

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 17 december 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 26 november 2019

De notulen van de zitting van 26 november 2019 worden goedgekeurd.

2. Goedkeuring van de balans en resultatenrekening per 15 december 2019

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur van I.B.E.G. gaan akkoord, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen, met de balans en resultatenrekening per 15 december 2019.

3. Voorstel van thesaurievoorschot I.B.E.G.

Besluit:

De leden van de Raad van Bestuur van I.B.E.G. gaan ermee akkoord, na erover beraadslaagd te hebben, met eenparigheid van stemmen, om een thesaurievoorschot voor een totaal bedrag van 3.298.800 Euro aan de gemeenten te verdelen.

4. Investeringsbudget 2020

Besluit :

De leden van de Raad van Bestuur gaan ermee akkoord, na erover beraadslaagd te hebben, dat het 'Budget 2020 voor de installaties ter beschikking gesteld van de aangesloten gemeenten' 400.000 Euro zal bedragen voor werken voor de gemeenten in het kader van openbare verlichting en werken EDLB (Energiediensten voor Lokale Besturen).

5. Beslissing tot oprichting van de vennootschap VENTUM&green:

Besluiten:

Na erover beraadslaagd te hebben, worden onderstaande besluiten met eenparigheid van stemmen, genomen:

1. De raad van bestuur gaat akkoord met de Inbreng zoals hierboven omschreven en gaat akkoord met de oprichting van de vennootschap VENTUM&green.
2. De raad van bestuur heeft geen vragen omtrent of opmerkingen op de ontwerpstatuten van VENTUM&green. De ontwerpstatuten van VENTUM&green zoals in bijlage gevoegd aan huidige notulen worden goedgekeurd door de raad van bestuur.
3. De raad van bestuur keurt het financieel plan goed.
4. De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel om de volgende persoon voor te stellen als bestuurder in de op te richten vennootschap VENTUM&green, die in naam van de Vennootschap zal handelen:
 - William DE BOECK, van Belgische nationaliteit, wonende te 1850 Grimbergen, Windekindstraat 8;

- Tenslotte hebben de bestuurders geen bezwaren tegen het feit dat de heer William DE BOECK aangeduid wordt als dagelijks bestuurder van VENTUM&green.
5. De raad van bestuur keurt het verslag cfr. artikel 472, §1, 2^e lid DLB, zoals in bijlage gevoegd aan huidige notulen, goed.
 6. De raad van bestuur bevestigt, voor zover als nodig dat de inbreng niet onderworpen is aan de regeling omschreven in de artikelen 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 WVV. De raad van bestuur is dus vrijgesteld van het opstellen van een voorstel van inbreng van een bedrijfstak voor zover dit ook bevestigd wordt in de akte van de inbreng, zijnde de oprichtingsakte van VENTUM&green. De raad zal ervoor zorgen dat de nodige stappen ondernomen worden teneinde deze vrijstelling ook voor te leggen aan de aandeelhouders van de Vennootschap meer bepaald tijdens de voorziene BAV die zal gehouden worden op 10 maart 2020 om 17 uur bij Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde, zaal "Vision Room", 1^{ste} verdiep.
 7. Daar de Inbreng gekwalificeerd wordt als een inbreng in natura bevestigt de raad van bestuur dat het verslag overeenkomstig artikel 6:8§1 WVV opgesteld zal worden en zal goedgekeurd worden door de raad van bestuur tijdens de raad van bestuur die gehouden zal worden op 24 maart 2020. Overeenkomstig dit artikel 6:8§1 WVV moet de Vennootschap een bedrijfsrevisor aanstellen die dan in zijn verslag een beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethododes onderzoekt. Rekening houdend met het voorafgaande wenst de raad van bestuur dit proces reeds te starten en gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Frederic Poesen aan te stellen als bedrijfsrevisor voor het opstellen van het revisorverslag.
 8. De raad van bestuur besluit om een BAV van de aandeelhouders bijeen te roepen op 10 maart 2020 om 17 uur bij Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde, zaal "Vision Room", 1^{ste} verdiep, met als agenda:
 1. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472,§1,2e lid van het Decreet Lokaal Bestuur (hierna "DLB") (bijlage ...);
 2. Bespreking van het financieel plan met betrekking tot de op te richten vennootschap VENTUM&green (bijlage ...);
 3. Goedkeuring dat de inbreng niet onderworpen is aan de regeling omschreven in de artikelen 12:93 tot 12:95 en 12:97 tot 12:100 WVV;
 4. Goedkeuring tot oprichting van VENTUM&green zoals vereist cfr. Artikel 472, §1, 2e lid DLB;
 5. Goedkeuring van de ontwerpstatuten van VENTUM&green (bijlage ...);
 6. Goedkeuring van het voorstel tot aanstelling van KPMG Bedrijfsrevisoren als commissaris van de VENTUM&green en zijn ereloon vast te stellen op 5.500 Euro per jaar voor de jaarrekening en een eenmalige vergoeding van 5.000 Euro uit te betalen voor het opstellen van het verslag "inbreng in natura" m.b.t. de oprichting van VENTUM&green.
 7. Goedkeuring van de bestuurder die zal optreden namens de Vennootschap als bestuurder in VENTUM&green;
 8. Volmacht aan één lid van de raad van bestuur van de Vennootschap teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen tijdens het verlijden van de akte [op 23 juni 2020] die handelt over de oprichting van VENTUM&green en in het algemeen alle handeling mag stellen en documenten mag ondertekenen in het kader van de voorziene oprichting van VENTUM&green; en
 9. Instructies aan Clifford Chance en/of het secretariaat I.B.E.G. om het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472,§1,2e lid DLB en de beslissing van de BAV over te maken aan het Vlaams Toezicht cfr. artikel 472,§1,3e lid en §2 DLB.
 9. Verzaking aan de oproepingsformaliteiten door de bestuurders van de Vennootschap met betrekking tot de BAV die gehouden zal worden op 10 maart 2020:

De bestuurders erkennen tijdig te zijn ingelicht over de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, zoals hierboven vermeld, evenals over de aard en de inhoud van de verslagen en de andere documenten die aan

deze algemene vergadering worden voorgelegd en waarvan ze kennis heeft of zal kunnen nemen. De bestuurders verzaken hierbij voor het overige aan de termijnen en de vormvereisten voor oproeping tot deze algemene vergadering, evenals aan het recht om de genoemde verslagen en documenten te ontvangen, zoals voorgeschreven door artikel 381 en 383 van het Wetboek Vennootschappen en door de artikelen die naar deze artikelen verwijzen. De bestuurders erkennen bovendien dat ze over voldoende middelen beschikken om te worden ingelicht over de exacte datum van de buitengewone algemene vergadering als deze niet op de in dit document vermelde datum zou worden gehouden. Deze verzaking blijft geldig indien de algemene vergadering niet zou plaatsvinden op de voorziene datum en uitgesteld zou worden, voor zover de agenda, zoals hierboven opgenomen, ongewijzigd blijft.

6. Varia

Voorzitter DE BOECK vraagt aan de leden het akkoord, om eventuele tekstuele aanpassingen zonder inhoudswijziging aan de huidige documenten, het financieel plan en de ontwerpstatuten m.b.t. de oprichting van VENTUM&green, zoals heden besproken, te kunnen aanbrengen door de directie van I.B.E.G. en het secretariaat.

De leden gaan hiermee met eenparigheid akkoord

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur