

Volet B

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

R
M
I

20135523

Déposé / Reçu le

08 NOV. 2020

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

N° d'entreprise : 446 286 409

Nom

(en entier) : Association européenne des Radios

(en abrégé) : AER

Forme légale : groupement européen d'intérêt économique

Adresse complète du siège : rue des Deux Eglises, 26 - 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Changement dans la composition du Bureau Exécutif (BE) – Démission de deux membres au sein du BE et nomination de trois nouveaux membres au sein du BE – Renouvellement du Bureau exécutif - Admission de quatre nouveaux Membres du groupement et un nouveau Membre Associé.

1. Assemblée générale tenue à Bruxelles le 12 mars 2020

1. Adoption des comptes annuels 2019

A l'unanimité, l'Assemblée Générale a approuvé les comptes annuels pour 2019 et donné pleine décharge aux membres au Bureau exécutif.

2. Budget 2020

A l'unanimité, l'Assemblée Générale a approuvé le budget pour l'année 2020.

3. Rapport d'activités 2019

A l'unanimité, l'Assemblée Générale a approuvé le rapport d'activités pour l'année 2019.

4. Programme d'activités 2020

A l'unanimité, l'Assemblée Générale a approuvé le programme d'activités pour l'année 2020.

5. Changement dans la composition du Bureau Exécutif (BE) – Démission d'un membre au sein du BE et nomination de deux nouveaux membres au sein du BE – Renouvellement du Bureau exécutif

5.1. A l'unanimité, l'Assemblée Générale de l'Association Européenne des Radios (AER) a pris acte de la démission, en tant que Membre du Bureau exécutif, de Alessandro RAFFAELLI, de nationalité italienne, né le 19 avril 1961 à 38068 Rovereto (Italie) et domicilié à Via San Giovanni Bosco, 40 à 38068 Rovereto (Italie).

A l'unanimité l'Assemblée générale a décidé de nommer comme nouveaux membres du Bureau exécutif, Elena CAPPUCCIO, de nationalité italienne, née le 22 décembre 1965 à 00146 Rome (Italie), et domiciliée à Rome 00146 (Italie) – Largo Gibilmanna, 4 et Luka DURIC, de nationalité croate, né le 7 août 1982 à 10000 Zagreb et domicilié à 10000 Zagreb (Croatie) – Kestercanekova 2A.

5.2. A l'issue de l'assemblée générale du 12 mars 2020, le Bureau exécutif était donc composé des personnes suivantes, dont le mandat était confirmé par l'Assemblée générale :

Président : Stefan MÖLLER

Secrétaire Général : Matthew PAYTON

Vice-Présidents : Marianne BUGGE ZEDERKOF

Lena Corinna DRUMM

Frederik STUCKI

Membres : Francisco Javier AGUSTÍ MONTALVO

Daniela Miriam BEAUJEAN

Elena CAPPUCCIO

Alexandra DASKALOPOULOS

Luka DURIC

Lisa NÍ CHOISDEALBHA

Ugis POLIS

Kevin MOIGNOUX

Staffan Mikael ROSELL

Joan Catherine WARNER

Philippe ZAHNO.

6. Nouveau Membre

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).

A l'unanimité, l'Assemblée générale a confirmé sa décision d'admettre comme nouveau Membre du groupement, à partir du 1er janvier 2020, Hrvatski Radijski Forum (HRF) (en anglais Croatian Radio Forum), association de droit croate, enregistrée à Zagreb (Zagreb), sous le numéro 21013315 et dont le siège social se situe à Zagreb (Croatie)- avenija V. Holjevca 29, représentée par Luka DURIC.

II. Assemblée générale tenue à Bruxelles et par visioconférence le 9 septembre 2020

1. Changement dans la composition du Bureau Exécutif (BE) – Démission d'un membre au sein du BE et nomination d'un nouveau membre au sein du BE

1.1. A l'unanimité, l'Assemblée Générale de l'Association Européenne des Radios (AER) a pris acte de la démission, en tant que Membre du Bureau exécutif, de Staffan Mikael ROSELL, de nationalité suédoise, né le 11 avril 1963 à 12 240 Enskede, Stockholm (Suède) et domicilié à 116 28 Stockholm (Suède) - Lilla Erstagatan 6.

A l'unanimité l'Assemblée générale a décidé de nommer comme nouveau membre du Bureau exécutif, Richard William DAWKINS, de nationalité britannique, né le 21 mars 1975 à Leicester LE1 6ZG (Grande Bretagne) et domicilié à London Road 50 Berkhamsted Hertfordshire HP4 2NF (Grande-Bretagne).

1.2. A l'issue de l'assemblée générale du 9 septembre 2020, le Bureau exécutif est donc dorénavant composé des personnes suivantes, dont le mandat est confirmé par l'Assemblée générale :

Président : Stefan MÖLLER

Secrétaire Général : Matthew PAYTON

Vice-Présidents : Marianne BUGGE ZEDERKOF

Lena Corinna DRUMM

Frederik STUCKI

Membres : Francisco Javier AGUSTÍ MONTALVO

Daniela Miriam BEAUJEAN

Elena CAPPuccio

Alexandra DASKALOPOULOS

Richard William DAWKINS

Luka DURIC

Lisa NÍ CHOISDEALBHA

Ugis POLIS

Kevin MOIGNOUX

Joan Catherine WARNER

Philippe ZAHNO.

2. Admission de deux nouveaux Membres

A l'unanimité, l'Assemblée générale a confirmé sa décision d'admettre comme nouveaux Membres du groupement :

BAUER MEDIA AS, société de droit finlandais, enregistrée au registre des entreprises d'Oslo sous le numéro 958 959 893 et dont le siège social se situe à 0154 Oslo (Norvège), Jernbanetorget 4a.

D.EXPRESS, k.s., société à responsabilité de droit slovaque, enregistrée au registre des entreprises de Bratislava sous le numéro 35 709 651 et dont le siège social se situe à Vrútocká 48 – Bratislava 821 04 (Slovaquie).

GRUPA RMF, société à responsabilité de droit polonais, enregistrée au registre national des entreprises de Pologne sous le numéro 0000335800 et dont le siège social se situe à ul. Fabryczna n°54, Varsovie 00 446 (Pologne).

3. Admission d'un nouveau Membre Associé

A l'unanimité, l'Assemblée générale a confirmé sa décision d'admettre comme nouveaux membre associé : RADIO HOLDING FORTUNA LLC, société à responsabilité limitée de droit géorgien, enregistrée en Géorgie sous le numéro 204892535 et dont le siège social se situe à Gelovani ave., 2 'th Floor – Tbilisi, Saburtalo district (Géorgie).

Matthew PAYTON

Secrétaire général