



Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



16041333

Déposé / Reçu le

11 MARS 2016

Dénomination : **Les Amis du Centre d'Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines francophone de Bruxelles**

Forme juridique : asbl

Siège : Square de l'Aviation 29 - 1070 Bruxelles

N° d'entreprise : 445058170

Objet de l'acte : Modifications statutaires et- démissions - nominations - réélection au sein du conseil d'administration

Procès-verbal de la seconde assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 2016.

L'assemblée générale a procédé à des modifications statutaires :

Modification des statuts

Suivant l'Assemblée générale du 26 janvier 2016,

les anciens articles 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ainsi que l'ancien titre V des statuts changent. L'ancien titre VI et l'ancien article 23 disparaissent. L'ancien titre VII est modifié et devient le titre VI et l'ancien titre VIII devient le titre VII. L'ancien article 24 est modifié et devient l'article 23. L'ancien article 25 devient l'article 24. Les anciens articles 26 et 27 sont modifiés et deviennent les articles 25 et 26.

Art.1. L'association est dénommée : 'Les Amis du Centre d'Etude Guerre et Société (CegeSoma), direction opérationnelle des Archives générales du Royaume et des Archives de l'Etat dans les Provinces'.

Art.3.L'association a pour but essentiel de promouvoir, d'une manière générale, les activités du CegeSoma et, notamment :

- de grouper les personnes physiques et morales s'intéressant à la mission du CegeSoma;
- de stimuler l'intérêt pour le CegeSoma en particulier et pour l'histoire des guerres et des conflits du XXe siècle en général;
- d'établir des contacts avec les associations similaires existant en Belgique et à l'étranger;
- d'aider le CegeSoma dans l'accomplissement de sa tâche.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet.

Art.5.Le nombre des membres de l'association n'est pas limité. Son minimum est fixé à trois. Sont membres de droit, le président du Comité scientifique spécialisé du CegeSoma, le Directeur du CegeSoma, le directeur général des Archives générales du Royaume et des Archives de l'Etat dans les Provinces.

Art.6.Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le conseil d'administration. Les candidats adressent à cette fin une demande écrite au président du conseil d'administration.

Art.7.La démission, la suspension et l'exclusion des membres se font de la manière déterminée par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif. Est réputé démissionnaire le membre qui ne paye pas sa cotisation dans les délais impartis par le rappel qui lui a été adressé.

Art.9.Les membres de l'asbl paient une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration. Ce montant ne peut être inférieur à dix euros ni supérieur à 100 euros. Les membres du conseil d'administration ne sont pas redevables de la cotisation.

Art.10.L'assemblée générale est composée de tous les membres de l'association. Elle est présidée par le président du conseil d'administration.

Sont réservées à sa compétence exclusive :

- 1°La modification des statuts;
- 2°La nomination et la révocation des administrateurs;
- 3°Le cas échéant la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée ;
- 4°La décharge à octroyer aux administrateurs et le cas échéant aux commissaires ;

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 ou la fondation à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijslagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2016 - Annexes du Moniteur belge

5°L'approbation des budgets et des comptes;

6°La dissolution de l'association;

7°L'exclusion d'un membre;

8°Tous les cas où les présents statuts l'exigent.

Art.11. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, dans le courant du premier trimestre de l'année. L'association peut être réunie en assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision du conseil d'administration ou à la demande d'un cinquième des membres au moins. Tous les membres doivent y être convoqués.

V. Administration

Art.16.L'association est administrée par un conseil d'administration composé de quatre administrateurs au moins, nommés parmi les membres de l'association par l'assemblée générale, pour un terme de quatre ans, et en tout temps révocable par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles

Art.17. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire général.

En l'absence du président, la fonction est exercée par le vice-président.

Art.18. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou du secrétaire général. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix : quand il y a parité de voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Elles sont consignées sous forme de procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire général, et inscrites dans un registre spécial. Les extraits qui doivent être produits sont signés par le président et le secrétaire général.

Art.19. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou le statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. Il peut notamment faire et recevoir tous les paiements et en exiger ou donner quittance, faire et recevoir tous dépôts, acquérir, échanger ou aliéner tous biens meubles et immeubles ainsi que prendre et céder à bail même pour plus de neuf ans, accepter et recevoir tous subsides et subventions privés ou officiels; accepter et recevoir tous legs et donations; consentir et conclure tous contrats d'entreprise et de vente, contracter tous emprunts avec ou sans garantie, consentir et accepter toute subrogation et tout

cautionnement; hypothéquer les immeubles sociaux, contracter et effectuer tous prêts et avances, renoncer à tous droits contractuels ou réels ainsi qu'à toutes garanties réelles et personnelles;

donner main levée, avant ou après paiement, de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires, transcriptions, saisies ou autres empêchements; plaider tant en demandant qu'en défendant, devant toutes les juridictions et exécuter tous jugements, transiger, compromettre. Le conseil d'administration engage, soit lui-même, soit par mandataire, tous les membres du personnel de l'association et les licencie; il détermine leurs occupations et traitements.

Art.20. Les actes qui engagent l'association autres que ceux de la gestion journalière sont signés, à moins d'une délégation spéciale du conseil d'administration, par le président, ou à défaut par un autre membre du conseil d'administration, lesquels n'auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers.

Art.21. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de l'association, avec l'usage de la signature afférente à cette gestion, à un administrateur-délégué choisi parmi ses membres et dont il fixera les pouvoirs et éventuellement le salaire ou la rémunération.

Art.22. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues, au nom de l'association, par le conseil d'administration, poursuites et diligences du président ou d'un autre administrateur désigné à cet effet.

