



Volet B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte

Déposé / Reçu

Réf.

Mo
b

19111687

06 AOÛT 2019

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles
Greffe

N° d'entreprise : 0677.584.590

Dénomination

(en entier) : Fauteuils Volants

(en abrégé) :

Forme juridique : Fondation d'Utilité Publique

Siège : Avenue de l'Idéal 27 bte 05 Woluwe-Saint-Lambert 1200

Objet de l'acte : Suite au conseil d'administration du 29 avril 2019, il a été acté la démission
de Paul Danaux comme Administrateur

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2,
tenu le 29 avril 2019 N° d'entreprise BE0677 58 45 90 à Jangada 27 av de l'Idéal 1200 Woluwe-saint-Lambert

La réunion du Conseil d'Administration de la FUP « Fauteuils Volants » tenue le lundi 29 avril 2019, à "Jangada", est ouvert à 22h15 heures sous la présidence de Christine Schuiten, Présidente du Conseil d'Administration.

Présents : Mesdames Géraldine Cols, Christine Schuiten et Béatrice Van der Heyden, Messieurs Paul Danaux et Philippe de Maere d'Aertrijcke.

2/ Lecture et Approbation du PV du CA du 2019- 02-11

Le PV du 11 février 2019 est approuvé à l'unanimité après lecture.

3/ Rapport général de la Présidente

La Présidente reprend les éléments transmis à la réunion d'informations, pour les résidents et leurs familles, qui s'est tenue à 18h00 aujourd'hui à Jangada.

4/ Bilan financier 2018 et prévisions 2019

Le bilan est présenté. Celui-ci a été vérifié par le comptable Hubert d'Haspremont.

Le budget prévisionnel 2019 est présenté et approuvé à l'unanimité.

5/ Approbation des comptes et décharge aux Administrateurs et au Commissaire

Les comptes annuels de l'exercice 2018 tels que présentés au CA sont approuvés à la majorité ainsi que la répartition des valeurs disponibles fin 2018.

La proposition est dès lors adoptée.

6/ Budget & Quitus aux administrateurs.

Le budget 2018 est approuvé à la majorité.

La proposition est dès lors adoptée.

Par vote spécial, l'assemblée générale donne décharge aux administrateurs de leur mandat relatif à l'exercice 2018, Approuvé à l'unanimité.

La proposition est dès lors adoptée.

8/ Projets d'avenir

Nous avons le projet de pouvoir rembourser en 2019 les 50 000€ que nous devons encore à la Fondation Delacroix. Cela allégerait notre plan financier qui prévoit un remboursement de 10 000€ annuel jusqu'en 2024. Les travaux notés dans la réception provisoire devraient être terminés fin juin. La réception définitive pourrait se faire en septembre.

9/ Démissions - Nominations - Réélections d'administrateurs - Mandats de gestion journalière.

Paul Danaux donne sa démission: La construction étant terminée, il souhaite employer ses compétences à d'autres projets où il se sentira plus utile.

Christine garde la Présidence de la FUP et de Cap Idéal.

Christine Schuiten garde le mandat de gestion. Approuvé à l'unanimité.

Réservé
au
Moniteur
belge

Volet B - Suite

La proposition est dès lors adoptée.

10/ Divers

Un nouvel administrateur avec des compétences dans le bâtiment est activement recherché pour compléter l'équipe.

Clôture du CA par la présidente à 22h45 .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2019 - Annexes du Moniteur belge