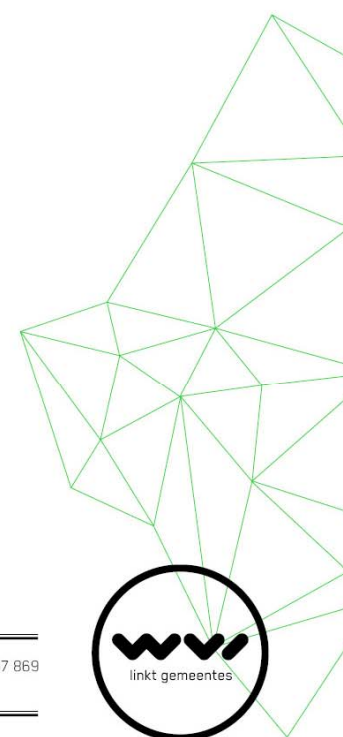


# RAAD VAN BESTUUR BESLISSINGEN

13 MAART 2019

A = AANWEZIG VO = VERONTSCHULDIGD AFW = AFWEZIG

NAAM	FUNCTIE	AANDELEN	STATUS
Kris Declercq	voorzitter	A	A
Kurt Claeys	ondervoorzitter	A	A
Peter Roose	ondervoorzitter	A	A
Jurgen Content	bestuurslid	A	VO
Dirk De fauw	bestuurslid	A	A
Gauthier Defreyne	bestuurslid	A	A
Christof Dejaegher	bestuurslid	A	A
Rita Demaré	bestuurslid	A	A
Katrien Desomer	adviseur	A	A
Justine Hollevoet	adviseur	A	A
Caroline Maertens	bestuurslid	A	A
Emily Talpe	bestuurslid	A	A
Geert Van Tieghem	adviseur	A	A
Toon Vancoillie	bestuurslid	A	A
Ingrid Vandepitte	bestuurslid	A	A
Luc Vannieuwenhuyze	bestuurslid	A	A
Sandy Vanparys	bestuurslid	A	A
Dirk Verwilt	bestuurslid	A	A
Geert Sanders	algemeen directeur		A
Patrick Zutterman	directeur		A



## **VERKIEZING VOORZITTER**

Met unanimititeit wordt de heer Kris Declercq verkozen tot voorzitter.

## **VERKIEZING 2 ONDERVOORZITTERS**

Met unanimititeit wordt de heer Kurt Claeys, schepen Oostende, verkozen tot ondervoorzitter.  
Met unanimititeit wordt de heer Peter Roose, burgemeester Veurne, verkozen tot ondervoorzitter.

## **GOEDKEURING VERSLAG VORIGE RAAD VAN BESTUUR DD. 19-12-2018**

## **GOEDKEURING VERSLAG DIRECTIECOMITÉ DD. 27-02-2019**

## **KENNISNEMING VERGADERKALENDER**

## **NOTARIËLE AKTE VOLMACHT BESTUURDERS**

Notariële akte verleden.  
Toelichting over het praktische verloop van de verkoop van kavels voor woningbouw en bedrijfsgronden

## **GOEDKEURING JAARVERSLAG 2018**

Ontwerp jaarverslag 2018 goedgekeurd en beslist deze aan de statutaire jaarvergadering van de aandeelhouders dd. 27-06-2019 ter goedkeuring voor te leggen.

## **GOEDKEURING JAARREKENING 2018**

Ontwerp jaarrekening 2018 overeenkomstig art. 92 van het wetboek van vennootschappen goedgekeurd en beslist deze aan de statutaire jaarvergadering voor te leggen.

Tevens beslist, overeenkomstig artikel 37 van de statuten, de jaarvergadering te verzoeken zijn goedkeuring te verlenen om de te bestemmen winst van het boekjaar van 5 862 300,- EUR over te dragen naar de beschikbare reserves.



## **EVALUATIERAPPORT 2013-2018**

Ontwerp evaluatierapport 2013-2018 goedgekeurd en beslist deze aan de statutaire jaarvergadering van de aandeelhouders dd. 27-06-2019 ter goedkeuring voor te leggen.

## **STRATEGISCH PLAN 2019-2025**

Ontwerp strategisch plan 2019-2025 principiële goedgekeurd en beslist deze aan de statutaire jaarvergadering van de aandeelhouders dd. 27-06-2019 ter goedkeuring voor te leggen.

## **VERLENGING WVI**

Beslist om WVI te verlengen voor 18 jaar, tot 10 november 2037 en dit ter goedkeuring voor te leggen aan alle deelnemers en de algemene vergadering van 27-06-2019.

## **STATUTAIRE JAARVERGADERING**

Kennisgeving van de algemene vergadering met agenda die plaatsvindt op donderdag 27 juni 2019 om 18u30 in het CC De Brouckere, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout.

## **VARIA**

### **1 machtiging financiële opdrachten aan voorzitter, ondervoorzitters, directie en verantwoordelijke financiën**

### **2 offertes tekenen**

Machtiging verleend aan de heer Geert Sanders, algemeen directeur en de heer Patrick Zutterman, directeur tot het ondertekenen van alle offertes onder hun afzonderlijke handtekening.

### **3 machtiging tot het ondertekenen van verkoopovereenkomsten met particulieren**

Machtiging verleend aan volgende medewerkers tot het ondertekenen van verkoopovereenkomsten met particulieren:

Geert Sanders, Patrick Zutterman, Trui Naeyaert, Annelies Verbrugghe, Stijn Aelter, Lynn Staelens, Mathias Delrue, Kim Jonckheere.

### **4 presentiegelden en reisvergoedingen**

Kennisgeving:

- vergoede activiteiten met presentiegeld
- hoogte van het presentiegeld
- reisvergoeding

- tijdstip uitbetalingen

## **5 institutionele informatieverstrekker**

Kennisneming

## **6 verzekeringen**

Kennisneming

## **7 decretale aandachtspunten voor een bestuurder volgens het decreet lokaal bestuur**

Kennisneming:

- artikel 436
- artikel 439
- artikel 434§4
- artikel 434§5