

Netbeheerder: Inter-aqua

Bestuursorgaan: Raad van Bestuur

Datum vergadering: 11-09-2018

Lijst met beknopte omschrijving van de aangelegenheden opgenomen in de besluiten

1. VERSLAG VORIGE VERGADERINGEN

De vergadering verleent goedkeuring over de verslagen van de vergaderingen van de raad van bestuur van 22 mei 2018 en van 28 juni 2018 (Affligem).

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. SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De gemeenteraad van Lummen heeft mevrouw Liesbeth THEUNIS voorgedragen als kandidaat-bestuurder bij Inter-media ter vervanging van mevrouw Maggi Van der Eycken, die ontslagnemend is.

In afwachting van haar definitieve benoeming door de algemene vergadering, wordt aan de raad van bestuur voorgesteld om mevrouw THEUNIS voorlopig aan te stellen tot lid van de raad van bestuur, dit in overeenstemming met artikel 19 van de statuten.

De raad van bestuur stemt hiermee in.

4. RAPPORTERING

Er wordt toelichting gegeven bij de cijfers over de uitgevoerde aansluitingsopdrachten.

5. Voorstel van kostenverdeling Infrac-gemeenten voor studiekosten rond sloopopvolging (TRACIMAT)

De studiekosten worden verdeeld a rato van ieders aandeel in de wegenis, gebaseerd op enerzijds de raming van de wegeniswerken en anderzijds het forfait wegherstel ten laste van Infrac.

De mogelijke verhoging van de kosten van de wegenis in uitvoering zal automatisch mee verrekend worden in een evenredige verhoging van het forfait wegherstel.

6. Gemeentelijk IBA-reglement

Er wordt toelichting gegeven bij het gemeentelijk IBA-reglement, een reglement voor de plaatsing en onderhoud van een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie in eigen beheer van de particulier.

7. BUDGET 2019

De heer Roby Bosmans geeft toelichting bij de begroting 2019 en meer bepaald over de punten Capex, omzet & andere bedrijfsopbrengsten, bedrijfskosten, onderhoudskosten in detail, het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat en het totaal resultaat.

8. 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.

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

Toelichting door de voorzitter

De datum van de bijzondere algemene vergadering van december 2018 wordt verschoven van dinsdag 4 december 2018 om 18u00 naar **dinsdag 18 december 2018 om 18u00.**

De agenda van deze BAV wordt als volgt vastgelegd :

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. Goedkeuring van de statuten inclusief naamswijziging van de gefuseerde opdracht-houdende vereniging 'Fluvius Limburg' en overeenkomstige aanpassing van het register van de deelnemers.
- 1.5. 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 hypotheek-bewaarders 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;
 - de ontbinding zonder vereffening van Inter-aqua vast te stellen ingevolge de verwezenlijking van de fusie door overneming.
- 1.6. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in voorgaande agendapunten 1.1. tot en met 1.5 bij authentieke akte te doen vaststellen.
2. 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.
3. Statutaire benoemingen.
4. Statutaire mededelingen.

10. VARIA

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

. De volgende vergadering zal doorgaan op **dinsdag 23 oktober 2018 om 17u00** raad van bestuur – Gouverneur Verwilghensingel 32 te Hasselt

. Door het secretariaat werd een onjuistheid rechtgezet :

In de nota's "Inter-aqua – Raad van bestuur – bijzonder verslag" en "Inter-aqua – 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
Bart BISSCHOPS