

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering – 24 juni 2025
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

GEWONE ALGEMENE VERGADERING**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 unanimiteit van stemmen.

TWEEDE BESLUIT**Onderzoek en goedkeuring van de balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2024, van de toelichting, het jaarverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels**

De aandeelhouders keuren de balans, de resultatenrekening van het boekjaar 2024, de toelichting, het jaarverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels goed.

De saldi van de dividenden zullen op 27 juni 2025 worden uitbetaald, rekening houdend met de voorschotten die per 27 december 2024 werden gestort.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen.

DERDE BESLUIT**Kwijting te geven aan de Bestuurders en aan de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2024**

De aandeelhouders geven kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar 2024.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen.

De aandeelhouders geven kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar 2024.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen.

VIERDE BESLUIT

Vaststelling uitkeringen overeenkomstig artikel 6:114 en volgend WV (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 27 mei 2025; het liquiditeitsplan van de Raad van Bestuur van 24 juni 2025; en het verslag van de Commissaris Revisor Ernst&Young (EY) goed.

Het verslag stelt dat het netto eigen vermogen per 31.12.2024 van I.B.E.G. **101.254.696,99** 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 2025 enkel nog het saldo ten bedrage van **1.803.780,34** euro dient te worden uitgekeerd.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimité van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

Statutaire ontslagnemingen en benoemingen

Nihil.

ZESDE BESLUIT

Statutaire mededelingen

- ERNST&YOUNG – wijziging vertegenwoordiger;
- Presentiegelden en vergoedingen.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

EERSTE BESLUIT

Beslissing tot verlenging van de duur van de vereniging

De Vergadering neemt akte dat volgens de beslissingen van de Raden van Bestuur van 18 maart 2025 (16u30) en (17u30), de opdrachthoudende vereniging I.B.E.G. zal worden verlengd voor een duur van achttien jaar en dit vanaf 25 april 2026 tot en met 25 april 2044.

TWEEDE BESLUIT

Voorstel tot statutenwijzigingen

De Vergadering neemt akte, dat volgens de beslissingen van de Raden van Bestuur van 18 maart 2025 (16u30) en (17u30), Notaris Katrin ROGEMAN, notaris te Brussel (tweede kanton), lid van "Van Halteren, geassocieerde notarissen", te Brussel, de Lignestraat 13 de akte m.b.t. de statutenwijzigingen heden zal verlijden op haar kantoor.

Hiervoor werden de nodige gemeenteraadsbeslissingen en verzakingsdocumenten ontvangen van de Vennoten, de Bestuurders en de Commissaris.

De akte wordt vervolgens gepubliceerd in het Staatsblad door de Notaris.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur