OVERZICHTSLIJST BESLUITEN

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 DECEMBER 2018

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.
   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 opdrachthoudende 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.

Bekrachtiging van het voorstel tot aanwijzing van Fluvius Limburg als DNB. De Belgische Mededingingsautoriteit dient haar goedkeuring aan deze transactie nog te verlenen.

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.

Goedkeuring van de voorgestelde te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie alsook van het budget voor het boekjaar 2019.

4. Uitkeringsmodaliteiten tweede dividend.

Goedkeuring van het voorstel om de schijven van het tweede dividend voor boekjaar 2018 betaalbaar te stellen.

Op de Algemene Vergadering van juni 2019 zal een gelijkluidende beslissing worden voorgelegd.

5. Statutaire benoemingen.

(Nihil)

6. Statutaire mededelingen.

- **Statutenwijzigingen algemene vergadering 20 juni 2018.**
  Kennisneming van de goedkeuring door Vlaams minister van Binnenlands bestuur per 5 oktober 2018 van het verzoek tot verschuiving van de einddatum van Inter-energa naar 1 april 2019 en de verlenging van de duurtijd van 1 april 2019 t.e.m. 27 maart 2037, evenals van de overige statutenwijzigingen.

*** * ***