



Association Sans But Lucratif
Avenue de la Couronne, 313
1050 BRUXELLES

N° d'entreprise : 0882.111.565

**Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire
qui s'est tenue à Watermael-Boitsfort, place Gilson 3,
le 25 avril 2019**

La liste des membres effectifs présents ou représentés est annexée au présent procès-verbal pour en faire partie. Les procurations sont jointes à cette liste.

Le nombre de membres présents ou représentés s'élève à 27 personnes.

Après avoir vérifié les procurations, le Président, Yves RAYMAEKERS, ouvre la séance à 19h.

Le secrétariat de séance est assuré par Eric Thille

Elisabeth Surny et Alain Schoboboda agiront en tant que scrutateurs pour le comptage des votes.

Rapport sur les activités de l'année 2018 et les projets pour 2019

Le Président fait rapport sur les activités de l'année écoulée. Ce rapport, signé par le Président et le Secrétaire, est annexé au présent procès-verbal.

Ensuite, le Président présente les projets d'activités pour l'année 2019. Ces projets comprennent entre autre les points suivants :

- Création du Team Haut Niveau CAB-B
- Sorties falaises
- Stages ski de rando, cascade de glace
- stages escalade initiation et Anim SNE
- Rassemblements au Caroux
- Traversée Chamonix-Zermatt en juillet
- Organisation de la 3^{ème} brocante sportive
- Nombreuses randonnées proposées par Nature-Rando

Présentation des comptes exercices 2018 et proposition de budget 2019 :

Des exemplaires des comptes de résultat 2018 et une proposition de budget pour 2019 sont distribués aux membres présents et le trésorier expose les éléments utiles de ces projets.

Notons que l'exercice 2018 se clôture avec un mali de 517 euros.

Le vérificateur aux comptes, Xavier Sepulchre a vérifié les comptes et n'a relevé aucune anomalie.

Le Trésorier invite ensuite les membres à exposer leurs remarques et poser leurs questions.

Remarques/Questions : pas de question ni de remarques

Approbation des comptes de résultat de l'année 2018

Les comptes de l'année écoulée sont approuvés à l'unanimité des membres présents.

24 « oui »

0 « non »

0 « abstention »

Un exemplaire, paraphé et signé par le Président et le Trésorier, est annexé au présent procès-verbal.

Approbation du budget de l'année 2019

Le budget de l'année en cours est approuvé à l'unanimité

24 « oui »

0 « non »

0 « abstention »

Un exemplaire, paraphé et signé par le Président et le Trésorier, est annexé au présent procès-verbal.

Décharge aux administrateurs

L'assemblée générale, à l'unanimité, donne décharge aux administrateurs, y compris au Trésorier et au vérificateur aux comptes.

23 « oui »

0 « non »

1 « abstention »

Réélection et nomination d'administrateurs

Les mandats suivants des membres du Conseil d'administration arrivent à leur terme et ont posé leurs candidatures pour un nouveau mandat :

- Yves Raymaekers
- Edouard Deramée
- Lambert Martin
- Alain Schoboboda

Le mandat d'administrateur de Monique Lombal arrive également à son terme mais elle ne souhaite pas postuler pour un nouveau mandat.

Quatre nouveaux candidats se présentent également pour un mandat d'administrateur :

- Marie Verkaeren
- Thierry Dainville
- Nicolas Dejeneffe
- Julien Legrand

Résultat des élections : 24 bulletins de vote

- Yves Raymaekers : 21 « oui » – 0 « non » – 3 « abstention »
- Edouard Deramée : 23 « oui » – 0 « non » – 1 « abstention »
- Lambert Martin : 20 « oui » – 1 « non » – 3 « abstention »
- Alain Schoboboda : 22 « oui » – 0 « non » – 2 « abstention »

- Marie Verkaeren : 22« oui » – 0« non » – 2« abstention »
- Thierry Dainville : 23« oui » – 0 « non » – 1« abstention »
- Nicolas Dejeneffe : 22« oui » – 0 « non » – 2« abstention »
- Julien Legrand : 20« oui » – 0 « non » – 4« abstention »

Xavier Sepulchre se propose comme vérificateur aux comptes pour l'exercice 2019.

Divers : Néant

Constatant que plus aucun point de l'ordre du jour ne reste à débattre et que plus aucun membre ne demande à intervenir, le Président clôture l'assemblée générale à 20h00.

Le Président annexe les pièces suivantes au procès-verbal :

- liste des membres présents,
- comptes de résultat 2018,
- budget 2019,
- rapport du Président.

Le Secrétaire demande au Président, au trésorier et aux membres qui le désirent de signer avec lui le présent procès-verbal.

Signatures :

Yves RAYMAEKERS, Président,

Jean-Michel HOEFFELMAN, Trésorier,

Eric Thille, Secrétaire,