SIBELGAS

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**
**Buitengewone Algemene Vergadering – 20 december 2022**
**(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

## EERSTE BESLUIT

**Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana)**

De Vergadering neemt kennis van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana, cf. Toelichtingsnota en bijlagen), zoals besproken in de vorige Raad van Bestuur van 20 september 2022.

De Vergadering beslist enerzijds tot de creatie van de bijkomende aandelen Ce binnen de activiteit elektriciteit (bestaande soort) die zullen worden omgezet in aandelen Cek (nieuwe soort) binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken en anderzijds tot de creatie en uitgifte van een nieuwe soort aandelen Ck binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken.

De algemene vergadering aanvaardt de toetreding van de gemeente Wemmel voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken met ingang van 1 januari 2023 waardoor deze gemeente één aandeel Ck zal onderschrijven. Ter vrijwaring van de rechten van de gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise en Vilvoorde ingevolge de inbreng bedrijfstak ‘algemeen’, wordt hen één aandeel Cek toegekend.

Ingevolge de verschuiving van de ‘completion-datum’ van de transactie Tramontana, eerder bepaald op 2 januari 2023, wordt ingevolge het nog niet vervuld zijn van de opschortende voorwaarde per 1 januari 2023 door de lopende mededingingsprocedure, de inwerkingtredingsdatum van de statutenwijzigingen met betrekking tot het dossier Tramontana, de creatie van de aandelen Cek en Ck, de aanvaarding van de toetreding van de gemeente Wemmel met bijhorende onderschrijving van één aandeel Ck, de toekenning van de aandelen Cek in hoofde van de gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise en Vilvoorde, verschoven tot op het moment van de nieuwe ‘completion-datum’.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen.

## TWEEDE BESLUIT

**Wijziging van de statuten van Sibelgas ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo BV (die in werking treden ten vroegste op 1 januari 2023) en ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties (die in werking treden op 1 januari 2022)**

De Vergadering stelt vast dat volgende opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen gelden ten aanzien van de wijzigingen i.v.m. Tramontana die gemarkeerd in het geel in het ontwerp van statutenwijzigingen staan, nl. de effectieve realisatie van het dossier Tramontana met het operationeel zijn van HoldCo en NetCo; en voor wat betreft het synthetisch dividend onder voorwaarde van een gunstige beslissing van de rulingcommissie m.b.t. de oorsprong ervan nl. door verkoop van aandelen aan Telenet.

Aldus treden de wijzigingen van de statuten inclusief deze m.b.t. het voorwerp, in werking :

- Deze m.b.t. Tramontana, ten vroegste op 1 januari 2023 of vanaf het moment van het operationeel zijn van HoldCo en NetCo als de opschortende voorwaarden zijn vervuld;
- De overige wijzigingen op 1 januari 2022.

Deze statutenwijzigingen werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 20 september 2022.

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, worden goedgekeurd met unanimiteit van stemmen.

## DERDE BESLUIT

**Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 2 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen**

De aandeelhouders verlenen machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om alle beslissingen genomen in agendapunten 2 en 6 bij authentieke akte te doen vaststellen door Notaris DERYNCK.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen.

## VIERDE BESLUIT

**Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet 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**

De aandeelhouders keuren, gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van SIBELGAS genomen in zitting van 25 oktober 2022 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 2023, alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023, goed.

Volgende punten werden besproken:
Het betreft onderstaande punten van de strategienota 2023:

- Toekomstige structuur binnen de Fluvius-groep:
  Het decretaal kader voor de intergemeentelijke samenwerking in de Vlaamse energiedistributie voorziet dat zogenaamde 'eilanden' en geografisch niet aaneengesloten distributiegebieden voor Elektriciteit en Gas naar de toekomst toe niet meer kunnen. Concreet betekent dit dat elke gemeente voor elektriciteit en gas moet aangesloten zijn bij één Distributienetbeheerder (DNB) en dat het werkingsgebied van de DNB's voor elektriciteit en gas een aaneengesloten geografisch gebied vormt.
  Sibelgas voldoet aan deze bepalingen.
  Via een decreetswijziging, gepubliceerd op 26 juli 2022, moet elke DNB daarenboven minstens 200.000 aangesloten afnemers tellen. Ook deze nieuwe vereiste werd onderhevig gemaakt aan de overgangsbepaling, die de invoegetreding vanaf 1 januari 2023 legt. Deze te korte implementatietijd (minder dan 3 maanden, rekening houdend met het Decreet Lokale Besturen dat eist dat de vereiste aanpassingen 90 dagen voor de zitting van de Buitengewone Algemene Vergadering van Sibelgas aan de betrokken gemeentebesturen bezorgd worden) was de reden om een uitstel te bepleiten bij de betrokken Ministers. Tezelfdertijd besliste de Raad van Bestuur van 25 oktober jl. om deze decreetswijziging aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof.
  - De integratie-werkzaamheden tot één Fluvius (Fluvia) komen ten einde;
  - Energietransitie en klimaatdoelstellingen – uitdaging voor de toekomst
  - Handhaving mitigerende maatregelen; (voor Sibelgas blijft de beslissing om 500.000 euro extra uit het overgedragen resultaat uit te keren in de periode 2022-2025 behouden).
  - Handhavingsbeleid Regulator noopt tot prioritering;
  - Capaciteitstarief vanaf 1 januari 2023;
  - De digitale meter moet versneld uitgerold worden;
  - Databeheer als taak voor de distributienetbeheerders en hun werkmaatschappij;
  - Uitrol verledding van de openbare verlichting (OV) op kruissnelheid ;
  - Financiering: Nieuw EMTN-programma operationeel voor de Fluvius Economische Groep;
  - Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid van bewustzijn naar beleving;
  - De Stroomlijn evolueert verder;
  - Atrias;
  - Synductis: verdere uitvoering beleidsplan;

- Fluvius gaat voor de realisatie van snelle data-infrastructuur via NetCo;
- Energietransitie - dé uitdaging voor de toekomst;
- Klantgericht;
- Organisatie en medewerkers.

Voor wat het budget 2023 betreft bedragen de investeringskosten van Sibelgas voor elektriciteit 19,3 miljoen euro en de werkingskosten 36,1 miljoen euro.
Voor gas bedragen de investeringskosten van Sibelgas 6 miljoen euro en de werkingskosten 9,9 miljoen euro. De netto billijke vergoeding voor elektriciteit en gas in 2023 wordt geraamd op 3,2 miljoen euro.
Voor Openbare Verlichting bedragen de investeringskosten 1,9 miljoen euro.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen.

## VIJFDE 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 voor de 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-actieftest) en 6:116 (liquiditeitstest) WVV.

De Vergadering stelt vast dat de voorgestelde dividenduitkering 1.090.700 euro bedraagt en dat het nettoactief van de vereniging niet negatief is en niet negatief zou worden als gevolg van de voorgestelde uitkering.
De commissaris (Ernst&Young) heeft tevens een positief verslag afgeleverd inzake de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens.

Op basis van deze resultaten van beide testen kan tot de toekenning en uitkering van het interim-dividend ten bedrage van 1.090.700 euro worden overgegaan per 21 december 2022.

Het besluit van deze 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 unanimiteit van stemmen.

## ZESDE BESLUIT
**Statutaire ontslagnemingen en benoemingen**

De aandeelhouders keuren de voordracht van de gemeente **GRIMBERGEN** goed, volgens de gemeenteraadsbeslissing van 1 september 2022 en conform artikel 22 van de statuten van I.B.E.G. om mevrouw **Trui OLBRECHTS** aan te stellen als **bestuurder**, ter vervanging van de heer William DE BOECK, ontslagnemend;

De aandeelhouders keuren de voordracht van de stad **VILVOORDE** goed, volgens de gemeenteraadsbeslissing van 24 oktober 2022 en conform artikel 29 van de statuten van I.B.E.G. om de heer **Patrick VERTONGEN** voor te dragen als **deskundige** van de gemeente GRIMBERGEN, ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van de gemeente **GRIMBERGEN** van 1 september 2022.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen.

## ZEVENDE BESLUIT
**Statutaire mededelingen**

De aandeelhouders nemen akte dat overeenkomstig de Vlaamse regelgeving en de beslissing van de Raad van Bestuur van 20 september 2022 om het hoogst toegelaten bedrag als basisbedrag te nemen, de reisvergoeding van de bestuurders en de deskundigen vanaf 1 juli 2022 verhoogd wordt van 0,3669 naar 0,3957 euro/km. (afronding naar 0,4 euro/km).

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur