



TMVS dv

ALGEMENE JAARVERGADERING van 20 JUNI 2023

Besluitenlijst
(in toepassing van artikel 466 van het decreet over het lokaal bestuur)

1. Wijziging van vermogen

Unanieme goedkeuring van de toetredingen en deels terugname van aandelen.

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen

Unanieme goedkeuring van de aanpassingen van de bijlagen 1 en 2.

3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022

Unanieme kennisname zonder opmerkingen en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022.

4. Verslag van de commissaris

Kennisname zonder opmerkingen van het verslag van de commissaris over het boekjaar 2022.

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2022

Unanieme goedkeuring van de jaarrekening met de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2022.

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

Unanieme goedkeuring van kwijting aan de bestuurders.

Unanieme goedkeuring van kwijting aan de commissaris.

7. Actualisering presentievergoeding

Unanieme goedkeuring van de actualisering van de presentievergoeding.

8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur

Dit punt werd afgevoerd van de agenda aangezien geen wijzigingen in de samenstelling van de raad van bestuur zijn opgetreden.