

BESLUITENLIJST	ALGEMENE VERGADERING	24-06-2025
-----------------------	-----------------------------	-------------------

1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemer(s)

De vergadering beslist de stad Zoutleeuw als nieuwe deelnemer te aanvaarden en stelt het bedrag van kapitaalplaatsing vast op 2.250 euro, goed voor 18 aandelen.

2. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2024

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 2024.

3. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2024 met bestemming van het resultaat

De vergadering keurt de enkelvoudige jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2024 (met inbegrip van de bestemming van het resultaat) goed.

4. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2024

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 2024.

5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2024

De vergadering neemt kennis van de geconsolideerde jaarrekening van Cipal over het boekjaar 2024.

6. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris van Cipal voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2024

De vergadering verleent kwijting aan ieder van de bestuurders en aan de commissaris van Cipal voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2024.

7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding

De vergadering beslist het kantoor Callens, Vandelanotte bv, met bedrijfsrevisor Philip Callens als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als commissaris van Cipal voor de boekjaren 2025, 2026 en 2027 en stelt de vergoeding vast.

8. Bepaling presentiegeld en reisvergoeding voor de leden van de raad van bestuur

De vergadering legt het presentiegeld en de reisvergoeding voor de leden van de raad van bestuur vast.

9. Goedkeuring van het evaluatierapport 2019-2024 met inbegrip van het ondernemingsplan 2025-2030

De vergadering keurt het evaluatierapport 2019-2024 met inbegrip van het ondernemingsplan 2025-2030 goed.

10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Het verslag wordt, staande de vergadering, goedgekeurd.

Namens de Voorzitter van de Raad van Bestuur