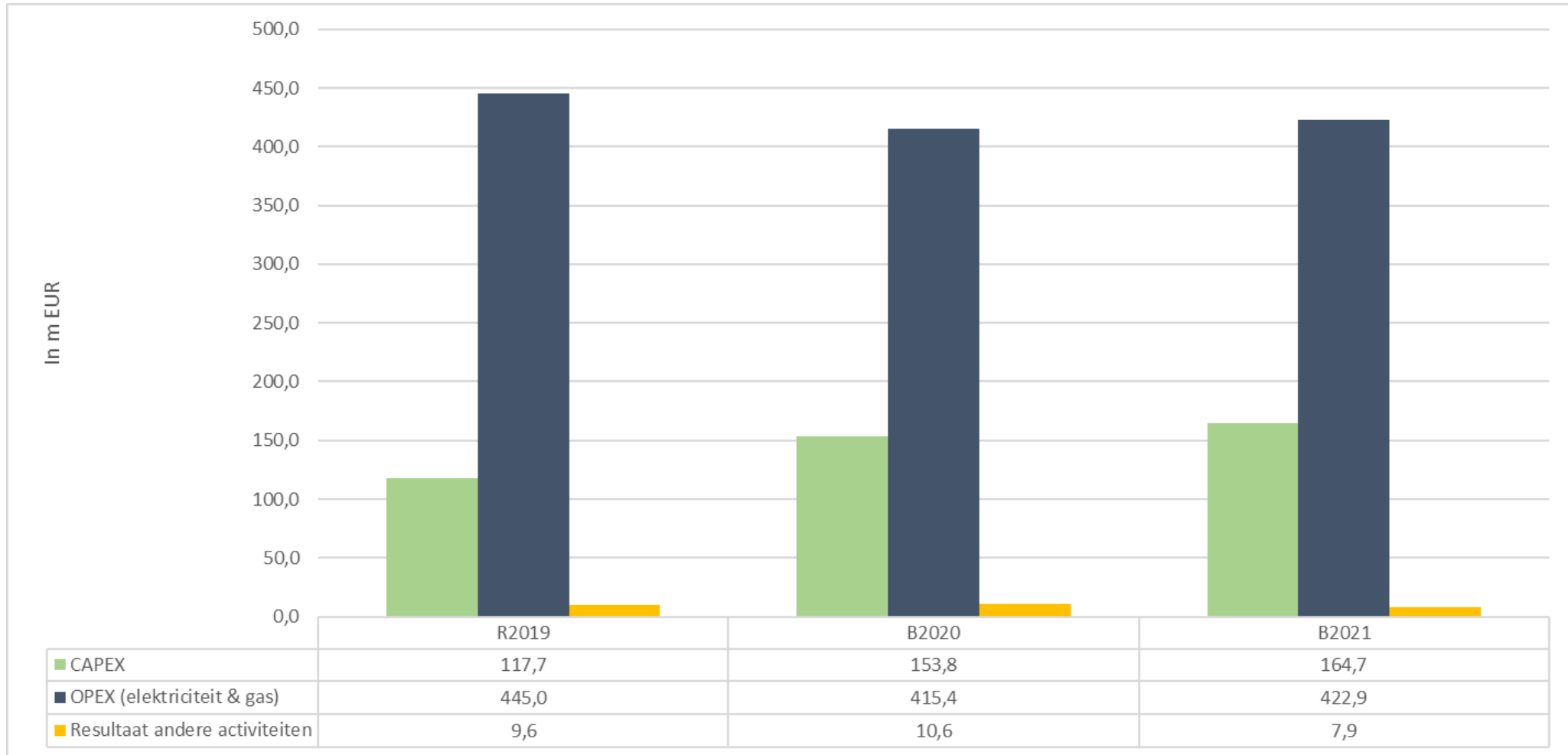
- VREG voert **capaciteitstarief** in vanaf 2022
- Doel =
 - onnodig hoge investeringen in het net vermijden door sturing van het consumptiegedrag
 - evenwichtigere toewijzing van de kosten aan de verschillende netgebruikers
- Aanrekening o.b.v. piekverbruik als maat voor de netcapaciteit die de klant gebruikt (van kWh naar KW)
- Gedetailleerde communicatie over de impact op de verschillende types van netgebruikers volgt later
- Fluvijs streeft naar in voege treding vanaf 1 juli 2022.



Financiële topics



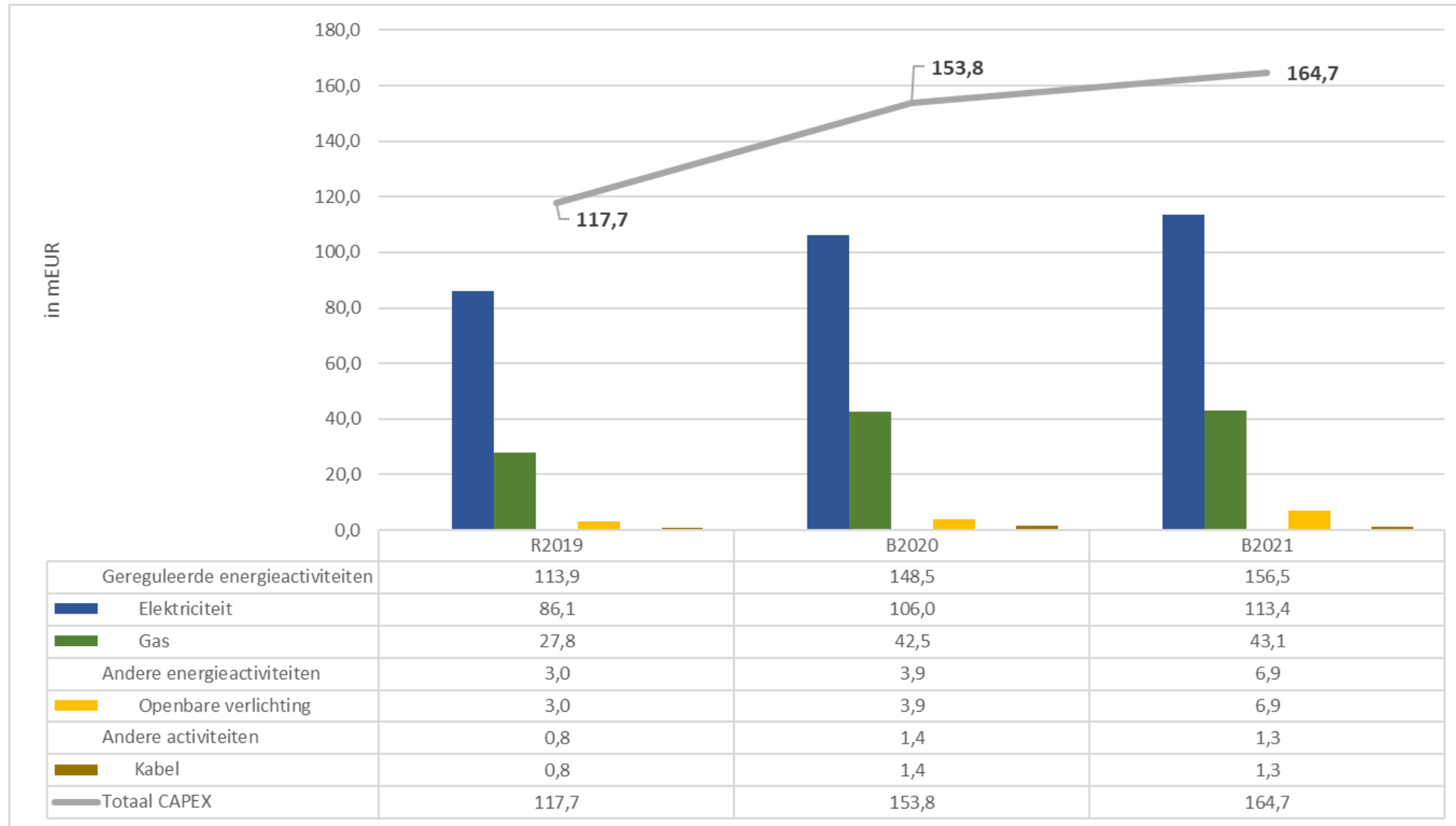
IMEWO: CAPEX – OPEX



CAPEX: Versnelde uitrol DMK, Aanbod OV 2.0

OPEX: saldi van het verleden in 2020 laatste verwerking.

IMEWO: CAPEX



IMEWO: OPEX



Financiële topics



EMTN

- Opstart nieuw financieringsprogramma Fluvius Economische Groep
 - EMTN-programma 'Fluvius' 5 miljard euro op 10 jaar – incl. Fluvius Green Financing Framework
 - Eerste uitgifte op 25 november jl. een succes – overintekening vraag – 600 miljoen euro op 10 jaar à 0,25%
 - 425 miljoen euro groene ontlening bij EIB
- Rating onder druk door gewijzigde tariefmethodologie = outlook gewijzigd van Stabiel naar Negatief



Financiële topics



Investering Publi-T – overzicht besluitvorming



- Publi-T is de holding die de Elia-groep controleert. **Elia** heeft in juni 2019 een kapitaalverhoging doorgevoerd waarop Publi-T proportioneel heeft ingetekend voor een bedrag van **EUR 195 miljoen**.
- **Publi-T** heeft in het najaar 2019 zelf een **kapitaalverhoging** opgestart van **EUR 165 miljoen** (verschil = eigen beschikbare middelen).
- De raden van bestuur van de **DNB's** hebben beslist proportioneel in te tekenen op de kapitaalverhoging Publi-T nadat de RBC's positieve adviezen formuleerden over de investering en de bijhorende financieringswijze. De investering van **EUR 79,25 miljoen** werd in januari 2020 gefinaliseerd.
- De statuten **van Fluvius Antwerpen, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka en Iverlek** voorzien de uitgifte van specifieke Apt-aandelen voor de financiering van Publi-T. De deelnemers zijn bevraagd en de procedures zijn of worden binnenkort afgerond.
- **Fluvius Limburg, Fluvius West** en **PBE** kennen geen Apt-aandelen. De definitieve financieringswijze wordt in december beslist door de raden van bestuur.

