

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 19 mei 2020
(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 hun goedkeuring over onderstaande punten kunnen geven d.m.v. een goedkeuringsformulier.

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

1. Goedkeuring van de notulen van de zittingen I.B.E.G. van 10 en 24 maart 2020.
2. Benoeming van een Commissaris-revisor voor 3 jaar (boekjaren 2020, 2021 en 2022) - Voorstel aan de Algemene Vergadering van I.B.E.G. van 23 juni 2020. *(doc. op extranet)*
3. Aanvulling verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van 23 juni 2020. *(doc. op extranet)*
4. Liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering. *(doc. op extranet)*
5. Algemene vergadering I.B.E.G. – 23 juni 2020 – Schriftelijk, praktische organisatie. *(doc. op extranet)*
6. Goedkeuring van de punten op dagorde van de Algemene Vergadering van Sibelgas van 23 juni 2020 – Aanduiding van de heer Christian Viaene, directie I.B.E.G. als volmachtdrager van I.B.E.G. voor de schriftelijke Algemene Vergadering van Sibelgas d.d. 23 juni 2020.
7. Participaties Wind4Flanders, Greensky en Groen Cie Verte: stand van zaken. *(extranet)*
8. Varia.

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zittingen I.B.E.G. van 10 en 24 maart 2020.

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de notulen van de zittingen van 10 en 24 maart 2020, goed.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

Benoeming van een Commissaris-revisor voor 3 jaar (boekjaren 2020, 2021 en 2022) - Voorstel aan de Algemene Vergadering van I.B.E.G. van 23 juni 2020

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord om aan de Algemene Vergadering van I.B.E.G. van 23 juni 2020 voor te stellen, als Commissaris de heer Frederic POESEN van KMPG, bedrijfsrevisoren aan te stellen voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2020, 2021 en 2022) tegen een jaarlijkse vergoeding van 7.000 euro, excl. btw.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Aanvulling verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van 23 juni 2020.

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de aanvullingen van het verslag van de Raad van Bestuur van 24 maart 2020, goed en gaan akkoord om dit verslag aan de vennoten voor te leggen met het oog op de schriftelijke Jaarvergadering van I.B.E.G. op 23 juni 2020.

BESLUIT - PUNT 4 van de dagorde:

Liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering.

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, het netto eigen vermogen per 31.12.2019 van I.B.E.G. dat 105.023.515,74 Euro bedraagt goed, en stellen dat hierdoor de Algemene Vergadering van de vennootschap kan overgaan tot de uitkering van het vooropgestelde (saldo)jaardividend met betrekking tot het boekjaar 2019 ten bedrage van 2.004.980,34 Euro.

BESLUIT - PUNT 5 van de dagorde:

Algemene vergadering I.B.E.G. – 23 juni 2020 – Schriftelijk, praktische organisatie.

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, het voorstel om de Algemene Vergadering van I.B.E.G. op 23 juni 2020, schriftelijk te laten plaatsvinden, rekening houdend met de statutaire en wettelijke bepalingen volgens de COVID-19 maatregelen en de unanimitéit van schriftelijke goedkeuring van alle punten op de dagorde van de Jaarvergadering I.B.E.G. goed. Tevens gaat men unaniem akkoord om volmacht te verlenen aan de directie van I.B.E.G. en/of het secretariaat van Sibelgas/I.B.E.G. om de nodige stappen hiervoor te nemen.

BESLUIT - PUNT 6 van de dagorde:

Goedkeuring van de punten op dagorde van de Algemene Vergadering van Sibelgas van 23 juni 2020 – Aanduiding van de heer Christian Viaene, directie I.B.E.G. als volmachtdrager van I.B.E.G. voor de schriftelijke Algemene Vergadering van Sibelgas d.d. 23 juni 2020.

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met de punten op dagorde van de Algemene Vergadering van Sibelgas van 23 juni 2020 en de aanduiding van de heer Christian Viaene, directie I.B.E.G. als volmachtdrager van I.B.E.G. voor de schriftelijke Algemene Vergadering van Sibelgas d.d. 23 juni 2020.

BESLUIT - PUNT 7 van de dagorde:

Participaties Wind4Flanders, Greensky en Groen Cie Verte: stand van zaken.

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de stand van zaken van de Participaties van Wind4Flanders, Greensky en Groen Cie Verte aan de hand van het document ter beschikking gesteld aan de leden op extranet, goed.

VARIA – PUNT 8 van de dagorde:

Dit punt is zonder voorwerp.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur