

# Vrienden van het Museum Plantin-Moretus - Prentenkabinet

vereniging zonder winstoogmerk

Vrijdagmarkt 22

2000 Antwerpen

0844.418.256

RPR Antwerpen

## NOTULEN

van de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel  
op 18 april 2015 om 10.30 uur

-----  
- JAARREKENING - VERSLAGEN - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING -  
- BENOEMING - ONTSLAG - KWIJTING -

Op 18 april 2015, te Antwerpen,

wordt de jaarlijkse gewone algemene vergadering van de vereniging zonder winstoogmerk "Vrienden van het Museum Plantin-Moretus - Prentenkabinet", met maatschappelijke zetel te Antwerpen, gehouden.

### I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10.30 uur, onder het voorzitterschap van de heer Jean-Pierre Tricot.

De voorzitter duidt de heer François Gyselinckx als secretaris aan.

De voorzitter duidt de heer Joseph Van der Steen als stemopnemer aan.

### II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders en de houders van de oprichtersaandelen van wie de naam, voornaam en adres, ofwel de benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen en het aantal stemmen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst. De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

### III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

1. De huidige algemene vergadering heeft als agenda:

1. Inleiding door de voorzitter
2. Verslag over het gevoerde beleid
3. Voorleggen van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar
4. Verslag van de controleur van de rekeningen
5. Voorleggen van de begroting voor het lopende boekjaar
6. Goedkeuring van bovenstaande en kwijting aan het bestuur en de controleur van de rekeningen
7. Statutaire benoemingen/ontslagnemingen
8. Toekomstperspectieven
9. Rondvraag

### IV. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De uiteenzetting van de voorzitter wordt na verificatie als juist erkend door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen over de punten van de agenda. Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:

#### 1. Inleiding door de voorzitter

#### 2. Verslag over het gevoerde beleid (jaarverslag)

De voorzitter geeft lezing van het jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. De vergadering heeft hierop geen opmerkingen en/of bezwaren.

*Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.*

#### 3. Voorleggen van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar

De algemene vergadering vat het onderzoek aan van de jaarrekening van het voorbije boekjaar afgesloten op 31 december 2014. De jaarrekening omvat de balans na winstverdeling, de resultatenrekening en de toelichting. De gestelde vragen worden op een bevredigende wijze beantwoord. Vervolgens wordt de jaarrekening, met inbegrip van de resultaatverwerking, goedgekeurd.

De resultaten zijn als volgt verwerkt:

<b>A. Te bestemmen winstsaldo</b>	<b>4.024,85</b>
<b>Te verwerken verliessaldo</b>	
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	1.922,47
Te verwerken verlies van het boekjaar	
2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	2.102,38
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar	
<b>D. Over te dragen resultaat</b>	<b>(4.024,85)</b>
1. Over te dragen winst	(4.024,85)
2. Over te dragen verlies	

*Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.*

#### **4. Verslag van de controleur van de rekeningen**

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de controleur van de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. De vergadering heeft hierop geen opmerkingen en/of bezwaren.

*Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.*

#### **5. Voorleggen van de begroting voor het lopende boekjaar**

De begroting wordt besproken. De vergadering heeft hierop geen opmerkingen.

*Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.*

#### **6. 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 2014.

*Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.*

#### **7. Statutaire benoemingen / ontslagnemingen**

Geen.

#### **8. Toekomstperspectieven**

#### **9. Rondvraag**

Er geen verdere vragen en/of opmerkingen.

## **BEËINDIGING VAN DE VERGADERING**

Aangezien alle agendapunten behandeld zijn, wordt de zitting om 11.00 uur geheven, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

De voorzitter: de heer Jean-Pierre Tricot

De secretaris: de heer François Gyselinckx

De stemopnemer: de heer Joseph Van der Steen