

Besluitenlijst van de vergadering 2026/005 van de Raad van Bestuur van de DV Marec, gehouden op woensdag 6 mei 2026 te 19.00 uur in de maatschappelijke zetel Maasdijk 1 bus 3 te 3640 Kinrooi.

Aanwezig: de dames en heren, Daan Wetzels, voorzitter, Rob Dirkx, ondervoorzitter, André Willen, Hilde Vermeulen, Yentl Raemen en Johan Tollenaere, bestuurders, Carlo Dewitte, commissarisrevisor (online), Luc Langen, directeur en Jan Moonen, secretaris.

Verontschuldigd: de heer Wim Swennen, bestuurder, hij geeft volmacht aan ondervoorzitter Rob Dirkx en mevrouw Esther Brands, bestuurder.

Het verslag van de vergadering van 1 april 2026 wordt goedgekeurd.

De Raad van Bestuur keurt het Jaarverslag 2025 goed.

De Raad van Bestuur keurt de jaarrekening 2025 goed.

De Raad van Bestuur keurt het jaarverslag aan de Algemene Vergadering goed.

De Raad van Bestuur neemt kennis van het financieel rapport en verslag van de revisor over de jaarrekening 2025.

De Raad van bestuur keurt de dagorde voor de Algemene vergadering van 17 juni 2026 goed.

De Raad van Bestuur gunt de opdracht voor het poetsen van het sanitair.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur inzake de opdracht voor het snoeien van de hagen in het voorjaar 2026.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur voor de verkennende studie van het patrimonium en sites van Marec.

De Raad van Bestuur gaat akkoord met de voorgestelde overdracht van aandelen bij een concessionaris mits de gestelde voorwaarden worden nageleefd.

De Raad van Bestuur neemt kennis van de stand van zaken betreffende het projectgebied De Spaanjerd.

De Raad van Bestuur bekrachtigt het besluit van het Dagelijks bestuur inzake enkele juridische dossiers.

De Raad van Bestuur keurt de data voor de volgende vergaderingen goed: 3 juni en 1 juli 2026 om 19u.

De Secretaris

De Voorzitter

Jan Moonen

Daan Wetzels