

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES MEMBRES DU 12 juin 2018

Le 12 juin 2018, les membres se sont rassemblés au Waerboom, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden pour l'Assemblée Générale.

BUREAU

La séance est ouverte à 11h30 sous la présidence de Monsieur Filip De Bois.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents ou représentés, les membres mentionnés sur la liste des présences signée par chacun d'eux, ou par leur mandataire, avant l'ouverture de la séance.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le Président informe les membres de l'ordre du jour de la présente Assemblée:

- Approbation de l'ordre du jour
- Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 20 avril 2017
- Approbation du rapport de gestion 2017.
- Rapport du Trésorier sur l'exercice 2017 – décharge des administrateurs
- Programme 2018
- Budget 2018
- Nomination, démission et/révocation des administrateurs
- Divers

DELIBERATIONS

1. L'ordre du jour est approuvé.
2. Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 20 avril 2017 est approuvé.
3. Le Secrétaire-Général présente le rapport de gestion du Conseil de Direction de l'année 2017. L'Assemblée approuve le rapport à l'unanimité.

4. L'Assemblée prend connaissance du rapport du Trésorier.
 L'Assemblée approuve ce rapport à l'unanimité ainsi que les comptes clôturés au 31 décembre 2017 et les règles d'évaluation de l'inventaire.

<u>AFREKENING per 31/12/2017 / DECOMPTE au 31/12/2017</u>		
Exploitiatieopbrengsten / Revenus d'exploitation	Verkopen/ Chiffre d'affaire	204 378
Exploitiatiekosten / Coûts d'exploitation	Aankopen / Achats	-87 529
	Bedrijfskosten/ Frais d'exploitation	-27 871
	Aankoop dienst, work & study / Achats de services, travaux & études	-53 921
	Bijkomende vergoeding	-12 193
Financiële opbrengsten / Revenus financiers		1
Financiële kosten / Charges financières		- 220
TOTAAL/TOTAL		204 378
		-181 734
WINST per 31/12/2017 / BENEFICE au 31/12/2017		22 644
Opgebouwde reserves/ Réserves accumulées		194 562

5. Le Secrétaire-Général expose le programme d'activités proposé pour 2018 et demande au Trésorier de faire part du projet de budget qui y est attaché.

6. Budget 2018

Revenus / Inkomsten	304 200 €
- Cotisations / Lidgelden	53 200 €
- Shopping Awards	125 000 €
- Activités / Activiteiten	83 000 €
- Sponsoring structurel / Structurele sponsoring	43 000 €
Dépenses / Uitgaven	295 700 €
- Shopping Awards	85 000 €
- Activités / Activiteiten	63 100 €
- Aankoop dienst, work & study / Achats de services, travaux & études	80 000 €
- Frais de gestion / bedrijfskosten	67 600 €
Resultaten/Resultats	8 500 €

Les cotisations 2018 restent inchangées.

L'Assemblée approuve, à l'unanimité, le programme, les cotisations et le budget pour l'exercice 2018.

7. L'Assemblée prend note de la démission de 1 Administrateur : Micheline de Munck (Devimo)
L'Assemblée prend note de la candidature de 2 nouveaux Administrateurs : Véronique Pirson (Galimmo), Sylvie Geuten-Carpentier (Mitiska REIM)

Les modifications sont acceptées à l'unanimité.

8. Pas de divers

Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés, le Président lève la séance à 12h00.