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 16 april 2016 om 10.30 uur

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

Op 16 april 2016, 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 2015. 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 2015. 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**	**8.531,11**
	Te verwerken verliessaldo	
	1. Te bestemmen winst van het boekjaar	4.506,26
	Te verwerken verlies van het boekjaar	
	2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	4.024,85
	Overgedragen verlies van het vorig boekjaar	
D.	**Over te dragen resultaat**	**(8.531,11)**
	1. Over te dragen winst	(8.531,11)
	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 2015. 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 2015.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

7. Statutaire benoemingen / ontslagnemingen

De mandaten van alle bestuurders komen bij deze algemene vergadering te vervallen.
Allen stellen zich ter beschikking voor een nieuwe termijn.

Ten einde een grotere spreiding te bekomen in de ambtstermijn van de mandaten en omwille van een betere continuïteit in de raad van bestuur beslist de algemene vergadering volgende kandidaten te benoemen als bestuurder:

- mevrouw Maria Gypen
- de heer Hans De Smet
- de heer François Gyselinckx
- de heer Jean-Pierre Tricot

voor een periode van 6 (zes) jaar, eindigend bij de jaarvergadering van 2022, beslissend over de jaarrekening afgesloten op 31.12.2021.

Verder beslist de algemene vergadering volgende kandidaten te herbenoemen:

- mevrouw Anna Van Houtte
- de heer Patrick Goossens
- de heer Frans Van den Brande
- de heer Jos Van der Steen

voor een periode van 3 (drie) jaar, eindigend bij de jaarvergadering van 2019, beslissend over de jaarrekening afgesloten op 31.12.2018.

Alle benoemingen worden met éénparigheid beslist.
De mandaten worden kosteloos uitgeoefend.

8. Toekomstperspectieven

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

9. Rondvraag

Er geen verdere vragen en/of opmerkingen.

BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

Aangezien alle agendapunten behandeld zijn, wordt de zitting om 12.00 uur geheven, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

Het bureau

De voorzitter: de heer Jean-Pierre Tricot

De secretaris: de heer François Gyselinckx

De stemopnemer: de heer Joseph Van der Steen