

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Algemene Vergadering – 23 juni 2026
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Verslag 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 unanimité van stemmen.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

Onderzoek en goedkeuring van de balans en de resultatenrekening van het boekjaar 2025, van de toelichting, het jaarverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels

De aandeelhouders keuren de balans, de resultatenrekening van het boekjaar 2025, de toelichting, het jaarverslag, de winstverdeling, de boekhoudkundige besluiten en de waarderingsregels goed. De saldi van de dividenden zullen eind juni 2026 worden uitbetaald, rekening houdend met de voorschotten die per 30 december 2025 werden gestort.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimité van stemmen.

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Kwijting te geven aan de Bestuurders en aan de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2025

De aandeelhouders geven kwijting aan de Bestuurders voor het boekjaar 2025.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimité van stemmen.

De aandeelhouders geven kwijting aan de Commissaris voor het boekjaar 2025.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimité van stemmen.

BESLUIT - PUNT 4 van de dagorde:

Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 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 en het liquiditeitsplan van de Raad van Bestuur van 28 april 2026; alsook het verslag van de Commissaris Revisor Ernst&Young (EY) goed.

Het verslag stelt dat het netto eigen vermogen per 31.12.2025 van I.B.E.G. 99.038.008,29 euro bedraagt en dat hierdoor deze Algemene Vergadering kan overgaan tot de uitkering van het vooropgestelde jaardividend ten bedrage van 3.500.000,00 euro, waarvan einde juni 2026 enkel nog het saldo ten bedrage van 1.000.000,00 euro dient te worden uitgekeerd.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimité van stemmen.

BESLUIT - PUNT 5 van de dagorde:

Verlenging mandaat Commissaris Ernst&Young (EY) 2026-2027-2028

De aandeelhouders bekrachtigen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de beslissing van de Raad van Bestuur van 24 maart 2026 om het mandaat van de Commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV (EY) te verlengen voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2026, 2027 en 2028) en dit naar aanleiding van de overééngelkomen éénmalige verlenging van 3 jaar volgens beslissing van genomen in de Raad van Bestuur van 28 februari 2023 en de Algemene Vergadering van 27 juni 2023. De vergoeding bedraagt 9.235 euro (incl. vaste vergoeding IBR van 1,3 % + 40 euro + btw), jaarlijks te indexeren volgens de evolutie van de gezondheidsindex.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimité van stemmen.

BESLUIT - PUNT 6 van de dagorde:

Statutaire ontslagnemingen en benoemingen

De aandeelhouders nemen akte dat de gemeente Meise aan I.B.E.G. heeft laten weten, dat volgens haar gemeenteraadsbeslissing van 19 mei 2026 de heer Roel Baudewyns werd voorgesteld als deskundige bij I.B.E.G. ter vervanging van de heer Frédéric Maes, ontslagnemend.

Zoals statutair bepaald in artikel 29 van de statuten, heeft de gemeenteraad van de Stad Vilvoorde, waar de maatschappelijke zetel van I.B.E.G. is gevestigd; de beslissing van de gemeente Meise bekrachtigd in haar gemeenteraad van 22 juni 2026.

Dit besluit wordt goedgekeurd met unanimité van stemmen.

BESLUIT - PUNT 7 van de dagorde:

Statutaire mededelingen

Presentiegelden en vergoedingen

De aandeelhouders nemen akte dat de bestuurders worden vergoed overeenkomstig de toekenningsvoorwaarden vastgesteld door het Decreet Lokaal Bestuur, namelijk:

- ✓ Een bestuurder kan een zitpenning ontvangen dat ten hoogste gelijk is aan het hoogste bedrag uitkeerbaar aan een gemeenteraadslid voor een raadszitting.
- ✓ Op basis van deze bepaling wordt momenteel een bedrag van 270,54 euro (per 1/03/2026) per bijgewoonde zitting uitbetaald.
- ✓ Aan de Voorzitter en Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur wordt een dubbel presentiegeld uitbetaald. Indien hij/zij burgemeester of schepen is, wordt een enkel presentiegeld toegekend.
- ✓ De kilometervergoeding bedraagt 0,43 euro/km (per 1/4/2026).

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur