

**VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING
VAN 30 APRIL 2022**

Wegens de situatie rond COVID-19 heeft de algemene vergadering virtueel plaats gevonden, via de applicatie ZOOM.

De vergadering gaat om 09.35 uur van start.

12 leden waren aanwezig.

1. Welkomstwoord door Mr. Pascal BORREY, voorzitter van de vereniging.

2. Goedkeuring van het verslag van de AV van 27 maart 2021.

Het verslag werd unaniem goedgekeurd.

3. Goedkeuring van de lijst van effectieve leden.

De lijst met 448 nieuwe effectieve leden werd goedgekeurd door de AV. De vereniging telt nu een totaal van 1443 effectieve leden.

4. Financieel verslag van 01/01/2021 tot en met 31/12/2021

De balans en de resultatenrekening voor het boekhoudkundig jaar 2021 worden voorgesteld en toegelicht door Joseph en Stefan.

Het boekjaar werd afgesloten met een positief resultaat van 506k €. Dit positieve resultaat is voornamelijk te danken aan uitzonderlijke opbrengsten met de verkoop van het oude gebouw.

Mr Ghislain Dochen, commissaris, geeft eveneens zijn conclusies van zijn verslag, zonder voorbehoud, en signaleert dat er geen enkele onregelmatigheid geconstateerd werd in de rekeningen.

De jaarrekeningen geven een correct beeld van de realiteit van de Vereniging.

De boekhouding is conform de wettelijke bepalingen en respecteert de VZW-wetgeving.

De balans en de rekeningen worden vervolgens goedgekeurd door de algemene vergadering.

De bestuurders en de commissaris worden ontheven voor het boekhoudkundig jaar 2021.

5. Budget 2022

Het budget voor het boekhoudkundig jaar 01/01/2022 tot en met 31/12/2022 wordt voorgesteld en toegelicht. Het budget is in evenwicht, zonder onttrekking uit de reserve.

Dit is een budget dat werd opgesteld rekening houdend met de COVID-19-crisis. Het zal regelmatig worden opgevolgd en aangepast door de RVB om rekening te houden met de reële impact van de gezondheidscrisis.

Het budget wordt goedgekeurd door de AV.

6. Hernieuwing mandaat Commissaris-revisor

De algemene vergadering benoemt tot commissaris "Quali Audit - Bedrijfsrevisoren" SRL, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1325 Chaumont-Gistoux, Boulevard du Centenaire, 93, die verklaard heeft als vaste vertegenwoordiger de heer Ghislain DOCHEN, bedrijfsrevisor, aan te stellen. Het mandaat van de commissaris bestrijkt de boekjaren die eindigen op 31 december 2022, 2023 en 2024. Zij eindigt op de algemene vergadering die zich moet uitspreken over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024. Het mandaat bedraagt 7.000 EUR, excl BTW per jaar. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd worden en de IBR-bijdragen verhoogd worden.

7. Hernieuwing mandaat Mr Michel Van Grasdorff

De algemene vergadering keurt tevens de verlenging voor 3 jaren van het mandaat goed van Mr. Michel Van Grasdorff als expert op financieel gebied en voor het beheer van de portefeuille.

8. Verkiezing nieuwe bestuurders.

Alle mandaten van de huidige bestuurders zijn verstreken. De Voorzitter dankt alle bestuurders voor hun toewijding en betrokkenheid bij de Vereniging, en meer in het bijzonder de heer Stéphane Simal voor de vele jaren in de Raad van Bestuur. Vervolgens presenteerde hij de kandidatenlijst voor de nieuwe RVB en vroeg elke kandidaat om zichzelf kort voor te stellen alvorens naar de stemming te gaan. Alle kandidaturen worden goedgekeurd door de AV.

De nieuwe raad van bestuur is dus samengesteld uit volgende personen: Ann Lemmens, Erik Aerts, David Klein, Rika Deschryver, Pierre-André Wustefeld, Isabelle De Cang, Jonathan Monzée, Paul Maris, Jonny Coulon, Nele Vanleeuwe en Pascal Borrey.


De voorzitter heet hen welkom in de raad.

9. Varia

De Voorzitter bedankt alle aanwezige leden. De vergadering wordt beëindigd om 11u20.

Handtekening

De Voorzitter



Bonny Pascal.

Ondervoorzitter



Lemmens Ann