

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 27 april 2021
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

Omwille van de aangekondigde maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus in te perken, heeft op vraag van Voorzitter DE BOECK, deze vergadering plaatsgevonden d.m.v. een elektronische procedure. De dagorde en alle bijhorende documenten zijn ter goedkeuring voorgelegd aan alle bestuurders, lid met raadgevende stem en deskundigen van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur hebben, mits één onthouding, hun goedkeuring over onderstaande punten kunnen geven d.m.v. een goedkeuringsformulier.

Onderstaande punten werden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden van de Raad van Bestuur:

1. Goedkeuring van de notulen van de zitting I.B.E.G. van 23 maart 2021.
2. Netto-actiefest en Liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering na de Algemene Vergadering van 22 juni 2021.
3. Goedkeuring van de punten op dagorde van de Algemene Vergadering van Sibelgas van 22 juni 2021 – Aanduiding van de heer Christian Viaene, directie I.B.E.G. als volmachtdrager van I.B.E.G. voor de Algemene Vergadering van Sibelgas d.d. 22 juni 2021.
4. Verbetering van Besluit n°4 van de Bijzondere Algemene Vergadering van 22 december 2020.
5. Kredietovereenkomst I.B.E.G.-VENTUM&green.

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zitting I.B.E.G. van 23 maart 2021

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de notulen van de zitting van 23 maart 2021, goed.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

Netto-actiefest en Liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering na de Algemene Vergadering van 22 juni 2021

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om naar aanleiding van de komende gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden op 22 juni 2021 (of desgevallend op een vroegere of latere datum indien noodwendig ten gevolge van COVID-19 maatregelen), aan de aandeelhouders voor te stellen om, na volbrenging van de netto-actiefest overeenkomstig artikel 6:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een jaardividend ten belope van 5.303.780,34 EURO uit te keren aan de aandeelhouders, en dit op basis van de ontwerp jaarrekening per 31.12.2020. Hiervan werd evenwel op 23 december 2020 reeds 3.500.000,00 EURO als thesaurievoorschot uitbetaald en dient einde juni 2021 enkel nog het saldo t.b.v. 1.803.780,34 EURO te worden uitbetaald. Dit verslag van de Raad van Bestuur wordt de Commissaris overgemaakt.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Goedkeuring van de punten op dagorde van de Algemene Vergadering van Sibelgas van 22 juni 2021 – Aanduiding van de heer Christian Viaene, directie I.B.E.G. als volmachtdrager van I.B.E.G. voor de Algemene Vergadering van Sibelgas d.d. 22 juni 2021

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de dagorde van de Algemene Vergadering van Sibelgas van 22 juni 2021 goed, en gaan akkoord met de aanduiding van de heer Christian Viaene, directie I.B.E.G. als volmachtdrager van I.B.E.G. voor de Algemene Vergadering van Sibelgas d.d. 22 juni 2021.

BESLUIT - PUNT 4 van de dagorde:

Verbetering van Besluit n°4 van de Bijzondere Algemene Vergadering van 22 december 2020

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem, akkoord om volgende toevoeging op te nemen in het besluit n°6 “statutaire mededelingen” van de Gewone Algemene Vergadering van 22 juni 2021 m.b.t. besluit 4 van de Bijzondere Algemene Vergadering van 22 december 2020, namelijk:

“ Aan de vergadering wordt opgemerkt dat het niet om een dividenduitkering gaat maar om een Thesaurievoorschot. Volgens artikel 23 van de statuten van I.B.E.G. is er voor de uitkering van een Thesaurievoorschot geen liquiditeitstest nodig. Het gaat om een beslissing van de Raad van Bestuur om op basis van een goedgekeurde balans een thesaurievoorschot uit te keren.”

BESLUIT - PUNT 5 van de dagorde:

Kredietovereenkomst I.B.E.G.-VENTUM&green

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de opgestelde kredietovereenkomst, ter beschikking gesteld aan de leden via extranet, tussen I.B.E.G. en VENTUM&green, goed.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur