



VERGADERING Raad van Bestuur AGSA – woensdag 17 juni 2021

Wd. Directeur: Anne Van den Berghe

Secretaris: Anne Van den Berghe

Aanwezig

Christoph D'Haese, Caroline Verdoodt, Maarten Blommaert, Luc Van Lierde, Frederik Meulewaeter, Silke Van Vaerenbergh, Steve Herman, Ann Van de Steen.

Verontschuldigd

Michel Van Brempt, Karolien De Vos, Johan Stylemans, Johan Van Biesen.

Agenda

1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 26/05/2021

2. Algemeen

- 2.1. Vennootschapsjaarrekening 2020: vaststellen
- 2.2. Jaarrekening BBC 2020: vaststellen
- 2.3. Activiteitenverslag/Jaarverslag 2020: goedkeuring
- 2.4. Uitnodiging algemene vergadering Solva 22/06/21+agenda: goedkeuring

3. Varia



1. Goedkeuring verslag RVB AGSA dd. 26/05/2021

Geen opmerkingen.

Besluit: De RVB keurt het verslag van de RVB AGSA van 26/05/2021 unaniem goed.

2. Algemeen

2.1. Vennootschapsjaarrekening 2020: vaststellen

BESLISSING

De RVB beslist

Artikel 1.

De vennootschapsjaarrekening 2020 vast te stellen en voor te leggen aan de GR ter goedkeuring.

Besluit: De Raad van Bestuur stelt unaniem de vennootschapsjaarrekening 2020 vast en vraagt deze voor te leggen aan de GR ter goedkeuring.

2.2. Jaarrekening BBC 2020: vaststellen

BESLISSING

De RVB beslist

Artikel 1.

De Jaarrekening BBC 2020 vast te leggen en voor te leggen aan de GR ter advisering.

Besluit: De RVB stelt unaniem de jaarrekening BBC 2020 vast en vraagt deze voor te leggen aan de GR ter advisering.

2.3. Activiteitenverslag/Jaarverslag 2020: goedkeuring

BESLISSING

De RVB beslist

Artikel 1.

Het activiteitenverslag/ 2020 goed te keuren en ter goedkeuring voor te leggen aan de GR.

Besluit: De RVB keurt unaniem het activiteitenverslag/jaarverslag 2020 goed en vraagt deze voor te leggen aan de GR ter goedkeuring.



2.4. Uitnodiging algemene vergadering Solva 22/06/21+agenda: goedkeuring

BESLISSING

De RVB beslist

Artikel 1.

De agenda voor de Algemene Vergadering van SOLVA op 22 juni 2021 goed te keuren.

Besluit: De RVB keurt unaniem de agenda voor de Algemene Vergadering Solva op 22 juni 2021 goed.

Sluiting van de vergadering

voorzitter
Christoph D'Haese

secretaris
Anne Van den Berghe

