

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Datum: 27 april 2022

Uur van aanvang: 9u30
Plaats: Zoom-meeting
Aanwezigen: Hans Verrijcken
Ad Geudens

Vertegenwoordigd: /

Verontschuldigd: /

Afwezig zonder kennisgeving: /

Gezien alle bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn, kan rechtsgeldig worden beslist. Hans Verrijcken zit de vergadering voor en duidt Ad Geudens aan als secretaris.

Agendapunten:

- Vaststelling van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 inclusief voorstel tot resultaatsverwerking;
- Vaststelling van de agenda van de algemene vergadering die via Zoom zal verlopen.

Eerste besluit

Het bestuursorgaan heeft het ontwerp van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 ontvangen.

Het bestuursorgaan stelt de finale versie van de jaarrekening op, met inbegrip van de toewijzing van het resultaat. Deze versie zal worden voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders en zal worden toegevoegd als bijlage aan deze besluiten.

De voorgestelde toewijzing van het resultaat is als volgt:

Nettoresultaat van het boekjaar	816,05
Overgedragen winst vorig boekjaar	2.256,31
Toe te wijzen resultaat	3.072,36
Over te dragen winst	3.072,36
TOTAAL	3.072,36



Tweede besluit

Het bestuursorgaan stelt voor aan de aandeelhouders om over de volgende punten een beslissing te nemen op de algemene vergadering:

- Voorstel nieuwe bestuursleden;
- Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021 en van de bestemming van het resultaat;
- Kwijting verlenen aan de bestuurders;
- Toekomstplanning 2022-2023;
- Varia.

Geen verdere punten aan de orde zijnde sluit de vergadering om 10u30.

Geudens Ad

Bestuurder

Verrijcken Hans

Bestuurder

Bijlage:

Jaarrekening afgesloten per 31 december 2021