Agenda

4. Vaststelling van de uitkering
overeenkomstig artikel 6:114 ev
van het Wetboek
Vennootschappen en
Verenigingen



Bevoegdheden en regelgeving



- De Algemene Vergadering
 - is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen
 - kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
- Vanaf 1 januari 2020 is elke uitkering van vermogen of winst onderhevig aan de uitvoering van een **netto-actief test** en een **liquiditeitstest**
- **Netto-actief test:** er mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden
- **Liquiditeitstest:** onderzoek of kan verwacht worden dat de vennootschap na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden → over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering

Toelichting



→ Toelichting door de secretaris over de eventuele uitkering van vermogen of winst en het resultaat van de liquiditeitstest.

Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

Agenda

5. Statutaire benoemingen



Statutaire benoemingen



Dit agendapunt is zonder voorwerp

Agenda

6. Desgevallend aanvaarding
uitbreiding activiteiten
gemeenten voor
(neven)activiteiten



Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten



Volgende gemeenten hebben via raadsbesluit kenbaar gemaakt dat ze het reglement “Fluvius Openbare Verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen” goedkeuren per 1 juli en 14 december 2020 en beslist om de openbare verlichting in te brengen bij de distributienetbeheerder.

- Assenede
- Brugge
- Destelbergen
- Lokeren
- Merelbeke

Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten



Kapitaalverhoging d.m.v. inbreng in natura – gemeenten Brugge en Merelbeke die hebben uitgebreid **vanaf 1 juli 2020**:

- Ten bedrage van 7.120.683,25 euro
- 213.620 aandelen Aov

Kapitaalverhoging d.m.v. inbreng in natura – gemeenten Assenede, Destelbergen en Lokeren die hebben uitgebreid **vanaf heden**:

- Ten bedrage van 3.499.501,79 euro
- 109.651 aandelen Aov

Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten



Uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten Assenede, Destelbergen en Lokeren met ingang van 14 december 2020 voor de activiteit Openbare Verlichting en Diensten als onderdeel van “licht als dienstverlening”

→ Deelname aan het Aanbod Fluvius Openbare Verlichting

Aanbod OV 2.0 – uitbreiding activiteiten



- **Machtiging** aan de heer Nick Vandavelde en/of mevrouwen Inge De Rijcke en/of Kim Verbelen om het deelnemersregister te mogen actualiseren
- **Machtiging** aan de heren Nick Vandavelde en/of Dieter Bornauw en/of mevrouwen Sofie Arickx en/of Inge De Rijcke en/of Kim Verbelen om de besluitneming van dit agendapunt bij authentieke akte te doen vaststellen bij notaris Desmet te Antwerpen

Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

Fluvius Net – uitbreiding activiteiten



Volgende gemeenten hebben via raadsbesluit beslist tot een beheersoverdracht inzake de “Fluvius Net” activiteiten:

- Evergem
- Moerbeke

Uitbreiding van de aansluiting bij de opdrachthoudende vereniging Imewo per 1 januari 2021.

Machtiging aan de heer Nick Vandavelde en/of mevrouwen Inge De Rijcke en/of Kim Verbelen om het deelnemersregister te mogen actualiseren

Negatieve stem/onthouding kan via de chat doorgegeven worden, bij afgeleide zijn de overige vertegenwoordigde stemmen positief

Agenda

7. Statutaire mededelingen



Statutaire mededelingen - Algemene vergadering juni



De Algemene vergadering van Imewo werd op 25 juni 2020 op schriftelijke wijze gehouden, dit ten gevolge van de Covid-19-crisis

Statutaire mededelingen – toetreding Deinze



- Er werd voldaan aan de 3 opschortende voorwaarden die gesteld werden naar aanleiding van de toetreding van Deinze (postcode 9800) tot Imewo, namelijk:
 - *De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van Imewo van de omzetting van het aantal bestaande aandelen binnen Imewo à rato van 25 euro per eigen vermogenswaarde voor de activiteit elektriciteit, aardgas, Publi-T en Publigas.*
 - *De voorafgaande goedkeuring door de Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van de opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Imewo van de voorgestelde partiële splitsing door overneming.*
 - *Het verkrijgen van de beslissing van de VREG tot aanwijzing van Imewo als distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de stad Deinze – postcode 9800.*

Lezing van de notulen door de secretaris



Bedankt voor uw aandacht

fluvius.
Tot bij u

