

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 23 februari 2021
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

Omwille van de aangekondigde maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus in te perken, heeft op vraag van Voorzitter DE BOECK, deze vergadering plaatsgevonden d.m.v. een elektronische procedure. De dagorde en alle bijhorende documenten zijn ter goedkeuring voorgelegd aan alle bestuurders, lid met raadgevende stem en deskundigen van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur hebben hun goedkeuring over onderstaande punten kunnen geven d.m.v. een goedkeuringsformulier.

Onderstaande punten werden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur:

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting I.B.E.G. van 22 december 2020.
2. Publi-T : Mandaatverlening Buitengewone Algemene Vergadering 8 maart 2021.
3. Publigas:
 - 3.1. Mandaatverlening Buitengewone Algemene Vergadering 16 maart 2021;
 - 3.2. Persbericht "Fluxys: overeenkomst voor partnerschap in Braziliaanse gasnetbeheerder TBG.

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zitting I.B.E.G. van 22 december 2020

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de notulen van de zitting van 22 december 2020, goed.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

Publi-T : Mandaatverlening Buitengewone Algemene Vergadering 8 maart 2021

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om:

- de heer Christian Viaene en/of de heer Hans Bonte aan te stellen als volmachtdrager voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Publi-T van 8 maart 2021; en
- de statutenwijzigingen goed te keuren om digitale beraadslagingen mogelijk te maken en de statuten aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving.

BESLUIT - PUNT 3, 3.1 en 3.2 van de dagorde:

Publigas: Mandaatverlening Buitengewone Algemene Vergadering 16 maart 2021

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om:

- de heer Christian Viaene en/of de heer William De Boeck aan te stellen als volmachtdrager voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Publigas van 16 maart 2021; en
- de statutenwijzigingen goed te keuren om digitale beraadslagingen mogelijk te maken en de statuten aan te passen aan de nieuwe vennootschapswetgeving.

Persbericht "Fluxys: overeenkomst voor partnerschap in Braziliaanse gasnetbeheerder TBG

(documenten op extranet geplaatst ter beschikking van de leden)

De leden van de Raad van Bestuur nemen unaniem akte van het Persbericht "Fluxys: overeenkomst voor partnerschap in Braziliaanse gasnetbeheerder TBG".

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur