

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 29 maart 2014 om 10.00 uur

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

Op 29 maart 2014, 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 10.00 uur, onder het voorzitterschap van

De voorzitter duidt *Frans Van den Brande* 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. De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

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. Eventuele voorstellen tot wijziging statuten
9. Toekomstperspectieven
10. Rondvraag

2. Verantwoording van de bijeenroeping

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 2013. De vergadering heeft hierop geen opmerkingen en/of bezwaren.

Zie bijlage 'Jaaroverzicht 2013'

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 2013. 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	2.102,38
Te verwerken verliessaldo	
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	1.403,11
Te verwerken verlies van het boekjaar	
2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	699,27
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar	
D. Over te dragen resultaat	(2.102,38)
1. Over te dragen winst	(2.102,38)
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 2013. 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 2013.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7. Statutaire benoemingen / ontslagnemingen

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurders:

- Mevrouw Marianne Hoekstra, wonende te 2100 Deurne, Dassastraat 21/2, rijksregister 43.08.07-304.57
en
- Mevrouw Margot Sijmons, wonende te 2018 Antwerpen, Jacob Jordaensstraat 67, rijksregister 47.08.24-376.44

ingående op heden 29 maart 2014.

De vergadering dankt hen voor de grote inzet, betoond tijdens de uitoefening van hun mandaat.

Er wordt niet voorzien in hun vervanging.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

8. Eventuele voorstellen tot wijziging van de statuten

Geen voorstellen.

9. Toekomstperspectieven

10. 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: *François Gyselsinckx*

De secretaris: *Frans Van den Brande*

De stemopnemer: de heer Joseph Van der Steen

Bijlage

Vriendenvereniging Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet vzw

Jaaroverzicht 2013

Communicatie

Op de website www.vriendenplantinmoretus.be een elektronische nieuwsblog met nieuws vanuit de vrienden en het museum.

Promotie van het museum

02.06: ontvangst van de 'Niederländische Gemeinde' uit Frankfurt, afstammelingen van de Antwerpse emigranten van 1585;

05.07: ontvangst van de vriendenvereniging van het Louvre;

22.07: ontvangst van de 'Deutsch-Französische Gesellschaft' uit het Duitse Hagen.

Financiële steun aan het museum

De vrienden MPM|PK bekostigden de restauratie van het eerste deel van de Mercator-Hondiusatlas (Gerard Mercator en Jodocus Hondius, *Atlas novus, sive: Descriptio geographica totius orbis terrarum, tabulis aeneis luculentissimis & accuratissimis exornata, tribus tomis distinctus*, Amsterdam, 1638 (inv. B 54-I).

Activiteiten voor leden

23.03: bezoek aan de Magnifieke Middeleeuwen met curator Lieve Watteeuw;

08.06 en 19.06: portrettenwandeling door Anne Vanhoutte en Hans Desmet

Nieuwjaarsgeschenk

Ook dit jaar konden weer dank zij bestuurslid Patrick Goossens een mooi nieuwjaarsgeschenk worden aangeboden: *De nieuwjaarsbrieven van de Moretussen*. Patrick Goossens zorgde voor het zetten en het drukken ervan op mooi papier dat hij ook sponsorde, zodat alleen de portkosten voor de rekening van de Vrienden kwam. De tekst is van François Gyselinckx.