

TMVS dv

RAAD VAN BESTUUR van 28 MAART 2023

**Besluitenlijst**  
**(in toepassing van artikel 466 van het Decreet over het Lokaal Bestuur)**

-----

**1. ALGEMEEN**

1.1. Goedkeuring verslag van de zitting van 28 februari 2023

Unanieme goedkeuring van het verslag van de zitting van 28 februari 2023.

1.2. Toetredingen

Unanieme goedkeuring om de toetreding van de gemeenten Herne, Kapelle-op-den-Bos, Kontich, Mol, Oostrozebeke en Zele, het OCMW Mol, het OCMW Oostrozebeke, de Politiezone Pajottenland en WoonZorgNetwerk Edegem tot TMVS voorlopig te aanvaarden als deelnemer van TMVS dv in afwachting van aanvaarding door de Algemene Jaarvergadering van TMVS dv van 20 juni 2023.

1.3. Kapitaalvermindering

Unanieme goedkeuring om vijf aandelen TMVS van de stad Oostende terug te nemen wegens het bezit van een hoger dan statutair vereist aantal aandelen en in afwachting van aanvaarding door de Algemene Jaarvergadering van TMVS dv van 20 juni 2023.

1.4. Vaststelling terugname deelnemer; vaststelling dat de voorgenomen uitkering van het scheidingsaandeel in overeenstemming is met artikel 6:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en opstellen en goedkeuren van het overeenkomstig artikel 6:116 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste verslag van het bestuursorgaan

Unanieme vaststelling:

1. van de terugname van aandelen van twee deelnemers met een hoger dan statutair vereist aantal aandelen;
2. dat de uitkering in overeenstemming is met artikel 6:115 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Unanieme goedkeuring van het, overeenkomstig artikel 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgestelde verslag en de vaststelling dat de beoogde uitkering voldoet aan de opgelegde vereisten.

1.5. Ontwerp van de jaarrekening en van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022

Unanieme goedkeuring van het ontwerp van de jaarrekening en van het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022 afgesloten per 31 december 2022.

1.6. Bijeenroeping van de Algemene Jaarvergadering, datum, agenda en locatie

Unanieme goedkeuring om :

1. het tijdstip van de Algemene Jaarvergadering vast te leggen op dinsdag 20 juni 2023 om 17.30 uur;
2. de oproeping voor de Algemene Jaarvergadering aan de deelnemers aangetekend en per mail te sturen met volgende agenda:
  1. Wijziging van vermogen
  2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge wijziging van vermogen
  3. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022
  4. Verslag van de commissaris

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
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Actualisering presentievergoeding
8. Statutaire benoemingen
- Varia
3. de vergadering fysiek met digitale inbelmogelijkheid via ZOOM te organiseren in FLANDERS EXPO, Maaltekouter 1, 9051 Gent.

## **2. Creat CV**

- 2.1. Verslag van de zitting van het College van Bestuurders Creat van 31 januari 2023  
Kennisname.

## **VARIA**

1. Kennisname van de nieuwsbrief CREAT van maart 2023.
2. Kennisname van de kalender van de zittingen in 2023.