

<p align="center">Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2016 du CEAB tenue à 16h00, rue Place A. Bosch, 17 à 1300 Wavre</p>

Sauf procuration qui n'aurait pas été déposée, 53 membres du Collège sont présents ou représentés à cette Assemblée. Il s'agit de :

Présents

- Christian VAN NIEUWENHOVE
- Claudio IODICE
- Riccardo ZUCCOLINI
- Laurent ROBYN
- Cédric BOURGOIS
- Olivia AUQUIER
- Sébastien DECKMYN
- Jean-Claude EMBRECHTS
- Kunica DAVOR
- Caroline LE GRELLE
- Michèle VILLE
- Denys PIRET
- Pierre FRANCOTTE
- Geoffrey CARION
- Richard STAS
- Martine GIARD
- Catherine DACHY
- Dominique NIHOUL
- Philippe COLPAERT
- Paul JACQUES
- Luc LECLERCQ (membre honoraire)
- Annie BAISE
- Didier HAVENNE
- Marc MAIRESSE
- Willy FRANCHE
- Michel BRASSEUR
- Bernard LOUVEAUX (membre sympathisant)
- Luc MOULIN
- Stéphane BORSEN
- Benoît DANGOISSE
- Louis THONON
- Jacques STALPORT
- Christian LELEUX
- Hubert MUSTY
- Alain MEESEN

35 présents dont 33 ont droit de vote
21 procurations
total de voix : 53

Il est rappelé que chaque membre présent ne peut recevoir qu'une procuration et que certaines procurations n'ont pas été prises en compte.

Invités

Kathleen DEJAEGHERE
Johan Berghmans

Diffusion

Tous les membres

La séance est ouverte à 17h25 pour attendre les deux invités de la BCE. Elle commence par une allocution du confrère Cédric BOURGOIS. Il y est signalé que les membres de l'association recevront en priorité le guide d'aide au contrôle des capacités entrepreneuriales dès qu'il sera imprimé.

1. Programme – ordre du jour et décisions

1. Approbation des PV des AG des 31 mars 2015 et 19 mai 2015 (disponible sur le site web du CEAB)

> L'assemblée n'a pas de remarque. Ces PV sont approuvés

2. Rapport d'activité de 2015

> Le rapport d'activité de 2015 n'a pas fait l'objet de remarque. Il est joint en annexe du présent PV

3. Activités 2016

Les activités qui seront organisées sont présentées aux membres :

- 19 février 2016 : deuxième assemblée générale si nécessaire
- 25 février 2016 : Autour d'une table à Bruxelles
- 18 mars 2016 : Visite d'usine ISOPRIOC
- 28 avril 2016 : Journée de La Hulpe
- 8 juin 2016 : Autour d'une table au Luxembourg
- 23-24 septembre 2016 : mini-trip à Lyon
- 20 octobre 2016 : Autour d'une table à Mons
- novembre – décembre 2016 : formation

> La présentation des activités de 2016 n'a pas fait l'objet de remarque

4. Proposition de cotisation 2016 et 2017

> Le principe suivant est expliqué aux membres : La cotisation 2016 reste identique à celle de 2015. En cas de retard de paiement, celle-ci sera toutefois majorée de 50 € pour frais de rappel. Demande de cotisation 2016 courant février 2016. Demande de cotisation 2017 : début septembre.

> Vote cotisation 2016 : 53 voix POUR

> Vote cotisation 2017 : 50 voix POUR et 3 ABSTENTIONS

Les montants des cotisations sont approuvés.

5. Bilan 2015 et budget 2016

> R. ZUCCOLINI présente le bilan 2015 dressé par le comptable et la proposition de budget 2016.

> B. DANGOISSE fait remarquer que le budget « formations » est non prévu en 2016. En fait celui-ci n'a été budgétisé qu'au 1/3 des recettes et les 2/3 sont réservés aux dépenses.

> J. STALPORT demande que les frais liés à l'annuaire servent à la promotion du collège.

> Vote pour le budget 2016 : 50 voix POUR et 3 ABSTENTIONS. Ce budget est accepté à la majorité et approuvé. Il est joint en annexe du présent PV.

6. Présentation de la proposition de modification des statuts et de règlement d'ordre intérieur.

> Ces deux textes n'ont pas été présentés en détail, les membres présents n'en ont pas fait la demande et le quorum des voix pour effectuer le vote sur ce point n'étant pas atteint. Un résumé a été envoyé aux membres et un lien vers les textes complets mentionnant les modifications a été envoyé en même temps que la convocation à la présente assemblée générale.

7. Vote des nouveaux statuts et règlement d'ordre intérieur.

> Le quorum pour permettre le vote selon les anciens statuts n'étant pas atteint, aucune décision n'est prise à ce niveau. Une nouvelle Assemblée Générale sera convoquée. Les membres présents et représentés marquent leur accord pour que l'invitation à cette nouvelle AG soit réalisée par courriel.

8. Rapport du comité d'agrération, présentation des nouveaux membres

> Pierre FRANCOTTE donne lecture du nom des nouveaux membres proposés par le comité d'agrération :
Olivia AUQUIER en qualité de membre effectif judiciaire

Nicolas LIBIN et Arnaud MONTFORT en qualité de membres effectifs privés

Cédric BOURGOIS passe du statut de membre effectif privé à judiciaire.

9. Modifications au sein du conseil d'administration et du bureau

Les candidats se présentent successivement, ensuite le vote a lieu à bulletins secrets.

> Candidature de P. COLPAERT au sein du comité d'agrération : 53 voix POUR. Cette candidature est approuvée.

> Candidature de P. FRANCOTTE au conseil d'administrateur : 53 voix POUR. Cette candidature est approuvée.

10. Décharge aux administrateurs

> L'assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'année écoulée.

Les votes ont été comptabilisés par JC. EMBRECHTS, S. DECKMYN, W. FRANCHE et S. BORSEN

2. Poursuite

Etant donné que le quorum n'était pas atteint pour voter la modification de statuts et le règlement d'ordre intérieur, une seconde assemblée se tiendra le 19 février 2016.

L'ensemble des membres présents donnent accord pour que leur convocation à cette assemblée se fassent par mail.

Fait à Wavre le 22 janvier 2016 – diffusé le 25 février 2016

Le Président (Claudio IODICE)

Le Secrétaire (Olivia AUQUIER)