

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Buitengewone Algemene Vergadering – 19 december 2023
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

EERSTE BESLUIT

Kennisneming van de vorming van een distributienetbeheerder Fluvius Halle-Vilvoorde

Bij decreet van 31 maart 2023 werd het artikel 15.3.5/18 van het Energiedecreet gewijzigd. Deze wijziging houdt een nieuwe overgangsregeling in voor de aanwijzingsvoorwaarden voor distributienetbeheerders. Distributienetbeheerders die op 1 januari 2023 niet voldoen aan de voorwaarden van het Energiedecreet (zijnde een aaneensluitend geografisch afgebakend gebied voor de distributie van elektriciteit én aardgas vormen met minimum 200.000 aangesloten afnemers), moesten uiterlijk op 1 september 2023 aan de VREG aantonen dat ze de nodige (onomkeerbare) beslissingen hebben genomen om tegen 1 januari 2025 aan die voorwaarden te voldoen.

Naar aanleiding van de decreetwijziging van 31 maart 2023, heeft het Toekomstforum Halle-Vilvoorde (het burgemeestersoverleg van de regio Halle-Vilvoorde in Vlaams-Brabant) een bevraging georganiseerd van de colleges van burgemeester en schepenen van de 33 gemeenten die deel uitmaken van de referentieregio Halle-Vilvoorde, om na te gaan wat het draagvlak is voor de vorming van een distributienetbeheerder Fluvius Halle-Vilvoorde. 32 van de 33 bevragde gemeenten uit de regio Halle-Vilvoorde hebben zich principieel uitgesproken voor de vorming van bedoelde distributienetbeheerder Fluvius Halle-Vilvoorde.

Het ging met name om:

- de 5 gemeenten-deelnemers van de distributienetbeheerder Sibelgas (Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde en Wemmel);
- 2 gemeenten die op vandaag deelnemer zijn van de distributienetbeheerder Intergem (Affligem en Bever);
- 20 gemeenten die op vandaag deelnemer zijn van de distributienetbeheerder Iverlek (Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Halle, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Merchtem, Opwijk, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst);
- 5 gemeenten die op vandaag deelnemer zijn van de distributienetbeheerder PBE (Galmaarden, Gooik, Herne, Pepingen en Steenokkerzeel).

Gezien de Opdrachthoudende vereniging Fluvius Zenne-Dijle pas zal worden gerealiseerd per 1 januari 2025, naar aanleiding van de fusie door overneming tussen de Opdrachthoudende vereniging Iverlek (overnemende entiteit) en de Opdrachthoudende vereniging PBE (over te nemen entiteit), werd een voorstel tot partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld door de Raden van Bestuur van Iverlek, PBE en Sibelgas, om de 20 voornoemde gemeenten

die op vandaag deelnemer zijn van de Opdrachthoudende vereniging Iverlek en de 5 voornoemde gemeenten die op vandaag deelnemer zijn van de Opdrachthoudende vereniging PBE op 1 januari 2025 te laten overgaan naar de Opdrachthoudende vereniging Sibelgas.

Door de Raden van Bestuur van Intergem en Sibelgas werd een voorstel tot partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld om de 2 voornoemde gemeenten die op vandaag deelnemer zijn van de Opdrachthoudende vereniging Intergem op 1 januari 2025 te laten overgaan naar de Opdrachthoudende vereniging Sibelgas.

De Opdrachthoudende vereniging Sibelgas als overnemende entiteit in beide voorstellen tot partiële splitsing, zal op 1 januari 2025 worden hernoemd tot Fluvius Halle-Vilvoorde.

De Buitengewone Algemene Vergadering van Intergem en de Buitengewone Algemene Vergadering van Sibelgas keurden op 28 respectievelijk 29 augustus 2023 het voorstel tot partiële splitsing goed dat hen door hun respectieve Raad van Bestuur werd voorgelegd, waarbij de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, Strategische Participaties en openbare elektronische-communicatienetwerken van de gemeenten Affligem en Bever per 1 januari 2025 van de Opdrachthoudende vereniging Intergem (dan hernoemd tot Fluvius Midden-Vlaanderen) zouden worden ondergebracht in de Opdrachthoudende vereniging Sibelgas.

Doordat de gemeenteraad van Bever in zijn vergadering op 27 juni 2023 met staking van stemmen over het agendapunt met betrekking tot de Buitengewone Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende vereniging Intergem d.d. 28 augustus 2023 heeft gestemd, waardoor dit agendapunt werd verworpen, en doordat de gemeenteraad van Bever sindsdien dit agendapunt niet meer heeft behandeld, ontbreekt heden een positieve gemeenteraadsbeslissing van Bever om op 1 januari 2025 uit te treden uit Intergem (Fluvius Midden-Vlaanderen) en toe te treden tot Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde). Hierdoor is de partiële splitsing die door de Buitengewone Algemene Vergadering van Intergem op 28 augustus 2023 werd goedgekeurd, niet uitvoerbaar.

Het college van burgemeester en schepenen van Affligem herbevestigde bij besluit van 6 september 2023 de wens van de gemeente Affligem, zoals uitgedrukt in het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2023, om op 1 januari 2025 voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, Strategische Participaties (Elia, Publi-T en Publigas) en openbare elektronische-communicatienetwerken uit te treden uit de opdrachthoudende vereniging Intergem (Fluvius Midden-Vlaanderen) en toe te treden tot de opdrachthoudende vereniging Sibelgas, om zodoende, samen met 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 en de bestaande deelnemers

van Sibelgas, de distributienetbeheerder Fluvius Halle-Vilvoorde voor zowel elektriciteit als aardgas te vormen. Het college van burgemeester en schepenen van Affligem verzocht bij hetzelfde besluit de Raden van Bestuur van Intergem en Sibelgas om tijdig een nieuw voorstel van partiële splitsing door overneming op te stellen en voor te leggen aan hun respectieve Buitengewone Algemene Vergadering, zodat de gemeente Affligem voor voornoemde activiteiten alsnog op 1 januari 2025 deelnemer kan worden van Fluvius Halle-Vilvoorde.

De Raad van Bestuur van Sibelgas legt hierbij een voorstel tot partiële splitsing voor waarbij de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, Strategische Participaties (Elia, Publi-T en Publigas) en openbare elektronische-communicatienetwerken van de gemeente Affligem per 1 januari 2025 van de Opdrachthoudende vereniging Intergem (dan hernoemd tot Fluvius Midden-Vlaanderen) zullen worden ondergebracht in de Opdrachthoudende vereniging Sibelgas. Door deze partiële splitsing zal de gemeente Affligem de randvoorwaarden, zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, blijven respecteren.

De Buitengewone Algemene Vergadering neemt kennis van de verantwoordingselementen en stand van zaken inzake de totstandkoming van de distributienetbeheerder Fluvius Halle-Vilvoorde.

TWEEDE 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 met betrekking tot de gemeente Affligem over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) (overnemende vereniging)

De vergadering neemt met instemming kennis van het splitsingsvoorstel en het omstandig verslag tot partiële splitsing door overneming, opgemaakt door de Raden van Bestuur van de Opdrachthoudende verenigingen Intergem en Sibelgas overeenkomstig de artikelen 12:8, 12:59 en volgende van het WVV, om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, Strategische Participaties (Elia, Publi-T en Publigas) en openbare elektronische-communicatienetwerken met betrekking tot de gemeente Affligem over te brengen van de Opdrachthoudende vereniging Intergem (partieel te splitsen vereniging) naar de Opdrachthoudende vereniging Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) (overnemende vereniging).

De vergadering stelt de opschortende voorwaarden die gelden t.a.v. de partiële splitsing, vast als volgt:

- De voorafgaande vaststelling door de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van Sibelgas inzake de omzetting per 1 januari 2025 van het aantal bestaande aandelen

C(e) en C(g) binnen Sibelgas à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit en aardgas.

- De voorafgaande goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergadering van Sibelgas inzake de aanpassing van haar bestaande aandelenstructuur houdende:
 - de vervanging per 1 januari 2025 van de C(e) en C(g) aandelen naar respectievelijk Ae en Ag aandelen voor de activiteiten elektriciteit en aardgas en de creatie van de bijhorende winstbewijzen Ce en Cg;
 - de vervanging per 1 januari 2025 van de Ck en Cek aandelen naar respectievelijk Ak en Aek aandelen voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken en de creatie van de bijhorende winstbewijzen Ck;
 - de creatie per 1 januari 2025 van de aandelen Aw voor de activiteit warmte en de creatie van de bijhorende winstbewijzen Cw;
 - de creatie per 1 januari 2025 van de aandelen Ar voor de activiteit riolering en de creatie van de bijhorende winstbewijzen Cr;
 - de creatie per 1 januari 2025 van de aandelen Apt, Apg en Ape voor de activiteit Strategische Participaties en de creatie van de bijhorende winstbewijzen Cpt, Cpg en Cpe;
 - de creatie per 1 januari 2025 van de aandelen Aov voor de activiteit openbare verlichting;
 - de creatie per 1 januari 2025 van de aandelen Ate ter vertegenwoordiging van de Gouden Aandelen (thans aangehouden binnen Fluvius System Operator cv).
- De gemeenteraadsbeslissing van de gemeente Affligem om (i) uit te treden uit de Odrachthoudende vereniging Intergem voor de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, Strategische Participaties (Elia, Publi-T en Publigas) en openbare elektronische-communicatienetwerken, alsook (ii) de toetreding voor voormelde activiteiten tot de Odrachthoudende vereniging Sibelgas en telkens met ingang van 1 januari 2025.
- De voorafgaande goedkeuring door de Buitengewone Algemene Aandeelhouders-vergaderingen van de Odrachthoudende verenigingen Intergem en Sibelgas van de voorgestelde partiële splitsing door overneming.
- De voorafgaande goedkeuring door de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Iverlek, PBE en Sibelgas om per 1 januari 2025 de partiële splitsing Fluvius Zenne-Dijle – Fluvius Halle-Vilvoorde te realiseren.
- De goedkeuring van de statutenwijziging door de Buitengewone Algemene Vergadering van Sibelgas op 29 augustus 2023, waarvan het ontwerp ter kennis is gegeven aan de respectieve Raad van Bestuur van Intergem, van Iverlek en van PBE in zitting op 24 mei 2023.
- De voorafgaande beslissing van het daartoe bevoegde bestuursorgaan van Sibelgas om afstand te doen van het beroep tot vernietiging van het decreet van het Vlaams Gewest van 15 juli 2022 “tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de voorwaarden voor de aanwijzing van distributienetbeheerders betreft”, ingesteld bij het Grondwettelijk Hof

(rolnummer: 7897 – 6 december 2022) en daartoe uiterlijk op 29 augustus 2023 de nodige juridische stappen te ondernemen bij het Grondwettelijk Hof.

De juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing zal uitwerking kennen vanaf 1 januari 2025.

Voor de beschrijving van het eigen vermogen en de toekenning van de aandelen Sibelgas, wordt verwezen naar de notariële akte.

De vergadering hecht haar goedkeuring aan het voorstel van partiële splitsing en de overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen van de Opdrachthoudende vereniging Intergem (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, Strategische Participaties (Elia, Publi-T en Publigas) en openbare elektronische-communicatienetwerken met betrekking tot de gemeente Affligem over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Sibelgas (overnemende vereniging) omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, en dit op basis van een balans afgesloten op 31 december 2022, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2022 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.

De vergadering aanvaardt de toetreding als gevolg van de partiële splitsing door overneming van 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.

Ingevolge de overgang van Affligem voor o.a. de activiteiten elektriciteit en aardgas van Intergem (Fluvius Midden-Vlaanderen) naar Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde), dient de vraag aan de VREG tot aanwijzing van Sibelgas (Fluvius Halle-Vilvoorde) als elektriciteitsdistributienetbeheerder en aardgasdistributienetbeheerder hiermee in overeenstemming te worden gebracht.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

(AGENDAPUNT 2.e en 8)

De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie en aan:

- de heer ALMEY Bruce, wonende te (8520) Kuurne, Windweg 10,
- mevrouw DE RIJCKE Inge, wonende te (9900) Eeklo, Berkenstraat 15,
- mevrouw GOOSSENS Anneke, wonende te (9290) Berlare, Vennepark 98,
- mevrouw GOOSSENS An, wonende te (2820) Bonheiden, Oude Baan 51,

die elk afzonderlijk kunnen handelen, om alle noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen te treffen naar aanleiding van de besluitneming omtrent de voorgaande agendapunten, en inzonderheid verlening van de machten om:

- de al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing van een deel van de activiteiten van deze vereniging door overneming door Fluvius Halle-Vilvoorde vast te stellen;
- de al dan niet verwezenlijking van de onder deze opschortende voorwaarden genomen beslissingen, waaronder de verwezenlijking van de splitsing door overneming vast te stellen;
- het overgedragen vermogen en de overdrachtsvoorwaarden desgevallend nog nauwkeuriger te beschrijven en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
- afstand te doen van vorderingen tot nietigverklaring van de overdracht van de onroerende goederen wegens het desgevallend ontbreken van stedenbouwkundige uittreksels, bodemattesten en/of asbestinventaris-certificaten;
- de definitieve ruilverhouding in het kader van de partiële splitsing vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de partieel te splitsen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het partiële splitsingsvoorstel en de bijzondere verslagen over het partiële splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024, alsook de eventuele aanpassing van de verdeling van de aandelen tussen de deelnemers en het in overeenstemming brengen van het register der deelnemers met het voorgaande;
- t.a.v. de officiële instanties inzonderheid de VREG alle mededelingen en vereiste formaliteiten te vervullen;
- daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn.

De vergadering beslist de Secretaris van de Raad van Bestuur alle machten te verlenen, met de mogelijkheid tot subdelegatie, voor de opmaak, actualisatie en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 1 en 2, om de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 2, 5, 6 en 7 bij authentieke akte te doen vaststellen en om het register van de deelnemers te actualiseren.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

DERDE BESLUIT

Bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2024 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2024

De aandeelhouders keuren, gelet op de beslissing van de Raad van Bestuur van SIBELGAS genomen in zitting van 24 oktober 2023 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 2024, alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2024, goed.

Volgende punten werden besproken:

- Het betreft onderstaande punten van de strategienota 2024:
- Toekomstige structuur binnen de Fluvius-groep
- Energietransitie en klimaatdoelstellingen
- Uitrol digitale meter
- Databeheer – Basis voor een goed functionerende energiemarkt
- Klantgerichtheid en -tevredenheid
- Verleiding openbare verlichting op kruissnelheid
- Warmtenetten in Vlaanderen
- Fluvius neemt zijn maatschappelijk verantwoordelijkheid (MVO)
- Financieel
- Aantrekkelijke en toekomstgerichte werkgever
- Digitale transformatie
- Deelnemingen Fluvius

Voor wat het budget 2024 betreft bedragen de investeringskosten van Sibelgas voor elektriciteit 19,6 miljoen euro en de werkingskosten 37,1 miljoen euro.

Voor gas bedragen de investeringskosten van Sibelgas 6,9 miljoen euro en de werkingskosten 10,7 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 2,2 miljoen euro.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimité van stemmen.

VIERDE BESLUIT

Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 e.v. WV

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-actiefest) en 6:116 (liquiditeitstest) WVV.

De Vergadering stelt vast dat de voorgestelde dividenduitkering 1.027.080 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 1.027.080 euro worden overgegaan per 20 december 2023.

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 unanimititeit van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

Desgevallend aanvaarding uitbreiding aansluiting gemeenten voor (neven)activiteiten

Dit punt is zonder voorwerp.

ZESDE BESLUIT

Statutaire benoemingen

De aandeelhouders keuren de voordracht van de gemeente MEISE goed, volgens de gemeenteraadsbeslissing van 17 juli 2023 en conform artikel 23 van de statuten van Sibelgas om mevrouw Gerda VAN den BRANDE aan te stellen als bestuurder, ter vervanging van de heer

Jaak WOUTERS, overleden op 13 april 2023. Het mandaat van mevrouw Gerda VAN den BRANDE eindigt onmiddellijk na de eerste Algemene Vergadering van 2025.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

Statutaire mededelingen

BIJLAGE 1 B

REGISTER VAN DE DEELNEMERS:

Aangepast naar aanleiding van de closing Tramontana (thans Wyre), operationeel geworden op 1 juli 2023

De aandeelhouders nemen akte dat het deelnemersregister (bijlage 1B), waarvan sprake in artikel 8 van de statuten van Sibelgas, werd aangepast naar aanleiding van de realisatie van de completion datum van het dossier Tramontana (thans Wyre), de toekenning van de aandelen Ck en Cek aan de respectieve deelnemers per 1 juli 2023.

Het geactualiseerde deelnemersregister (bijlage 1B van de statuten) wordt aan onderhavige notulen gehecht.

Communicatie over de uitrol van glasvezelnetwerken

De aandeelhouders nemen akte dat op 1 juni 2022 de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een ambtshalve onderzoek heeft opgestart met betrekking tot praktijken die verband houden met Wyre, wegens aanwijzingen van gedragingen waarbij de eerlijke concurrentie en efficiënte uitrol van glasvezelnetwerken in Vlaanderen kan verstoord worden.

Fluvius en Telenet hebben een aantal maatregelen genomen om de bezorgdheden van de BMA weg te nemen. Daarbij zal Fluvius jaarlijks de “Communicatie over de uitrol van glasvezelnetwerken” met betrekking tot het belang van een gelijk speelveld bij glasvezeluitrol richten aan alle Vlaamse steden en gemeenten en ook jaarlijks agenderen op o.a. de Algemene Vergaderingen Fluvius en de Opdrachthoudende verenigingen/distributienetbeheerders. Een overzicht van de maatregelen werd op de website van Fluvius gepubliceerd.

De BMA heeft haar beslissing inzake seponering van het onderzoek alsook een persbericht gepubliceerd op haar website.

Wyre heeft met ingang van zijn operationele start, op 1 juli 2023, gelijkaardige maatregelen geïmplementeerd.

De aandeelhouders van deze Buitengewone Algemene Vergadering nemen kennis van de

“Communicatie over de uitrol van glasvezelnetwerken” die verstuurd werd met de uitnodiging voor deze zitting en dewelke ter beschikking werd gesteld van de Aandeelhouders op Sharepoint.

Reisvergoeding

De aandeelhouders nemen akte dat overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris (artikel 26) voor de verplaatsingen van de mandatarissen een reisvergoeding wordt toegekend overeenkomstig de bepalingen die gelden voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid.

Deze werd per 1 juli 2023 verhoogd en aangepast naar 0,4237 euro/km.

ACHTSTE 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 en 2 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 2, 5, 6 en desgevallend 7 bij authentieke akte te doen vaststellen.

De aandeelhouders gaan unaniem akkoord om volmacht te verlenen aan de heer Bruce Almey en/of mevrouw Inge De Rijcke en/of mevrouw Anneke Goossens en/of mevrouw An Goossens die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot de agendapunten de Secretaris van de Raad van Bestuur alle machten te verlenen, met de mogelijkheid tot subdelegatie, voor de opmaak, actualisatie en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 1 en 2 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 1, 2, 5, 6 en desgevallend 7 bij authentieke akte voor meeste Xavier Desmet, notaris te Antwerpen te doen vaststellen.

Namens de Voorzitter