

AANGETEKEND

College van Burgemeester en Schepenen

«Adres»

«Postcode» «Gemeente»

uw bericht van	uw kenmerk	contactpersoon	telefoon
		Jurgen Driesen	011 26 63 64
datum	ons kenmerk	mailadres	fax
15 september 2022	ITG BAV 2022-12-15	vennootschapssecretariaat@fluvius.be	09 263 43 34

INTERGEM – Buitengewone Algemene Vergadering – 15 december 2022

Hierbij delen wij u mee dat overeenkomstig artikel 24 van de statuten de Buitengewone Algemene Vergadering van Intergem zal plaatshebben op **donderdag 15 december 2022 om 18u00 in Hof ter Velden, Geerstraat 84 te 9200 Dendermonde.**

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 8 september 2022 als volgt samengesteld:

1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).
Zie de toelichtingsnota bij dit agendapunt alsook het agendapunt 2. Statutenwijzigingen, in het bijzonder de onderdelen 2.a, 2.b, 2.e, 2.g en 2.h ervan.

*Gelet op het feit dat de contracten overeengekomen met Telenet gevoelige informatie bevatten die de economische, financiële en commerciële belangen van zowel Fluvius als Telenet raken, inzonderheid door Telenets beursgenoteerd karakter, kunnen deze contracten niet worden overgemaakt. Deze documenten kunnen evenwel op **maandag 10 oktober 2022** in het Fluviusgebouw, Heirstraat 88 te **Sint-Niklaas**, worden ingezien door elk gemeenteraadsleden, mits het tijdig maken van een afspraak via vennootschapssecretariaat@fluvius.be, en na ondertekening van een vertrouwelijkheidsverklaring ter plaatse. **Wij verzoeken u om de leden van uw gemeenteraad hiervan op de hoogte te brengen.***

2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft:
 - a. Wijziging van het voorwerp;
 - b. Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo BV van de bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 17, 30 en 32 en de bijlagen 1, 1bis en 3 en toevoeging van een artikel 37ter;
 - c. Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen van het bestaande artikel 1 (naamswijziging);
 - d. Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande artikelen 2, 2bis, 3, 8, 9, 11, 17, 27, 30, 33 en 40 en de bijlagen 1bis en 3 en schrapping van de bijlage 2;

- e. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in te schrijven;
 - f. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;
 - g. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;
 - h. Verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot het agendapunt 2 vast te stellen.
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 het agendapunt 2 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 2, 5, 6 en 7 bij authentieke akte te doen vaststellen.
 4. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023.
 5. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV.
 6. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.
 7. Statutaire benoemingen.
 8. Statutaire mededelingen.

Gelieve de documentatie in bijlage te willen vinden. Deze stukken zijn eveneens als pdf-document steeds beschikbaar op Extranet (via de website 'www.fluvius.be/over-fluvius/de-netbeheerders/vergaderdocumentatie (via de gebruikersnaam en het paswoord van uw gemeentesecretariaat) / DNB Intergem / Algemene Vergadering').

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

Momenteel kunnen we niet inschatten in welke richting COVID-19 zal evolueren en wat de impact hiervan zal zijn op het fysiek houden van de Buitengewone Algemene Vergadering. Afhankelijk van de evolutie van COVID-19, eventuele richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de regelgeving, voorzien we toch ook in de mogelijkheid in het ontwerp-raadsbesluit dat deze vergadering digitaal zou kunnen worden gehouden.

Een ontwerp-raadsbesluit met betrekking tot de goedkeuring van de agenda, de statutenwijzigingen en de vaststelling van het mandaat zal eerstdaags digitaal **aan de algemeen directeur** worden overgemaakt en kan zo nodig ook worden aangevraagd op het hieronder vermelde e-mailadres.

Mogen wij u vragen dit dossier in de gemeenteraad in behandeling te nemen en ons **uiterlijk donderdag 8 december 2022** 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 van Intergem, op het e-mailadres **vennootschapssecretariaat@fluvius.be**.

Namens de Raad van Bestuur,



David Coppens
Voorzitter

Bijlagen:

- documentatie;
- kopie van brief – in gele kleur – bestemd voor uw vertegenwoordiger.