



EINSCHREIBEN

«DENOM»

Zu Händen der Mitglieder des
Gemeinderates

«ADRESSE»

«CP» «LOCALITE»

Lüttich, den 5. April 2019

Außerordentliche Generalversammlung der RESA AG

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem beigefügten Schreiben von ENODIA und RESA (und den entsprechenden Anlagen) informieren wie Sie über den geplanten Eintritt Ihrer Gemeinde in die RESA Intercommunale S.A. als neuen VNB.

Dies ist auch das Hauptthema auf der für den 29. Mai 2019 anberaumten außerordentlichen Generalversammlung der RESA (AGV zur Umwandlung).

Sie erhalten dieses Einberufungsschreiben in Bezug auf diese Versammlung für den Fall, dass Sie gemäß den in dem vorgenannten beigefügten Schreiben dargelegten Bedingungen verpflichtet sind, als Anteilseigner der RESA Intercommunale S.A. zu erscheinen.

Wir bestätigen, dass diese außerordentliche Generalversammlung zur Änderung der Satzung (und insbesondere des Gesellschaftszwecks) der RESA S.A. am **Mittwoch, den 29. Mai 2019, um 17.30 Uhr**, am Sitz der Gesellschaft, Rue Sainte-Marie 11 in 4000 Lüttich, stattfindet.

Wie Sie wissen, ist diese Sitzung Teil des Prozesses der Interkommunalisierung der RESA, und die vorgeschlagenen Änderungen zielen darauf ab, die Satzung der RESA sowohl mit den neuen Rechtsvorschriften für wallonische Interkommunale als auch mit den für die Tätigkeit des VNB geltenden Vorschriften in Einklang zu bringen.

Die Tagesordnung dieser außerordentlichen Sitzung wird wie folgt festgelegt:

1. Anpassung der Liste der Anteilseigner (Anlagen 1 und 2);
2. Annahme der Satzung der RESA S.A. Intercommunale Anlagen 1, 3 und 4);
 - a. Prüfung der gemäß § 559 des Gesellschaftsgesetzbuchs erstellten Berichte und Unterlagen über die Änderung des Gesellschaftszwecks:
 - Sonderbericht des Verwaltungsrats mit ausführlicher Rechtfertigung der vorgeschlagenen Änderung des



RESA

Gesellschaftszwecks. Diesem Bericht ist eine Zusammenfassung des Stands der Aktiva und Passiva der Gesellschaft zum 28. Februar 2019 beigefügt;

- Bericht des Kommissars zu diesem Finanzausweis;
 - b. Änderung der Satzung und des Gesellschaftszwecks im Weg der Ersetzung der derzeitigen Satzung durch die künftige Satzung der RESA S.A. Intercommunale, deren Entwurf dieser Einberufung beigefügt ist;
3. Ernennung des neuen Verwaltungsrates (Anlage 1);
 4. Erste Bilanz zum Prozess der Verselbstständigung von RESA.

Der Bericht des Kommissars über die Änderung des Gesellschaftszwecks und den Stand der Aktiva und Passiva der Gesellschaft zum 28. Februar 2019 wird Ihnen unter Einhaltung 30-tägigen Einberufungsfrist gemäß KLDD zu einem späteren Zeitpunkt zugesandt.

Es ist zwingend erforderlich, dass Sie uns die vom Gemeinderat zu den Tagesordnungspunkten angenommene Position und die Namen der Personen mitteilen, die Ihre Gemeinde bei der außerordentlichen Generalversammlung vom 29. Mai 2019 und bei zukünftigen Generalversammlungen vertreten, bis spätestens 28. Mai 2019 mitteilen.

Wir ersuchen Sie, eine Kopie dieses Einberufungsschreibens an den benannten Vertreter zu übermitteln und seine Veröffentlichung gemäß den im wallonischen Kodex der lokalen Demokratie und Dezentralisierung für die Verwaltung festgelegten Bestimmungen bezüglich der Öffentlichkeit der Verwaltung vorzunehmen.

Gemäß Artikel L1523-13, §1, Abs. 4 und 5 des genannten Kodex steht die Sitzung der Generalversammlung allen Personen offen, die auf dem Gebiet einer der Gemeinden, Provinzen oder Gesellschafter wohnhaft sind.

Die Unterlagen zu dieser außerordentlichen Hauptversammlung können unter der Rubrik „ESPACE ASSOCIÉ“ auf der RESA-Website heruntergeladen werden:
<http://www.resa.be/blog-ag/>.

Nachstehend finden Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort:

- Benutzername: «LOGIN»
- Passwort: «MDP»

Diese Unterlagen sind auch diesem Einberufungsschreiben beigefügt und werden Ihnen per E-Mail zugesandt.

Mit freundlichen Grüßen

Gil SIMON

Bernard THIRY

Generaldirektor

Vorsitzender des Verwaltungsrats



Anlagen:

1. **RESA** Beschlusssentwürfe für die außerordentliche Generalversammlung
2. Anpassung der Liste der Anteilseigner und ihres Anteils am Kapital
3. Entwurf der zukünftigen geänderten und koordinierten Satzung der RESA S.A. Intercommunale;
4. Sonderbericht des Verwaltungsrats mit ausführlicher Rechtfertigung der vorgeschlagenen Änderung des Gesellschaftszwecks.