

**OVERZICHTSLIJST BESLUITEN**  
**Raad van Bestuur – 20 december 2022**  
**(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)**

**BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:**

**Goedkeuring van de notulen van de zitting Sibelgas van 25 oktober 2022**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de notulen van de zitting Sibelgas van 25 oktober 2022 goed.

**BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:**

**DNB-tarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om volmacht te verlenen aan de directie Financieel Beheer om voor zover de methodiek dezelfde is gebleven, de verbruikstarieven elektriciteit en aardgas voor niet-beschermde gedropte klanten voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2023, alsook de periode van 1 april tot en met 30 juni 2023, alsook 1 juli tot en met 30 september 2023, alsook de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2023 op aangeven van de gegevens van de CREG te berekenen en toe te passen.

**BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:**

**Niet-periodieke tarieven 2023**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de niet-periodieke tarieven 2023 en het prijsvoorstel.

**BESLUIT - PUNT 4 van de dagorde:**

**Voorschot op dividenden boekjaar 2022 uit te betalen per 21 december 2022**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de balans- en exploitatiebegroting per 31 oktober 2022 goed, nemen akte van het verslag van de Commissaris-Revisor over de rekeningen per 31 oktober 2022 en bekrachtigen het voorstel van uitkering van een voorschot op dividend aan I.B.E.G., namelijk 1.090.700 euro.

**BESLUIT – PUNT 5 van de dagorde:**

**Netto-actiefstest en liquiditeitstest – goedkeuring**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de netto-actiefstest en liquiditeitstest goed, en nemen akte van het verslag van de Commissaris van Ernst&Young over het verslag aan de Raad van Bestuur van Sibelgas per 20 december 2022.

Het resultaat van deze testen wordt tevens geacteerd in de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van heden 20 december 2022.

**BESLUIT – PUNT 6 van de dagorde:**

**Organisatieschema Fluvius System Operator cv i.f.v. jaarlijkse statutaire verplichting DNB's**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem het organisatieschema Fluvius System Operator cv goed, i.f.v. jaarlijkse statutaire verplichting - bijlage 3 van de statuten van Sibelgas.

**BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:****Aanpassing borgstelling EMTN-programma**

De Raad van Bestuur neemt met instemming akte van de besprekingen en voorbereidingen van de jaarlijkse update van het bestaande EMTN-programma van Fluvius System Operator CV als emittent en de aandeelhouders van Fluvius System Operator CV, waaronder Sibelgas, als garanten.

Voor de goede orde bevestigt de Raad van Bestuur van Sibelgas diens garantie onder het EMTN-programma van Fluvius System Operator CV, rekening houdende met de voorziene wijzigingen alsook enige toekomstige wijzigingen aan het EMTN-programma en aan de voorwaarden van obligaties onder het EMTN-programma, onder meer (en zonder enige beperking) om uitgiften van obligaties mogelijk te maken in kleinere coupures van minder dan 100.000 Euro en aan retailbeleggers en consumenten. De Raad van Bestuur herbevestigt daarbij ook dat de garantie geldt voor een maximumduur van het EMTN-programma van tien jaar, zijnde tot en met 2030, en voor uitgiften van obligaties tot het maximumbedrag van het EMTN-programma, zijnde 5 miljard Euro. Voor zover als nodig, herbevestigt de Raad van Bestuur verder ook de toekenning van volmachten aan elk lid van het Managementcomité van Fluvius System Operator CV en aan Alain Petit, Koen Schelkens, Dieter Bornauw en Jan Van Mieghem (allen Corporate Finance bij Fluvius System Operator) om, steeds handelend per twee en met bevoegdheid tot subdelegatie, in naam en voor rekening van Sibelgas alle documenten met betrekking tot het EMTN-programma, de garantieverbintenis van Sibelgas en enige uitgifte van obligaties onder het EMTN-programma verder te onderhandelen, aan te vullen, te finaliseren, goed te keuren en te ondertekenen, inclusief enige bevestiging van de garantie in het kader van enige jaarlijkse update van het EMTN-programma en in het kader van de uitbreiding van het EMTN-programma om uitgiften aan een ruimer beleggerspubliek mogelijk te maken, en enige uitgiftedocumenten in het kader van een uitgifte van obligaties onder het EMTN-programma, en in het algemeen alles te doen en/of te ondertekenen wat nuttig of noodzakelijk is in verband met het EMTN-programma, de garantieverbintenis van Sibelgas onder het EMTN-programma (inclusief de garantiebevestiging) en enige uitgifte van obligaties onder het EMTN-programma. Dit alles binnen de perken van deze beslissing van de Raad van Bestuur van Sibelgas.

