



Herkenrodesingel 14
3500 Hasselt
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, 0805.138.503
(hierna: 's-Lim' of 'Vereniging')

BESLUITENLIJST RAAD VAN BESTUUR 10 JANUARI 2024

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

De raad van bestuur keurt het verslag van de vorige vergadering integraal goed.

2. Benoeming voorzitter, ondervoorzitter, secretaris

De raad van bestuur benoemt de heer Raf Drieskens tot voorzitter, en mevrouw Sofie Donneaux tot secretaris van s-Lim.

De raad van bestuur besluit om tijdens een volgende raad van bestuur een ondervoorzitter te benoemen.

3. Goedkeuring ondertekening O&O overeenkomst Nuhma DC BV, s-Lim CV, s-Lim DV, MyCSN NV

De Raad van Bestuur keurt de samenwerking tussen s-Lim, s-Lim cv, MyCSN nv en Nuhma DC bv goed in het kader van onderzoek en ontwikkeling.

De Raad van Bestuur keurt het ontwerp van de samenwerkingsovereenkomst goed.

4. Mandatering ondertekeningsbevoegdheid en Corporate governance afspraken

De raad van bestuur keurt de volgende beslissings- en vertegenwoordigingsbevoegdheid goed:

- Aankondiging van aanbestedingen < 100.000 euro: gezamenlijk optreden van 2 van de 3 gemandateerden, zijnde Ludo Kelchtermans, Jan Neyens en Sep Vandijck;
- Controle en goedkeuring van facturen: Jan Neyens;
- Uitvoering van betalingen:
 - o Betalingen ≤ 10.000 euro: 1 van de 3 gemandateerden: Ludo Kelchtermans, Jan Neyens en Sep Vandijck;

- Betalingen > 10.000 euro: gezamenlijk optreden van 2 van de 3 gemandateerden: Ludo Kelchtermans, Jan Neyens en Sep Vandijck.

5. Status goedkeuring SOK's

Kennisname status.

6. Status dossiers bij de deelnemers

Kennisname status.

7. Varia

Nihil.

De voorzitter van de raad van bestuur
Raf Drieskens