

Netbeheerder: Inter-media

Bestuursorgaan: Raad van Bestuur

Datum vergadering: 04-09-2018

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

**1. Verslag vorige vergadering**

De verslagen van de raad van bestuur van 5 juni 2018 en van de raad van bestuur van 28 juni 2018 (Affligem) worden goedgekeurd en ondertekend.

**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 voorzitter verwelkomt de heer Jeffrey MARDULIER, voorgedragen door de gemeente Lummen, als kandidaat-bestuurder bij Inter-media ter vervanging van mevrouw Maggi Van der Eycken, die ontslagnemend is. In afwachting van zijn definitieve benoeming door de algemene vergadering, stelt de raad van bestuur de heer MARDULIER voorlopig aan als lid van de raad van bestuur, dit in overeenstemming met artikel 19 van de statuten.

De voorzitter verwelkomt eveneens de heer Lode Cloes, voorgedragen door de gemeente Herstappe, als kandidaat-bestuurder bij Inter-media ter vervanging van mevrouw Leen Vanwetswinkel, die ontslagnemend is. In afwachting van zijn definitieve benoeming door de algemene vergadering, stelt de raad van bestuur de heer CLOES voorlopig aan als lid van de raad van bestuur, dit in overeenstemming met artikel 19 van de statuten.

**4. Rapportering**

Toelichting van de cijfers betreffende de uitgevoerde aansluitingsopdrachten, het aantal storingen in exploitatiegebied Limburg en de investeringen door

Inter-media.

## **5. Begroting 2019**

Toelichting van het budget voor 2019, meer bepaald de verwachte investeringen, omzet en andere bedrijfsopbrengsten, bedrijfskosten, bedrijfsresultaat & belastingen, financieel resultaat en het totaal resultaat.

## **6. 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 vervolledigde documenten namens de Raad van Bestuur voor goedkeuring te ondertekenen
- De vergadering hecht met eenparigheid van stemmen haar goedkeuring aan het voorstel van statutenwijzigingen.

## **7. Stand van zaken s-Lim**

De heer Paul Coomans geeft toelichting bij de status van volgende projecten van s-Lim.

### Dynamisch verkeersmanagement

De stad Genk heeft reeds een bestelling goedgekeurd op de gemeenteraad. S-Lim plaatst deze bestelling bij de THV.

In de technische stuurgroep werden volgende punten behandeld : het bestelproces, de doorontwikkeling van het systeem fietsbeloning, de 'track&trace', de controle van het plaatselijk verkeer en tonnage, het opzetten van een call-proces; de mobiele fietstellussen.

Genk, Neerpelt, Maasmechelen, Sint-Truiden, Tongeren, Beringen, Hasselt, Peer en Heusden-Zolder zijn toegetreden.

### Digital signage

Betreft het lastenboek voor het dossier i.v.m. :

- Content Management Systeem + schermen + players
- Omnium contract inclusief schermen voor schuilhuisjes en muppies

De selectieleidraad bevindt zich in de eindfase, de publicatie is gebeurd.

Betreffende de lastenboeken voor het dossier 'schuilhuisjes + muppies, 's-Lim ready' en betreffende het dossier 'adverteerder' hebben de steden Hasselt en Genk beslist om mee te doen en werd er daartoe een toetredingsovereenkomst opgemaakt.

### Camerabewaking

Er werd een bureau voor conceptstudies gecontracteerd. Er werd een call gehouden voor camera's en besturingssystemen. De selectie is gebeurd en er wordt een lastenboek opgesteld met integratie van het privacy-luik, het communicatie-luik en het datacenter-luik.

### Engagementsverklaring

Als volgende stappen werd een vereenvoudigde engagementsverklaring voor politiezones en gemeenten opgemaakt en een presentatie die reeds met succes gebruikt werd.

In deze gemeenten werd de engagementsverklaring reeds geagendeerd op het College van Burgemeester en Schepenen

1. As (reeds getekend)
2. Maasmechelen (reeds getekend én conceptstudie gepland op 25/07)
3. Beringen
4. Bilzen
5. Borgloon
6. Genk
7. Houthalen-Helchteren (presentatie CBS gepland)
8. Hoeselt
9. Kinrooi

10. Lommel
11. Oudsbergen (presentatie CBS OK)
12. Peer (bezoek 13/07)
13. Zonhoven (presentatie CBS 03/07)
14. Heusden Zolder (bezoek in planning)
15. Hasselt: steunt maar kan niet tekenen owv Helics

#### Tomorrowlab

In het dossier Tomorrowlab zijn er 85 experts actief in 7 “focusgroepen 2030”. Per thema werd er een toekomstbeeld geschetst.

#### Toetreding provincie

s-Lim is een aankoopcentrale, er is geen formele of institutionele band nodig tussen s-Lim en aanbesteders die van de diensten van s-Lim gebruik wensen te maken, de aanbesteders dienen wel opgenomen te worden in de raamovereenkomst. Opdat de provincie gebruik kan maken van de diensten van s-Lim dient de provincie dus geen aandeelhouder te zijn van s-Lim maar wel opgenomen te worden in desbetreffende raamovereenkomst.

#### s-Lim datahub

Er werd een softwareplatform Nuhma/Cipal Schaubroeck opgezet. s-Lim verwerft een softwarelicentie via het in house-principe.

### **8. Fiber to the home : status**

Het dossier Fiber-to-the-Home (FttH) wordt toegelicht.

Naar aanleiding van een communicatie vanwege het kabinet Muylers op 23 juli 2018 over MoU's met Proximus en Telenet over de uitrol van een supersnel vast datanetwerk in Vlaanderen werden er aan de Raad van Bestuur van Fluvius SO twee scenario's m.b.t. het project FttH voorgelegd: scenario A 'Doorgaan met FttH-piloot' of scenario B 'Volledig stoppen met FttH-piloot'.

De Raad van Bestuur heeft de beslissing uitgesteld tot begin oktober om Proximus een laatste kans te gunnen om met Fluvius rond de tafel te gaan zitten. Indien dit overleg geen resultaat oplevert, zal de Raad van Bestuur van Fluvius SO op 4 oktober 2018 definitief het licht op groen zetten voor de piloten.

### **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 woensdag 5 december 2018 om 18u00 naar **woensdag 19 december 2018 om 17u00**.

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 opdrachthoudende 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 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;
  - de ontbinding zonder vereffening van Inter-media 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. Uitkeringsmodaliteiten tweede dividend
  4. Statutaire benoemingen
  5. Statutaire mededelingen.

\*\*\*

## **10. Varia**

**10.1.** De volgende vergadering van de raad van bestuur gaat door op dinsdag 6 november 2018 om 17u00, Gouverneur Verwilghensingel 32 te Hasselt.

**10.2.** Door het secretariaat werden een aantal onjuistheden rechtgezet en preciseringen aangebracht :

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

Wijzigingen zijn gebeurd op :

- Pagina 12 onder de rubriek 'Ruilverhouding van de aandelen' :
  - tekst 3<sup>e</sup> alinea – laatste zin : en "**dit**" evolutie van het eigen vermogen (ipv en "dit" evolutie)
- pagina 12 onder rubriek 'Kapitaalverhoging' :
  - tekst 1<sup>ste</sup> alinea : "**Op 1 januari** wordt het maatschappelijk geplaatst kapitaal van de nieuw gefuseerde onderneming..."
  - tekst 2<sup>de</sup> alinea : "komt **het geplaatst kapitaal op 648.975.120,83 euro**" (ipv "het bedrag op 648.947.703,11 euro")

- pagina 13 :
  - tabel kapitaal : aanpassing getallen ex-Inter-media en totaal + vermelding 01-01-2019.
  - Tabel 2: verdeling kapitaalaandelen : tekst daarna : “op deze datum” is vervangen door “**1 januari 2019**”.
  - Tabel 2: titel tabel : rechts bovenaan **01-01-2019** (ipv 31-12-2018)

**Voor de statutenwijziging :**

**nota “Fluvius Limburg – ontwerp statuten clean versie 07-09-2018”**

- artikel 2bis punt 4 : PBE, toevoeging tussen haakjes van voluitbenaming PBE
- artikel 8.1.a. : voor de activiteit netbeheer **elektriciteit** (elektriciteit nu toegevoegd).

DE SECRETARIS  
Kristien MECHELMANS

DE VOORZITTER  
Raf DRIESKENS