

c/o Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

**AANGETEKEND**

College van Burgemeester en Schepenen

«Adres»

«Postcode» «Gemeente»

**OPROEPING**

uw bericht van	uw kenmerk	contactpersoon	telefoon
		Jurgen Driesen	0470 70 38 39
datum	ons kenmerk	mailadres	
26 mei 2023	ITG BAV 2023-08-28	vennootschapssecretariaat@fluvius.be	

**INTERGEM – Buitengewone Algemene Vergadering – 28 augustus 2023**

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Hierbij delen wij u mee dat overeenkomstig artikel 24 van de statuten de Buitengewone Algemene Vergadering van Intergem zal plaatshebben op **maandag 28 augustus 2023** om **19.00 uur** in **Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 te 9100 Sint-Niklaas**.

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 24 mei 2023 als volgt samengesteld:

1. Kennisneming van de vorming van een distributienetbeheerder Fluvius Halle-Vilvoorde.
2. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Intergem (Fluvius Midden-Vlaanderen) (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, openbare elektronische-communicatienetwerken<sup>1</sup> en Strategische Participaties (Elia, Publi-T en Publigas voor Affligem en Elia en Publi-T voor Bever), met betrekking tot de gemeenten Affligem en Bever over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) (overnemende vereniging):
  - a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
  - b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.

*De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Intergem kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige*

<sup>1</sup> Onder voorbehoud van realisatie van Completion Datum van het dossier Tramontana.

stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WvV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

- c. Goedkeuring van:
    - i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Intergem (Fluvius Midden-Vlaanderen) (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, openbare elektronische-communicatienetwerken<sup>2</sup> en Strategische Participaties (Elia, Publi-T en Publigas voor Affligem en Elia en Publi-T voor Bever) met betrekking tot de gemeenten Affligem en Bever over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2022, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de (voorlopige) ruilverhouding van de balans afgesloten op 31 december 2022 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.
    - ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
    - iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.
  - d. Aanvaarding van de uittreding voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, openbare elektronische-communicatienetwerken<sup>3</sup> en Strategische Participaties (Elia, Publi-T en Publigas) van de gemeente Affligem vanaf 1 januari 2025.
  - e. Aanvaarding van de uittreding voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, openbare elektronische-communicatienetwerken<sup>4</sup> en Strategische Participaties (Elia en Publi-T) van de gemeente Bever vanaf 1 januari 2025.
  - f. Kennisneming van de statuten van Fluvius Halle-Vilvoorde
  - g. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:
    - i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 2.a vast te stellen;
    - ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
    - iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
    - iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;
    - v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
    - vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.
3. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 1 en 2 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 2 bij authentieke akte te doen vaststellen.

---

<sup>2</sup> Onder voorbehoud van realisatie van Completion Datum van het dossier Tramontana.

<sup>3</sup> Onder voorbehoud van realisatie van Completion Datum van het dossier Tramontana.

<sup>4</sup> Onder voorbehoud van realisatie van Completion Datum van het dossier Tramontana.

Gelieve de documentatie in bijlage te willen vinden. We bezorgen u deze stukken eveneens als pdf-document. Naar aanleiding van een potentieel veiligheidsrisico hebben wij ons Extranet, de toepassing om vergaderdocumentatie te delen, afgesloten. In afwachting van een definitieve oplossing zal u de pdf-documenten uitzonderlijk per mail ontvangen.

Gelieve te noteren dat de vaststelling van het (inhoudelijk) mandaat van de vertegenwoordiger(s) (volmachtdrager/plaatsvervangend volmachtdrager) dient herhaald te worden voor elke Algemene Vergadering ingevolge artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur en artikel 24 van de statuten.

In bijlage vindt u een ontwerp-raadsbesluit m.b.t. de goedkeuring van de agenda, de realisatie van de partiële splitsing en de vaststelling van het mandaat.

Dit ontwerp wordt **per e-mail aan de algemeen directeur** overgemaakt en kan zo nodig ook aangevraagd worden op hogervermeld e-mailadres of telefoonnummer.

Mogen wij u vragen dit dossier in de gemeenteraad in behandeling te nemen en ons **uiterlijk donderdag 16 augustus 2023** een voor eensluidend verklaard uittreksel uit de notulen houdende weergave van de betrokken gemeenteraadsbeslissingen uitsluitend per e-mail (pdf) te bezorgen, t.a.v. het secretariaat Intergem/Fluvius, op het e-mailadres **vennootschapssecretariaat@fluvius.be**.

Namens de Raad van Bestuur,



David Coppens  
Voorzitter

**Bijlagen:**

- documentatie;
- ontwerp van raadsbesluit m.b.t. de goed te keuren agendapunten, de realisatie van de partiële splitsing en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers;
- kopie van brief – in groene kleur – bestemd voor uw vertegenwoordiger.