



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

Réservé
au
Moniteur
belge



24109293

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

09 -07- 2024

**TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI**

N° d'entreprise : **440 737 514**

Nom

(en entier) : **LA VERTEFEUILLE**

(en abrégé) :

Forme légale : **Association Sans But Lucratif**

Adresse complète du siège : **Chaussée de Renaix, 194 - 7500 TOURNAI**

Objet de l'acte : Admission à l'Assemblée Générale et au Conseil d'Administration sur proposition du Conseil d'Administration de l'ASBL Connexion Santé- Proposition de prolongation du mandat de Commissaire Réviseur.

En date du mercredi 12 juin 2024 à 18h00, l'Assemblée Générale de l'ASBL "La 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 20 décembre 2023 ;
- 2.Bilan et comptes annuels 2023 :
 - 2.1. Présentation du Bilan et des comptes annuels
 - 2.2. Rapport du Réviseur d'entreprise
 - 2.3. Décharges aux Administrateurs et au Réviseur
3. Proposition de prolongation du mandat de Commissaire Réviseur ;
4. Enquête psycho-sociale ;
5. Rapport d'activités 2023 ;
6. Admission d'un nouveau membre au Conseil d'Administration (ASBL Connexion Santé);
7. WAVE/suivi ;
8. Divers.

Procès-Verbal (extrait)

(...)

3.Proposition de prolongation du mandat de Commissaire Réviseur

Il est proposé de renouveler le mandat de Réviseur d'Entreprises exercé par Mr Emmanuel COLLIN (SRL 2C&B).

Les membres marquent accord pour un renouvellement de 3 ans (exercice 2024, 2025 et 2026).

Les honoraires liés à ce mandat s'élèvent à 4.450 € y compris les frais et débours et HTVA/an.

6.Admission à l'Assemblée Générale et au Conseil d'Administration sur proposition du Conseil d'Administration de l'ASBL Connexion Santé

Conformément à nos statuts adaptés au Code des sociétés, le Conseil d'Administration de l'ASBL Connexion Santé a proposé d'acter le changement suivant: l'admission de Célestine LECOCQ en tant que membre et administrateur (Gwenaël VANZEVEREN n'ayant pas été remplacé).

Le Conseil d'Administration de l'ASBL "La Vertefeuille" réuni le 12 juin 2024 a acté cette demande. Ce point a donc été porté à l'ordre du jour de la présente l'Assemblée Générale pour validation. L'Assemblée Générale accepte la proposition à l'unanimité. La durée du mandat de Célestine LECOCQ, conformément au Code des Sociétés, article 17, est de 6 ans et se termine

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 »).

Réserve
au
Moniteur
belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 18/07/2024 -- Annexes du Moniteur belge

en juin 2030.

Ce en quoi le Conseil d'Administration se compose au 30 juin 2024 :

- 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;
- DUSOULIER Luc - mandat se terminant en juin 2029;
- HAMOIR Véronique, mandat se terminant en juin 2028;
- JOLY Annie, mandat se terminant en juin 2025;
- LECOCQ Célestine, mandat se terminant en juin 2030;
- MARIAGE Jean-Paul, mandat se terminant en juin 2028 ;
- NAKAD Antoine, mandat se terminant en juin 2025 ;
- PENASSE Michel, mandat se terminant en juin 2028 ;
- THIELEN Nicolas, mandat se terminant en juin 2028 ;
- VANNESTE Patrick, mandat se terminant en juin 2027;

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 »).