



Volet B

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



22123622

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

06 OCT. 2022

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI

N° d'entreprise : 440.737.514

Dénomination

(en entier) : **LA VERTEFEUILLE**

(en abrégé) :

Forme juridique : A.S.B.L.

Siège : Chaussée de Renaix, 194 - 7500 TOURNAI

**Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'Administrateurs-Attribution mandats de
Président, Secrétaire et Trésorier - Modification Article 6**

Le jeudi 05 mai 2022, à 18H00, le Conseil d'Administration de l'ASBL "Vertefeuille" s'est réunie sous la présidence de Jean-Marie BROOMS.

L'ordre du jour était le suivant:

- 1.Approbation du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 09 mars 2022 ;
- 2.Rapport du Comité de Direction (info) ;
- 3.Projet de Résidence-Services – Etat du dossier ;
- 4.Projet de vie et valeurs institutionnelles ;
- 5.Situation budgétaire au 31 décembre 2021 ;
- 6.Renouvellement de mandats d'Administrateurs : résultat des candidatures et procédures d'attribution ;
- 7.Divers.

Procès-Verbal (extrait)

(...)

6. Renouvellement des mandats d'administrateurs : résultat des candidatures et procédure d'attribution

L'ensemble des administrateurs exerçant actuellement leur mandat souhaite le renouveler.

Un Conseil d'Administration se tiendra après l'Assemblée Générale fixée au 30 juin 2022 afin d'attribuer les mandats de Président, Secrétaire et Trésorier.

Le jeudi 30 juin 2022 à 19h00 le Conseil d'Administration de l'ASBL "Vertefeuille" s'est réunie sous la présidence de Jean-Marie BROOMS.

L'ordre du jour était le suivant:

- 1.Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 5 mai 2022 ;
- 2.Désignation des Président, Secrétaire et Trésorier ;
- 3.Divers.

Procès-Verbal (extrait)

(...)

2. Attribution des fonctions de Président, Trésorier et Secrétaire

Les membres présents et représentés désignent :

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 l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

- à la fonction de Président : J-M. BROOMS
- à la fonction de Trésorier : J-P. MARIAGE
- à la fonction de Secrétaire : X. DECALUWE

Le jeudi 30 juin 2022 à 18h00, l'Assemblée Générale de l'ASBL "Vertefeuille" s'est réunie sous la présidence de Jean-Marie BROOMS.

Ordre du jour:

- 1.Approbation du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 13 janvier 2022 ;
- 2.Admission d'un nouveau membre à l'Assemblée Générale ;
- 3.Présentation du Bilan et Comptes de Résultats au 31 décembre 2021 :
 - 3.1 Présentation ;
 - 3.2 Rapport du Réviseur ;
 - 3.3 Décharge aux Administrateurs.
- 4.Rapport d'activité 2021;
- 5.Décision d'indexation ;
6. Actualités ;
- 7.Proposition de modification des statuts - article 6;
8. Renouvellement du Conseil d'Administration;
9. Divers

Procès-Verbal (extrait)

(...)

- 7.Proposition de modification des statuts - article 6;

Il est proposé aux membres de l'Assemblée Générale de procéder à une modification statutaire à l'Article 6, 2^{ème} phrase:

Le texte:

Article 6 :

L'admission de nouveaux membres est décidée par le Conseil d'Administration, sur présentation de l'ASBL "l'ASBL Solidarité socio sanitaire Hainaut Picardie" rue Saint-Brice, 44 7500 Tournai qui précise à chaque fois la qualité de membre et de conseiller. Les membres conseillers n'ont aucun droit de gestion ou d'administration.

est remplacé par:

Art. 6 :

L'admission de nouveaux membres est décidée par le Conseil d'Administration, sur présentation de l'ASBL "Connexion Santé" rue Saint-Brice, 44 7500 Tournai qui précise à chaque fois la qualité de membre et de conseiller. Les membres conseillers n'ont aucun droit de gestion ou d'administration.

Les membres présents et représentés marquent accord à l'unanimité sur la proposition de modification.

8.Renouvellement du Conseil d'Administration

Suite à l'appel à candidatures, tous les membres du Conseil d'Administration actuel ont signifié leur candidature pour le renouvellement du Conseil d'Administration.

Les Administrateurs désignés sont donc :

- Rose-Marie BETTENS
- Jean-Marie BROOMS
- Xavier DECALUWE
- Colette DECARPENTRIE
- Gérard DELMARQUETTE
- Véronique HAMOIR
- Jean-Paul MARIAGE

• Réserve
au
Moniteur
belge



Volet B - Suite

-Michel PENASSE
-Nicolas THIELEN

Leur mandat est donc prolongé pour une période de 6 ans ; fin de mandat le 30 juin 2028.

Les membres de l'Assemblée Générale marquent accord pour le renouvellement des mandats pour une durée de 6 ans comme prévu dans les statuts. (Sauf révocation , démission , ou reprise d'un mandat d'administrateur et membre Art 8 et 16, les administrateurs sont élus pour un mandat de 6 ans.)

Pour extrait conforme

En suite de quoi le Conseil d'Administration se compose de:

- BETTENS Rose-Marie, mandat se terminant en juin 2028;
- BROOMS Jean-Marie, mandat se terminant en juin 2028;
- DECALUWE Xavier, mandat se terminant en juin 2028 ;
- DECARPENTRIE Colette, mandat se terminant en juin 2028;
- DELMARQUETTE Gérard, mandat se terminant en juin 2028;
- HAMOIR Véronique, mandat se terminant en juin 2028;
- JOLY Annie, mandat se terminant en juin 2025;
- MARIAGE Jean-Paul, mandat se terminant en juin 2028;
- THIELEN Nicolas, mandat se terminant en juin 2028;
- PENASSE Michel, mandat se terminant en juin 2028 ;
- VANNESTE Patrick, mandat se terminant en juin 2027;
- VAN WYMERSCH Anne, mandat se terminant en juin 2023;
- VANZEVEREN Gwénaél, mandat se terminant en juin 2023.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - 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 l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature