

Vlaams Ministerie van bestuurszaken
Agentschap voor binnenlandsbestuur
Havenlaan 88 bus 70
1000 BRUSSEL

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 20 maart 2018
Brussel, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 19 december 2017

De notulen van de zitting van 19 december 2017 worden goedgekeurd.

2. Te nemen boekhoudkundige besluiten, goedkeuring van de verdeelsleutels, onderzoek van de ontwerpen van balans- en resultatenrekening van het boekjaar 2017, van de toelichting, van de waarderingsregels, van het voorstel van de winstverdeling van het ontwerp van verslag van de Raad van Bestuur voor te leggen aan de Gewone Algemene Vergadering 2018

Besluit:

De Raad van Bestuur geeft, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen hun goedkeuring aan:

- 1) de te nemen boekhoudkundige besluiten, de verdeelsleutels, de balans- en resultatenrekening 2017, de toelichting, de waarderingsregels, de winstverdeling;
- 2) het ontwerp het financieel verslag van de Raad van Bestuur voor te leggen aan de Gewone Algemene Vergadering van 26 juni 2018;
- 3) het saldo dividend uit te keren aan de aandeelhouders van SIBELGAS voor het boekjaar 2017.

3. Beheersverslag over het jaar 2017

Besluit:

De Raad van Bestuur keurt, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen het beheersverslag 2017 goed en verleent mandaat aan Voorzitter DE GROEF, aan de Algemene Directie van IBE-IBG en aan de secretaris voor eventuele verdere aanpassingen van dit verslag.

4. Bijeenroeping van de Gewone Algemene Vergadering SIBELGAS (26 juni 2018) – Vaststelling van de dagorde

Besluit:

De Raad van Bestuur beslist om een Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders samen te roepen die zal gehouden worden op 26 juni 2018 om respectievelijk 18 uur, te Werkhuizenkaai 16, 100, Brussel en met als dagorde:

Dagorde : GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris. (doc. nrs. 1A - 1B)
2. Onderzoek en goedkeuring van de balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2017, van de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels. (doc. nrs. 2A - 2B)
3. Kwijting te geven aan de Bestuurders en aan de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2017.
4. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van SIBELGAS aan Eandis System Operator cvba en Fluvius cvba.
5. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.

5. 1^e statutenwijziging

**Ontwerp van statutenwijziging (met inwerkingtreding onmiddellijk na 1^{ste} BAV):
Goedkeuring voorstel van wijziging van artikel 49 van de statuten, namelijk
wijziging vervroegde uittredingsdatum van de gemeenten behorende tot het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in een uittreding met onmiddellijke ingang
op 26 juni 2018**

Besluit :

De Raad van Bestuur gaat, na erover beraadslaagd te hebben, akkoord met de voorgestelde statutenwijziging en keurt het document nr. 4 goed.

**6. Bijeenroeping van de Eerste Buitengewone Algemene Vergadering
SIBELGAS (26 juni 2018) – Vaststelling van de dagorde**

Besluit :

De raad van Bestuur beslist om een eerste buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders samen te roepen die zal gehouden worden op 26 juni 2018 om respectievelijk 18u30 (alle huidige vennoten), voor notaris Matthieu Derynck, te Werkhuizenkaai 16, 1000, Brussel, en met als dagorde:

Dagorde : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Wijziging van artikel 49 van de statuten, namelijk wijziging vervroegde uittredingsdatum van de gemeenten behorende tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een uittreding met onmiddellijke ingang op 26 juni 2018.
2. Volmachten voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en bij de BTW autoriteiten.
3. Overige volmachten.
4. Statutaire mededelingen.

7. Verkorting en verlenging duur:

- 7.1. **Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de
einddatum van Sibelgas, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019
overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur;**

7.2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Sibelgas van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024

Besluit :

De Raad van Bestuur gaat, na erover beraadslaagd te hebben, akkoord met de voorgestelde verkorting en verlenging van de duur van Sibelgas, en keurt de documenten nrs. 6,7,8 en 9 goed.

**8. Fluvius
Goedkeuring van de aanstelling van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij**

Besluit :

De Raad van Bestuur gaat, na erover beraadslaagd te hebben, akkoord:

- met de voorgestelde aanstelling van Fluvius System Operator CVBA als werkmaatschappij van Sibelgas, en keurt het document nr. 10 goed;
- om namens SIBELGAS de aanvraag bij de VREG in te dienen om een beroep te doen op Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij en dit voor de duur van de aanwijzing van SIBELGAS als elektriciteitsdistributienetbeheerder en hiervoor machtiging te verlenen aan de heer Christian VIAENE en/of de heer Luc HUJOEL en/of de Secretaris om de brief desbetreffend te ondertekenen;
- om in dit kader eveneens volmacht te verlenen aan de heer Christian VIAENE en/of de heer Luc HUJOEL en/of de Secretaris en/of de directie Secretariaat-Generaal van Eandis System Operator om het aanvraagdossier samen te stellen en tijdig in te dienen bij de VREG.

**9. 2^e statutenwijziging:
Goedkeuring voorstel van statutenwijziging (met inwerkingtreding onmiddellijk na 2^e BAV, met uitzondering van de bepalingen ingevolge inwerkingtreding Decreet Lokaal Bestuur (DLB) met inwerkingtreding op 1 januari 2019), met inbegrip van:**

9.1. Wijzigingen ingevolge uittreding van de gemeenten behorende tot het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

9.2. Wijzigingen ingevolge Fluvius operatie;

9.3. Verkorting duur tot een duur met einddatum op 1 april 2019;

9.4. Verlenging duur vanaf 1 april 2019 tot 29 maart 2037; en

9.5. Wijzigingen ingevolge Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

Besluit :

De Raad van Bestuur gaat, na erover beraadslaagd te hebben, akkoord met de voorgestelde statutenwijzigingen en keurt het document nr. 11 goed.

10. Bijeenroeping van de Tweede Buitengewone Algemene Vergadering SIBELGAS (26 juni 2018) – vaststelling van de dagorde

Besluit :

De Raad van Bestuur beslist om de tweede buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders samen te roepen die zal gehouden worden op 26 juni 2018, om respectievelijk, 19 uur (enkel met de Vlaamse vennoten), voor notaris Matthieu Derynck, te Werkhuizenkaai 16, 1000, Brussel, en met als agenda:

Dagorde : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Verkorting duur en verlenging duur:
 - 1.1. Voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Sibelgas, zijnde 9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet lokaal bestuur;
 - 1.2. Voorstel tot verlenging van de duurtijd van Sibelgas van 1 april 2019 tot 29 maart 2037 met o.m. goedkeuring van het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024.
2. Fluviusoperatie:
Aanstelling van Fluvius System Operator cvba als werkmaatschappij.
3. Statutenwijziging, met inbegrip van:
 - 3.1. Wijzigingen ingevolge uittreding van de gemeenten behorende tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 - 3.2. Wijzigingen ingevolge Fluvius operatie;
 - 3.3. Verkorting duur tot een duur met einddatum 1 april 2019;
 - 3.4. Verlenging duur vanaf 1 april 2019 tot 29 maart 2037, en
 - 3.5. Wijzigingen ingevolge Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
4. Volmachten voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en bij de BTW autoriteiten.
5. Overige volmachten.
6. Statutaire mededelingen.

11. Volmachten

Besluit :

De Raad van Bestuur beslist om een bijzondere volmacht te geven aan de heren Christian Viaene en Luc Hujoel. De gevolmachtigden hebben de bevoegdheid om namen Sibelgas alle documenten met betrekking tot de transacties onder de agendapunten 5 t.e.m. 10 van de agenda van deze Raad van Bestuur te onderhandelen, te wijzigen, te paraferen, te ondertekenen en uit te voeren, en om eender welke andere bijhorende of onderliggende overeenkomsten of documenten te ondertekenen, neer te leggen of te publiceren of welke handelingen dan ook te stellen in het kader van deze transacties. Elke gevolmachtigde is bevoegd om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

De raad van Bestuur verbindt zich onherroepelijk om alle daden van de gevolmachtigden te ratificeren of te bevestigen.

De Raad van Bestuur verklaart en waarborgt dat deze volmacht geldig is en de raad verbindt, en dat deze volmacht het voorwerp uitmaakt van elke nodige vennootschapsrechtelijke goedkeuring.

Verder verbindt de Raad van Bestuur zich ertoe de gevolmachtigden schadeloos te stellen voor enige aansprakelijkheid, koste, of andere verliezen opgelopen in verband hiermee, met uitzondering van die het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijke fout in hoofde van de gevolmachtigde.

Deze volmacht is geldig tot 15 april 2019.

12. Varia

De Voorzitter geeft het woord aan de heer VIAENE die aan de hand van de documenten nrs. 13 en 14 uitleg geeft bij het ontwerp van gemeenteraadsbeslissing voor de Vlaamse en Brusselse gemeenten. Hij meldt tevens dat één enkel ontwerp van gemeenteraadsbeslissing voor zowel IBE-IBG als SIBELGAS, alle beslissingen bevatten die in het kader van alle BAV's van 26 juni 2018 voorafgaandelijk dienen genomen te worden door de gemeenteraden van de gemeentenvennoten.