



Volet B

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe*****23110976***Tribunal de l'Entreprise du Hainaut
Division Charleroi

17 AOUT 2023

Le Greffier

N° d'entreprise : **444 099 751**

Nom

(en entier) : **CENTRE DE GESTION SOCIALE**(en abrégé) : **CEGESOC**Forme légale : **ASBL**Adresse complète du siège : **Square des Martyrs 1 - 6000 Charleroi****Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 MAI 2023**

Présent, E. VERCAEREN

Invitées: Mme N. GRUSZKA (comptabilité), Mme A. DU JARDIN (secrétariat)

Excusés avec procuration: M. VANQUAETHEM, D. FONTAINE, A. MOUCHET, C.PONCELET (en attente)

Absente : N. GRAULS

Le Vice-Président, Monsieur Vercaeren, ouvre la séance et remercie les personnes présentes.

Il constate que plus de la moitié des administrateurs sont présents ou représentés et donc que le conseil d'administration peut valablement délibérer sur les questions mises à l'ordre du jour.

1.Approbation du Procès-verbal du 20/05/2022.

Le PV est lu et approuvé à l'unanimité

2.Examen du rapport à présenter à l'Assemblée générale.

Le rapport est lu et commenté en séance ; il est ensuite approuvé à l'unanimité.

3.Examen du bilan et de ses annexes clôturées au 31/12/2022 et affectation du résultat.

Madame GRUSZKA commente les comptes, elle les déposera également à la BNB dès réception du document BDO.

Ils sont approuvés à l'unanimité,

4.Examen du rapport de l'associé-vérificateur aux comptes.

Le rapport de l'associé-vérificateur aux comptes de Mme BELTRAME est lu et approuvé à l'unanimité.

5.Examen du budget 2023.

Le budget est lu et sera modifié et adapté concernant les charges relatives au personnel ainsi que les charges financières.

6. Nominations statutaires :

Administrateurs :

L'administrateur Madame C. PONCELET démissionne de sa qualité d'administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - 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 »).

L'administrateur Madame N. GRAULS démissionne de sa qualité d'administrateur
L'administrateur D. FONTAINE est réélue en qualité d'administrateur -> 30/05/2025
L'administrateur A. MOUCHET est réélue en qualité d'administrateur -> 30/05/2025
L'administrateur E. VERCAEREN est réélu en qualité d'administrateur -> 30/05/2025
L'administrateur M. VANQUAETHEM est réélu en qualité d'administrateur -> 30/05/2025

Vérificateur aux comptes :

Mme L. BELTRAME est élue jusqu'au 30/05/2024

La séance est levée à 10h30

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 21 JUIN 2023

La séance est ouverte à 11h30 sous la présidence de Monsieur Emmanuel Vercaeren qui appelle Nathalie Gruszka comme secrétaire.

Messieurs Baijot & Vanquaethem sont désignés comme scrutateurs.

6 membres sont présents ou représentés, pouvant émettre 6 votes valables.

L'Assemblée ayant été régulièrement convoquée peut valablement délibérer sur les questions mises à l'ordre du jour.

Présents: E. VERCAEREN, D.BAIJOT, M. VANQUAETHEM

Invités: Mme N. GRUSZKA (comptabilité), M. FONTIGNY (BDO),

Excusés avec procuration: D. FONTAINE, A.MOUCHET, C.PONCELET

1.Approbation du Procès-verbal du 03/06/2022.

Le PV est lu et approuvé à l'unanimité

2.Examen du rapport à présenter à l'Assemblée générale.

Le rapport est lu et approuvé à l'unanimité.

3.Rapport de l'associé-vérificateur aux comptes

Le rapport de l'associé-vérificateur aux comptes de Madame BELTRAME est lu et approuvé à l'unanimité.

4.Approbation des comptes de l'exercice 2022 .

Monsieur FONTIGNY commente les comptes.

Ils sont approuvés à l'unanimité.

5.Examen du bilan et de ses annexes clôturées au 31/12/2022 .

Monsieur FONTIGNY commente les comptes.

Ils sont approuvés à l'unanimité.

6.Examen du budget 2023.

Le budget est lu et approuvé à l'unanimité



7. Nominations statutaires : Administrateurs
 Vérificateur aux comptes
 Expert-comptable

Administrateurs :

L'administrateur Madame C. PONCELET démissionne de sa qualité d'administrateur
L'administrateur Madame N. GRAULS démissionne de sa qualité d'administrateur

L'administrateur D. FONTAINE est réélue en qualité d'administrateur -> 30/05/2025
L'administrateur A. MOUCHET est réélue en qualité d'administrateur -> 30/05/2025
L'administrateur E. VERCAEREN est réélu en qualité d'administrateur -> 30/05/2025
L'administrateur M. VANQUAETHEM est réélu en qualité d'administrateur -> 30/05/2025

Membre :

Le membre D.BAIJOT démissionne de sa qualité de membre

Vérificateur aux comptes :

Mme L. BELTRAME est élue jusqu'au 30/05/2024

Expert-comptable :

Bureau BDO

La séance est levée à 12h00

La Secrétaire,

Le Président,

Les Scrutateurs.