

<b>BESLUITENLIJST</b>	<b>ALGEMENE VERGADERING</b>	<b>23-06-2022</b>
-----------------------	-----------------------------	-------------------

**1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)**

De vergadering besluit over te gaan tot de aanvaarding van 5 nieuwe deelnemers, te weten:

- de gemeente Linter; de kapitaalplaatsing bedraagt 1.875 euro, goed voor 15 aandelen;
- de gemeente Kinrooi; de kapitaalplaatsing bedraagt 3.125 euro, goed voor 25 aandelen;
- de gemeente Bekkevoort; de kapitaalplaatsing bedraagt 1.625 euro, goed voor 13 aandelen;
- de gemeente Geetbets; de kapitaalplaatsing bedraagt 1.625 euro, goed voor 13 aandelen; de aanvaarding geschiedt onder voorbehoud van bekrachtiging van het toetredingsbesluit door de gemeenteraad van Geetbets;
- de gemeente Asse; de kapitaalplaatsing bedraagt 8.625 euro, goed voor 69 aandelen; de aanvaarding geschiedt onder voorbehoud van geldig toetredingsbesluit door de gemeenteraad van Asse;

**2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021**

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021.

**3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, afgesloten op 31 december 2021**

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021 afgesloten op 31 december 2021 (met inbegrip van de bestemming van het resultaat) goed.

**4. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021**

De vergadering neemt kennis van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021.

**5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021, afgesloten op 31 december 2021**

De vergadering keurt de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2021 afgesloten op 31 december 2021 goed.

**6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021**

De vergadering verleent kwijting aan ieder van de bestuurders en aan de commissaris van de vereniging voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2021.

**7. Benoeming commissaris en vaststelling vergoeding**

De vergadering beslist het kantoor Callens, Pirenne, Theunissen & Co CV, met bedrijfsrevisor Philip Callens als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als commissaris van Cipal voor de boekjaren

2022-2024 (zowel controle enkelvoudige als geconsolideerde jaarrekening) tegen een vergoeding van 10.000 euro, excl. BTW per jaar.

**8. Vervanging bestuurder**

De vergadering beslist over te gaan tot de de benoeming van schepen Jeroen Vandromme van Houthulst als bestuurder van Cipal ter vervanging van schepen Pietro Iacopucci van Waregem.

**9. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering**

Het verslag wordt, staande de vergadering, goedgekeurd.

De voorzitter van de Raad van Bestuur  
Paul Verbeeck