



---

**2025\_VB\_00194 EthiasCo bv - (buitengewone) Algemene vergadering elektronische toepassing van 12 juni 2025 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van OCMW Gent - Goedkeuring**

**Beslissing:** Goedgekeurd in besloten vergadering van 5 juni 2025

**Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:**

Hafsa El-Bazioui, schepen-voorzitter  
Sofie Bracke, schepen; Evita Willaert, schepen; Joris Vandenbroucke, schepen; Bram Van Braeckvelt, schepen; Burak Nalli, schepen; Filip Watteeuw, schepen  
Liesbet Vertriest, adjunct-algemeendirecteur

**Bevoegd:** Christophe Peeters

**Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84 alinea 1

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2, § 2

**Motivering**

EthiasCo bv, 402.370.054 nodigt eerstdaags haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 12 juni 2025, vanaf 10u00 via elektronische toepassing.

De agendapunten zijn:

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

Voor elke algemene vergadering wordt het mandaat van de vertegenwoordigers van OCMW Gent goedgekeurd, meer bepaald:

- om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
- om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

### **Bijgevoegde bijlage(n):**

- 20250505\_BR\_uitnodiging AV 12 juni\_OCMW.pdf
- 1. NL EthiasCo bv - Jaarrekening NBB 2024 - AV.pdf
- 2. NL EthiasCo bv - Beheersverslag 2024.pdf
- 3. NL EthiasCo\_Statutory\_audit\_report\_FY24.pdf

### **Beslissing**

#### **Beslist het volgende:**

##### **Artikel 1:**

Neemt kennis van de dagorde en elke van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van EthiasCo bv, 402.370.054 op 12 juni 2025 om 10u00, via elektronische toepassing:

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

##### **Artikel 2:**

Keurt goed het mandaat aan de vertegenwoordigers van OCMW Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EthiasCo bv, die plaatsvindt op 12 juni 2025 via elektronische toepassing om,

- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen;
- deel te nemen aan elke latere vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

2025\_VB\_00194 - EthiasCo bv - (buitengewone) Algemene vergadering elektronische toepassing van 12 juni 2025 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van OCMW Gent