

Raad van Bestuur Farys ov van 13 september 2025

Besluitenlijst

(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. ALGEMEEN

1.1. Goedkeuring van het verslag van de zitting van 28 augustus 2025

Unanieme goedkeuring.

1.2. Verlengde statutaire tewerkstelling na pensioengerechtigde leeftijd in toepassing van artikel 224 van het Administratief Statuut

Unanieme bekrachtiging van de unanieme goedkeuring.

2. Waterunie Operator

2.1. Oprichting Waterunie Operator NV

Unanieme goedkeuring van:

1. het ontwerp van de oprichtingsdocumentatie namelijk de Oprichtingsakte (inclusief de statuten) en het Financieel Plan;
2. de bepalingen en voorwaarden van de oprichtingsdocumentatie, inclusief haar respectievelijke bijlagen, substantieel in de vorm zoals aangehecht bij onderhavige besluiten, en de verrichtingen daarbij opgenomen;
3. de ondertekening, parafering en afgifte van de oprichtingsdocumentatie, inclusief haar respectievelijke bijlagen, substantieel in de vorm zoals aangehecht bij onderhavige besluiten;
4. de uitvoering door Farys van haar verplichtingen onder de oprichtingsdocumentatie, inclusief haar respectievelijke bijlagen, substantieel in de vorm zoals aangehecht bij onderhavige besluiten.

mits in de aandeelhoudersovereenkomst vijf nog gevraagde aanpassingen door de Raad van Bestuur van De Watergroep expliciet worden goedgekeurd.

Unanieme bekrachtiging van de goedgekeurde voordrachten als A-bestuurder van Waterunie Operator van 28 augustus 2025.

Unanieme goedkeuring om een bijzondere volmacht te verlenen.

2.2. Terbeschikkingstelling personeel aan Waterunie Operator NV

Unanieme goedkeuring van:

1. de inhoudelijke voorstellen van wijziging aan het decreet;
2. de bepalingen en voorwaarden van de voorgestelde inhoudelijke wijzigingen van het decreet, inclusief haar respectievelijke bijlagen, substantieel in de vorm zoals aangehecht bij onderhavige besluiten, en de verrichtingen daarbij opgenomen;
3. de ondertekening, parafering en afgifte van de voorgestelde inhoudelijke wijzigingen van het decreet, inclusief haar respectievelijke bijlagen, substantieel in de vorm zoals aangehecht bij onderhavige besluiten,
4. de uitvoering door Farys van haar verplichtingen onder de voorgestelde inhoudelijke wijzigingen van het decreet, inclusief haar respectievelijke bijlagen, substantieel in de vorm zoals aangehecht bij onderhavige besluiten.

Kennisname van de terbeschikkingstellingsovereenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van statutair en contractueel personeel bij Waterunie Operator.

2.3. Integratieraamwerk en governance voor fusietraject

Unanieme goedkeuring.



2.4. Aandeelhoudersovereenkomst

Unanieme goedkeuring van de werkversie van de aandeelhoudersovereenkomst als basisdocument mits vijf nog gevraagde aanpassingen door de Raad van Bestuur van De Watergroep expliciet worden goedgekeurd.

2.5. Operatorovereenkomst

Unanieme goedkeuring van de werkversie van de operatorovereenkomst als basisdocument.

2.6. Charter Corporate Governance

Unanieme goedkeuring van de werkversie van het Charter Corporate Governance als basisdocument dat de Raad van Bestuur van De Watergroep formeel de door Farys meegedeelde aanvulling expliciet goedkeurt.

VARIA

1. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2025.
2. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2026.