**BESLUIT – PUNT 8 van de dagorde:****Conventie RCO Synergrid-Sibelgas – verlenging met 1 jaar**

De leden van de Raad van Bestuur keuren de verlenging met 1 jaar van de Conventie RCO-Synergrid-DNB's, waaronder Sibelgas, goed.

**BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:****Open data Fluvius**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het begrip “open data Fluvius”.

**BESLUIT – PUNT 10 van de dagorde:****Openbare verlichting – persbericht**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het persbericht van Sibelgas waarin wordt gesteld dat de publieke straatverlichting zal doven tussen 23u en 5u 's nachts, met uitzondering van de vrijdag- en zaterdagnacht.

**BESLUIT – PUNT 11 van de dagorde:****Tramontana : stand van zaken - persbericht 17/11/2022**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het persbericht en het schrijven van de raadsman van Proximus m.b.t. het dossier Tramontana en beslissen unaniem om hier niet op in te gaan.

**BESLUIT – PUNT 12 van de dagorde:**

**Indiening verzoek tot vernietiging tegen het Decreet van 15 juli 2022 per 2 december 2022**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de indiening van het verzoek tot vernietiging tegen het Decreet van 15 juli 2022 per 2 december 2022.

**BESLUIT – PUNT 13 van de dagorde:**

**Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers – ter goedkeuring**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem bovenstaande door Fluvius gerapporteerde gunningsdossiers goed.

**BESLUIT – PUNT 14 van de dagorde:**

**Werken – ter goedkeuring**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de voorgelegde werken goed en nemen akte van de ter beschikking gestelde offertes op extranet.

**BESLUIT – PUNT 15 van de dagorde:**

**Beslissing betreffende onroerende verrichtingen om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, volgende onroerende verrichtingen goed:

- **Erfpachtovereenkomst** tussen **Service & Development Group Belgium** en **SIBELGAS**, met betrekking tot een lokaal om de regio te voorzien van elektriciteit, kadastraal gekend sectie 2de afdeling, sectie B, nummer 56B, **Hermeslaan te DIEGEM-Machelen** met een oppervlakte van 110,26 m<sup>2</sup>, voor een prijs van 71.699 euro, voor 99 jaar.  
*(zoals goedgekeurd in het Adviescomité I.B.E.G. van 6 december jl.)*
- **Aankoopovereenkomst** tussen de **gemeente Meise** en **SIBELGAS**, met betrekking tot een perceel bestemd voor het plaatsen van een elektriciteitscabine om de regio te voorzien van elektriciteit, kadastraal gekend sectie 1ste afdeling, sectie F, **Akeleilaan te Meise** met een oppervlakte van 24 m<sup>2</sup>, voor een prijs van 7.200 Euro, volgens waardebeoordeling, onbepaald;
- **Aankoopovereenkomst** tussen de **gemeente Meise** en **SIBELGAS**, met betrekking tot een perceel bestemd voor het plaatsen van een elektriciteitscabine om de regio te voorzien van elektriciteit, kadastraal gekend sectie 1ste afdeling, sectie D, **A. Van Campenhoutlaan te Meise** met een oppervlakte van 40 m<sup>2</sup>, voor een prijs van 12.000 Euro, volgens waardebeoordeling, onbepaald.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur