

## OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING

# SIBELGAS

Opdrachthoudende Vereniging beheerst door het Vlaams Decreet  
van 22 december 2017 over het lokaal bestuur  
Maatschappelijke zetel: Stadhuis van Vilvoorde  
Secretariaat: Laurent Benoit Dewezplein 6, 1800 Vilvoorde  
BTW BE 0229.921.078

---

## NOTULEN

**Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders  
gehouden op 22 december 2020**

**bij Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde**

De vergadering vindt fysiek plaats rekening houdende met de nodige maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie. Alle deelnemers werden hiervan via mail op de hoogte gebracht.

De vergadering wordt geopend om 18 uur.

Overeenkomstig artikel 33 der statuten, wordt de Buitengewone Algemene Vergadering voorgezeten door de heer Walter VANSTEENKISTE, Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur.

De Vergadering duidt mevrouw An GOOSSENS aan als secretaris,  
en als stemopnemers :

mevrouw Gerda VAN DEN BRANDE en de heer Johan SERKEYN.

De Voorzitter :

1. stipt aan dat de aanwezige Bestuurders en Deskundigen de Vergadering kunnen bijwonen zonder beraadslagende stem.

2. bekrachtigt dat de huidige **Buitengewone Algemene Vergadering** als dagorde heeft :
  1. Voorstel tot statutenwijzigingen – wijziging van het voorwerp (artikel 3) – bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.
  2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris Derynck.
  3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
  4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev (Wetboek van Vennootschappen) WWV.
  5. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
  6. Statutaire mededelingen.
  
3. bekrachtigt dat de oproepingsbrieven, waarin de dagorde vermeld staat, overeenkomstig artikel 33 der statuten, per aangetekend schrijven en per mail aan al de titularissen van aandelen toegestuurd werden op **22 september 2020 met alle bijhorende documentatie, die tevens ter beschikking werd gesteld aan de vennoten op “extranet – website Sibelgas”**.
  
4. bekrachtigt eveneens dat de vertegenwoordigde houders van aandelen, zich aan de voorschriften van artikel 33 hebben gehouden, bevestigt dat op de administratieve zetel van Sibelgas een exemplaar neergelegd werd van deze oproepingsbrieven alsmede de rechtvaardiging van het afgeven der aangetekende brieven, en bekrachtigt dat de Voorzitter, de Secretaris en de stemopnemers deze documenten zullen handtekenen en ter beschikking houden van alle vennoten, bestuurders die deze wensen te raadplegen.
  
5. bekrachtigt dat alle stemmingsformulieren aanwezig zijn op de administratieve zetel van Sibelgas en bekrachtigt dat op een totaal aantal geplaatste aandelen gelijk aan **3.264.362 aandelen C**, deze Vergadering **3.264.362.....aandelen C** verenigt.

**De voorzitter bekrachtigt tevens dat de afgevaardigden van de aandeelhouders hun stemrecht hebben uitgebracht conform de gemeenteraadsbeslissing van haar gemeente/stad.**



De Voorzitter brengt volgende besluiten ter stemming :

### **EERSTE BESLUIT**

#### **Voorstel tot statutenwijzigingen – wijziging van het voorwerp (artikel 3) – bijzonder verslag van de Raad van Bestuur**

De statutenwijzigingen, wijziging van het voorwerp (artikel 3) en het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 21 september 2020.

De Voorzitter vraagt aan de Vergadering de Notaris, de heer Matthieu DERYNCK vrij, te stellen van de lezing van de akte, daar de tekst naar alle vertegenwoordigers werd verstuurd en brengt de statutenwijzigingen ter stemming.

De statutenwijzigingen, de wijziging van het voorwerp (artikel3) en het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur worden goedgekeurd met unanimité van stemmen.

### **TWEEDE BESLUIT**

#### **Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris Derynck**

De aandeelhouders verlenen machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris DERYNCK.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimité van stemmen.

### **DERDE BESLUIT**

#### **Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021**

De aandeelhouders keuren, gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van SIBELGAS genomen in zitting van 21 september 2020 omtrent de bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021, alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2021, goed.

Volgende punten werden besproken:

- Decretaal kader bepaalt eventuele verdere bewegingen binnen de Fluvius Economische Groep;
- De integratie-werkzaamheden binnen de werkmaatschappij Fluvius System Operator vorderen;
- Intern Fluvius-kerntakendebat omzetting in de praktijk;
- Nieuwe (gewijzigde) tariefmethodologie 2021-2024 en tariefstructuur (capaciteitstarief);
- De digitale meter moet versneld uitgerold worden ;
- Databeheer als taak voor de distributienetbeheerders en hun werkmaatschappij;
- Naar een volledige verleding van de openbare verlichting;
- Financiering: opstart nieuw financieringsprogramma voor de Fluvius Economische Groep;
- De rating(s) mogelijks onder druk door gewijzigde tariefmethodologie;
- Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid van bewustzijn naar beleving;
- De Stroomlijn evolueert;
- Atrias: werken naar de oplevering van het marktsysteem;
- Synductis: synergie voor minder hinder;
- Fluvius gaat voor de realisatie van snelle data-infrastructuur;
- Warmteprojecten in Vlaanderen;
- Energienetten van de toekomst;
- Marktwerking in lijn brengen met de Clean Energy package;
- Klant centraal;
- COVID-19;
- Andere toekomstige uitdagingen;
- Organisatie en medewerkers.

Voor wat het budget 2021 betreft bedragen de investeringskosten van Sibelgas voor elektriciteit 11,1 miljoen euro en de werkingskosten 40,9 miljoen euro.

Voor gas bedragen de investeringskosten van Sibelgas 4,5 miljoen euro en de werkingskosten 8,4 miljoen euro. Op basis van het geraamd toegelaten inkomen kan de billijke vergoeding voor elektriciteit en gas van 3,1 miljoen euro worden behaald.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimité van stemmen.



## VIERDE BESLUIT

### Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev (Wetboek van Vennootschappen) WVV

De Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende vereniging is – overeenkomstig het artikel 6:114 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) – in eerste instantie bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Wanneer de statuten het toelaten, kan overeenkomstig dit artikel 6:114 WVV de Raad van Bestuur eveneens overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar (of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd), in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, en dit binnen de grenzen van de artikelen 6:115 (netto-actiefest) en 6:116 (liquiditeitstest) WVV.

De voorgestelde dividenduitkering bedraagt 4.298.800 euro. De aandeelhouders stellen vast dat het nettoactief van de vereniging niet negatief is en niet negatief zou worden als gevolg van de voorgestelde uitkering.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimité van stemmen.

## VIJFDE BESLUIT

### Statutaire ontslagnemingen en benoemingen

Dit punt op de dagorde is zonder voorwerp.

## ZESDE BESLUIT

### Statutaire mededelingen

Dit punt op de dagorde is zonder voorwerp.

Daar de dagorde afgehandeld is, wordt de zitting beëindigd te...**18.15**...uur, waarvan wij onderhavige notulen hebben opgemaakt, datum en plaats zoals hierboven vermeld.

  
De Secretaris,  
An Goossens

De Ondervoorzitter,  
Walter Vansteenkiste

De Stemopnemers,

# OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING

## SIBELGAS

ALGEMENE VERGADERING van 22 DECEMBER 2020 om 18 UUR

### AANWEZIGHEIDSLIJST

Gemeenten/Stad	Aantal aandelen	Mandatarissen	Statuut	Datum Gemeenteraads beslissing goedkeuring agendapunten	Handtekening
	C				
GRIMBERGEN	2	JANSSENS Brigitte	Gemeenteraadslid	22/10/2020	
		VERBERCK Yves	Gemeenteraadslid	22/10/2020	
		WOUTERS Elke	Gemeenteraadslid	22/10/2020	
MACHELEN	2	PANNEELS Stef	Voorzitter gemeenteraad	20/10/2020	
MEISE	2	METENS Karine	Gemeenteraadslid	19/10/2020	
		MEULEMEESTER Charlotte	Gemeenteraadslid	19/10/2020	
		VAN den BRANDE Gerda	Burgemeester	19/10/2020	
VILVOORDE	2	SERKEYN Johan	Voorzitter gemeenteraad	26/10/2020	
WEMMEL	2	DE RIDDER Arlette	Gemeenteraadslid	22/10/2020	
		DE VISSCHER Raf	Schepen	22/10/2020	
		VANACKER Mireille	Gemeenteraadslid	22/10/2020	
Intercommunale van Brabant voor Electriciteit en Gas (I.B.E.G.)	3.264.352	VIAENE Christian	Directeur-generaal	24/11/2020	

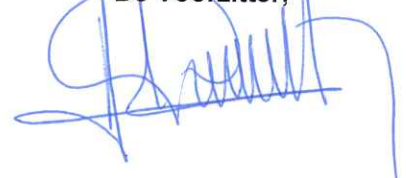
De Secretaris,



De stempopnemers,



De Voorzitter,



**Openbare vergadering van donderdag 22 oktober 2020**

- Aanwezig:** Chantal LAUWERS, voorzitter gemeenteraad  
Chris SELLESLAGH, burgemeester  
William DE BOECK, Tom GAUDAEN, Bart LAEREMANS, Philip ROOSEN,  
Karlijne VAN BREE, Yves VERBERCK, Jean-Paul WINDELEN, schepenen  
Manon BAS, Eddie BOELENS, Linda DE PREE, Jelle DE WILDE, Jean DEWIT,  
Isabel GAISBAUER, Gilbert GOOSSENS, Kirsten HOEFS, Brigitte  
JANSSENS, Katrien LE ROY, Karima MOKHTAR, Trui OLBRECHTS, Katleen  
ORINX, Peter PLESSERS, Luk RAEKELBOOM, Sofie ROELANDT, Gerlant  
VAN BERLAER, Pierre VAN DEN WYNGAERT, Rudi VAN HOVE, Bart VAN  
HUMBEECK, Karin VERTONGEN, Patrick VERTONGEN, Elke WOUTERS,  
gemeenteraadsleden  
Muriel VAN SCHEL, algemeen directeur
- Verontschuldigd:** Marnix SNAUWAERT, gemeenteraadslid
- Afwezig:** /

**OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING SIBELGAS - BUITENGEWONE ALGEMENE  
VERGADERING VAN 22 DECEMBER 2020 - GOEDKEURING AGENDAPUNTEN -  
VASTSTELLING VAN HET MANDAAT VAN DE GEMEENTELIJKE VERTEGENWOORDIGER**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

- Artikel 432, derde lid van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (DLB):  
De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke  
algemene vergadering.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

Algemeen:

- DLB, deel 3, titel 3 betreffende de intergemeentelijke samenwerking in het  
bijzonder.
- Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 september  
2020.

Statuten:

- De statuten van Sibelgas Opdrachthoudende Vereniging, voor het laatst gewijzigd  
door de algemene vergadering op 26 juni 2018.

Vertegenwoordigers van het gemeentebestuur:

- De besluiten van de gemeenteraad van 28 maart 2019 en 28 november 2018  
betreffende de aanduiding van de heer Yves VERBERCK, mevrouw Elke WOUTERS en  
mevrouw Brigitte Janssens als effectieve gemeentelijke vertegenwoordigers voor de  
algemene vergadering van Sibelgas en de heer Pierre VAN DEN WYNGAERT, de heer  
Tom GAUDAEN en mevrouw Isabel GAISBAUER als plaatsvervangende  
vertegenwoordigers.

**De beslissing houdt rekening met volgende adviezen:**

/

**De beslissing kent volgende inhoudelijke verantwoording:**

Per aangetekende brief van 22 september 2020 werd het gemeentebestuur door Sibelgas  
opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van 22  
december 2020 om 18u00 bij "Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde (zaal  
Brainstormroom gelijkvloers)".



#### Agenda van de buitengewone algemene vergadering van 22 december 2020

1. Voorstel tot statutenwijzigingen – wijziging van het voorwerp (artikel 3) – bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen door notaris DERYCNK.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 e.v. (Wetboek van Vennootschap) WVV.
5. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.

De toelichtingsnota's zijn als bijlage toegevoegd bij dit besluit.

#### Mandatering gemeentelijke vertegenwoordiger

Overeenkomstig artikel 432, derde lid, van het decreet over het lokaal bestuur dient de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers in de algemene vergadering van opdrachthoudende en dienstverlenende verenigingen te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

De gemeentelijke vertegenwoordigers, aangeduid in de gemeenteraadsbesluiten van 28 maart 2019 en 28 november 2019, zijn de heer Yves VERBERCK, mevrouw Elke WOUTERS en mevrouw Brigitte Janssens als effectieve gemeentelijke vertegenwoordigers en de heer Pierre VAN DEN WYNGAERT, de heer Tom GAUDAEN en mevrouw Isabel GAISBAUER als plaatsvervangende vertegenwoordigers.

Aan de gemeenteraad wordt in dit kader voorgesteld om:

- kennis te nemen van de brief van 22 september waarmee Sibelgas meldt dat op 22 december 2020 een buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden, van de te behandelen agendapunten, de statutenwijzigingen en de toelichtingsnota's;
- het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Sibelgas van 22 december 2020 vast te stellen.

Gaat over tot een eerste stemming inzake het kennisnemen van de brief van 22 september waarmee Sibelgas meldt dat op 22 december 2020 een buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden, van de te behandelen agendapunten, de statutenwijzigingen en de toelichtingsnota's:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Gaat over tot een tweede stemming inzake het vaststellen van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van Sibelgas van 22 december 2020:

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

#### **Bijkomende informatie:**

/

#### **BESLUIT:**

##### **Artikel 1.**

Kennis te nemen van de uitnodiging van Sibelgas van 22 december 2020 waarbij wordt gemeld dat een buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 22 december 2020 om 18u00 bij "Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde (zaal Brainstormroom gelijkvloers)", met volgende agenda goed te keuren:

1. Voorstel tot statutenwijzigingen – wijziging van het voorwerp (artikel 3) – bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.



2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen door notaris DERYNCK.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 e.v. (Wetboek van Vennootschap) WVV.
5. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.

**Art. 2.**

Kennis te nemen van de toelichtingsnota's m.b.t. deze agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering van Sibelgas van 22 december 2020 die bij de uitnodiging voor deze algemene vergadering werden gevoegd.

**Art. 3.**

De statutenwijziging van Sibelgas, zoals voormeld in artikel 1 punt 1, goed te keuren.

**Art. 4.**

Het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers, de heer Yves VERBERCK, mevrouw Elke WOUTERS en mevrouw Brigitte Janssens als effectieve gemeentelijke vertegenwoordigers en de heer Pierre VAN DEN WYNGAERT, de heer Tom GAUDAEN en mevrouw Isabel GAISBAUER als plaatsvervangende vertegenwoordigers, vast te stellen voor de buitengewone algemene vergadering van Sibelgas van 22 december 2020 en de vertegenwoordigers op te dragen hun stemgedrag af te stemmen op dit besluit.

**Art. 5.**

Een afschrift van deze beslissing te bezorgen aan:

- de opdrachthoudende vereniging Sibelgas ;
- de effectieve en plaatsvervangende gemeentelijke vertegenwoordiger.

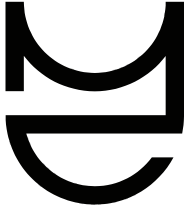
In zitting, datum als hierboven

**Muriel VAN SCHEL**  
algemeen directeur



  
**Chantal LAUWERS**  
voorzitter gemeenteraad





aanwezig: Peter Roose, voorzitter gemeenteraad  
Marc Grootjans, burgemeester  
Karina Rombauts, Steve Claeys, Magda Geeroms, Kris Jacobs, Ingrid Deblock, schepenen  
Jean-Pierre De Groef, Rony Debeerst, Gregory Lagae, Veysel Top, Mohamed Akaychouh,  
Tessa Verberckmoes, Stef Panneels, Danny Gooris, Patrick Hanon, Samia Benhomaid,  
Jocelyne Vangindertaelen, Raymonde Leskens, Benny Blanckaert, Dina Ponticello, Tania  
Van den Berghe, Werner Lenaerts, Nadine Gurickx, raadsleden  
Daniël Schell, algemeen directeur  
verontschuldigd: Steven Tielemans, raadslid

## **Sibelgas - buitengewone algemene vergadering 22 december 2020**

### **Aanleiding en doel:**

De deelneming van de gemeente Machelen in Sibelgas, opdrachthoudende vereniging met maatschappelijke zetel te Grote Markt, Z/N, 1800 Vilvoorde.

De raad van bestuur van 21 september 2020 roept de vennoten op voor de buitengewone algemene vergadering op dinsdag 22 december 2020.

### **Juridische grond:**

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.

Besluit van de gemeenteraad van 19 februari 2019 inzake aanduiding effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergadering van IBEG.

### **Advies en motivering:**

De raad van bestuur van Sibelgas van 21 september 2020 heeft de aanpassing van het ontwerp in de statuten van Sibelgas goedgekeurd.

De raad van bestuur van Sibelgas van 21 september 2020 heeft ingestemd op de aanpassingen van de statuten.

De documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van Bestuur van Sibelgas, daarin begrepen het bijzonder verslag van de raad van bestuur tot wijziging van het voorwerp.

### **Financiële weerslag:**

Geen

**Besluit:** Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

**Artikel 1:** de gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Sibelgas op 22 december 2020. De aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger aangesteld op de gemeenteraad van 19 februari 2019 inzake aanduiding vertegenwoordiger Sibelgas te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van Sibelgas en te stemmen op alle punten van de dagorde van de buitengewone algemene vergadering.



**Artikel 2:** haar goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van het voorwerp van Sibelgas, in bijlage van deze beslissing liggende.

**Artikel 3:** haar goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van Sibelgas, in bijlage van deze beslissing liggende, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

**Artikel 4:** het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit, met inbegrip van een verdere delegatie van de bijzondere machtiging verleend bij dit besluit.

**Artikel 5:** een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Sibelgas.



## UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting 19/10/2020

### Aanwezig:

Gerda Van den Brande, wnd. voorzitter;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Herwig Cornelis, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Katrien Uyttersprot, Karine Métens, Sonia Lathouwers, Diana Tierens en Roel Baudewyns, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

### Verontschuldigd:

Billie Kawende, raadslid;

### BESTUURSADMINISTRATIE: SIBELGAS - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 22 DECEMBER 2020

#### MOTIVERING

##### Feiten en context

De deelnemingen van de gemeente Meise in SIBELGAS, opdrachthoudende vereniging met maatschappelijke zetel te Grote Markt Z/N, 1800 Vilvoorde;

De raad van bestuur van SIBELGAS van 21 september 2020 heeft de aanpassing van het voorwerp in de statuten van SIBELGAS goedgekeurd;

De raad van bestuur van SIBELGAS van 21 september 2020 heeft ingestemd met de aanpassingen van de statuten;

De raad van bestuur van SIBELGAS van 21 september 2020 heeft de buitengewone algemene vergadering van SIBELGAS (hierna: "BAV") samengeroepen en heeft bepaald dat deze op 22 december 2020 zal plaatsvinden om 18 uur bij "Living Tomorrow, Indringingsweg 1 te 1800 Vilvoorde (zaal Brainstormroom gelijkvloers)";

De buitengewone algemene vergadering van 22 december 2020 omvat volgende agendapunten:

1. Voorstel tot statutenwijzigingen - wijziging van het voorwerp (artikel 3) - bijzonder verslag van de raad van bestuur.
2. Verlenen van machtiging aan de secretaris van de raad van bestuur en/of de directie van IBEG om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen door notaris Derynck.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev (Wetboek van Venootschap) WVV.

5. Statutaire ontslagneming en benoemingen.

6. Statutaire mededelingen.

De documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van Bestuur van SIBELGAS, met daarin begrepen het bijzonder verslag van de raad van bestuur tot wijziging van het voorwerp (zie bijlage);

#### **Juridische gronden**

Artikel 432, alinea 3 van het decreet over het lokaal bestuur waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke algemene vergadering.

#### **Advies/argumentatie**

Gunstig advies.

#### **Financiële gevolgen**

Geen financiële gevolgen.

Met 16 stemmen voor (*Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux, Thomas Goethals, Marcel Belgrado, Herwig Cornelis, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Jacques Wouters, Charlotte Meulemeester, Katrien Uyttersprot, Gerda Van den Brande, Karine Métens, Diana Tierens en Roel Baudewyns*), 8 onthoudingen (*Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Christine De Cubber, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Sonia Lathouwers*)

#### **BESLUIT**

Artikel 1

Zijn goedkeuring te verlenen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van SIBELGAS op 22 december 2020.

Charlotte Meulemeester, Gerda Van den Brande en Karine Métens als mandatarissen aan te stellen teneinde de gemeente Meise te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van SIBELGAS en te stemmen op alle punten van de dagorde van die buitengewone algemene vergadering.

Artikel 2

Zijn goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van het voorwerp van SIBELGAS.

Artikel 3

Zijn goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van SIBELGAS conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (zie bijlage).

Artikel 4

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit, met inbegrip van een verdere delegatie van de bijzondere machtiging verleend bij dit besluit.

---

Namens de gemeenteraad:

Voor gelijkvormig afschrift:  
Meise, 21 oktober 2020

In opdracht:

Caroline De Ridder  
algemeen directeur



Gerda Van den Brande  
voorzitter van de gemeenteraad



---

2020\_GR\_00241

**Goedkeuren van de statutenwijziging van Sibelgas.**

---

### **Samenstelling:**

#### **Aanwezig:**

de heer Johan Serkeyn, voorzitter; de heer Hans Bonte, burgemeester; de heer Jo De Ro, 1ste schepen; mevrouw Barbara de Bakker, 2de schepen; de heer Moad El Boudaati, 3de schepen; mevrouw Katrien Vaes, 4de schepen; de heer Didier Cortois, 5de schepen; mevrouw Tine Paredis, 6de schepen; de heer Faruk Akkus; de heer Jan Anciaux; de heer Sander Barrez; mevrouw Chantal Basoka Mubenga; de heer Guy Ceuppens; de heer Johan Claus; de heer Thomas De Mey; de heer Ken Degreef; de heer Houari El Hannouti; mevrouw Zinab El Jaouhari; de heer Remy Esquiliche Esquinas; de heer Aimen Horch; mevrouw Veronique Janssens; mevrouw Samira Mayda; de heer Jacques Mevis; de heer Ntonga Mbami Monsempo; mevrouw Nora Mouallali; de heer John Roobaert; mevrouw Viviane Schaessens; mevrouw Claudia De Laet; de heer Dries Verhaeghe; mevrouw Christel Herbosch; mevrouw Fatima El-boubsi; mevrouw Johanna-baptista Pelgrims; mevrouw Vera Boudry, algemeen directeur

#### **Afwezig:**

mevrouw Fatima Lamarti, 7de schepen; de heer Alain Poot; de heer Jurgen Van Duyse

---

### **Beschrijving**

#### **Aanleiding, context en argumentatie**

Met brief van 22 september 2020 nodig Sibelgas haar leden uit op de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 22 december 2020 om 18.00 uur bij Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde.

De agenda van de algemene vergadering bevat onder andere een statutenwijziging. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder vermeld:

1. Nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Op 28 februari 2019 werd het nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd, met het oog op o.a. de vervanging van het bestaand Wetboek van Vennootschappen. Zoals eerder aangekondigd is het de bedoeling om de statuten van de Opdrachthoudende Vereniging nog in 2020 in overeenstemming te brengen met het WVV en deze bijgevolg ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering in buitengewone zitting van 22 december 2020.

2. Wijziging artikels WVV (artikel 2)

Wijziging van de artikels die refereren naar de artikels van het oud Wetboek van Vennootschappen, teneinde deze te aligneren met de artikels van het nieuwe WVV.



### 3. Wijziging aan het voorwerp (doel) van de Odrachthoudende Vereniging (artikel 3)

Aan het voorwerp (nieuwe aanduiding van het 'doel' ten gevolge van inwerkingtreding van het WVV) worden diverse wijzigingen aangebracht. Voor meer toelichting hieromtrent wordt verwezen naar het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur ter zake.

### 4. Zetel van de Odrachthoudende Vereniging (artikel 4)

Overeenkomstig artikel 2:4 van het WVV bepalen de statuten het Gewest waarin de zetel van de Odrachthoudende Vereniging gevestigd is. Ter administratieve vereenvoudiging en grotere correspondentie zekerheid wordt na het Gewest het correspondentieadres van de administratieve zetel vermeld.

### 5. Kapitaal – vermogen

In toepassing van het WVV is de coöperatieve vennootschap, en naar analogie de Odrachthoudende Vereniging, kapitaallos geworden. Dientengevolge wordt de in de statuten opgenomen terminologie in verband met kapitaal in overeenstemming gebracht met het WVV, met invoering van termen zoals vermogen of inbreng. Bijgevolg zal dit de aanpassing vergen van een aantal artikelen.

### 6. Handelingen van de raad van bestuur (artikel 24)

De eerste paragraaf van dit artikel wordt aangepast overeenkomstig de bepalingen van het WVV.

### 7. Besluitvorming Raad van Bestuur (artikel 25)

In artikel 25 wordt met het oog op een vlotte besluitvorming binnen de Raad van Bestuur van de Odrachthoudende Vereniging de deelnamemodaliteiten teneinde de vergadering te kunnen houden via telecommunicatietechnieken opgenomen, samen met de procedure inzake schriftelijke besluitvorming afgestemd op de bepalingen van het WVV.

### 8. Kopie van notulen van de raad van bestuur (artikel 26)

De derde paragraaf van dit artikel wordt aangepast overeenkomstig de bepaling in het WVV.

### 9. Algemene vergadering (artikel 33)

Het artikel wordt verder in overeenstemming gebracht met de bepalingen uit artikel 6:119 WVV i.v.m. de alarmbelprocedure en met artikel 470 van het decreet lokaal bestuur.

### 10. Deelname en besluitvorming van de algemene vergadering (artikel 35)

In de artikelen 35 en 35bis wordt met het oog op een vlotte besluitvorming binnen de algemene vergadering van de Odrachthoudende Vereniging de deelnamemodaliteiten teneinde de vergadering te kunnen houden via telecommunicatietechnieken opgenomen, samen met de procedure inzake schriftelijke besluitvorming afgestemd op de bepalingen van het WVV.

### 11. Wettelijke reserve (artikel 43)

De verplichting om een wettelijke reserve op te richten werd afgeschaft, en deze vermelding werd dus uit de statuten gehaald.

### 12. Interim-dividend (artikel 44)

De mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend door de raad van bestuur wordt opgenomen in de statuten van de Opdrachthoudende Vereniging overeenkomstig de artikelen 6:115 en 6:116 van het WVV.

Daarnaast werden ook nog volgende aanpassingen aan de statuten aangebracht:

- Verwijzing naar CV in plaats van CVBA overeenkomstig het WVV.
- Verwijzing naar van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het WVV.

#### **Juridische grond**

- Decreet lokaal bestuur, artikel 432.
- Statuten Sibelgas.

#### **Regelgeving: bevoegdheid**

Artikels 40 en 41 van het decreet lokaal bestuur.

### **Stemming op het besluit**

---

Goedgekeurd door de gemeenteraad met

- 29 stem(men) voor: Faruk Akkus; Jan Anciaux; Chantal Basoka Mubenga; Hans Bonte; Guy Ceuppens; Johan Claus; Didier Cortois; Claudia De Laet; Thomas De Mey; Jo De Ro; Ken Degreef; Moad El Boudaati; Houari El Hannouti; Zinab El Jaouhari; Fatima El-boubsi; Remy Esquiliche Esquinas; Christel Herbosch; Aimen Horch; Samira Mayda; Jacques Mevis; Nora Mouallali; Tine Paredis; Johanna-baptista Pelgrims; John Roobaert; Viviane Schaessens; Johan Serkeyn; Katrien Vaes; Dries Verhaeghe; Barbara de Bakker

- 3 onthouding(en): Sander Barrez; Veronique Janssens; Ntonga Mbami Monsempo

### **Besluit**

---

#### **Artikel 1**

De voorgestelde statutenwijziging van Sibelgas wordt goedgekeurd.

#### **Artikel 2**

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

#### **Artikel 3**

Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd naar Sibelgas.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

Namens de gemeenteraad

Algemeen directeur  
Vera Boudry

Voorzitter  
Johan Serkeyn

**UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD**  
**OPENBARE ZITTING van 22/10/2020**

**Aanwezig :** **Veerle Haemers**, voorzitter; **Walter Vansteenkiste**, burgemeester; **Monique Van der Straeten, Christian Andries, Roger Mertens, Raf De Visscher, Vincent Jonckheere**, schepenen; **Didier Noltincx, Wies Herpol, Steve Goeman, Monique Froment, Sven Frankard, Erwin Ollivier, Dirk Vandervelden, Mireille Van Acker, Arlette De Ridder, Said Kheddoumi, Laura Deneve, Marc Installé, Gil Vandevoorde, Driss Fadoul, Céline Mombeek, Houda Khamal Arbit, Carol Delers, Glenn Vincent**, raadsleden; **Audrey Monsieur**, algemeen directeur;

<b>Titel</b>	<b>Sibelgas: buitengewone algemene vergadering 22/12/2020 - goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordigers</b>
<b>Dienst</b>	Secretariaat
<b>Stemming</b>	Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

**Feiten en context**

- Brief van Sibelgas van 22/09/2020: uitnodiging buitengewone algemene vergadering van 22/12/2020 en voorlegging statutenwijzigingen
- Gemeenteraad 31/01/2019: aanduiding de heer Raf De Visscher, mevrouw Mireille Van Acker en mevrouw Arlette De Ridder als vertegenwoordigers voor de algemene vergaderingen van Sibelgas.

**Juridische gronden**

- Art. 432 decreet lokaal bestuur
- Statuten Sibelgas

**Advies**

De raad van bestuur van Sibelgas van 21/09/2020 heeft de aanpassing van het voorwerp in de statuten van Sibelgas goedgekeurd.

De raad van bestuur van Sibelgas van 21/09/2020 heeft ingestemd met de aanpassingen van de statuten.

**Motivatie**

Op voorstel van Sibelgas.

**Financiële gevolgen**

/

**Besluit**

**Artikel 1**

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de dagorde van de buitengewone algemene vergadering van Sibelgas van 22/12/2020:

1. Voorstel tot statutenwijzigingen – wijziging van het voorwerp (artikel 3) – bijzonder verslag van de

Raad van Bestuur

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris Derynck
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev (Wetboek van Venootschap) WV
5. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen
6. Statutaire mededelingen.

#### Artikel 2

De gemeenteraad verleent haar goedkeuring aan de aanpassing van het voorwerp van Sibelgas.

