

Besluitenlijst van de zitting van het vast bureau van maandag 19 mei 2025

(Met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie.)

Aanwezig: Jurgén Bauwens, voorzitter van het vast bureau
Rik Daelman, Yari Van Kaer, Ilse Poppe, Bart Waterschoot, Dominique Roelandt,
leden van het vast bureau
Raf Smet, adjunct-algemeen directeur
Bram Collier, algemeen directeur

Verontschuldigd: -

Afwezig: -

Bij aanvang van de zitting

1. Goedkeuren notulen

Besluit

Het vast bureau keurt de notulen van de vorige zitting goed.

B-punt

secretariaat

2 Gewone Algemene Vergadering EthiasCo

Besluit

Het Vast Bureau gaat over tot de goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van EthiasCo op 12 juni 2025 :

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2024
2. Goedkeuring van de jaarrekening op 31/12/2024 en bestemming van het resultaat (inclusief de toekenning van het dividend)
3. Kwijting aan de bestuurders
4. Kwijting aan de commissaris
5. Statutaire benoemingen - Client Board

financiën en ICT

3 Betaalbaarstellingen

De betaalbaarstellingen worden voorgelegd ter goedkeuring aan het college/vast bureau .

Besluit

De betaalbaarstelling met nummer 2025/116 wordt goedgekeurd.

Aldus beslist in zitting van 19 mei 2025.
Namens het vast bureau,



De algemeen directeur,
Bram Collier.

De voorzitter van het vast bureau,
Jurgén Bauwens.