

---

## BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR 11 MAART 2026

---

### **1. Goedkeuring verslag vorige vergadering**

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

### **2. Goedkeuring jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2025**

De raad van bestuur keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2025, met inbegrip van de bestemming van het resultaat en de waarderingsregels, goed.

### **3. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten per 31 december 2025**

De raad van bestuur keurt het jaarverslag over het boekjaar afgesloten per 31 december 2025 goed.

### **4. Bijeenroeping en bepaling agenda algemene vergadering juni 2026**

De raad van bestuur besluit tot samenroepen van de buitengewone algemene vergadering op 2 juni 2026 om 18.00 uur te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 14, met volgende agenda:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten per 31 december 2025
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2025
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2025
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de commissaris
6. Goedkeuring van het verslag, staande de meeting

### **5. Deelname AV s-Lim CV**

De raad van bestuur besluit tot deelname aan de algemene vergadering van s-Lim CV op 4 mei 2026 om 11.00 uur, met volgende agenda:

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten per 31 december 2025
2. Kennisname van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten per 31 december 2025
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2025

4. Kwijting van de bestuurders
5. Kwijting aan de commissaris
6. Varia

De raad van bestuur verleent een bijzondere volmacht aan de heer Yilmaz Kurtal om:

- Bij de algemene vergadering deel te nemen aan de beraadslaging;
- Over te gaan tot en te stemmen over de punten op de agenda;
- Alle verklaringen af te leggen;
- En alle akten, processen-verbaal, stukken en registers op te maken en te ondertekenen.

#### **6. Status dossiers in steden en gemeenten**

Ter info

#### **7. Varia**

Ter info

De voorzitter van de raad van bestuur  
dhr. Yilmaz Kurtal