

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Buitengewone Algemene Vergadering – 29 augustus 2023
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

EERSTE BESLUIT

Kennismeming van de vorming van een distributienetbeheerder Fluvius Halle-Vilvoorde

Kennismeming.

TWEEDE BESLUIT

Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Zenne-Dijle (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas en/of openbare verlichting en/of warmte en/of strategische participaties en/of openbare elektronische communicatienetwerken met betrekking tot de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) (overnemende vereniging)

Goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing van Fluvius Zenne-Dijle naar Sibelgas. Aanvaarding van de uittreding voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en/of openbare verlichting en/of warmte en/of strategische participaties en/of openbare elektronische communicatienetwerken van de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek (onder de bijkomende opschortende voorwaarde van een positieve gemeenteraadsbeslissing van Dilbeek hiertoe, uiterlijk op 31 oktober 2023), Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst met ingang van 1 januari 2025.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

DERDE BESLUIT

Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Intergem (Fluvius Midden-Vlaanderen) (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, openbare elektronische communicatienetwerken en Strategische Participaties (Elia, Publi-T en Publigas voor Affligem en Elia en Publi-T voor Bever), met betrekking tot de gemeenten Affligem en Bever over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) (overnemende vereniging)

Goedkeuring van het voorstel tot partiële splitsing van Fluvius Midden-Vlaanderen naar Sibelgas. Aanvaarding van de uittreding voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, Strategische Participaties (Elia, Publi-T en Publigas) en openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeente Affligem met ingang van 1 januari 2025. Het punt m.b.t. de uittreding voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, Strategische Participaties (Elia en Publi-T) en openbare elektronische-communicatienetwerken verbonden aan de gemeente Bever met ingang van 1 januari 2025 is zonder voorwerp als gevolg van het thans ontbreken van een positieve gemeenteraadsbeslissing van Bever hiertoe.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

VIERDE BESLUIT

Goedkeuring van de creatie en uitgifte per 1 januari 2025 van een nieuwe soort aandelen Aw, Ar, Apt, Apg, Ape, Aov, Ate en winstbewijzen Cw, Cr, Cpt, Cpg en Cpe.

Goedkeuring van de van de creatie en uitgifte per 1 januari 2025 van een nieuwe soort aandelen Aw, Ar, Apt, Apg, Ape, Aov, Ate en winstbewijzen Cw, Cr, Cpt, Cpg en Cpe ingevolge de partiële splitsingen door overneming van Fluvius Zenne-Dijle naar Fluvius Halle-Vilvoorde en van Intergem (Fluvius Midden-Vlaanderen) naar Fluvius Halle-Vilvoorde.

Het besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

VIJFDE BESLUIT

Goedkeuring van de statutenwijzigingen van Sibelgas (daarin hernoemd tot Fluvius Halle-Vilvoorde)

Goedkeuring van de statutenwijzigingen volgens de Raad van Bestuur van 25 mei 2023 van de Odrachthoudende vereniging Sibelgas (daarin hernoemd tot Fluvius Halle-Vilvoorde), meer in het bijzonder wat betreft de wijziging van het voorwerp, aanpassingen ingevolge de partiële splitsingen door overneming van Fluvius Zenne-Dijle naar Fluvius Halle-Vilvoorde en van Intergem (Fluvius Midden-Vlaanderen) naar Fluvius Halle-Vilvoorde, verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren, vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen en verlenen van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden met betrekking tot dit agendapunt vast te stellen.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

ZESDE BESLUIT

Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 1 t.e.m. 5 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 t.e.m. 5 bij authentieke akte te doen vaststellen.

Verlening van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 1 t.e.m. 5, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 t.e.m. 5 bij authentieke akte te doen vaststellen.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur