

VERGADERING VAN 31 OKTOBER 2022

Aanwezig : MM. EVRARD Sandy, burgemeester-voorzitter; DEVELTER Kim , HELLEM Maïté, VERDRU Melanie, schepenen; VERAMME Kristof, WYBO Evelyne, gemeenteraadsleden; FLORISSOONE Patrick, algemeen directeur.

Verontschuldigd : TANCRE Guy, GHESQUIERE Chantal, LIPPINOIS Alien, gemeenteraadsleden.

1. Mededelingen aan de raad.

De raad neemt akte van :

- het besluit van de provinciegouverneur dd. 07 oktober 2022, waarbij de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de stad en het OCMW Mesen werd goedgekeurd.
- het besluit van de provinciegouverneur dd. 07 oktober 2022, waarbij de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de kerkfabriek Sint-Niklaas Mesen werd goedgekeurd.

2. Goedkeuring verslag en kennisname audioverslag van de vorige vergadering.

Het verslag van de vergadering van 20 september 2022 wordt na kennisname eenparig goedgekeurd. Er wordt eveneens kennis genomen van het audioverslag van deze vergadering, waarop geen opmerkingen worden gemaakt.

3. Tussentijdse rapportering financieel directeur.

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid de artikelen 40, 41, 263 en 285 t/m 287;

Gelet op het opvolgingsrapport over het 1^e semester 2022, opgesteld door de financieel directeur op 12 september 2022, en bezorgd aan de algemeen directeur op 30 september 2022;

Na beraadslaging;

BESLUIT eenparig :

Enig artikel : Er wordt kennis genomen van het opvolgingsrapport over het 1^e semester 2022 van de stad en het OCMW Mesen.

4. Buitengewone algemene vergadering Gaselwest.

a) Goedkeuring van de agenda.

b) Goedkeuring statutenwijziging betreffende :

- Het dossier Tramontana;
- De stuctuurwijzigingen;
- De overige wijzigingen;

c) Goedkeuring van de partiële splitsing en fusieoperatie inclusief de goedkeuring van de statuten van Fluvius West

d) Vaststelling mandaat vertegenwoordiger.

Gelet op het feit dat de stad momenteel voor één of meerdere activiteiten aangesloten is bij de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest;

Gelet op het feit dat de agenda met documentatiestukken opgesteld werd door de Raad van Bestuur in zitting van 12 september 2022;

Gelet op het feit dat de stad per aangetekend schrijven van 20 september 2022 werd opgeroepen om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest die op dinsdag 20 december 2022 plaatsheeft in het Fluvius Auditorium, 8500 Kortrijk, President Kennedypark 12;

Gelet op het feit dat een dossier met documentatiestukken bij deze oproepingsbrief waren gevoegd;

Gelet op het artikel 432, alinea 3 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, waarbij bepaald wordt dat de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger dient te worden herhaald voor elke Algemene Vergadering;

Het eerste agendapunt handelt over de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (het dossier Tramontana).

In het artikel 3.A.2 van de statuten van Gaselwest wordt in het voorwerp voorzien dat de Opdrachthoudende vereniging bevoegd is voor o.m. "het aanleggen, het exploiteren en het beschikbaar stellen van elektronische-communicatienetwerken en installaties alsook voor het vervoer van signalen langs deze elektronische-communicatienetwerken".

Gelet op het artikel 3.B van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest waarin opgenomen is dat de Opdrachthoudende vereniging ten behoeve van haar deelnemers haar voorwerp ook mag verwezenlijken door samenwerking met andere rechtspersonen waar zij al dan niet kan in deelnemen met naleving van de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur;

Gaselwest doet voor de uitvoering van haar activiteiten en de daarmee verband houdende openbare dienstverplichtingen een beroep op de exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv met zetel te Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.

Fluvius System Operator cv en Telenet BV hebben op 18 juli 2022 een bindend akkoord bereikt om samen het datanetwerk van de toekomst (met inbegrip van de fiber-to-the-home-technologie) in Vlaanderen te realiseren. De twee bedrijven zullen met dat doel een dochteronderneming (werknaam NetCo) uitbouwen die financieel en operationeel zelfstandig zal zijn.

Het datanetwerk van de toekomst zal:

- o open zijn met niet-discriminerende toegangsvoorwaarden voor aanbieders van diensten,
- o ultraperformant zijn door hogere datasnelheden,
- o toegankelijk zijn voor alle Vlaamse gezinnen en bedrijven en dit zowel in stedelijke als in landelijke gebieden,
- o en met de laagst mogelijke kosten voor de samenleving worden uitgerold.

De stad is overtuigd dat de toegang van iedere burger en bedrijf tot kwaliteitsvolle en snelle dataverbindingen van cruciaal belang is. De stad wenst op haar grondgebied maximaal in te zetten op het vlak van connectiviteit en het datanetwerk van de toekomst uit te bouwen via hoofdzakelijk een fiber-to-the-home-technologie. De stad staat ten volle achter de ambitie om glasvezelconnectiviteit te voorzien zowel in stedelijk als in landelijk gebied en – waar dit niet mogelijk is – de huidige hybride glasvezel-coax-netwerkinfrastructuur van een upgrade te voorzien.

Deze doelstellingen kaderen binnen het algemeen en maatschappelijk belang aangezien het alle burgers en bedrijven van de stad aanbelangt. De beslissing van de stad, in uitvoering van haar beleid en binnen haar autonome bevoegdheid, tot het uitbouwen van openbare elektronische-communicatienetwerken op haar grondgebied wordt gekwalificeerd als een taak van stedelijk/gemeentelijk belang. De uitrol van het datanetwerk zal maximaal gebeuren in synergie met andere werken voor glasvezel en nutsvoorzieningen. Dergelijke beslissing laat het recht van de stad in haar hoedanigheid van domeinbeheerder onverlet om op verzoek van een derde partij de nodige domeintoelatingen toe te kennen. Ook de keuze om vrij een dienstverlener als stad te kiezen blijft behouden.

Om deze openbare elektronische-communicatienetwerken aan te leggen, te exploiteren en beschikbaar te stellen wenst de stad een beroep te doen op de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest, die door middel van haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv de vennootschappen NetCo en HoldCo mede zal uitbouwen. In NetCo zullen de elektronische-communicatienetwerken (meer specifiek het bestaande HFC-netwerk en de overige glasvezelinfrastructuur) worden ingebracht. Na de inbreng zal NetCo instaan voor de aanleg, het beheer, de exploitatie en het beschikbaar stellen van de hogervermelde ingebrachte netwerken alsook voor de uitrol van het datanetwerk van de toekomst. De oprichting van HoldCo, waarin de aandelen NetCo worden ingebracht, biedt desgevallend en tussentijds mogelijkheden om een uitkering van cashmiddelen te kunnen voorzien voor de aandeelhouders.

Deze structuur en de centralisatie van deze netwerken in NetCo bieden de beste garanties voor de stad om deze doelstellingen te realiseren en zo voor iedereen in Vlaanderen een efficiënt, betaalbaar en toegankelijk datanetwerk van de toekomst mogelijk te maken.

De Raad van Bestuur van Gaselwest heeft, overeenkomstig de artikelen 12:10 en 12:93 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in zitting van 12 september II. Het voorstel tot inbreng van de bedrijfstak openbare elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv opgesteld en goedgekeurd. In dit inbrengverslag werden de voorafgaande besluitvormingsvereisten opgenomen die gelden als opschortende voorwaarden voor de realisatie van het dossier Tramontana.

Het tweede agendapunt omvat de voorgestelde statutenwijzigingen.

Gelet op het feit dat aan het voorwerp wijzigingen worden aangebracht waarvoor de Raad van Bestuur, overeenkomstig het artikel 6:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een omstandige verantwoording heeft opgemaakt.

Gelet op het feit dat de voorgestelde statutenwijzigingen hun oorsprong vinden in meerdere domeinen.

1. DOSSIER TRAMONTANA

De wijzigingen met betrekking tot het dossier Tramontana werden in geel gemarkeerd in het voorliggend ontwerp van statutenwijzigingen.

Ingevolge de door de Raad van Bestuur van Gaselwest besliste inbreng van bedrijfstak van de openbare elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv, zal Fluvius System Operator cv op haar beurt deze bedrijfstak inbrengen in de nieuw op te richten vennootschap NetCo die zal instaan voor de aanleg, het beheer, de exploitatie en het beschikbaar stellen van de hogervermelde ingebrachte netwerken alsook voor de uitrol van het datanetwerk van de toekomst. De Opdrachthoudende vereniging Gaselwest ontvangt daarvoor de daartoe uitgegeven aandelen K in Fluvius System Operator cv, waardoor de participatie van Gaselwest in de exploitatiemaatschappij wordt uitgebreid voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken. Voor de toekenning van de aandelen en de winstverdeling betreffende de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken wordt een onderscheid gemaakt tussen een deelnemer die reeds aangesloten was voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken (heeft recht op vergoeding voor de specifieke en de algemene inbreng) en een deelnemer die dat op heden nog niet is (heeft recht op vergoeding voor de algemene inbreng). Voor de vergoeding van de algemene inbreng zal gevraagd worden om hetzij één aandeel Ak te onderschrijven (voor gemeenten die nog niet aangesloten zijn voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken) hetzij één aandeel Ae dat omgezet zal worden in één aandeel Aek te onderschrijven (voor de gemeente die op heden aangesloten is voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken bij een andere Opdrachthoudende vereniging van de Fluvius-groep). Het winstsaldo wordt verdeeld op basis van het aantal EAN's elektriciteit.

De wijzigingen aan de statuten met betrekking tot het dossier Tramontana betreffen in het bijzonder:

- de verduidelijking dat het om 'openbare' elektronische-communicatienetwerken gaat;
- de omschrijving van de vennootschappen NetCo en HoldCo;
- de Gouden aandelen worden als definitie geschrapt vermits deze deel uitmaken van de inbreng bedrijfstak in Fluvius System Operator cv, maar behouden hun geldende rechten en aandelen Ate in hoofde van de steden/gemeenten van Gaselwest via Fluvius System Operator cv;
- het schrappen van de Fluvius-NET-activiteit vermits deze vervat is in de inbreng van bedrijfstak;
- aanpassingen aan de aandelen(categorieën), winstverdeling en stemrechten voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken zodat de deelnemers vergoed worden voor de algemene inbreng bedrijfstak;
- het uitbreiden van de bevoegdheid in hoofde van de regionale bestuurscomités wat de adviesverlening betreft inzake de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken;
- de regels die van toepassing zijn bij het beëindigen van de samenwerking voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken;
- een actualisering van de bijlagen 1 en 1bis.

2. DOSSIER STRUCTUURWIJZIGINGEN

De wijzigingen met betrekking tot de structuurwijzigingen werden in blauw gemarkeerd in het voorliggend ontwerp van statutenwijzigingen.

De Vlaamse Regering besliste bij decreet van 16 november 2018 houdende diverse bepalingen inzake energie (zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2018) om het grondgebied van Vlaanderen op te delen in homogene lokale geografische aaneengesloten exploitatiegebieden voor elektriciteit en gas met als doel om zo de operationele efficiëntie te verhogen.

In artikel 4.1.1 van het decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid van 8 mei 2009 (hierna het "Energiedecreet") werden bijgevolg twee randvoorwaarden vastgelegd waarbinnen gemeenten kunnen kiezen voor een distributienetbeheerder, met name (i) dezelfde distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit en (ii) aaneensluitende geografische gebieden met minstens 200.000 aangesloten afnemers¹.

Overeenkomstig artikel 15.3.5/18 van het Energiedecreet hebben de distributienetbeheerders momenteel tot en met 1 januari 2023 de tijd om te voldoen aan voormelde voorwaarden waarbij eventueel onderling gebieden kunnen worden uitgewisseld.

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur voorziet in het artikel 422 voor onder meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet zijn aangewezen als distributienetbeheerder, dat uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk is als de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten voor de uitvoering ervan.

Om tot de vooropgestelde homogene gebieden te komen zal immers gebiedsuitwisseling nodig zijn. Daarom heeft de Raad van Bestuur van Gaselwest in zitting van 12 september 2022:

- i. een voorstel van partiële splitsing opgesteld waarbij per 1 januari 2025 de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting en strategische participaties (Publi-T en Publigas) van de gemeente De Haan, heden ressorterend onder Gaselwest, overgedragen worden aan de Opdrachthoudende vereniging Imewo;
- ii. een voorstel van fusie door overneming opgesteld van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West door de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest.

Het gehele vermogen van deze activiteiten, die alle activa en passiva en alle rechten en plichten omvat, zal overeenkomstig artikel 12:8 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgaan naar de overnemende vereniging en dit vanaf 1 januari 2025.

De opschortende voorwaarden inzake de partiële splitsing door overneming en de fusie door overneming zijn opgenomen in de respectievelijke voorstellen van partiële splitsing en het fusievoorstel.

Er wordt geopteerd voor een voorlopige ruilverhouding gebaseerd op de gegevens per 31 december 2021. Op basis van de definitieve cijfers per 31 december 2024 die geattesteerd zullen worden door de betrokken commissarissen, zal de definitieve ruilverhouding, bepaald aan de hand van de goedgekeurde ruilverhoudingsmethodiek met betrekking tot de cijfers van 31 december 2021 (voorlopige ruilverhouding), worden vastgelegd en verwerkt. Deze werkwijze laat in de eerste plaats toe om met de meest geactualiseerde boekhoudkundige cijfers rekening te kunnen houden die zo dicht mogelijk aansluiten op de datum van 1 januari 2025, waarop genoemde partiële splitsing en fusievoorstel binnen de onderscheiden Opdrachthoudende verenigingen boekhoudkundig, fiscaal en juridisch van kracht worden.

Door deze partiële splitsing en fusie zal voldaan worden aan de randvoorwaarden zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet en wordt de bereidwilligheid en het engagement van de steden/gemeenten en de distributienetbeheerders aangetoond om zich te conformeren aan de voorwaarden en ratio legis van het Energiedecreet, waarbij aan de distributienetbeheerders de mogelijkheid moet geboden worden om voor de concrete uitwerking van de transactie en de overeenkomstige gebiedsuitwisseling decretaal verlenging te krijgen tot 1 januari 2025, het begin van de volgende gewestelijke en gemeentelijke legislatuur.

De wijzigingen aan de statuten met betrekking tot het dossier structuurwijzigingen treden in werking op 1 januari 2025 en betreffen in het bijzonder:

- het invoegen van de definitie 'synthetisch dividend', dat van toepassing is op de gemeenten ex-Fluvius West (BTW BE0205.157.176);
- het toevoegen van de nieuwe bijlage 2 met het overzicht van de gemeenten die deel uitmaakten van de ex-kabelmaatschappijen;
- opname van de specifieke bepalingen van de over te nemen entiteit Fluvius West
 - Voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken worden de binnen Fluvius West (= ex-kabelmaatschappij) bestaande aandelen en winstbewijzen overgenomen mits vervanging van de aandelen Atv en Aogtv door aandelen At (creatie van aandelen At binnen de fusie-distributienetbeheerder) en de winstbewijzen Wtv door winstbewijzen Ct. Ook de binnen Fluvius West bestaande aandelen Aek [in hoofde van de deelnemers Diksmuide, Gistel, Harelbeke, Hoogdele, Izegem, Koekelare, Kortemark, Ledegem, Lendeledede, Middelkerke, Oudenburg, Torhout en Wevelgem] worden ongewijzigd overgenomen in de fusie-distributienetbeheerder. Genoemde aandelen en winstbewijzen behouden hun binnen Fluvius West van toepassing zijnde winstverdeling teneinde de rechten van de gemeenten te vrijwaren voor de door Fluvius West verrichte inbreng bedrijfstak 'algemeen' en 'specifiek' in Fluvius System Operator cv.

¹ Bij Decreet van 15 juli 2022 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat de voorwaarden voor de aanwijzing van distributienetbeheerders betreft (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 juli 2022) werd de vereiste inzake het minimaal aangesloten afnemers toegevoegd.

- De verduidelijkende bepalingen die heden in de statuten van Fluvius West vermeld worden in de artikelen 33bis en 44, werden opgenomen in de statuten van de fusie-distributienetbeheerder in de artikelen 29bis en 39.
 - In de winstverdeling voor de nevenactiviteit wordt de van toepassing zijnde regeling geborgd voor het segment Hoogspanning voor de ex-Fluvius West-gemeenten die per 31 december 2024 aangesloten zijn voor de activiteit elektriciteit 'Hoogspanning'. Eveneens wordt in datzelfde artikel de geldende winstverdeling opgenomen voor de ex-Fluvius West-gemeenten met betrekking tot de aandelen Publi-T.
 - De in de statuten van Fluvius West voorkomende bepalingen met betrekking tot het voorheen in Fluvius West ondergebracht personeel worden ingeschreven in het artikel 37 punt 4.
- wat de stemrechten betreft op de algemene vergadering worden de nieuw gecreëerde aandelen At toegevoegd;
 - het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt opgetrokken naar het decretaal voorziene aantal van 15. Immers het Decreet (artikel 434) en de statuten voorzien dat 'in geval van een significante wijziging in het werkingsgebied van de Opdrachthoudende vereniging, of ingeval de Opdrachthoudende vereniging betrokken is bij een fusie met andere Opdrachthoudende of dienstverlenende verenigingen, het maximaal aantal leden vijftien bedraagt'. Naar afvaardiging binnen de Raad van Bestuur van Fluvius West (fusie-distributienetbeheerder) wordt een verhouding van 9 (ex-Gaselwest) en 6 (ex-Fluvius West) voorgesteld als transitiemaatregel voor de eerste legislatuur startende in 2025;
 - er worden 5 RBC's binnen de fusie-distributienetbeheerder voorzien waarvan de indeling is opgenomen in de bijlage 1bis van toepassing vanaf 1 januari 2025;
 - de bijlagen 1 en 1bis zijn per 1 januari 2025 te actualiseren ingevolge de partiële splitsing van de gemeente De Haan van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo en de fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West door de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest;
 - naamswijziging van 'Gaselwest' in 'Fluvius West'.

3. OVERIGE WIJZIGINGEN

De overige wijzigingen werden in groen gemarkeerd in het voorliggend ontwerp van statutenwijzigingen en zijn een gevolg van wijzigingen van regelgeving, het schrappen van de activiteiten Fluvius GIS en Center, het rechtzetten van materiële vergissingen, enz.

Het betreft meer bepaald:

- een actualisering van de van toepassing zijnde bepalingen van de coöperatieve vennootschap ingevolge het WVV en de omzendbrief KBBJ / ABB 2022 / 1 betreffende de toepassing van artikel 397, 2^{de} lid van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
- de terminologische verfijning door de introductie van de term 'distributienetwerken' bij de activiteiten andere dan elektriciteit en gas;
- de invoeging en/of actualisering van een aantal definities;
- een verfijning in de aanhef van het voorwerp;
- de schrapping van de nevenactiviteiten Fluvius GIS en Fluvius Center ingevolge het intern gevoerde kerntakendebat;
- de schrapping van de openbardienstverplichting voor de openbare verlichting ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021;
- de precisering dat voor de activiteit warmte de onderschrijving van één aandeel Aw volstaat;
- de precisering wat het beslissingsquorum op de algemene vergadering betreft;
- winstverdeling voor de nevenactiviteit voor de aandelen Ae en Ag vanaf 1 januari 2023;
- de conformering aan het artikel 422 van het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Het vierde agendapunt omvat de realisatie van de partiële splitsing door overneming van alle activiteiten van de gemeente De Haan van Gaselwest naar Imewo.

Gelet op de uiteenzetting onder het punt van de structuurwijzigingen dient de gemeente De Haan een keuze te maken omtrent de distributienetbeheerder voor zowel elektriciteit als gas. Daarom stellen de raden van bestuur van Gaselwest en Imewo voor een partiële splitsing door overneming te realiseren waarbij de gemeente De Haan voor de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting en strategische participaties (Publi-T en Publigas) uit de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest zal treden en hiervoor zal toetreden bij de Opdrachthoudende vereniging Imewo. Door deze partiële splitsing zal de gemeente De Haan de randvoorwaarden, zoals opgelegd in het artikel 4.1.1 van het Energiedecreet, kunnen respecteren.

Overeenkomstig het artikel 422 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur is, voor onder meer de Opdrachthoudende verenigingen die overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 zijn aangewezen als distributienetbeheerder, uittreding ten gevolge van een gebiedsuitwisseling mogelijk als de gemeente en de betrokken Opdrachthoudende verenigingen daarmee instemmen en afspraken hebben over de modaliteiten voor de uitvoering ervan.

Het vijfde agendapunt omvat de realisatie van de fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West door Gaselwest (met naamswijziging in 'Fluvius West') – ontwerpstatuten fusie-distributienetbeheerder Fluvius West.

Fusievoorstel

De Opdrachthoudende verenigingen Gaselwest en Fluvius West staan samen in voor een aantal nutsvoorzieningen vnl. in West- en Oost-Vlaanderen en voor een aantal gemeenten in de rand rond Brussel (Vlaams-Brabant) en in de Kempen. Gaselwest is distributienetbeheerder voor elektriciteit en/of gas voor 53 gemeenten die zich situeren in de provincies West- en Oost-Vlaanderen. Fluvius West is distributienetbeheerder voor elektriciteit voor 14 gemeenten uit

de provincie West-Vlaanderen en voor 1 gemeente uit de provincie Antwerpen en voor gas voor 10 gemeenten uit de provincie West-Vlaanderen en voor 1 gemeente uit de provincie Antwerpen. Fluvius West staat daarnaast in voor de kabelactiviteit in 33 gemeenten in West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant en voor de activiteit riolering in 20 gemeenten uit de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen. Het is de bedoeling de gemeentelijke participaties in deze sectoren te bundelen door de twee voornoemde verenigingen te fusioneren.

Gelet op de verplichting van het Energiedecreet (artikel 4.1.1) om tegen 1 januari 2023 als distributienetbeheerder te beschikken over een aaneensluitend geografisch afgebakend gebied (*verplichting in hoofde van de Opdrachthoudende verenigingen/distributienetbeheerders*) en de verplichting om als gemeente dezelfde distributienetbeheerder te hebben voor de activiteiten elektriciteit en aardgas (*verplichting in hoofde van de gemeenten*), vormt deze bepaling in het Energiedecreet aldus de basis voor 'verplichte' gebiedsuitwisselingen. Het Energiedecreet bepaalt in artikel 4.1.1 tevens dat de distributienetbeheerders moeten voldoen aan een minimumomvang van 200.000 aangesloten afnemers. Het voorgestelde fusieproject kadert onder meer in de wens van de Vlaamse Regering tot vereenvoudiging van de organisatie van het distributienetbeheer. In de eerste plaats moet een grotere transparantie ten goede komen van de klanten. Tevens wordt een vermindering van het aantal bestuursmandaten nagestreefd.

Het is de bedoeling dat de fusie-distributienetbeheerder Fluvius West in de toekomst fungeert als één 'multi-utility'-entiteit, waarin samen met het distributienetbeheer van elektriciteit en gas ook de schaal- en synergievoordelen voor de activiteiten openbare elektronische-communicatienetwerken, riolering en warmte maximaal worden geoptimaliseerd. De fusie van de twee entiteiten zal het uniform werken en de mogelijkheden om nog efficiënter te werken en te organiseren, met alle voordelen van dien, bevorderen doordat er zowel op het terrein als bij de centrale diensten zal kunnen worden gewerkt in één homogeen lokaal geografisch aaneengesloten exploitatiegebied.

Er dient aangestipt dat de voorgenomen fusie door overneming op geen enkele manier afbreuk doet aan de betrokkenheid van elke individuele stad bij het lokaal beheer van de huidige activiteiten en de verankering van de operationele werking.

Het gehele vermogen van Fluvius West zal – na de partiële splitsingen van de gemeenten Jabbeke en Vosselaar – ingevolge een ontbinding zonder vereffening overgaan op Gaselwest, en dit vanaf 1 januari 2025. Op het ogenblik van de realisatie van de voorgenomen fusie zal Fluvius West van rechtswege ophouden te bestaan.

De opschortende voorwaarden inzake de fusie door overneming zijn opgenomen in het fusievoorstel.

Ontwerp statuten fusie-distributienetbeheerder Fluvius West

De ontwerpstatuten van de fusie-distributienetbeheerder Fluvius West hernemen de elementen die doorgevoerd zijn in voornoemde tussentijdse statutenwijzigingen en voegen er met ingang van 1 januari 2025 de wijzigingen aan toe ingevolge de structuurwijzigingen zoals hierboven toegelicht onder het punt 2. DOSSIER STRUCTUURWIJZIGINGEN.

AANWIJZING FLUVIUS WEST ALS DISTRIBUTIENETBEHEERDER

Door de geplande fusie door overneming van Fluvius West door Gaselwest ontstaat één nieuwe distributienetbeheerder elektriciteit en gas.

Overeenkomstig artikel 4.1.1 van het Energiedecreet wijst de reguleringsinstantie voor elk distributienet de netbeheerder aan. Indien het distributienet in kwestie geheel of gedeeltelijk eigendom is van een gemeente of van een groep van gemeenten, gebeurt die aanwijzing op voorstel van deze gemeente of groep van gemeenten. Volgens artikel 4.1.4 van het Energiedecreet eindigt de aanwijzing van de bij de fusie betrokken distributienetbeheerders van rechtswege en moet een nieuwe distributienetbeheerder door de VREG worden aangewezen.

In het vooruitzicht van de geplande fusie van Fluvius West en Gaselwest tot 'Fluvius West' op 1 januari 2025 hebben de Raden van Bestuur van Fluvius West en Gaselwest respectievelijk in zitting van 5 september 2022 en 12 september 2022 hun goedkeuring gehecht aan het voorstel tot de aanwijzing van de fusie-distributienetbeheerder Fluvius West als distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor het volledige grondgebied waarop beide distributienetbeheerders op 1 januari 2025 actief zullen zijn. Zij hebben beslist dit voorstel ter bekrachtiging door de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten te agenderen op hun respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen van 12 en 20 december 2022.

De VREG zal geïnformeerd worden over het standpunt dat de buitengewone algemene vergadering heeft ingenomen.

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009,

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur,

Na beraadslaging;

BESLUIT eenparig :

Art. 1 [agenda] :

Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 20 december 2022:

1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana).
2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen, meer in het bijzonder wat betreft:
 - a. Wijziging van het voorwerp;
 - b. Aanpassingen ingevolge het dossier Tramontana en de oprichting van NetCo BV en HoldCo BV van de bestaande artikelen 2bis, 3, 8, 9, 17, 25, 30 en 32 en de bijlagen 1, 1bis en 3 en het toevoegen van een nieuw artikel 37ter;
 - c. Aanpassingen ingevolge de structuurwijzigingen (partiële splitsing door overneming en fusie door overneming) van de bestaande artikelen 1 (naamswijziging), 2bis, 8, 11, 12, 17, 25, 29bis, 30, 37, 37ter en 39 en de bijlagen 1 en 1bis en het toevoegen van een nieuwe bijlage 2;
 - d. Aanpassingen ingevolge gewijzigde regelgeving en tekstuele correcties van de bestaande artikelen 2, 2bis, 3, 8, 9, 11, 17, 27, 30, 33 en 40 en de bijlagen 1, 1bis en 3;
 - e. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV);

- f. Bijzonder verslag van de Commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 6:87, tweede lid WVV;
 - g. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de definitieve benaming van NetCo BV en HoldCo BV in de statuten in te schrijven;
 - h. Verlenen van een machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur met mogelijkheid van subdelegatie om de statuten inclusief de bijlagen te coördineren;
 - i. Vaststelling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de statutenwijzigingen;
 - j. 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 het agendapunt 2 vast te stellen.
3. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van de bijkomende aandelen Ae binnen de activiteit elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel.
4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas) van de gemeente De Haan, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (overnemende vereniging):
- a. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
 - b. Kennisneming van het splitsingsvoorstel (art. 12:59 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:61 WVV) en van de Commissaris (art. 12:62 WVV) met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:63 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de partiële splitsing per 1 januari 2025.
- De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Gaselwest kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:59, 12:61 en 12:62 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.*
- c. Goedkeuring van:
 - i. De partiële splitsing door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas) van de gemeente De Haan, dewelke zij heeft toevertrouwd aan Gaselwest, over te brengen naar de Opdrachthoudende vereniging Imewo (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 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.
 - ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
 - iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.
 - d. Aanvaarding van de uittreding van de gemeente De Haan vanaf 1 januari 2025.
 - e. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de partiële splitsing en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:
 - i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de partiële splitsing zoals vermeld onder punt 4.a vast te stellen;
 - ii. De verwezenlijking van de partiële splitsing vast te stellen;
 - iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
 - iv. 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;
 - v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
 - vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de partiële splitsing in de meest brede zin.
5. Realisatie van een fusie door overneming overeenkomstig de artikelen 12:24 en volgende WVV van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (overnemende vereniging):
- a. Vaststelling van de in het fusievoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.
 - b. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2025 van (i) de aandelen At binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel en (ii) de winstbewijzen Ct binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken.
 - c. Vaststelling van de omzetting per 1 januari 2025 van de aandelen Ae, Ag, Apt en Apg à rato van 25 euro per eigen eigenvermogenswaarde voor de activiteiten elektriciteit, aardgas en Strategische Participaties (Publi-T en Publigas).
 - d. Kennisneming van het fusievoorstel (art. 12:24 WVV), van het omstandig verslag van de Raad van Bestuur (art. 12:25 WVV) en van de Commissaris (art. 12:26 WVV) met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming en van eventuele belangrijke wijzigingen in activa en passiva van het vermogen (art. 12:27 WVV), met juridische, boekhoudkundige en fiscale uitwerking van de fusie per 1 januari 2025.

De deelnemers kunnen één maand voor de Algemene Vergadering op de zetel van Gaselwest kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 12:25, 12:26 en 12:27 WVV en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

- e. Goedkeuring van:
 - i. De fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West (over te nemen vereniging) en de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (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 2021, met inwerkingtreding per 1 januari 2025 en dit op basis van de ruilverhouding (voorlopige) van de balans afgesloten op 31 december 2021 en een definitieve ruilverhouding vastgesteld op de balans per 31 december 2024.
 - ii. De overeenkomstige wijzigingen aan het eigen vermogen.
 - iii. De overeenkomstige wijzigingen aan het register van de deelnemers.
- f. Aanvaarding van de toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de gemeenten van de (voormalige) Opdrachthoudende vereniging Fluvius West vanaf 1 januari 2025.
- g. Goedkeuring van de statuten van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest (daarin hernoemd tot Fluvius West).
- h. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machtiging naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de fusie en wijzigingen aan het eigen vermogen en inzonderheid verlening van machtiging aan de Raad van Bestuur met mogelijkheid tot subdelegatie om:
 - i. De al dan niet vervulling van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van de fusie zoals vermeld onder punt 5.a vast te stellen;
 - ii. De verwezenlijking van de fusie vast te stellen;
 - iii. Het overgedragen vermogen exact te beschrijven, en desgevallend de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving;
 - iv. De definitieve ruilverhouding in het kader van de fusie vast te stellen op basis van de geactualiseerde netto actief-waarde van de over te nemen vereniging en de overnemende vereniging per 31 december 2024, berekend volgens de principes vastgelegd in het fusievoorstel en de bijzondere verslagen over het fusievoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2024;
 - v. Daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn;
 - vi. Alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de Algemene Vergadering en de uitvoering van de fusie in de meest brede zin.
6. 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 2, 3, 4, 5 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 8, 9 en 10 bij authentieke akte te doen vaststellen.
7. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2023.
8. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende WVV.
9. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.
10. Statutaire benoemingen.
11. Statutaire mededelingen.

Art. 2 [dossier tramontana]

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Gaselwest aangaande het dossier Tramontana, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, wat impliceert dat de stad geacht wordt aangesloten te zijn bij Gaselwest voor de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken. Door deze goedkeuring verricht de stad haar beheersoverdracht met betrekking tot de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken (*het aanleggen, exploiteren en het beschikbaar stellen van openbare elektronische-communicatienetwerken en installaties alsook voor het vervoer van signalen langs deze elektronische-communicatienetwerken in het kader van het voorwerp van de Opdrachthoudende vereniging*) alsook de hiermee gepaard gaande inbreng overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

Deze uitbreiding van de aansluiting van de stad tot de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken bij de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest zal ter aanvaarding worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering.

De stad zal na aanvaarding door de buitengewone algemene vergadering worden uitgenodigd om één aandeel Ak te onderschrijven ter waarde van 25 euro.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2023 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van het dossier Tramontana met het operationeel zijn van HoldCo en NetCo (cf. het inbrengverslag).

Art. 3 [Dossier Tramontana]

Ingevolge de beslissing genomen in de artikelen 1 en 2 wordt de activiteit zoals omschreven in 3.A.2 van de statuten toevertrouwd aan de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest die – door middel van haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv – hiervoor een beroep zal doen op haar dochtervenootschap NetCo, wat mogelijk is overeenkomstig artikel 3.B van de statuten.

Art. 4 [Structuurwijzigingen]

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Gaselwest met betrekking tot de structuurwijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde naamswijziging.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2025 onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de hiermee verband houdende partiële splitsing en fusie en voor wat het synthetisch dividend betreft tevens onder de opschortende voorwaarde van gunstige beslissing van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Ruling) van de FOD Financiën m.b.t. de oorsprong van het synthetisch dividend, nl. door verkoop van aandelen aan Telenet.

Art. 5 [Overige wijzigingen]

Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van Gaselwest met betrekking tot de overige wijzigingen, met inbegrip van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2022 met uitzondering van de wijziging in artikel 30 punt 4b en de bijlage 2 die van toepassing blijven tot en met 31 december 2022.

Art. 6 [Partiële splitsing door overneming van Gaselwest naar Imewo voor alle activiteiten van de gemeente De Haan]

Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel van partiële splitsing Gaselwest / Imewo door overneming inzake de overgang van Gaselwest naar Imewo van alle activiteiten verbonden aan de gemeente De Haan.

De algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest wordt verzocht de uitreding van de gemeente De Haan voor de activiteiten elektriciteit, gas, openbare verlichting en strategische participaties (Publi-T en Publigas) te willen aanvaarden.

Art. 7 [Fusie door overneming van Fluvius West door Gaselwest met naamswijziging in Fluvius West]

- Zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel tot fusie door overneming van de Opdrachthoudende vereniging Fluvius West door de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest met naamswijziging in Fluvius West, overeenkomstig het fusievoorstel, waarbij voor Fluvius West op 1 januari 2025 de algehele van haar vermogen, omvattende alle activa en passiva en alle rechten en plichten, niets uitgezonderd, noch voorbehouden, overgedragen wordt aan Gaselwest, en eveneens zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde ontwerpstatuten van de gefuseerde distributienetbeheerder 'Gaselwest met naamswijziging in Fluvius West', onder de opschortende voorwaarden zoals opgenomen in het fusievoorstel.
- De algemene vergadering in buitengewone zitting van Gaselwest wordt verzocht de toetreding/uitbreiding van de aansluiting van de steden/gemeenten van de (voormalige) Opdrachthoudende vereniging Fluvius West vanaf 1 januari 2025 te willen aanvaarden.
- Zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde aanwijziging door de VREG van de fusie-distributienetbeheerder Fluvius West als distributienetbeheerder elektriciteit en aardgas voor het volledige grondgebied waarop Fluvius West en Gaselwest actief zullen zijn per 1 januari 2025, na de realisatie van de partiële splitsingen van de gemeenten De Haan, Jabbeke en Vosselaar.

Art. 8

De betrokken Opdrachthoudende verenigingen te verzoeken om de nodige bestuurlijke en vennootschapsrechtelijke acties te ondernemen om uitvoering te kunnen geven aan bovenstaande beslissingen van deze gemeenteraad.

Art. 9

De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest op 20 december 2022 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), op te dragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen 1 tot en met 8 van onderhavige gemeenteraadsbeslissing.

Art. 10

Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de Opdrachthoudende vereniging Gaselwest, ter attentie van het secretariaat, (in pdf-versie), uitsluitend op het e-mailadres vennootschapssecretariaat@fluvius.be.

5. Buitengewone algemene vergadering DVV Westhoek : goedkeuring agenda.

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40, 41, 434 en 435;

Gelet op het Bestuursdecreet van 07 december 2018;

Gelet op zijn besluit van 26 oktober 2017 houdende de goedkeuring van de oprichting van de dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek;

Overwegende dat de oprichtingsakte voor de DVV Westhoek werd ondertekend op 22 december 2017;

Gelet op zijn besluit van 28 januari 2019 houdende de aanduiding van Kim Develter om de stad Mesen te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Westhoek voor de duur van de legislatuur 2019 – 2024;

Gelet op de statuten van de DVV Westhoek;

Gelet op de uitnodiging voor het bijwonen van de algemene vergadering van de DVV Westhoek op woensdag 14 december 2022 om 17.00 uur in het OC De Beuk te Kortemark, met volgende agenda :

1. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 22 juni 2022
2. Aanstelling bestuursleden raad van bestuur
3. Aanstelling leden met raadgevende stem in de raad van bestuur
4. Akteneming van de benoeming van deskundigen in de raad van bestuur door de gemeenteraad van Diksmuide
5. Goedkeuring jaarplan 2023
6. Goedkeuring budget 2023
7. Vaststelling gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten 2023
8. Varia.

Na beraadslaging;

BESLUIT eenparig :

Art. 1 : De gemeenteraad neemt akte van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de DVV Westhoek die doorgaat op woensdag 14 december 2022 om 17.00 uur in het OC De Beuk te Kortemark. Deze agenda wordt goedgekeurd.

Art. 2 : De vertegenwoordiger van de stad die deze buitengewone algemene vergadering zal bijwonen wordt opgedragen om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

Art. 3 : Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan Westhoekoverleg, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide.

6. Buitengewone algemene vergadering cvba De Leie : goedkeuring agenda.

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur, deel 3 (deelname in rechtspersonen en samenwerking);

Overwegende dat de stad Mesen aandeelhouder is van de sociale bouwmaatschappij cv De Leie uit Wervik;

Gelet op de statuten van de cv De Leie;

Overwegende dat op dinsdag 15 november 2022 in LDC Allegro te Menen de buitengewone algemene vergadering doorgaat van de cvba De Leie, met volgende agendapunten :

1. Fusie door overneming.
2. Ontbinding van de vennootschap zonder vereffening.
3. Machtiging bestuursorganen.
4. Machtiging bestuursorgaan overnemende vennootschap.
5. Opschortende voorwaarde.

Gelet op zijn besluit dd. 28 januari 2019 waarbij mevr. Melanie Verdru werd aangeduid als vertegenwoordiger en de heer Kim Develter als plaatsvervanger voor het bijwonen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de cvba De Leie voor de ganse duur van de legislatuur 2019-2024;

Na beraadslaging;

BESLUIT eenparig :

Art. 1 : Er wordt kennis genomen van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de cvba De Leie, die doorgaat op dinsdag 15 november 2022 in LDC Allegro te Menen.

Art. 2 : De in zitting van 28 januari 2019 aangeduide vertegenwoordiger of plaatsvervanger wordt verzocht deze bijzondere algemene vergadering bij te wonen. Hij/zij wordt opgedragen om zijn/haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

Art. 3 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van :

- Cvba De Leie
- de toezicht houdende overheid

7. Buitengewone algemene vergadering IVVO : goedkeuring agenda.

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikelen 40 en 41;

Overwegende dat de stad Mesen vennoot is bij de opdrachthoudende vereniging IVVO;

Gelet op zijn besluit van 28 januari 2019 waarbij Sandy Evrard werd aangeduid als effectief vertegenwoordiger van de stad Mesen en Evelyne Wybo als plaatsvervanger om alle algemene vergadering van IVVO bij te wonen in de legislatuur 2019-2024;

Gelet op het aangetekend schrijven van 13 oktober 2022 van de IVVO houdende de uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering van dinsdag 20 december 2022 om 18.00u in het gemeentehuis De Sceure te Oostvleteren met de volgende agenda :

1. Goedkeuring beleidsplan 2023.
2. Goedkeuring budget 2023.
3. Varia.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na beraadslaging;

BESLUIT eenparig :

Art.1 : Er wordt kennis genomen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering dd. 20 december 2022 van de opdracht houdende vereniging IVVO. Deze agenda wordt goedgekeurd.

Art. 2 : De vertegenwoordiger van de stad die deze buitengewone algemene vergadering zal bijwonen wordt opgedragen om zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

Art. 3 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van :

- IVVO
- de toezichthoudende overheid.

8. Regionaal Landschap Westhoek : Kennisname rapport werkjaar 2021.

De raad neemt akte van het rapport over het werkjaar 2021 van het Regionaal Landschap Westhoek op het grondgebied van de stad Mesen.

9. Woonmaatschappij Westhoek Zuid : goedkeuring van een addendum aan de gemeenteraads-beslissing van 04 april 2022 met betrekking tot netwerkvorming en lokale inbedding.

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, en in het bijzonder op de artikelen 40 en 41;

Gelet op het decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen, waarbij een regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd;

Gelet op de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid boek 4, deel 1, titel 3, zoals vervangen bij decreet van 9 juli 2021 houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen;

Gelet op de kadernota Regiovorming houdende afbakening van de referentieregio's en vaststelling van het vervolgtraject, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 12 maart 2021;

Gelet op zijn besluit van 21 september 2021 houdende het voorstel om samen met de gemeenten uit het zuiden van de Westhoek te behoren tot het werkingsgebied van de SHM Ons Onderdak, die deze regio bedient;
Gelet op het besluit van 20 december 2021 van de Vlaamse regering waarbij verschillende besluiten over wonen werden goedgekeurd, onder meer over het vaststellen van de stemverhouding in de woonmaatschappijen;
Gelet op het besluit dd. 04 februari 2022 van de Vlaamse regering waarbij een woonmaatschappij Westhoek Zuid wordt gevormd, die zal bestaan uit de gemeenten Ieper, Heuvelland en Mesen;
Gelet inzonderheid op artikel 4.39/2 §2 van de Vlaamse Codex wonen van 2021;
Gelet op zijn besluit van 04 april 2022 met betrekking tot de voorgestelde stemverhouding in de woonmaatschappij voor de gemeenten Ieper, Heuvelland en Mesen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd. 15 juli 2022 tot vaststelling van de verhouding van de stemrechten tussen de gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied voor woonmaatschappijen "Westhoek-Zuid" liggen;
Gelet op het aangetekend schrijven van het Agentschap Wonen Vlaanderen, ontvangen op 8 september 2022, houdende technische correcties in het besluit tot vaststelling van de verhouding van de stemrechten tussen de gemeenten en OCMW's die in het werkingsgebied voor woonmaatschappijen "Westhoek-Zuid" liggen;
Overwegende dat het noodzakelijk is om een addendum toe te voegen aan het gemeenteraadsbesluit van 04 april 2022 waarbij de voorgestelde stemverhouding in de woon-maatschappij voor de gemeenten Ieper, Heuvelland en Mesen werd goedgekeurd;

Na beraadslaging;

BESLUIT eenparig :

Art. 1 : Aan de gemeenteraadsbeslissing van 04 april 2022 houdende een voorstel van stemverhouding in de woonmaatschappij voor de gemeenten Ieper, Heuvelland en Mesen, wordt een addendum toegevoegd, waarvan de tekst luidt als volgt :

"De lokale netwerkvorming, de lokale inbedding en verankering van de te vormen woonmaatschappij wordt gegarandeerd door het engagement op te nemen om zichzelf volop in te schakelen in en in te zetten voor de uitvoering van het lokaal woonbeleid in de betrokken gemeenten en de huidige partners van de betrokken SHM en SVK die actief zijn in de vermelde gemeenten op een minstens even intensieve wijze te blijven betrekken bij haar werking, en de bevindingen van de visitatiecommissie in het visitatierapport van 6 juli 2020 van de SHM Ons Onderdak bij de doelstellingen 1.1, 1.4, 1.5, 4.1, 4.3, 6.1, 6.2 daarbij als minimaal richtpunt te hanteren, in afwachting van eventuele andere of meer verregaande verplichtingen die op dit vlak nog worden uitgevaardigd."

Art. 2 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van :

- de Vlaamse regering;
- de toezicht houdende overheid
- de stad Ieper
- de gemeente Heuvelland

10. Vragen en antwoorden.

Raadslid Evelyne Wybo betreurt dat omwille van energiemaatregelen, er geen nieuwjaarsreceptie voor de bevolking wordt georganiseerd in januari 2023. Zij vraagt of de verenigingen dit niet kunnen overnemen van de stad. Schepen Maïté Hellem antwoordt dat zij dit zal voorleggen op de eerstkomende vergadering van de cultuurraad.

Al de punten van de agenda uitgeput zijnde, wordt de zitting geheven.

De Algemeen Directeur,

De Voorzitter,

Patrick FLORISOONE

Sandy EVRARD – MNZM
