



## **VERGADERING Directiecomité AGSA – woensdag 6 januari 2021**

Wd. Algemeen Directeur: Anne Van den Berghe

Secretaris: Anne Van den Berghe

### **Aanwezig**

Christoph D'Haese, Caroline Verdoodt, Katrien Beulens, Karim Van Overmeire, Maarten Blommaert, Frans Penne.

### **Agenda**

#### **1. Goedkeuring verslag DC AGSA dd. 25/11/2020**

#### **2. Projecten**

##### **2.1. Tragel**

2.1.1. Stand van zaken

##### **2.2. Siesegem**

2.2.1. SPV: goedkeuring

2.2.1.1. Statuten: goedkeuring

2.2.1.2. Aandeelhoudersovereenkomst: goedkeuring (afgedekt punt)

2.2.1.3. Financieel plan: goedkeuring (afgedekt punt)

2.2.2. Addendum samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring (afgedekt punt)

2.2.3. Duurzaamheidsnota: goedkeuring

2.2.4. Projectnota "Health & Care Valley"

##### **2.3. Immerzeel**

2.3.1. Aanduiding notaris voor aankoop van een gedeelte van de percelen Kluisdreef in het bezit van de families Van Huylenbroeck, Lambrecht, Sanders (nr 7,8,9 op plan gedeeltelijk, tot groene zone): voorstel: Notarissen Van Maele & Couck goedkeuring

##### **2.4. Pupillen**

2.4.1. Staat gebouwen Stadhuissite/Pupillen

2.4.2. Instandhouding: opties

#### **3. Varia**

3.1 Pupillen: Tijdelijke plaatsing van 2 werfcontainers op Pupillensite van werf Peperstraat 30-34

3.2 Tragel: kwijtschending huurgelden Alkuone / Leenbakker: goedkeuring



## **1. Goedkeuring verslag DC AGSA dd. 25/11/2020**

Besluit: Het DC stelt de goedkeuring van het verslag uit naar de volgende zitting en geeft enkele opmerkingen.

## **2. Projecten**

### **2.1.1. Stand van zaken dossier Tragel**

*Afgedekt punt.*

*Vertrouwelijk.*

Besluit: Het DC neemt kennis van de stand van zaken van het dossier Tragel en vraagt om een overleg te plannen met meester Verbist en de voorzitter, alsook een overleg met Tragel 8. De brief naar de curatoren Blokker/Megaworld is goedgekeurd.

## **2.2. Siesegem**

### **2.2.1. SPV: goedkeuring**

#### **2.2.1.1. Statuten: goedkeuring**

Besluit: Het DC heeft geen opmerkingen maar vraagt dit punt op het volgende Directiecomité AGSA terug te brengen

#### **2.2.1.2. Aandeelhoudersovereenkomst: goedkeuring (afgedekt punt)**

Besluit: Het DC vraagt om dit punt op het volgende Directiecomité AGSA terug te brengen

#### **2.2.1.3. Financieel plan: goedkeuring (afgedekt punt)**

Besluit: Het DC vraagt om dit punt op het volgende Directiecomité AGSA terug te brengen.

### **2.2.2. Addendum samenwerkingsovereenkomst: goedkeuring (afgedekt punt)**

Besluit: Het DC agendeert dit punt op het volgende Directiecomité AGSA.

### **2.2.3. Duurzaamheidsnota: goedkeuring**

Besluit: Het DC keurt de aangepaste nota goed.

### **2.2.4. Projectnota "Health & Care Valley"**

Besluit: Het DC vraagt om dit punt mee te laten goedkeuren in het totale SPV-pakket.

## **2.3. Immerzeel**



2.3.1. Aanduiding notaris voor aankoop van een gedeelte van de percelen Kluisdreef in het bezit van de families Van Huylenbroeck, Lambrecht, Sanders (nr 7,8,9 op plan gedeeltelijk, tot groene zone): voorstel: Notarissen Van Maele & Couck: goedkeuring

Besluit: Het DC keurt de aanduiding van notaris Van Maele & Couck goed voor de aankoop van een gedeelte van de percelen Kluisdreef.

## **2.4. Pupillen**

### **2.4.1. Staat gebouwen Stadhuissite/Pupillen**

Besluit: Het DC zal dit punt op het volgende Directiecomité bespreken.

### **2.4.2. Instandhouding: opties**

Besluit: Het DC zal dit punt op het volgende Directiecomité bespreken.

## **3. Varia**

### **3.1. Pupillen**

Besluit: Het DC vraagt dit punt op het volgend DC te agenderen met plannetje en voorwaarden

### **3.2. Tragel: Kwijtschelden huurgelden naar aanleiding van Corona**

#### **3.2.1. Alkuone: conform CBS beslissing dd 21/12/20 – goedkeuring**

Besluit: Het DC keurt het kwijtschelden huurgelden goed conform de CBS beslissing dd 21/12/20.

#### **3.2.2. Leenbakker: vraag tot 50 % kwijtschelding huur van de maand november**

Besluit: Het DC vraagt dit punt op een volgend Directiecomité te agenderen na beslissing CBS

Sluiting van de vergadering

voorzitter  
Christoph D'Haese

secretaris  
Anne Van den Berghe

