

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
5 februari 2018

overzichtslijst

Aanwezig: F. Daem, J. de Bethune, P. Hiergens, W. Demeulemeester, L. Kindts, F. Billiet, W. Deleu, M. Lemaitre, L. Dewaele, A. Lammertyn, C. Vanraes, C. Dewaele, P. Himpe, M. Desloovere, E. Spincemaille, M. De Clerck, A. Weydts, G. Desein, F. Maertens, D. Van Belleghem, P. Lanneau, H. Vanhaverbeke, B. Schelfhout, M. Derycke (commissaris), A. Demon, I. Royon, S. Van Eeckhoutte.

Verontschuldigd: R. Rooryck (volmacht aan C. Vanraes), A. Claerbout (volmacht aan F. Daem), J. Vanneste, M. Vanryckeghem.

Laatste vergadering van deze raad van bestuur gezien de o.v.a.
Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 20 december 2017.

Kennisname van het goedgekeurde verslag van de vergadering van het directiecomité van 4 december 2018.

Verdere voorbereiding van de overdracht van algemeenheid aan de NV "Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem" en van de ontbinding en vereffening van de WIV: goedkeuring van het per 31 december 2017 geactualiseerd bijzonder verslag van de raad van bestuur conform art 770 van het Wetboek van Vennootschappen en ondertekening hiervan; goedkeuring van de aangepaste staat van activa en passiva op 31 december 2017 en van het verslag ter zake van de commissaris; ondertekening van het verslag tot toelichting van het voorstel tot ontbinding van de W.I.V. conform artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen; bijeenroeping van de vervroegde jaarvergadering van de W.I.V. op 28 maart 2018 en bepaling van de agenda met alvast in ontwerp: verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 2017, bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2017, verslag van de commissaris aan de algemene vergadering, kwijting van de bestuurders en van de commissaris, goedkeuring van de verkorte jaarrekening voor de periode 01/01-28/03/2018 en van het verslag ter zake van de commissaris, varia.

Bespreking van de andere lopende dossiers: verkeersdiensten en tarifiering, domeinconcessiecontract met het Vlaamse Gewest, aanbesteding ontwerp infrastructuurwerken, milieuverplichtingen, contracten afdeling brandweer/inspectie, patrimonium: inrichten navigatielokaal in het passagiersgebouw en vrijgave kantoor in ruil, herstelling vliegtuiglods, afhandeling aanrijding omheining.

Varia, dankwoord en slotwoord van de voorzitters.