

Airport Kortrijk-Wevelgem



Beheersmaatschappij: **West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissege**
Luchthavenstraat, 1 bus 1 B-8560 Wevelgem Telefoon: +32 56 36 20 45 (dir.) Telefax: +32
E mail-adres: airport.kortrijk.directeur@skynet.be Site: www.kortrijkairport.be

raad van bestuur
20 december 2017

overzichtslijst

Aanwezig: F. Daem, J. de Bethune, P. Hiergens, W. Demeulemeester, L. Kindts, R. Rooryck, P. Claerhout, F. Billiet, W. Deleu, M. Lemaitre, A. Lammertyn, C. Vanraes, C. Dewaele, P. Himpe, M. Desloovere, E. Spincemaille, M. De Clerck, A. Weydts, M. Vanryckeghem, G. Dessein, V. De Mey, F. Maertens, D. Van Belleghem, B. Schelfhout, I. Royon, A. Demon, S. Van Eeckhoutte.

Verontschuldigd: M. Vanlerberghe (volmacht aan F. Daem), E. Lust, P. Lanneau.

Goedkeuring verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 17 oktober 2017.

Kennisname van de goedgekeurde verslagen van de vergaderingen van het directiecomité van 2 oktober 2017 en van 6 november 2017.

Verwelkoming van de op 20 december 2017 benoemde adviserende bestuurders en de vervangend bestuurder namens kapitaalsdeelnemer Avelgem.

Bespreking van de recentste evolutie van het verkeersdossier w.o. het EU-project satellietnadering (schorsing tot nader order i.f.v. het gedeelte startbaan 06) en inzake het master plan infrastructuur: aanbesteding aanstellen ontwerper door de NV ILKW voorjaar.

Beheersoverdracht: besluit tot bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering op 28 maart 2018 met bepaling van de agenda, strekkend tot de overdracht van algemeenheid van de W.I.V. aan de NV ILKW tegen één euro en de ontbinding en vereffening van de W.I.V.; toelichting van het voorstel tot ontbinding van de W.I.V. overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen; goedkeuring van de ontwerp-akte houdende het voorstel van overdracht in algemeenheid en mandateren van een vertegenwoordiger om de akte te tekenen namens de W.I.V. bij de notaris op 29 januari 2018 om 18 uur; goedkeuren van de overdracht van algemeenheid van de W.I.V. aan de NV ILKW tegen één euro; formuleren van de intentie om het bijzonder verslag van de raad van bestuur conform artikel 761 van het Wetboek Vennootschappen op 5 februari 2018 te actualiseren op basis van de financiële resultaten per 31 december 2017; bespreking van het due diligence onderzoek; plannen van de volgende vergadering van de raad van bestuur op 5 februari 2018.

Financieel: subsidiëring en betaling van veiligheidsuitgaven w.o. de verkeersdiensten; goedkeuring addendum bij de leningsovereenkomst met de POM West-Vlaanderen; wijziging van het tariefplan van de landingsrechten 2017 op grond van de gewijzigde openingsuren van de luchthaven en voor VFR night training in 2018.

Personeelszaken: stand van zaken betreffende de afdelingen verkeersinformatie en brandweer/inspectie.

Bespreking van de door het Vlaamse Gewest gewijzigde milieuvergunning en bepalen van de te nemen actie.

Sluiten van een contract met opstalhouder F. Devloo tot beëindiging van het opstalrecht tegen betaling, met behoud van de vliegtuigloods.

Camerabewaking op vraag van de Luchtvaartpolitie: goedkeuring van de uitgebreide offerte (à 10.240,60 euro in plaats van 6.167,60 euro), opname listing.