

OVERZICHTSLIJST BESLUITEN
Raad van Bestuur – 27 mei 2025
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

BESLUIT - PUNT 1 van de dagorde:

Goedkeuring van de notulen van de zittingen I.B.E.G. van 18 maart 2025 (16u30) en (17u30)

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de notulen van de zittingen van 18 maart 2025 (16u30) en (17u30) goed.

BESLUIT - PUNT 2 van de dagorde:

Netto-actiefest en Liquiditeitstest n.a.v. dividenduitkering na de Algemene Vergadering van 24 juni 2025.

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem, de netto-actiefest en (liquiditeitstest) n.a.v. de dividenduitkering na de Algemene Vergadering van 24 juni 2025 goed; en gaan akkoord om volmacht te verlenen aan Voorzitter DE GROEF en Ondervoorzitter OLBRECHTS om het verslag hiervan als dusdanig te ondertekenen, evenals het liquiditeitsplan dat volgt op de Raad van Bestuur van 24 juni e.k..

BESLUIT - PUNT 3 van de dagorde:

Plaatsvervangende volmachten I.B.E.G. – actualisering

De leden van de Raad van Bestuur, nemen akte van de inhoud van de plaatsvervangende volmachten I.B.E.G., en gaan akkoord om, gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 12 mei 1977, van 10 november 1989, van 23 oktober 2018, 2 april 2019, 26 oktober 2021, 22 februari, 20 december 2022 en 25 juni 2024, gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van heden 27 mei 2025 in toepassing van de artikels 27 en 31 van de statuten, dat de heer Nico PRIEM, wonende Kastanjedreef 9, 8020 Hertsberge, Algemeen Directeur I.B.E.G. en de heer Jean-Pierre DE GROEF, wonende Koningin Astridlaan 13, 1830 Machelen, Voorzitter I.B.E.G. en/of mevrouw Trui OLBRECHTS, Ondervoorzitter, wonende Koveris 4, 1850 Grimbergen en/of een ander lid van de raad van bestuur aangeduid om steeds met twee samen handelend te handtekenen.

BESLUIT - PUNT 4 van de dagorde:

Polis bestuurdersaansprakelijkheid art. 159 van het Decreet over het Lokaal Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte dat een polis "Bestuurdersaansprakelijkheid" dewelke werd onderschreven per 17/04/2023.

BESLUIT - PUNT 5 van de dagorde:

Wijziging vaste vertegenwoordiger Commissaris Ernst&Young – bekrachtiging op Algemene Vergadering 24-06-2025

De leden van de Raad van Bestuur neemt akte dat dat de commissaris van de Vennootschap, ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN BV, met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0446.334.711, beslist heeft, met ingang van het controlejaar 2025, mevrouw Line VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van L. VYVEY BV (0793.301.038), aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van commissaris van de Vennootschap, en dit ter vervanging van de heer Marnix VAN DOOREN, bedrijfsrevisor. Dit besluit zal worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering van 24 juni 2025.

BESLUIT - PUNT 6 van de dagorde:

Doven openbare verlichting (eventuele aanpassing brandregime)

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van bovenstaande voorstel en de bijkomende vragen, om in samenspraak met de burgemeesters, na antwoord op bovenstaande vragen door Fluvius System Operator, een unaniem voorstel tot beslissing voor te leggen aan de eerstvolgende Raad van Bestuur I.B.E.G.

BESLUIT - PUNT 7 van de dagorde:

Status verlenging IBEG

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de status van de verlenging van I.B.E.G.

BESLUIT - PUNT 8 van de dagorde:

Fluvius Halle-Vilvoorde

Oproeping Gewone Algemene Vergadering van Fluvius Halle-Vilvoorde van 23 juni 2025

- **Goedkeuring van de punten op de dagorde; en**
- **Aanduiding van de heer Nico Priem als volmachtdrager IBEG;**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de dagorde van de Algemene Vergadering van Fluvius Halle-Vilvoorde van 23 juni 2025 goed en gaan akkoord om de heer Nico PRIEM, algemeen directeur I.B.E.G., aan te duiden als volmachtdrager.

- **Beslissing m.b.t. agendapunt 5 “deelneming van Fluvius Halle-Vilvoorde in Transco Energy cv” - ontwerp uittreksel RvB IBEG;**

De leden van de Raad van Bestuur gaan unaniem akkoord met:

- De goedkeuring van de punten op de dagorde van de Gewone Algemene Vergadering van Fluvius Halle-Vilvoorde van 23 juni 2025;
- De aanduiding van de heer Nico Priem, Algemeen-Directeur I.B.E.G. als volmachtdrager namens I.B.E.G.; en
- Het uittreksel van I.B.E.G. met opname van Artikel 2 als volgt: *“IBEG (Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde en Wemmel) gaat formeel akkoord met de deelname van Fluvius Halle-Vilvoorde aan Transco Energy CV, mits uitdrukkelijk wordt vastgelegd dat dit geen gevolgen heeft voor IBEG's aandelenposities in Publi-T en Publigas noch voor haar rechten en verplichtingen als aandeelhouder. Deze afspraken dienen juridisch bindend te worden gedocumenteerd. Dit sluit aan bij IBEG's eerder besluit om buiten de Transco-structuur te blijven teneinde haar directe aandeelhouderschap en autonome positie in Publi-T/Publigas te vrijwaren. IBEG verzoekt haar niet-deelname formeel te registreren en vertrouwt erop dat alle partijen deze positie zullen respecteren in het verdere bestuurlijke traject.”*

BESLUIT - PUNT 9 van de dagorde:

VENTUM&green:

- **Stand van zaken participaties Wind4Flanders, Greensky, Groen Cie Verte en de SPV Groene Energie;**

De leden van de Raad van Bestuur nemen akte van de stand van zaken van de participaties van VENTUM&green in Wind4Flanders, Greensky, Groen Cie Verte en de SPV Groene Energie.

- **Aanduiding van mevrouw Trui Olbrechts, Ondervoorzitter I.B.E.G. als volmachtdrager van I.B.E.G. voor de Gewone Algemene Vergadering van VENTUM&green d.d. 17 juni 2025 om 17u30 en waarvan de punten van de dagorde werden voorgelegd ter goedkeuring op de Raad van Bestuur VENTUM&green van 13/05/2024;**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de dagorde van de Algemene Vergadering van VENTUM&green van 17 juni 2025 goed; en gaan akkoord met de aanduiding van mevrouw Trui OLBRECHTS, Ondervoorzitter I.B.E.G. als volmachtdrager voor I.B.E.G.

- **Aanduiding van mevrouw Trui Olbrechts, Ondervoorzitter I.B.E.G. als volmachtdrager van I.B.E.G. voor de Buitengewone Algemene Vergadering van VENTUM&green d.d. 17 juni 2025 om 17u30 en waarvan de punten van de dagorde werden voorgelegd ter goedkeuring op de Raad van Bestuur VENTUM&green van 13/05/2024**

De leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem de dagorde van de Buitengewone Algemene Vergadering van VENTUM&green van 17 juni 2025 goed; en gaan akkoord met de aanduiding van mevrouw Trui OLBRECHTS, Ondervoorzitter I.B.E.G. als volmachtdrager voor I.B.E.G.

- **Aanduiding bestuurder IBEG in de RvB VENTUM&green (17-06-2025) tevens Voorzitter volgens artikel 19, §2 van de statuten.**

De Raad van Bestuur gaat unaniem akkoord om mevrouw Trui OLBRECHTS vanuit de Raad van Bestuur I.B.E.G. voor te dragen als bestuurder in VENTUM&green en hierin tevens het mandaat van VOORZITTER te laten opnemen volgens artikel 19 §2 van de statuten van VENTUM&green.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur