



Vrienden van het Museum Plantin-Moretus

VZW

Vrijdagmarkt 22 2000 Antwerpen
0844.418.256 RPR Antwerpen

Notulen van de elektronische Algemene Vergadering, afgesloten op 28 augustus 2020

De Raad van Bestuur van de Vrienden van het Museum Plantin-Moretus vzw heeft, gezien niet de nodige voorzieningen van veiligheid en afstand kunnen gegarandeerd worden, beslist de fysieke aanwezigheid van de leden, met uitzondering van de leden van het bureau, te verbieden. Hij wil toepassing maken van de Maatregelen van het KB nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie. In dit kader werd besloten tot het houden van een 'Voorafgaandelijke stemming op afstand' per brief (post of elektronisch) als voorzien in art. 6 §1, 1° en 2° van vernoemd KB.

Verloop van de elektronische Algemene Vergadering

Alle werkende leden kregen op 6 augustus 2020 een e-mail met een oproep met volgende bijlagen:

- Bijlage 1: Verslag over het gevoerde beleid
- Bijlage 2: Interne Balans van het afgelopen boekjaar
- Bijlage 3: Verslag van de controleur van de rekeningen
- Bijlage 4: Begroting voor het lopende boekjaar
- Bijlage 5: Jaarverslag van de raad van bestuur met kwijting aan het bestuur en de controleur van de rekeningen
- Bijlage 6: Herverkiezing bestuursleden
- Bijlage 7: Toekomstperspectieven
- Bijlage 8: Stemformulier
- Bijlage 9: Volmacht

De agenda van de Algemene Vergadering

- Verslag over het gevoerde beleid
- Voorleggen van de Interne Balans over het afgelopen boekjaar
- Voorleggen van het jaarverslag van de raad van bestuur
- Verslag van de controleur van de rekeningen
- Voorleggen van de begroting voor het lopende boekjaar
- Vragen voor kwijting aan het bestuur en de controleur van de rekeningen
- Herverkiezing bestuursleden
- Toekomstperspectieven

De stemming

14 stemformulieren van de 18 werkende leden werden terugbezorgd voor de afsluitdatum 28 augustus 2020.

De stemming over de punten van de Algemene Vergadering is dus geldig.

- Verslag over het gevoerde beleid

De vergadering heeft hierop geen opmerkingen en/of bezwaren.
Het beleid wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

- Voorleggen van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar

De resultaten zijn als volgt verwerkt:

1. Te bestemmen winstsaldo 15039,34 euro

Te verwerken verliessaldo -

Te bestemmen winst van het boekjaar 465,68 euro

Te verwerken verlies van het boekjaar -

2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar 14573,66 euro

Overgedragen verlies van het vorig boekjaar -

Over te dragen resultaat 15039,34 euro

1. Over te dragen winst 15039,34 euro

2. Over te dragen verlies -

Deze jaarrekening, met inbegrip van de resultaatverwerking, wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

- Verslag van de controleur van de rekeningen

De vergadering heeft hierop geen opmerkingen en/of bezwaren.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

- Voorleggen van de begroting voor het lopende boekjaar

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

- Goedkeuring van bovenstaande agendapunten en kwijting aan het bestuur en de controleur van de rekeningen

Kwijting wordt gegeven aan de raad van bestuur en aan iedere bestuurder evenals aan de controleur voor de uitoefening van hun mandaat voor het boekjaar 2019.

Deze beslissing werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.

- Hervervkiezing bestuursleden

Het mandaat van twee bestuursleden eindigt op de Algemene vergadering van 2020:

- Mevrouw Anna Vanhoutte, wonende te 2018 Antwerpen, Rudolfstraat 47;

- De heer Joseph Van der Steen, wonende te 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 5 bus 4.

Zij stellen zich opnieuw verkiesbaar voor een periode van 3 (drie) jaar, eindigend bij de jaarvergadering van 2023, beslissend over de jaarrekening 2022.

Beide bestuursleden werden verkozen met eenparigheid van stemmen.

- Toekomstperspectieven

Geen opmerkingen

- Rondvraag

Er zijn geen verdere vragen en/of opmerkingen.

Beëindiging van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering werd afgesloten op 28 augustus 2020, waarna deze notulen werden opgesteld.

De voorzitter: de heer Jean-Pierre Tricot

De secretaris: de heer Francois Gyselinckx

De penningmeester: de heer Joseph Van der Steen