



## **PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale du 24 mars 2023**

Lieu : Golf Château de la Tournette, 21 Chemin de Baudemont, 1400 NIVELLES

### **1) Inscription des membres en ordre de cotisation et représentés.**

Nombre de membre effectifs présents : **24**

Nombre de procurations nominatives attribuées à un membre présent : **3**

Les 7 procurations non nominatives sont attribuées par ordre alphabétique.

Soit un total de 34 votes.

Liste des présences et des procurations (*annexe 1*)

### **2) Ouverture de la séance par le Président à 19h30**

Le président souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu'à leurs partenaires, et délivre son rapport moral pour 2022.

a. Présentation des nouveaux membres 2022. La liste des nouveaux membres est présentée sur écran. (*Liste en annexe 1*)

b. Rapport sur les activités de l'année 2022. Liste des activités est projetée sur écran.

- Remerciements aux membres du comité, aux organisateurs des rallyes 2022 et aux sponsors Morgan Belgium et ABTours.

### **3) Rapport sur l'état des comptes 2022**

Présentation sur écran et explication par le Président.

### **4) Rapport des commissaires vérificateurs**

Le commissaire vérificateur M. Nelis Jean est excusé.

Le rapport est présenté par le Président (*annexe 2*).

L'état des comptes est approuvé par les commissaires vérificateurs.

### **5) Approbation de l'état des comptes/vote**

L'état des comptes 2022 est approuvé à l'unanimité.

### **6) Décharge des commissaires vérificateurs / vote**

Décharge des commissaires vérificateurs aux comptes 2022 est accordée à l'unanimité.

### **7) Présentation budget 2023, demande d'approbation / vote**

Présentation du budget 2023 par le Président.

Le budget est approuvé à l'unanimité.

### **8) Cotisation 2024 / vote**

L'Organe d'Administration annonce que la cotisation restera inchangée.

Décision approuvée à l'unanimité.

### **9) Modifications des status (2<sup>ème</sup> présentation) conforme status art.21 / vote**

1) **Opt-in.** Ref : Moniteur du 4 avril 2019 : Code des sociétés et des associations.

Le siège social est établi dans la **Région Wallonne**

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

La dénomination "**l'Organe**"

b) Art. 3, 6.2°, 26

L'association a pour '**but social**'

- c) Art.19 : Les convocations mentionnent l'ordre du jour et sont faites par courrier électronique ou simple courrier déposé « **quinze** » jours au moins avant la réunion

**2) Proposition de changement des Statuts par l'Organe d'Administration**

Art. 8 : Est réputé démissionnaire tout membre non en règle de cotisation à la **fin février de l'année en cours.**

Approuvées à l'unanimité.

**10) Modifications des statuts (1<sup>ière</sup> présentation) /vote.**

Comme les deux tiers des membres ne sont pas présents une 2<sup>ème</sup> AG sera nécessaire. Légalement nous sommes une petite ASBL. En conséquence l'Organe d'Administration propose les modifications suivantes :

1) Art. 24

Les comptes de l'association sont vérifiés par ~~deux Commissaires~~ un Vérificateur nommé pour trois ans.....

2) Art.19

Tout membre peut se faire représenter à l'AG par un autre membre porteur d'une procuration écrite.

Toutefois, un membre n'est habilité à représenter que deux ~~membres~~ procurations au maximum.

**11) Décharge des membres de l'Organe d'Administration / vote**

Décharge des membres de l'Organe d'Administration pour l'année 2022 est accordée à l'unanimité.

**12) Nomination de Johan Van den Heuvel (coopté en 2022 par l'organe d'Administration)**

comme Administrateur trésorier, conforme aux statuts art.10/vote

Approuvée à l'unanimité.

**13) Activités 2023**

Les activités prévues à ce jour sont présentées sur écran.

Le Président fait un appel à de nouveaux organisateurs de rallyes et annonce qu'un guide de l'organisateur actualisé est disponible sur simple demande.

**14) Divers et remerciements**

Le Président remercie les membres de l'Organe d'Administration et les membres présents et souhaite à tous et à toutes une excellente année « Morgan » et de belles rencontres lors de nos organisations.

Clôture de l'Assemblée Générale : 20h25

Michel Hanson,  
Président

### Liste des présences

1. Bultot Dominique
2. Crepin Jean-Paul
3. De Beule Johan
4. Deblaere Frank
5. Degrieck Roger
6. Delahaut Michel
7. Demeure Thierry
8. Dom Wilfried
9. Gallien Jacques
10. Goffaux Pascal Alexander
11. Gueret Philippe
12. Hanson Michel
13. Hermans Paul
14. Jacobs-Loop Bernadette
15. Lebbe Damien
16. Mortelmans Hans
17. Petit David
18. Polijn Roland
19. Ronday François
20. Streep Stefan
21. Vanwilder Paul
22. Verbanck Hugo
23. Verhasselt Mark
24. Vermeulen Alexander

### Liste des procurations

1. Belis Hugo
2. De Schutter Herman
3. Dewingaerden Paul
4. Fischer Manu
5. Lenaerts Mathieu
6. Maeremans Willy
7. Matelart Marc
8. Raydt Alfred Nicolaas
9. Renckens Paul
10. Van der Straeten Guy

### Liste des nouveaux membres 2022

1. Bultot Dominique
2. Cortens Patrice
3. de Raet Eddy
4. Eykens Francis
5. Gombert Peter
6. Haelewyck Mario
7. Kevers Christian
8. Lebrun Jacques
9. Lenaerts Mathieu
10. Lesne Herve
11. Maes Ronald
12. Osselaere Jean-François
13. Pollet Luc
14. Poschet Herman
15. Schaerlaeken Pilip
16. Tratsaert Mimi
17. van Blerk Constant
18. Verdyck Dirk

