

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 25 juni 2019
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting I.B.E.G. van 28 mei 2019

De notulen van de zitting van 28 mei 2019 worden goedgekeurd.

2. Ontwerp van statutenwijzigingen I.B.E.G.

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren, met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben, het ontwerp van statutenwijzigingen volgens document nr. 1, goed, dat zal voorgelegd worden aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 december 2019.

3. Lening I.B.E.G.

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur gaan akkoord, met eenparigheid van stemmen, om de offerte van ING te aanvaarden en volmacht te verlenen aan de heren Christian VIAENE en William DE BOECK en/of Hans BONTE voor ondertekening van de documenten van de ING bank om een nieuwe bulletlening voor 5.000.000 euro, met een looptijd van 5 jaar aan te gaan.

4. Bijeenroeping van de Buitengewone Algemene Vergadering van I.B.E.G. op 17 december 2019 – Vastelling van de dagorde

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben, de dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van I.B.E.G. die plaatsvindt op dinsdag 17 december 2019 om 18 uur met plaatsbepaling onder voorbehoud, goed.

5. Benoeming van de Secretaris van I.B.E.G. ter vervanging van mevrouw Anita VANDERCRUYSSSE, gepensioneerd vanaf 1 augustus 2019

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur keuren met eenparigheid van stemmen, na erover beraadslaagd te hebben, in het kader van artikel 31 van de statuten van SIBELGAS, waarin wordt gesteld dat “het secretariaat van de Opdrachthoudende Vereniging SIBELGAS, eveneens het secretariaat van I.B.E.G. waarneemt”, de benoeming van mevrouw An GOOSSENS, momenteel adjunct-secretaris tot secretaris van I.B.E.G. vanaf 1 augustus 2019, ter vervanging van mevrouw Anita VANDERCRUYSSSE, gepensioneerd op 1 augustus 2019, goed.

6. Overzicht van de belangrijkste agendapunten van de vergadering van de Raad van Bestuur van Sibelgas van 25 juni 2019

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen kennis van de punten op de dagorde van de vergadering van de Raad van Bestuur van Sibelgas van 25 juni 2019.

7. Wind4Flanders-Greensky-Groen Cie Verte: stand van de participaties

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van de participaties in Wind4Flanders, Greensky en Groen Cie Verte.

8. Publigas, Publi-T: stand van zaken

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken van Publigas en Publi-T en geven hun akkoord voor de participatie in de kapitaalsverhoging van Publi-T.

9. Ontwerp stichting VENTUM

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van het ontwerp van de stichting van VENTUM en de melding dat na beslissing door de Raad van Bestuur van I.B.E.G., en de partiële splitsing van I.B.E.G., er nog een Buitengewone Algemene Vergadering dient plaats te vinden in december 2019 alvorens VENTUM op te richten. Tevens zal aan de vennoten gevraagd worden om een bestuurder aan te duiden voor VENTUM, verschillend van deze van I.B.E.G. en SIBELGAS.

10. Varia

De heer VIAENE geeft uitgebreid toelichting over het ontwerp programma van de studiedag I.B.E.G. – Sibelgas die zal plaatsvinden op dinsdag 24 september 2019 op de site van ENGIE “kerncentrale Doel”.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur