



Notulen van de Algemene Vergadering dd. 18 juni 2024

Aanwezigen : zie bijgevoegde aanwezigheidslijst.

Dagorde :

1. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers (432 - Decreet Lokaal Bestuur).
2. Samenstelling van het bureau.
3. Benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste Algemene Vergadering.
4. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2023.
5. Jaarrekening per 31 december 2023.
6. Verslag van de Commissaris.
7. Verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2023.
8. Herbenoeming Commissaris.

1. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordigers (432 - Decreet Lokaal Bestuur)

De vertegenwoordigers werden rechtstreeks door de gemeenteraden aangeduid. Ze zijn allen gemeenteraadslid, of krachtens de wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen bevoegd tot deelneming.

2. Samenstelling van het bureau

Voorzitter : dhr. Bart Van den Neste, voorzitter.

De vergadering stelt dhr. Bart Rooms, algemeen directeur, als secretaris aan.

Als stemopnemers worden Jeroen Roelandt en Godelieve Dauw door de vergadering aangeduid.

2.736 van de 3.455 aandelen zijn vertegenwoordigd.

Het Bureau stelt vast dat voldaan is aan de artikelen 40 tot en met 42 van de statuten.
De vergadering kan dus geldig besluiten.

3. Benoemen van bestuurders van mandaten opengevallen sinds de jongste Algemene Vergadering

Geen.

4. Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2023

De Voorzitter licht de werking toe van de bestuursorganen in 2023 en verleent vervolgens het woord aan de algemeen directeur die de activiteiten toelicht.

De Algemene Vergadering keurt het verslag over de werking in het jaar 2023 éénparig goed.

5. Jaarrekening per 31 december 2023

Het balanstotaal op 31 december 2023 bedraagt € 49.315.444,59, het resultaat van het boekjaar 2023 € 0,00.

De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening voor het jaar 2023 éénparig goed.

6. Verslag van de Commissaris

Dhr. Mertens geeft lezing van het verslag dat besluit tot de goedkeuring van de jaarrekening zonder voorbehoud.

De Algemene Vergadering keurt het verslag van de Commissaris over de werking in het jaar 2023 éénparig goed.

7. Verlenen kwijting aan de Raad van Bestuur en de Commissaris over het boekjaar 2023

Bij bijzonder besluit wordt éénparig kwijting verleend aan de Raad van Bestuur en aan de Commissaris over het boekjaar 2023.

8. Herbenoeming Commissaris.

De Algemene Vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Wim Heyndrickx, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding van de commissaris wordt vastgesteld op € 17.356, (exclusief BTW) voor het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex. Alle rechtstreekse bij derden specifiek gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL's diensten, zijn niet begrepen in de honoraria en zullen bijkomend worden gefactureerd, met inbegrip van de veranderlijke bijdragen op de omzet (bijdrage per mandaat inbegrepen) die KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren verschuldigd is.

De Stemopnemers

Jeroen Roelandt

De Secretaris

Godelieve Dauw

De Voorzitter

Bart Rooms

Bart Van den Neste