

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Buitengewone Algemene Vergadering – 10 maart 2020
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

EERSTE BESLUIT

Bespreking van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 472,§1,2e lid van het Decreet Lokaal Bestuur (hierna "DLB");

De aandeelhouders hebben nota genomen van het verslag van de raad van bestuur van 17 december 2019, opgesteld overeenkomstig artikel 472,§1,2e lid DLB, en hebben hier geen opmerkingen op.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEEDE BESLUIT

Bespreking van het financieel plan met betrekking tot de op te richten vennootschap VENTUM&green;

De aandeelhouders zijn van mening dat het financieel plan met betrekking tot de op te richten vennootschap VENTUM&green, zoals goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 17 december 2019, een realistisch beeld geeft over de financiële vooruitzichten en noden binnen de vennootschap VENTUM&green. De aandeelhouders hebben hierop ook geen bijzondere opmerkingen te formuleren.

Het financieel plan m.b.t. de op te richten vennootschap VENTUM&green wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT

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;

De aandeelhouders bevestigen 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.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIERDE BESLUIT

Goedkeuring tot oprichting van VENTUM&green zoals vereist cfr. Artikel 472, §1, 2e lid DLB;

Rekening houdend met het voorafgaande beslissen de aandeelhouders om de oprichting van VENTUM&green zoals vereist cfr. Artikel 472, §1, 2e lid DLB, goed te keuren.

De vergadering neemt nota dat de gemeente Meise dit wenst te doen, onder voorbehoud van een ernstig onderzoek naar de integratie met Zefier.

Bij de oprichting van Zefier op 7 september 2017 heeft de toenmalige Raad van Bestuur van IBE onderzocht of een toetreding tot Zefier opportuun was. Rekening houdend met de bestaande participaties van IBE (nu I.B.E.G.) die niet konden worden opgevolgd door Zefier en rekening houdend met de statuten van Zefier en IBE (I.B.E.G.) werd besloten dat een toetreding juridisch noch economisch gezien mogelijk was.

De Raad van Bestuur van I.B.E.G. heeft vandaag een juridische nota terzake ontvangen en dit kan nog verder besproken worden met de gemeente Meise.

De oprichting van VENTUM&green wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIJFDE BESLUIT

Goedkeuring van de ontwerpstatuten van VENTUM&green;

De aandeelhouders beslissen om, zoals voorgelegd aan de Raad van Bestuur van I.B.E.G. van 17 december 2019 de ontwerpstatuten van VENTUM&green goed te keuren.

De ontwerpstatuten van VENTUM&green worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZESDE BESLUIT

Goedkeuring van het voorstel tot aanstelling van KPMG Bedrijfsrevisoren als commissaris van VENTUM&green;

De aandeelhouders keuren het voorstel tot aanstelling van KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Frederic POESEN als commissaris van VENTUM&green, goed.

De aanstelling van KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Frederic POESEN als commissaris van VENTUM&green, wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZEVENDE BESLUIT

Goedkeuring van de bestuurder die zal optreden namens de Vennootschap als bestuurder in VENTUM&green;

De aandeelhouders keuren het voorstel tot aanstelling van de heer William DE BOECK, van Belgische nationaliteit, wonende te Windekindstraat 8, 1850 Grimbergen, om op te treden namens de Vennootschap als bestuurder in VENTUM&green, goed.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ACHTSTE BESLUIT

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;

De aandeelhouders geven volmacht aan de heer William DE BOECK lid van de raad van bestuur van de Vennootschap teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen tijdens het verlijden van de akte die handelt over de oprichting van VENTUM&green en in het algemeen alle handelingen mag stellen en documenten mag ondertekenen in het kader van de voorziene oprichting van VENTUM&green.

De gevolmachtigde krijgt hierbij de bevoegdheid om namens de Vennootschap:

- (a) deze vergadering bij te wonen en, in voorkomend geval, te stemmen over haar uitstel;
- (b) de beschikkingen vast te leggen die de werking van VENTUM&green, het bestuur, de vertegenwoordiging, het toezicht, de algemene vergadering, de jaarrekening, de winstverdeling, de vereffeningswijze, zullen regelen en in het algemeen alle mogelijke statutaire schikkingen te treffen; zoals reeds werd goedgekeurd door de aandeelhouders van de Vennootschap;
- (c) namens de Vennootschap de bovenvermelde Inbreng door te voeren;
- (d) in te tekenen op het aantal aandelen dat toegewezen zal worden aan de Vennootschap ter vergoeding van de omschreven Inbreng;
- (e) de inbrengen van de andere aandeelhouders te aanvaarden;
- (f) het aandelenregister in te vullen en te ondertekenen;
- (g) het financieel plan te tekenen;
- (h) deel te nemen aan de eerste algemene vergadering, te beraadslagen en te stemmen over alle resoluties die ter stemming worden gelegd;

- (i) deel te nemen aan de benoeming van bestuurders en commissarissen, de duur van hun opdracht te bepalen, evenals de omvang van hun bevoegdheid en vergoeding, desgevallend één van deze functies te aanvaarden;
- (j) de duur van het eerste boekjaar vast te stellen;
- (k) de handelingen, voor zover als nodig, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting te bekrachtigen;
- (l) alle notulen, aanwezigheidslijsten, registers, akten of documenten betreffende hetgeen voorafgaat te ondertekenen en, in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van deze volmacht.

De aandeelhouders verbinden zich er hierbij toe om de gevolmachtigde schadeloos te stellen voor elke schade die hij/zij zouden kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op voorwaarde evenwel dat hij/zij de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd. Verder verbinden de aandeelhouders zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de gevolmachtigde te vorderen en geen enkele schadevergoeding van hen te vorderen, op voorwaarde evenwel dat laatstgenoemden de grenzen van hun bevoegdheden hebben nageleefd.

De aandeelhouders beslissen dat de bovenvermelde volmacht zal eindigen op 31 december 2020.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

NEGENDE BESLUIT

Instructies aan Clifford Chance en/of het secretariaat van 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.

De aandeelhouders geven hierbij instructie aan Clifford Chance en/of het secretariaat van 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 Buitengewone Algemene Vergadering van heden over te maken aan het Vlaams Toezicht cfr. artikel 472,§1,3e lid en §2 DLB.

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TIENDE BESLUIT

Statutaire mededelingen

Dit besluit is zonder voorwerp.

Namens de voorzitter van de Raad van Bestuur