

c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 BRUSSEL

PROVINCIEBESTUUR  
OOST-VLAANDEREN

IN: 18-09-2017

**AANGETEKEND**

Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen  
T.a.v. Anouk Vandenbroucke  
Gouvernementstraat 1  
9000 GENT

|        |           |
|--------|-----------|
| DIENST | I 02      |
| NR.    | 201715166 |

|                |                 |                    |                            |
|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| Uw bericht van | Uw kenmerk      | Ons kenmerk        | Brussel                    |
|                |                 | FM-BAV-CO-20171214 | 2017-09-13                 |
| Contactpersoon | Telefoon        | Fax                | E-mail                     |
| Laurent Alens  | +32 2 548 36 10 | +32 2 513 07 46    | laurent.alens@intermixt.be |

## Buitengewone algemene vergadering van Fingem

Geachte mevrouw, geachte heer

De raad van bestuur van Fingem heeft beslist een buitengewone algemene vergadering samen te roepen, heeft de dagorde ervan vastgelegd en de documenten goedgekeurd die worden voorgelegd. We nodigen uw bestuur uit zijn standpunt te bepalen voor deze buitengewone algemene vergadering die zal bijeenkomen op:

**DONDERDAG 14 DECEMBER 2017 OM 19.00 UUR**  
**in De Montil, Moortselstraat 8, 1790 AFFLIGEM-ESSENE**

De dagorde van deze buitengewone algemene vergadering is als volgt samengesteld:

Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering

1. Statutaire benoemingen.
2. Statutaire mededelingen.

Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering

3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Fingem in Intergem en Zefier CVBA.

4. *Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de algemene rekeningsector met kengetal 1.*

5. *Wijziging van artikel 8 van de statuten met het oog op de vereffening van de algemene rekeningsector met kengetal 1.*

6. *Invoeging in de statuten van een nieuw artikel 40 betreffende de mogelijkheid tot uittreding voor de provincie Oost-Vlaanderen.*

7. *Vereffening van de algemene rekeningsector van de vereniging met kengetal 1, kapitaalvermindering in dat verband en uitkering aan de relevante deelnemers van de vereniging ingevolge deze kapitaalvermindering tegen vernietiging van de aandelen met kengetal 1.*

8. *Kennisname van het voornemen tot uittreding van de provincie Oost-Vlaanderen, vereffening van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 2, kapitaalvermindering in dat verband en uitkering van de waarde van de kapitaalvermindering aan de provincie Oost-Vlaanderen.*

9. *Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Fingem, de overnemende opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem) en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name:*

a) *het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.*

b) *de volgende bijzondere verslagen:*

(i) *het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;*

(ii) *het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van vennootschappen;*

*De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.*

10. *In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot de splitsing besluit.*

11. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.

12. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:

a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Fingem:

(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem), met zetel te Franz Courtenstraat 11, 9200 Dendermonde;

(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;

b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva;

c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing;

13. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur.

14. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om:

a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 11 afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is hiervan afstand te doen;

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 11, vast te stellen;

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel;

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, de overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017;

- e) *op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de nieuwe aandelen in de Intergem OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deelnemers;*
- f) *het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen;*
- g) *daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;*
- h) *alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede zin.*

We vestigen verder uw aandacht op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dat de mogelijkheid biedt aan de gemeenten-deelnemers een vaste vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger aan te duiden voor alle algemene vergaderingen van Fingem tot de algehele vernieuwing van de gemeenteraden in 2019.

Aangezien de statuten van Fingem evenwel nog stipuleren dat voor elke algemene vergadering de benoemingsprocedure wordt herhaald, verzoeken wij ofwel opnieuw vertegenwoordigers aan te duiden (indien u geen vaste vertegenwoordigers hebt aangeduid) ofwel de namen van uw vaste vertegenwoordigers bij wijze van herbevestiging expliciet op te nemen in het raadsbesluit betreffende de standpuntinname.

Tevens wijzen we erop dat artikel 59, 2<sup>de</sup> alinea van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking stipuleert dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen van de vereniging.

Teneinde akte te kunnen nemen van uw gemeenteraadsbeslissing verzoeken wij u ons tijdig hiervan in kennis te stellen via het toesturen van een voor eensluidend verklaard uittreksel uit de notulen van uw gemeenteraad aan **Fingem, p/a Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 Brussel**. Eén exemplaar is voldoende. Een digitaal afschrift kan worden verstuurd naar **info@intermixt.be**.

Als bijlage bezorgen wij u de documenten die op de dagorde van de buitengewone algemene vergadering staan en de ontwerpen van gemeenteraadsbeslissing.

De aanwezigheid van uw volmachtdrager is onontbeerlijk voor het goede verloop van deze BAV. Mogen wij u dan ook verzoeken (1) uw volmachtdrager de nodige stukken te bezorgen, (2) bij uw volmachtdrager aan te dringen op een bevestiging van aanwezigheid en (3) de plaatsvervanger op de hoogte te brengen indien de volmachtdrager niet kan aanwezig zijn.

Met de meeste hoogachting



Elena FAKIOLA  
Ondervoorzitter



Ann PANIS  
Voorzitter

Bijlagen:

- A. Antwoordformulier vertegenwoordigers
- B. Model GR standpuntbepaling
- C. Model GR vertegenwoordigers
- D. Statutaire benoemingen
- E. Krachtlijnen voorstel volledige splitsing + schema splitsing
- F. Splitsingsvoorstel
- G. Bijzonder verslag van de raad van bestuur
  1. Tussentijdse cijfers Fingem per 30 juni 2017
  2. Voorlopige verdeling rechten en verplichtingen deelnemers Fingem per 30 juni 2017 + individuele balans
  3. Tussentijdse cijfers Intergem per 30 juni 2017
  4. Tussentijdse cijfers Zefier per 8 september 2017
  5. Waarderingsverslag PricewaterhouseCoopers
  6. Voorlopige bepaling van de ruilverhouding en wijze van toekenning aandelen
  7. Ontwerp van statutenwijziging Intergem
  8. Statuten Zefier
- H. Bijzonder verslag van de commissaris (wordt nagestuurd)



c/o Intermixt, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 BRUSSEL

**AANGETEKENDE**  
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen  
T.a.v. Anouk Vandenbroucke  
Gouvernementstraat 1  
9000 GENT

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| PROVINCIEBESTUUR<br>OOST-VLAANDEREN |              |
| IN :                                | 25 -10- 2017 |
| DIENST                              | IO2          |
| NR.                                 | 2017/154     |

|                   |                 |                             |                                |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Uw bericht van    | Uw kenmerk      | Ons kenmerk                 | Brussel                        |
|                   |                 | FM-BAV-20171214<br>dividend | 2017-10-24                     |
| Contactpersoon    | Telefoon        | Fax                         | E-mail                         |
| Martin Verschelde | +32 2 548 36 03 | +32 2 513 07 46             | martin.verschelde@intermixt.be |

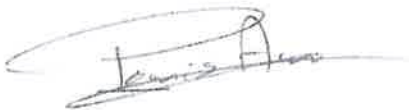
## **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN FINGEM VAN 14 DECEMBER 2017 – BIJKOMEND PUNT OP DE AGENDA**

Geachte mevrouw

De raad van bestuur van Fingem heeft op 23 oktober 2017 beslist om een punt aan de dagorde van het gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering (waartoe u opgeroepen werd met ons aangetekend schrijven van 13 september 2017) toe te voegen.

In dit kader wordt er aan het gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2017 het agendapunt 2 bis toegevoegd luidende: '2 bis Uitkering tussentijds dividend per 31/12/2017'.

Met vriendelijke groeten



Ann PANIS  
Voorzitter

