
BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR 5 FEBRUARI 2025

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag van de vorige vergadering integraal goed.

2. Evaluatierapport en update ondernemingsplan

De raad van bestuur besluit om dit agendapunt opnieuw te agenderen op de volgende raad van bestuur.

3. Goedkeuring agenda BAV van 25 maart 2025

De raad van bestuur besluit tot samenroepen van de buitengewone algemene vergadering op 25 maart 2025 te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 14, met volgende agenda:

1. Benoeming leden raad van bestuur
2. Aanstelling leden raad van bestuur met raadgevende stem
3. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

4. Bespreking overgang naar nieuwe samenstelling Raad van Bestuur

De raad van bestuur besluit tot deelname aan de:

- buitengewone algemene vergadering (statutenwijziging) van s-Lim CV op 20 maart 2025 en verleent een mandaat tot deelname aan dhr. Wim Dries en iedere medewerker van notaris van der Weij, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
- Bijzondere algemene vergadering van s-Lim CV op 25 maart 2025 ter aanstelling van nieuwe bestuurders, en verleent hierbij een mandaat tot deelname aan dhr. Wim Dries, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

5. Status dossiers in steden en gemeenten

Ter info

6. Varia

Ter info

De voorzitter van de raad van bestuur
dhr. Wim Dries