



## PROCES VERBAAL van de Algemene Vergadering van 18 maart 2022

Plaats: Van der Valk Hotel Brussels Airport, Culliganlaan 4b, 1831 Machelen.

### **1) Opstellen lijst stemgerechtigde leden**

#### **Lijst aanwezigen en volmachten**

Aantal aanwezige effectieve leden: 15

Aantal ontvangen volmachten: 22

#### **RESULTAAT :**

Aanwezigen	Via volmacht op naam toegewezen aan een aanwezig lid	Bijkomende volmachten
15	15	7

Elk aanwezig effectief lid vertegenwoordigt 2 stemmen.

Lijst van aanwezigen en volmachten (*Bijlage 1*).

### **2) Opening van de zitting om 19h45**

De voorzitter verwelkomt de leden en hun partners. Woorden van dank aan de organisatoren van rondritten in 2021 en aan de sponsors AB Tours en de Garage Morgan Belgium.

### **3) Voorstelling van de nieuwe leden 2021**

Via een schermprojectie wordt de lijst van de nieuwe leden voorgesteld (*Bijlage 1*).

### **4) Verslag van de activiteiten 2021**

Via schermprojectie, opgemaakt door Johan van den Heuvel, wordt een overzicht getoond, erg gewaardeerd door de aanwezigen.

### **5) Financieel verslag 2021 (Bijlage 2)**

Schermpresentatie van de financiële resultaten 2021 met toelichting door de voorzitter. Johan Van den Heuvel wordt wegens ziekte verontschuldigd.

### **6) Goedkeuring van de rekeningen door de commissaris**

Het verslag van de commissaris wordt door de voorzitter voorgelegd (*Bijlage 3*).

Commissaris Vermeulen Alexander wordt verontschuldigd.

Het document betreffend de goedkeuring van de rekeningen wordt door de voorzitter voorgelezen.

Het bilan werd door de commissaris goedgekeurd.

### **7) Goedkeuring van de rekeningen 2021 en kwijting van de commissaris / stemming**

Met algemeenheid van stemmen verleent de Algemene Vergadering goedkeuring over de rekeningen 2021.

Met algemeenheid van stemmen verleent de Algemene Vergadering kwijting aan de commissaris voor zijn activiteit 2021.

### **8) Voorstel budget 2022, verzoek tot goedkeuring / stemming**

Voorstel van het budget 2022 door de voorzitter. Goedkeuring van het geheel door de Algemene Vergadering met algemeenheid van stemmen.



### **9) Lidgeld 2023 / stemming**

Het bestuursorgaan stelt een verhoging van 10 euro voor die toepasbaar is voor alle lidgelden.

De verhoging wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

### **10) Wijziging statuten / stemming**

**1) Opt-in.** Ref. Staatsblad van 4 april 2019: Wetboek van Venootschappen en Verenigingen.

De sociale zetel is gevestigd in de **Waalse Regio**.

a) Art. 2, 6.3°, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 et 23

De benaming "**Bestuursorgaan**"

b) Art. 3, 6.2°, 26

De vereniging heeft als ' **sociaal doel**' ...

c) Art.19 De oproepen vermelden de dagorde en worden betekend per elektronische post of gewone brief, die minstens **vijftien** dagen vòòr de vergadering is verzonden.

### **2) Voorstel van het bestuursorgaan tot wijziging van de statuten**

Art. 8 Wordt als ontslagnemend beschouwd elk lid die niet in orde is met de betaling van het lidgeld **op het eind van de maand februari van het lopend jaar**.

Vermits tweederde van de leden niet aanwezig is op de Algemene Vergadering is een tweede Algemene Vergadering vereist.

### **11) Kwijting van de leden van het bestuursorgaan / stemming**

Kwijting van de leden van het bestuursorgaan wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

### **12) Voorstelling van de kandidaten van het bestuursorgaan en van de commissarissen 2022-2025**

Voor het bestuursorgaan hebben 5 personen hun kandidatuur ingediend:

BERNARD Philippe (heeft zijn kandidatuur ingetrokken vòòr de AV)

GALLIEN Jacques

HANSON Michel

LEBBE Damien

POLIJN Roland

VERHASSELT Marc

Als commissaris hebben 2 personen zich aangemeld:

NELIS Jean

VERMEULEN Alexander

### **13) Verkiezing van de leden van het bestuursorgaan en van de commissarissen 2022-2025**

Vermits het aantal kandidaten voor het bestuursorgaan het quotum van 7 niet bereikt wordt geen verkiezing gehouden, overeenkomstig de bepalingen van de statuten.



Vermits het aantal kandidaten commissarissen gelijk is aan twee wordt geen verkiezing gehouden, overeenkomstig de bepalingen van de statuten.

Alle kandidaten zijn automatisch verkozen.

**14) Voorstelling van de leden van het bestuursorgaan en van de commissarissen**

Bestuurder Hanson Michel aanvaardt de functie van voorzitter

Bestuurder Polyn Roland verzekert het ondervoorzitterschap

Bestuurder Gallien Jacques blijft hoofdredacteur

Bestuurder Verhasselt Marc blijft regalia officer

Bestuurder Lebbe Damien

**15) Dank**

De voorzitter dankt de leden van het bestuursorgaan en de commissaris voor hun werk gedurende de periode 2019-2021.

**Sluiting van de zitting**

Het nieuwe bestuursorgaan wenst allen een uitstekend « Morgan » jaar en mooie ontmoetingen tijdens onze organisaties.

Sluiting van de Algemene Vergadering: 21h30

Polyn Roland,  
Voorzitter

### Lijst aanwezigen

1. Belis Hugo
2. Deblaere Frank
3. Degrieck Roger
4. De Schutter Herman
5. Grutman Adolphe
6. Hanson Michel
7. Hermans Paul
8. Houtters Marc
9. Mortelmans Hans
10. Polijn Roland
11. Runday François
12. Schaerlaeken Philip
13. Streep Stefan
14. Vanwilder Paul
15. Verhasselt Mark

### Lijst volmachten

1. Blenschmidt Stefan
2. Crepin Jean-Paul
3. Declerck Luc
4. Delahaut Michel
5. Demeure Thierry
6. Dewingaerden Paul
7. Dirix Mark
8. Dom Wilfried
9. Faust Patrick
10. Fisher Manu
11. Gyselinck Didier
12. Lammens Gilbert
13. Lebbe Damien
14. Maeremans Willy
15. Pollet Luc
16. te Boekhorst Wouter
17. Vaes Vital
18. van der Straeten Waillet Paul
19. Van Hoorebeeck René
20. Van Houtryve Patrick
21. Verhaeghe Michel
22. Verhelst Luc

### Lijst nieuwe leden 2021

1. Bossaert Luc
2. Caers Rolf
3. Consdorf Arsène
4. De Dycker Johan
5. Delahaut Michel
6. Gyselinck Didier
7. Hamblok Théo
8. Huynen Philippe
9. Janssens Pieter
10. Van Hoorebeeck René