

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Algemene Vergadering – 25 juni 2024
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

EERSTE BESLUIT**Verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris**

De aandeelhouders, gelet op de goedgekeurde verslagen van de Raad van Bestuur en van de Commissaris, keuren deze goed zoals ze haar werden voorgelegd.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

TWEEDE BESLUIT**Onderzoek en goedkeuring van de balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2023, van de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels.**

De aandeelhouders keuren de balans, de resultatenrekening van het boekjaar 2023, de toelichting, het beheersverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels goed en nemen akte dat de saldi van de dividenden op 28 juni 2024 zullen worden uitbetaald, rekening houdend met de voorschotten die per 20 december 2023 werden gestort.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

DERDE BESLUIT**Kwijting te geven aan de Bestuurders en aan de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2023**

De aandeelhouders geven kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar 2023.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

De aandeelhouders geven kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar 2023.

Dit be

sluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

VIERDE BESLUIT**Vaststelling uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 en volgend WVV (Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)**

De aandeelhouders keuren overeenkomstig artikel 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de Raad van Bestuur van 25 juni 2024 en het verslag van de Commissaris Revisor Ernst&Young (EY) goed, dat stelt dat het netto eigen

vermogen per 31.12.2023 van I.B.E.G. 103.931.150,64 euro bedraagt en dat hierdoor deze Algemene Vergadering kan overgaan tot de uitkering van het vooropgestelde jaardividend ten bedrage van 5.303.780,34 euro waarvan einde juni 2023 enkel nog het saldo ten bedrage van 1.803.780,34 euro dient te worden uitgekeerd.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimititeit van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

Statutaire ontslagnemingen en benoemingen

De aandeelhouders keuren de voordracht van de **Stad Vilvoorde** goed, om volgens de gemeenteraadsbeslissing van 24 juni 2024 en conform artikel 22 van de statuten van I.B.E.G. de heer **Moad EL BOUDAATI** aan te stellen als **bestuurder**, ter vervanging en in voleindiging van het mandaat van de heer Hans BONTE, ontslagnemend op datum van 2 juli 2024, en Mevrouw **Nora MOUALLALI** aan te stellen als bestuurder, ter vervanging en in voleindiging van het mandaat van mevrouw Fatima LAMARTI, ontslagnemend op datum van 4 juli 2024.

ZESDE BESLUIT

Statutaire mededelingen

De aandeelhouders nemen akte dat volgens melding in de Raad van Bestuur van I.B.E.G. van heden 25 juni en overeenkomstig de Vlaamse regelgeving en de beslissing van de Algemene Vergadering van I.B.E.G. d.d. 12 maart 2019, om het hoogst toegelaten bedrag als basisbedrag te nemen, het bedrag van de presentiegelden van de bestuurders vanaf 1 juni 2024 260,05 euro bedraagt.

Namens de voorzitter van de Raad van Bestuur