



c/o Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

### Aangetekend

College van Burgemeester en Schepenen

«Adres»

«Postcode» «Stad»

### OPROEPING

|                   |              |                                      |              |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| uw bericht van    | uw kenmerk   | contactpersoon                       | telefoon     |
|                   |              | Els Teugels                          | 09-263 75 25 |
| datum             | ons kenmerk  | mailadres                            | fax          |
| 22 september 2022 | PBE BAV-2022 | vennootschapssecretariaat@fluvius.be | 09-263 43 34 |

### **PBE – Buitengewone Algemene Vergadering tevens jaarvergadering 22 december 2022**

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Hierbij delen wij u mee dat overeenkomstig artikel 31 van de statuten de Buitengewone Algemene Vergadering van PBE zal plaatshebben op **donderdag 22 december 2022** om **18.00 uur** in **het Fluviusgebouw, Diestsesteenweg 126, te 3210 Lubbeek**.

De agenda werd door de Raad van Bestuur op 19 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.d, 2.e, 2.f, 2.h en 2.i 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 overgenomen. Deze documenten kunnen evenwel op **dinsdag 11 oktober 2022** in het Fluviusgebouw, Diestsesteenweg 126 te **3210 Lubbeek**, worden ingezien door alle gemeenteraadsleden, mits het tijdig maken van een afspraak via [vennootschapssecretariaat@fluvius.be](mailto: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, 7, 8, 14, 27, 36, 43, 44, 45, 47 en 48 en de bijlagen 1, 2 en 3 en het toevoegen van een nieuw artikel 43bis en een nieuwe bijlage 4;
  - c. Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande artikelen 2, 2bis, 3, 7, 10, 11, 26bis, 27, 43, 47, 49 en 50 en de bijlagen 2 en 3 en het schrappen van artikel 11bis;
  - d. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);
  - e. Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid WVV;
  - f. 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;

- g. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;
  - h. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;
  - i. 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. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van één bijkomend aandeel E binnen de activiteit elektriciteit voor elk van de deelnemende gemeenten van PBE die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in één aandeel Eek voor elk van die gemeenten binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel.
4. Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:24 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende vereniging):
- a. Vaststelling van de in het fusievoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
  - b. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen E en T à rato van 25 euro per eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit en openbare elektronische-communicatienetwerken.
  - c. Kennisneming van het fusievoorstel (art. 12:24 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:25 WVV) en van de Commissaris (art. 12:26 WVV) met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:27 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de fusie per 1 januari 2025.  
*De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van PBE kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:25, 12:26 en 12:27 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.*
  - d. Goedkeuring van:
    - i. De fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (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 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 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.
  - e. Goedkeuring van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (daarin hernoemd tot Fluvius Zenne-Dijle).
  - f. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie 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 fusie zoals vermeld onder punt 4.a vast te stellen;
    - ii. De verwezenlijking van de fusie 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 fusie vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de over te nemen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het fusievoorstel en de bijzondere verslagen over het fusievoorstel, 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 fusie in de meest brede zin.
5. a. Kennisneming van een partiële splitsing door overname overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas verbonden aan de Opdrachthoudende vereniging PBE (dewelke voor deze activiteit optreedt namens de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaeken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw), dewelke zij heeft toevertrouwd aan Fluvius Limburg, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (Fluvius Zenne-Dijle) (overnemende vereniging).
- b. Aanvaarding van de uittreding van de Opdrachthoudende vereniging PBE uit de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Limburg voor de activiteit aardgas per 1 januari 2025.
6. 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 2, 3, 4 en 5 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 8, 9 en 10 bij authentieke akte te doen vaststellen.
7. 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.
8. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV.
9. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.
10. Statutaire benoemingen.
11. 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](http://www.fluvius.be/over-fluvius/de_netbeheerders/vergaderdocumentatie) (via de gebruikersnaam en het paswoord van uw gemeentesecretariaat) / DNB PBE / 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 m.b.t. de goedkeuring van de agenda, de statutenwijzigingen, de realisatie van de fusie en de vaststelling van het mandaat zal eerstdaags digitaal **aan de algemeen directeur** worden overgemaakt en kan zo nodig ook aangevraagd worden op het hieronder vermelde e-mailadres.

Mogen wij u vragen dit dossier in de gemeenteraad in behandeling te nemen en ons **uiterlijk donderdag 15 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 PBE, op het e-mailadres **vennootschapssecretariaat@fluvius.be**.

Namens de raad van bestuur,



Geert Cluckers  
Voorzitter

**Bijlagen:**

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