

BESLUITENLIJST

AGB RAAD VAN BESTUUR

18 JUNI 2024

Aanwezig:	Bram De Winne	voorzitter
	Dietbrand Van Durme, Katrien Claus,	
	Piet Van Heddeghem	bestuurder – directielid
	Albert De Geyter, Robbe De Wilde, Annelien Van Der Gucht,	
	Freija Colpaert, Herman Maudens, Herman Strobbe,	
	Hilde Anneessens, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe,	
	Karel Van Imschoot, Lieve De Gelder, Marianne Gorré,	
	Peter Blancquaert, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen,	
	Tony Oyen, Veerle Van Der Gucht	bestuurders
	Ward Hollebosch	secretaris
	Brenda Vergaert	deskundige boekhouding aanwezig voor 2, 3, 4, 5, 6
Verontschuldigd:	Leentje Grillaert (volmacht aan Lieve De Gelder)	
	Sofie Wijmeersch (volmacht aan Peter Blancquaert)	
	Ira-Lina Piscador, Kathy Mertens, Tony Van Heuverswyn,	
	Wouter Bracke	bestuurders
Afwezig:	Peter Blancquaert	bestuurder afwezig voor 3
	Paul Lauwers, Walter Govaert	bestuurders

NOTULEN

1. Goedkeuring notulen AGB raad van bestuur van 22/05/2024

Het voorstel is de notulen goed te keuren.

De raad van bestuur keurt dit goed.

SPORT

2. Ter kennisgeving: PPS-project herontwikkeling site De Warande. Stand van zaken

Het voorstel is hiervan kennis te nemen.

De raad van bestuur neemt hiervan kennis.

AANKOOP & CONTRACTBEHEER

3. Goedkeuring concessieovereenkomst met RFC Wetteren en hockeyclub Wetthra Giants inzake exploitatie site Dasseveld

Goedkeuring concessieovereenkomst met RFC Wetteren en hockeyclub Wetthra Giants inzake exploitatie site Dasseveld.

voor:	17	Bram De Winne, Albert De Geyter, Dietbrand Van Durme, Katrien Claus, Piet Van Heddeghem, Robbe De Wilde, Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert, Herman Maudens, Herman Strobbe, Jan Tondeleir, Karel Van Imschoot, Lieve De Gelder (+volmacht), Marianne Gorré, Tony Oyen, Veerle Van Der Gucht
tegen:	0	
onthouding:	4	Hilde Anneessens, Johan D'Hauwe, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen
blanco:	0	

De raad van bestuur keurt dit goed.

FINANCIËN

4. Door een aanpassing van het wetboek vennootschapsbelasting worden enkele waarderingsregels aangepast.

De administratie stelt voor deze aanpassing van de waarderingsregels NBB goed te keuren.

voor:	20	Bram De Winne, Albert De Geyter, Dietbrand Van Durme, Katrien Claus, Piet Van Heddeghem, Robbe De Wilde, Freija Colpaert, Herman Maudens, Herman Strobbe, Hilde Anneessens, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, Lieve De Gelder (+volmacht), Marianne Gorré, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen, Tony Oyen, Veerle Van Der Gucht
tegen:	0	
onthouding:	2	Peter Blancquaert (+volmacht)
blanco:	1	Annelien Van Der Gucht

De raad van bestuur keurt dit goed.

5. AGB: Renteloze lening ten bedrage van € 379.312,56 met aflossingentabel

Het voorstel is een renteloze lening ten bedrage van € 379.312,56 met aflossingentabel goed te keuren.

voor:	20	Bram De Winne, Albert De Geyter, Dietbrand Van Durme, Katrien Claus, Piet Van Heddeghem, Robbe De Wilde, Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert, Herman Maudens, Herman Strobbe, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, Lieve De Gelder (+volmacht), Marianne Gorré, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen, Tony Oyen, Veerle Van Der Gucht
tegen:	0	
onthouding:	3	Hilde Anneessens, Peter Blancquaert (+volmacht)
blanco:	0	

De raad van bestuur keurt dit goed.

6. Jaarrekening 2023 luik beleids- en beheerscyclus vaststellen en de jaarrekening 2023 volgens het wetboek van de vennootschappen goedkeuren.

Het voorstel is om de jaarrekening 2023 luik beleids- en beheerscyclus vast te stellen en de jaarrekening 2023 volgens het wetboek van de vennootschappen goed te keuren.

voor:	21	Bram De Winne, Albert De Geyter, Dietbrand Van Durme, Katrien Claus, Piet Van Heddeghem, Robbe De Wilde, Annelien Van Der Gucht, Freija Colpaert, Herman Maudens, Herman Strobbe, Hilde Anneessens, Jan Tondeleir, Johan D'Hauwe, Karel Van Imschoot, Lieve De Gelder (+volmacht), Marianne Gorré, Peter De Backer, Rene Van Der Haegen, Tony Oyen, Veerle Van Der Gucht
tegen:	0	
onthouding:	2	Peter Blancquaert (+volmacht)
blanco:	0	

De raad van bestuur keurt dit goed.