

TMVW ov

ALGEMENE VERGADERING van 17 juni 2022

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

---

1. Wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal

Unanieme goedkeuring van de wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal met kennisname van het verslag van de commissaris met betrekking tot de inbreng in de divisie Secundaire Diensten.

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijzigingen in deelnemers en/of kapitaal

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

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021

Kennisname zonder opmerkingen en unanieme goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021.

4. Verslagen van de commissaris

Kennisname zonder opmerkingen van de verslagen van de commissaris over het boekjaar 2021.

5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021

Unanieme goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2021.

b. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021

Unanieme goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2021.

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 ingevolge de indexaanpassing en van een dubbel presentiegeld voor de voorzitter van de raad van bestuur.

8. Statutaire benoemingen

Unanieme goedkeuring van het ontslag en de aanstellingen.

De aangestelde leden vervolledigen het mandaat tijdens deze legislatuur.

9. Aanstelling commissaris

Unanieme goedkeuring na plaatsingsprocedure om het kantoor Figurad, Bedrijfsrevisoren bv uit Gent met de heer Bart Meganck als wettelijke vertegenwoordiger, te benoemen als commissaris voor TMVW voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024.