



MSC BELGIUM

Vereniging Zonder Winstoogmerk

Zetel : Krommestraat 6 , 2800 Mechelen.

Ondernemingsnummer: 0465.484.687

RPR Mechelen

NOTULEN VAN DE ALGEMENE DIGITALE VERGADERING

Gehouden op 23 januari 2022 om 15:00.

Op het volgende adres :

Zetel : Krommestraat 6 , 2800 Mechelen.

1. Bureau

De leiding en het toezicht op de algemene digitale vergadering wordt verzorgd door het bureau, dat als volgt is samengesteld:

- De Voorzitter: Verrecas Bart
- Moreels Koen

2. Samenstelling van de vergadering

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de aanwezige bestuursleden, de leden en commissaris via het elektronische communicatiemiddel ZOOM. De volledige namen en woonplaats zijn opgenomen in de aanwezigheidslijsten fysisch en online die bij het bureau wordt neergelegd.

De aanwezigheidslijst wordt medeondertekend door de leden van het bureau, die aldus de juistheid ervan bevestigen. Het zal bij de notulen van de vergadering worden gevoerd.

3. Aanwezigheden

- Aanwezigheden :
 - Aantal fysisch aanwezige bestuursleden: **5**
 - Aantal leden en commissaris digitaal online : **40**
 - Vertegenwoordigd :
 - Er werden géén volmachten ontvangen.

4. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

De Algemene digitale Vergadering werd geldig bijeengeroepen door middel van een oproeping aan de leden op 2 januari 2021.

Het bewijs van deze uitnodiging wordt bij de notulen gevoegd en vormt een integrerend deel daarvan.

Gezien de aanwezigheid van 5 bestuursleden en **39** leden + commissaris online, nemen **45** aanwezige leden deel aan de stemmingen, over een totaal van 187 Leden.

Elk lid heeft één stem.

De vergadering stelt vast dat zij rechtsgeldig is samengesteld en bevoegd is om te beraadslagen en dat zij kan beslissen over de agenda die haar wordt voorgelegd.

5. Agenda

- 1) Registratie/identificatie van alle aanwezige actieve leden (stemgerechtigden)
- 2) Goedkeuring van het rapport van de digitale AGM van 2021 (17 januari 2021)
- 3) Een terugblik op 2021
- 4) Overzicht en stemming van het financieel rapport van 2021 en voorstelling van het rapport van commissaris Steven
- 5) Kwijting aan de raad van bestuur voor het uitoefenen van hun mandaat in 2021 door stemming
- 6) Voorstelling van het voorstel tot agenda voor 2022, de titels en Darklands 2022
- 7) Voorstelling en stemming van de budget raming voor 2022 en ledenbijdrage voor 2022.
- 8) Goedkeuring van de nieuwe commissaris voor het nakijken van de boekhouding van 2022

6. Beraadslagingen

- 1) **Goedkeuring van de notulen van Algemene vergadering 17 januari 2021.**

Het bestuur legt de notulen van de algemene vergadering 17/01/2021 voor aan de digitale algemene vergadering om 15:09.

Aantal digitale deelnemers van deze stemming : **37**

Aantal stemmen voor : **37** tegen : **0** onthoudingen : **0**

Dit besluit is aangenomen met éénparigheid van de stemmen.

De algemene vergadering besluit de notulen van 17/01/2021 goed te keuren.

- 2) **Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2021, afgesloten op 31 december 21.**

Het bestuur legt de jaarrekening 2021 voor aan de digitale algemene vergadering om 15:16.

Aantal digitale deelnemers van deze stemming : **37**

Aantal stemmen voor : **37** tegen : **0** onthoudingen : **0**

Dit besluit is aangenomen met eenparigheid de van stemmen.

De algemene vergadering besluit de jaarrekening 2021 goed te keuren.

- 3) **Kwijting aan de bestuurders.**

Het bestuur vraagt de kwijting aan de digitale algemene vergadering om 15:19.

Aantal digitale deelnemers van deze stemming : **42**

Aantal stemmen voor : **42** tegen : **0** onthoudingen : **0**

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat, gedurende het boekjaar 2021 dat op 31 december 21 is geëindigd.

Dit besluit is aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering geeft kwijting aan elke bestuurder.

4) **Goedkeuring van de begroting voor het komende begrotingsjaar.**

Het nieuwe bestuur legt de begroting 2022 voor aan de digitale algemene vergadering om 16:00.

Opmerking van de leden : Nihil.

Aantal digitale deelnemers van deze stemming : **39**

Aantal stemmen voor : **39** tegen : **0** onthoudingen : **0**

Dit besluit is aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering besluit de begroting 2022 goed te keuren.

5) **Verkiezing commissaris voor controle boekhouding .**

Na de vraag van de voorzitter voor kandidaten commissaris controle boekhouding 2022, aan alle online leden, is enkel Struyf Steven kandidaat.

Het nieuwe bestuur stelt de kandidatuur van Steven Struyf, als commissaris boekhouding 2022, voor aan de digitale algemene vergadering om 16:20.

Aantal digitale deelnemers van deze stemming : **38**

Aantal stemmen voor : **37** tegen : **0** onthoudingen : **1**

Dit besluit is aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De algemene digitale vergadering stelt Struyf Steven aan als commissaris voor controle van de boekhouding 2022.

7. Digitaal verloop AGM

- 1) Start vergadering om 15:00
- 2) Einde vergadering 16:35

3) Géén netwerkproblemen.

8. Varia

Nihil

De vergadering wordt beëindigd om 16:35 op 23 januari 2022.

Het bureau

Verrecas Bart

Moreels Koen

Voorzitter

Bijlage ;

1. Uitnodiging en agenda Algemene vergadering 23-01-2022.
2. Aanwezigheidslijsten fysisch en online.
3. Definitieve notulen AGM 17-01-2021.
4. Jaarrekening 2021.
5. Verslag revisor.
6. Begroting 2022.