

NOTULEN VAN DE BESTUURDERSVERGADERING d.d. 22 mei 2023 om 18u30
--

Locatie: De Passade, Mechelen

Aanwezig op de vergadering zijn:

- | | |
|-------------------|------------|
| - Geudens Ad | bestuurder |
| - Verrijcken Hans | bestuurder |
| - Fobe Claire | bestuurder |
| - Frederix Marc | bestuurder |

Vertegenwoordigd: /

Verontschuldigd: /

Afwezig zonder kennisgeving: /

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

De agenda draagt volgende punten:

1. Vaststelling van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 inclusief voorstel tot resultaatsverwerking;
2. 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 2022 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	<u>8.315,24</u>
Overgedragen winst vorig boekjaar	3.072,36
Toe te wijzen resultaat	11.387,60
Over te dragen winst	11.387,60
TOTAAL	<u>11.387,60</u>

Tweede besluit

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

1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022 en van de bestemming van het resultaat;
2. Kwijting verlenen aan de bestuurders.
3. Toekomstplanning 2023-2024
4. Varia

Geen verdere punten aan de orde zijnde sluit de vergadering om 20u00,

Geudens Ad
Bestuurder

Verrijcken Hans
Bestuurder

Fobe Claire
Bestuurder

Frederix Marc
Bestuurder

Bijlage:

1. *Jaarrekening afgesloten per 31 december 2022*