

ALGEMENE JAARVERGADERING van 21 JUNI 2022

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

1. Toetreding van deelnemers

Unanieme definitieve aanvaarding.

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen

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

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021

Unanieme kennisname zonder opmerkingen en goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021.

4. Verslag van de commissaris

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

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

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021

Unanieme goedkeuring van de jaarrekening met de voorgestelde winstverdeling 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 - raad van bestuur

Unanieme goedkeuring van het ontslag en de aanstelling.

De aangestelde vervolledigt het reeds gestarte mandaat.

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 TMVS voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024.