

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Hoogdringend Raad van Bestuur – 27 juni 2023
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

BESLUIT – PUNT 1 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zittingen van 23, 24 en 25 mei 2023

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de notulen van de zittingen van 23, 24 en 25 mei 2023 goed.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

Akteneming van de stopzetting overeenkomst WALAD BV (aangetekend schrijven 26-05-2023) aan I.B.E.G.:

- **Toelichting beslissingspunten I.B.E.G. aan de Raad van Bestuur Sibelgas: aanduiding waarnemer;**
- **Secretariaat Sibelgas: stand van zaken administratief medewerker.**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van bovenstaande punten zoals behandeld in de Raad van Bestuur van I.B.E.G. van heden 27 juni 2023.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering na de Algemene Vergadering van 27 juni 2023

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord, met de voorgestelde liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering na de Algemene Vergadering van heden 27 juni 2023 en stellen voor, om rekening houdende met de voorwaarden gesteld door artikel 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en na volbrenging van de netto-actiefest door de Algemene vergadering, het desbetreffende jaardividend ten belope van 1.832.425,97 euro toe te kennen en uit te keren aan de aandeelhouders. Hiervan werd evenwel in 2022 reeds 1.090.700 euro uitbetaald als interim-dividend. Bij een positieve beslissing van de Algemene Vergadering van van heden wordt het saldo ten belope van 741.725,97 euro uitbetaald op 29 juni 2023.

BESLUIT – PUNT 4 van de dagorde:

Vorbereiding van de Algemene Vergadering van Sibelgas van heden 27 juni 2023

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van bovenstaande tekst m.b.t. het punt “BMA-Maatregelen – Communicatie inzake belang van het gelijk speelveld bij glasvezeluitrol” dewelke zal worden vermeld in punt 5 “statutaire mededelingen” van de dagorde van de Algemene Vergadering Sibelgas van heden 27 juni 2023.

BESLUIT – PUNT 5 van de dagorde:

Akteneming van de beslissing van de Raad van Bestuur I.B.E.G. van 27/06/2023 m.b.t. de punten op de dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van Sibelgas van 29 augustus 2023

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de goedkeuring door de Raad van Bestuur van I.B.E.G. m.b.t. de punten op de Buitengewone Algemene Vergadering Sibelgas van 29 augustus 2023.

BESLUIT – PUNT 6 van de dagorde:

Dossier Fluvius Halle-Vilvoorde – aanwijzing als distributienetbeheerder

De leden van de Raad van Bestuur verlenen goedkeuring aan het voorstel tot aanwijzing van Sibelgas als distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor bovenvermelde gemeenten.

De Raad van Bestuur stelt aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 augustus e.k. voor om de toetreding van deze gemeenten te aanvaarden en het voorstel van beslissing tot aanwijzing als distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas ingevolge deze toetredingen te bekrachtigen.

De Raad van Bestuur verleent volmacht aan mevrouw Inge De Rijcke en/of de heer Bruce Almey en/of Anneke Goossens en/of An Goossens om de nodige actie te ondernemen naar de VREG zodat de aanwijzingsbeslissing van Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) als elektriciteits-distributienetbeheerder (BESL-2015-03) en aardgasdistributienetbeheerder (BESL 2015-45) dienovereenkomstig kan worden aangepast.

BESLUIT – PUNT 7 van de dagorde:

Tramontana: Vaststellen vervulling opschortende voorwaarden - Persbericht d.d. 31-05-2023 - Europese Commissie geeft groen licht aan 'NetCo'

De leden van de Raad van Bestuur stellen vast dat opschortende voorwaarden aangaande de Transactie vervuld zijn, met als gevolg dat de completion kan plaats vinden op 1 juli 2023.

BESLUIT – PUNT 8 van de dagorde:

Statusrapport REG – Groene stroom 2022

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het statusrapport REG en groene stroom per einde december 2022.

BESLUIT – PUNT 9 van de dagorde:

Evolutie elektriciteits- en gas verbruik

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de evolutie elektriciteit- en gas verbruik.

BESLUIT – PUNT 10 van de dagorde:

Raamwerk Groene Financiering

De leden van de Raad van Bestuur verlenen, met het oog op mogelijke uitgiftes van groene schuldfinanciering, hun goedkeuring aan het geamendeerd voorstel van het Fluvius Green Finance Framework (editie gedateerd 24 mei 2023 – doc. 10).

BESLUIT – PUNT 11 van de dagorde:

Gunning LT Bancair krediet 2023 – verlenen van subdelegatie

De leden van de Raad van Bestuur verlenen mandaat aan de Raad van Bestuur van Fluvius System Operator cv om de offerte inzake een lange termijn krediet aan de meest gunstige voorwaarden te gunnen en om al het nodige te doen om het dossier te formaliseren.

BESLUIT – PUNT 12 van de dagorde:

Rapportering van de door Fluvius goedgekeurde gunningsdossiers – ter goedkeuring

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

BERAADSLAGING EN BESLUIT – PUNT 13 van de dagorde:

Werken – ter goedkeuring

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de voorgelegde werken goed.

BESLUIT – PUNT 14 van de dagorde:

Beslissing betreffende een onroerende verrichting om redenen van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie

Dit punt is zonder voorwerp.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur