

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

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 29 mei 2018
Brussel, Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 20 maart 2018

De notulen van de zitting van 20 maart 2018 worden goedgekeurd.

2. Samenwerking Eandis System Operator-Infrax: (Fluvius)

Besluit:

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

- het fusievoorstel door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba;
- het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur van Eandis System Operator cvba m.b.t. het fusievoorstel door overneming van Infrax cvba;
- het voorstel van statutenwijziging van Eandis System Operator cvba met inbegrip van doelwijziging en naamwijziging;
- de aandeelhoudersovereenkomst Fluvius System Operator cvba;
- de Fluvius organisatie vanaf 1 juli 2018.

3. Voordracht van een kandidaat-bestuurder Fluvius System Operator

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur gaan akkoord, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen om de heer Jean-Pierre DE GROEF aan te duiden als kandidaat-bestuurder voor Fluvius System Operator voor de periode van 1 juli 2018 tot 1 april 2019 en een schrijven te richten aan Infrax cvba en Eandis System Operator cvba i.v.m. van deze aanstelling.

4. Uittreding BTW-eenheid Economische Groep Eandis

Besluit:

De Raad van Bestuur stelt met eenparigheid van stemmen de uittreding van SIBELGAS uit de btw-eenheid vast en bevestigt de volmacht van de bestaande, formele vertegenwoordiger van de btw-eenheid, zijnde Eandis System Operator cvba, om overeenkomstig artikel 5 van het KB n°55, (i) op te treden in naam en voor rekening van de uittredende leden van de btw-eenheid, waaronder SIBELGAS, (ii) de uittreding uit de btw-eenheid ter kennis te brengen van het bevoegde beheerskantoor van de FOD Financiën.

Tevens wordt met eenparigheid van stemmen volmacht verleend aan en/of bevestigd aan en/of te bevestigen van de heren Walter VAN den BOSSCHE en/of David TERMONT en/of Paul LAUWERS en/of Nick VANDEVELDE en/of Christian VIAENE om in het kader van de uittreding uit de btw-eenheid de benodigde documenten (volmachten, formulieren, inlichtingenbladen, ...) te ondertekenen in naam en voor rekening van SIBELGAS.

5. **Jaarvergadering en Buitengewone Algemene Vergadering Eandis System Operator op 28 juni 2018 – goedkeuring agenda's en aanduiding volmachtdrager**

Besluit :

De leden van de Raad van Bestuur keuren na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen de dagordes van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Eandis System Operator op 28 juni 2018 goed en geven volmacht aan de heren Christian VIAENE en/of Luc HUJOEL om SIBELGAS te vertegenwoordigen op deze Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Eandis System Operator op 28 juni 2018.

6. **Beslissingen betreffende een onroerende verrichting om reden van openbaar nut met het oog op de kosteloze registratie**

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren, met eenparigheid van stemmen, de volgende erfpachtovereenkomst goed :

- Erfpachtovereenkomst m.b.t. een lokaal gelegen Woluwelaan te Machelen met een oppervlakte van 21 m², prijs : 7.800 euro, 99 jaar.

7. **Varia**

Nihil.