#### Artikel 3

De gemeenteraad verleent haar goedkeuring aan de statutenwijziging van Sibelgas conform het Wetboek van Venootschappen en Verenigingen.

#### Artikel 4

De heer Raf De Visscher, mevrouw Mireille Van Acker en mevrouw Arlette De Ridder worden aangesteld als vertegenwoordigers op de buitengewone algemene vergadering van Sibelgas die zal gehouden worden op 22/12/2020 met mandaat de agendapunten goed te keuren.

#### Artikel 5

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

---

Namens de gemeenteraad,

in opdracht:  
de algemeen directeur  
Audrey Monsieur

de voorzitter  
Veerle Haemers

---

Voor eensluidend uittreksel  
Wemmel, 27/11/2020,  
in opdracht:  
de algemeen directeur  
Audrey Monsieur

de voorzitter  
Veerle Haemers






**BIJLAGE 1**

**VOLMACHT  
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING SIBELGAS  
DINSDAG 22 DECEMBER 2020**

**Ondergetekende, Gemeente GRIMBERGEN**

**Eigenares van: 2 aandelen C**

van de Opdrachthoudende Vereniging SIBELGAS,  
waarvan de zetel gevestigd is te Vilvoorde, Stadhuis.

Verklaart:

- DE HEER YVES VERBERCK
- MEVROUW ELKE WOUTERS
- MEVROUW BRIGITTE JANSSENS

als lasthebber(s) aan te stellen om haar te vertegenwoordigen op de **Buitengewone Algemene Vergadering van SIBELGAS**, die zal gehouden worden op **dinsdag 22 december 2020 om 18 uur bij Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde (zaal Brainstormroom gelijkvloers)** om zich geldig uit te spreken over de hierna vermelde punten die ingeschreven staan op de dagorde en over de voorstellen die, overeenkomstig artikel 33, laatste alinea, van de statuten, nadien op de dagorde zouden geplaatst worden.

**Dagorde : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. Voorstel tot statutenwijzigingen – wijziging van het voorwerp (artikel 3) – bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris Derynck.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev (Wetboek van Vennootschap) WVV.
5. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.

Opgemaakt te Grimbergen, op 10 november 2020.

N.B. : gelieve de handtekening eigenhandig te laten voorafgaan door de woorden «**Goed voor volmacht**».

(Herinnering : geen vertegenwoordiger aanduiden die reeds gemandateerd is in Sibelgas)



---

## VOLMACHT

### BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING SIBELGAS DINSDAG 22 DECEMBER 2020

---

Ondergetekende, Intercommunale van Brabant voor Elektriciteit en Gas  
(I.B.E.G.)

Eigenares van: 3.264.352 aandelen C

van de Odrachthoudende Vereniging SIBELGAS,  
waarvan de zetel gevestigd is te Vilvoorde, Stadhuis.

verklaart de heer **Christlan VIAENE**, directie I.B.E.G.,

als lasthebber aan te stellen om haar te vertegenwoordigen op de **Buitengewone Algemene Vergadering van SIBELGAS**, die zal gehouden worden op **dinsdag 22 december 2020 om 18 uur bij Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde (zaal Brainstormroom gelijkvloers)** om zich geldig uit te spreken over de hierna vermelde punten die ingeschreven staan op de dagorde en over de voorstellen die, overeenkomstig artikel 33, laatste alinea, van de statuten, nadien op de dagorde zouden geplaatst worden.

#### Dagorde : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Voorstel tot statutenwijzigingen – wijziging van het voorwerp (artikel 3) – bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris Derynck.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev (Wetboek van Venootschap) WVV.
5. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.

Opgemaakt te Vilvoorde, op 24 november 2020.



**Marc GROOTJANS**  
Ondervoorzitter



**William DE BOECK**  
Voorzitter

## BIJLAGE 1

# VOLMACHT

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING SIBELGAS

### DINSDAG 22 DECEMBER 2020

Ondergetekende, Gemeente MACHELEN

Eigenares van: 2 aandelen C

van de Opdrachthoudende Vereniging SIBELGAS,  
waarvan de zetel gevestigd is te Vilvoorde, Stadhuis.

Verklaart: - *Stef Pannels, voorzitter van de gemeenteraad*  
-  
-

als lasthebber(s) aan te stellen om haar te vertegenwoordigen op de **Buitengewone Algemene Vergadering van SIBELGAS**, die zal gehouden worden op **dinsdag 22 december 2020 om 18 uur bij Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde (zaal Brainstormroom gelijkvloers)** om zich geldig uit te spreken over de hierna vermelde punten die ingeschreven staan op de dagorde en over de voorstellen die, overeenkomstig artikel 33, laatste alinea, van de statuten, nadien op de dagorde zouden geplaatst worden.

### Dagorde : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Voorstel tot statutenwijzigingen – wijziging van het voorwerp (artikel 3) – bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris Derynck.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev (Wetboek van Vennootschap) WVV.
5. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.

Opgemaakt te *Machelen*....., op *6 november*..... 2020.

N.B. : gelieve de handtekening eigenhandig te laten voorafgaan door de woorden «**Goed voor volmacht**».

(Herinnering : geen vertegenwoordiger aanduiden die reeds gemandateerd is in Sibelgas)

## BIJLAGE 1

# VOLMACHT

## BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING SIBELGAS

### DINSDAG 22 DECEMBER 2020

Ondergetekende, Gemeente MEISE

Eigenares van: 2 aandelen C

van de Opdrachthoudende Vereniging SIBELGAS,  
waarvan de zetel gevestigd is te Vilvoorde, Stadhuis.

Verklaart:

- Charlotte Meulemeester
- Geleida Van den Brande
- Katrijn Meles

als lasthebber(s) aan te stellen om haar te vertegenwoordigen op de **Buitengewone Algemene Vergadering van SIBELGAS**, die zal gehouden worden op **dinsdag 22 december 2020 om 18 uur bij Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde (zaal Brainstormroom gelijkvloers)** om zich geldig uit te spreken over de hierna vermelde punten die ingeschreven staan op de dagorde en over de voorstellen die, overeenkomstig artikel 33, laatste alinea, van de statuten, nadien op de dagorde zouden geplaatst worden.

### Dagorde : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Voorstel tot statutenwijzigingen – wijziging van het voorwerp (artikel 3) – bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris Derynck.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev (Wetboek van Vennootschap) WVV.
5. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.

Opgemaakt te Meise, op 22 oktober 2020.

N.B. : gelieve de handtekening eigenhandig te laten voorafgaan door de woorden «**Goed voor volmacht**».

(Herinnering : geen vertegenwoordiger aanduiden die reeds gemandateerd is in Sibelgas)

goed voor volmacht

C. DE RIDDER  
Alg. directeur

Geleida Van den Brande  
G. VAN DEN BRANDE  
Burgemeester.



BIJLAGE 1

---

**VOLMACHT**  
**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING SIBELGAS**  
**DINSDAG 22 DECEMBER 2020**

---

Ondergetekende, Stad VILVOORDE

Eigenares van: 2 aandelen C

van de Opdrachthoudende Vereniging SIBELGAS,  
waarvan de zetel gevestigd is te Vilvoorde, Stadhuis.

Verklaart:

- Johan Serkeyn, voorzitter gemeenteraad  
-  
-

als lasthebber(s) aan te stellen om haar te vertegenwoordigen op de **Buitengewone Algemene Vergadering van SIBELGAS**, die zal gehouden worden op **dinsdag 22 december 2020 om 18 uur bij Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde (zaal Brainstormroom gelijkvloers)** om zich geldig uit te spreken over de hierna vermelde punten die ingeschreven staan op de dagorde en over de voorstellen die, overeenkomstig artikel 33, laatste alinea, van de statuten, nadien op de dagorde zouden geplaatst worden.

**Dagorde : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. Voorstel tot statutenwijzigingen – wijziging van het voorwerp (artikel 3) – bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris Derynck.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev (Wetboek van Vennootschap) WVV.
5. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.

Opgemaakt te Vilvoorde, op 24 november 2020.

goed voor volmacht  
N.B.: gelieve de handtekening eigenhandig te laten voorafgaan door de woorden «**Goed voor volmacht**».

(Herinnering : geen vertegenwoordiger aanduiden die reeds gemandateerd is in Sibelgas)

**In opdracht:**  
**De algemeen directeur**

Vera Boudry

**De burgemeester**

Hans Bonte



BIJLAGE 1

**VOLMACHT**  
**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING SIBELGAS**  
**DINSDAG 22 DECEMBER 2020**

Ondergetekende, Gemeente WEMMEL

Eigenares van: 2 aandelen C

van de Opdrachthoudende Vereniging SIBELGAS,  
waarvan de zetel gevestigd is te Vilvoorde, Stadhuis.

Verklaart:

- Raf De Visscher
- Michéille Van Acker
- Annette De Ridder

als lasthebber(s) aan te stellen om haar te vertegenwoordigen op de **Buitengewone Algemene Vergadering van SIBELGAS**, die zal gehouden worden op **dinsdag 22 december 2020 om 18 uur bij Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde (zaal Brainstormroom gelijkvloers)** om zich geldig uit te spreken over de hierna vermelde punten die ingeschreven staan op de dagorde en over de voorstellen die, overeenkomstig artikel 33, laatste alinea, van de statuten, nadien op de dagorde zouden geplaatst worden.

**Dagorde : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING**

1. Voorstel tot statutenwijzigingen – wijziging van het voorwerp (artikel 3) – bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.
2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of de directie van I.B.E.G. om alle beslissingen genomen in de agendapunten 1 en 5 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris Derynck.
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021.
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev (Wetboek van Vennootschap) WVV.
5. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.

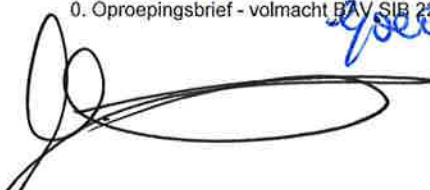
Opgemaakt te Wemmel, op 16/11/ 2020.

N.B. : gelieve de handtekening eigenhandig te laten voorafgaan door de woorden «**Goed voor volmacht**».

(Herinnering : geen vertegenwoordiger aanduiden die reeds gemandateerd is in Sibelgas)

*algemeen directeur*  
**A. MONSIEUR**

*burgemeester*  
**W. VANSTEENKISTE**



*goed voor volmacht*  
