

Vrienden van het Museum Plantin-Moretus
vereniging zonder winstoogmerk
Vrijdagmarkt 22
2000 Antwerpen

0844.418.256
RPR Antwerpen

Notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel op 16 maart 2019 om 10.30 uur

Op 16 maart 2019, te Antwerpen, wordt de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging zonder winstoogmerk "Vrienden van het Museum Plantin-Moretus", met maatschappelijke zetel te Antwerpen, gehouden.

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.

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.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

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 agendapunten en kwijting aan het bestuur en de controleur van de rekeningen
7. Eventuele voorstellen tot wijziging van de statuten
8. Benoeming en herbenoemingen
9. Toekomstperspectieven
10. Rondvraag

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

De voorzitter geeft lezing van het jaarverslag van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018. 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 2018. 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:

A.	Te bestemmen winstsaldo	70 69	14.573,66
	Te verwerken verliessaldo	69 70	
	1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70 68	6.639,08
	Te verwerken verlies van het boekjaar	68 70	
	2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	790	7.934,58
	Overgedragen verlies van het vorig boekjaar	690	
			(14.573,66)
D.	Over te dragen resultaat	693	(14.573,66)
	1. Over te dragen winst	793	
	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 2018. 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. 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 2018.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7. Eventuele voorstellen tot wijziging van de statuten

Niet van toepassing

8. Benoeming en herbenoemingen

De vergadering neemt akte van het feit dat de mandaten van alle bestuurders ten einde zijn gekomen, zijnde:

- Mevrouw Anna Vanhoutte, wonende te 2018 Antwerpen, Rudolfstraat 47
- De heer Joseph Van der Steen, wonende te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 28/4
- De heer François Gyselinckx, wonende te 2660 Hoboken, Kolonel Harrystraat 14 bus 21
- De heer Frans Van den Brande, wonende te 2920 Kalmthout, Dr. J. Goossenaertsstraat 18
- De heer Patrick Goossens, wonende te 2000 Antwerpen, Korte Gasthuisstraat 31
- De heer Jean-Pierre Tricot, wonende te 2000 Antwerpen, Vrijheidsstraat 21
- De heer Hans De Smet, wonende te 2000 Antwerpen, Zwijgerijstraat 25
- Mevrouw Maria Gypen, wonende te 2600 Berchem, Pieter De Coninckstraat 23

De vergadering beslist volgende persoon te benoemen als bestuurder:

- Mevrouw Margaretha Claerhout, wonende te 2600 Berchem, Marie Josélaan 65

En dit voor een periode van drie (3) jaar, eindigend bij de jaarvergadering van 2022, beslissend over de jaarrekening afgesloten per 31.12.2021.

De vergadering beslist volgende bestuurders te herbenoemen:

- Mevrouw Anna Vanhoutte, wonende te 2018 Antwerpen, Rudolfstraat 47
- De heer Joseph Van der Steen, wonende te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 28/4

En dit voor een periode van één (1) jaar, eindigend bij de jaarvergadering van 2020, beslissend over de jaarrekening afgesloten per 31.12.2019.

- De heer François Gyselinckx, wonende te 2660 Hoboken, Kolonel Harrystraat 14 bus 21
- De heer Frans Van den Brande, wonende te 2920 Kalmthout, Dr. J. Goossenaertsstraat 18
- De heer Patrick Goossens, wonende te 2000 Antwerpen, Korte Gasthuisstraat 31

En dit voor een periode van twee (2) jaar, eindigend bij de jaarvergadering van 2021, beslissend over de jaarrekening afgesloten per 31.12.2020.

- De heer Jean-Pierre Tricot, wonende te 2000 Antwerpen, Vrijheidsstraat 21
- De heer Hans De Smet, wonende te 2000 Antwerpen, Zwijgerijstraat 25

En dit voor een periode van drie (3) jaar, eindigend bij de jaarvergadering van 2022, beslissend over de jaarrekening afgesloten per 31.12.2021.

Alle mandaten nemen een aanvang op heden, 16 maart 2019 en worden kosteloos uitgeoefend.

Tevens werden ondergenoemde bestuurders in hun functie herbenoemd:

- De heer Jean-Pierre Tricot, voorzitter
- De heer Patrick Goossens, secretaris
- De heer Joseph Van der Steen, penningmeester

6. Toekomstperspectieven

De voorzitter geeft toelichting inzake de toekomstige initiatieven van de vereniging,

7. Rondvraag

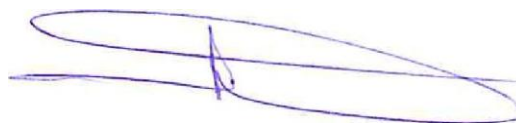
Er zijn geen verdere vragen en/of opmerkingen.

BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

Aangezien alle agendapunten behandeld zijn, wordt de zitting om 11.30 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