VI. Budget et comptes annuels

Art.23. Chaque année au 31 décembre est établi le relevé des comptes de l'année écoulée et le projet de budget pour l'année suivante. Les deux sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire..

VII. Modifications, dissolution, liquidation

Art.24. En cas de dissolution volontaire, l'assemblée générale désignera deux liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Art.25. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, à quelque moment ou pour quelque cause qu'elle se produise, l'actif net de l'association dissoute sera affecté à des associations similaires, à désigner par l'assemblée générale.

Art.26.Tout ce qui n'est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

Anciens articles qui ne changent pas : 2 - 4 - 8 -12 -13 -14 -15.

Statuts

L'usage du masculin dans les présents statuts est épiciène

I. Dénomination, siège social

Art.1. L'association est dénommée : 'Les Amis du Centre d'Etude Guerre et Société (CegeSoma), direction opérationnelle des Archives générales du Royaume et des Archives de l'Etat dans les Provinces'.

Art.2. Son siège social est établi à 1070 Bruxelles, Square de l'Aviation 29 dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

II. But, durée

Art.3.L'association a pour but essentiel de promouvoir, d'une manière générale, les activités du CegeSoma et, notamment :

de grouper les personnes physiques et morales s'intéressant à la mission du CegeSoma;
de stimuler l'intérêt pour le CegeSoma en particulier et pour l'histoire des guerres et des conflits du XXe siècle en général;

d'établir des contacts avec les associations similaires existant en Belgique et à l'étranger;

d'aider le CegeSoma dans l'accomplissement de sa tâche.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son objet.

Art.4. L'année sociale court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. La durée de l'association est illimitée. Elle peut en tout temps être dissoute.

III. Membres

Art.5.Le nombre des membres de l'association n'est pas limité. Son minimum est fixé à trois. Sont membres de droit, le président du Comité scientifique spécialisé du CegeSoma, le Directeur du CegeSoma, le directeur général des Archives générales du Royaume et des Archives de l'Etat dans les Provinces.

Art.6.Les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le conseil d'administration. Les candidats adressent à cette fin une demande écrite au président du conseil d'administration.

Art.7.La démission, la suspension et l'exclusion des membres se font de la manière déterminée par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif. Est réputé démissionnaire le membre qui ne paye pas sa cotisation dans les délais impartis par le rappel qui lui a été adressé.

Art.8. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les héritiers ou ayants droits du membre décédé n'ont aucun droit sur l'avoir social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni apposition de scellés, ni inventaire.

Art.9.Les membres de l'asbl paient une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration. Ce montant ne peut être inférieur à dix euros ni supérieur à 100 euros. Les membres du conseil d'administration ne sont pas redevables de la cotisation.

IV. Assemblée générale

Art.10.L'assemblée générale est composée de tous les membres de l'association. Elle est présidée par le président du conseil d'administration.

Sont réservées à sa compétence exclusive :

1°La modification des statuts;

2°La nomination et la révocation des administrateurs;

3°Le cas échéant la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée ;

4°La décharge à octroyer aux administrateurs et le cas échéant aux commissaires ;

5°L'approbation des budgets et des comptes;

6°La dissolution de l'association;

7°L'exclusion d'un membre;

8°Tous les cas où les présents statuts l'exigent.

Art.11. Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année, dans le courant du premier trimestre de l'année. L'association peut être réunie en assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision du conseil d'administration ou à la demande d'un cinquième des membres au moins. Tous les membres doivent y être convoqués.

Art.12. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration par lettre ordinaire adressée à chaque membre, au moins huit jours avant l'assemblée, et signée par le président, au nom du conseil d'administration. L'ordre du jour est mentionné dans les convocations. Sauf dans les cas prévus aux articles 8 (modifications aux statuts), 12 (exclusion d'un membre) et 20 (dissolution de l'association) de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, l'assemblée générale peut délibérer valablement sur des points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour.

Art.13. Chaque membre a le droit d'assister à l'assemblée générale. Il peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'association. Chaque membre ne peut être titulaire que d'une procuration. Tous les membres ont un droit de vote égal, chacun disposant d'une voix.

Art.14. Sauf dans le cas où la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif en décide autrement, l'assemblée est valablement composée quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et les décisions sont prises à la majorité des voix. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre des actes de l'association, sous forme de procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire-général. Ce registre est conservé au siège social, où tous les membres peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement du registre.Tous membres ou tiers justifiant d'un intérêt peuvent demander des extraits signés par le président du conseil d'administration et du secrétaire général.

Art.15. Les modifications aux statuts devront se faire conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

V. Administration

Art.16. L'association est administrée par un conseil d'administration composé de quatre administrateurs au moins, nommés parmi les membres de l'association par l'assemblée générale, pour un terme de quatre ans, et en tout temps révocable par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Art.17. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire général. En l'absence du président, la fonction est exercée par le vice-président.

Art.18. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou du secrétaire général. Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix : quand il y a parité de voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante. Elles sont consignées sous forme de procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire général, et inscrites dans un registre spécial. Les extraits qui doivent être produits sont signés par le président et le secrétaire général.

Art.19. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou le statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration. Il peut notamment faire et recevoir tous les paiements et en exiger ou donner quittance, faire et recevoir tous dépôts, acquérir, échanger ou aliéner tous biens meubles et immeubles ainsi que prendre et céder à bail même pour plus de neuf ans, accepter et recevoir tous subsides et subventions privés ou officiels; accepter et recevoir tous legs et donations; consentir et conclure tous contrats d'entreprise et de vente, contracter tous emprunts avec ou sans garantie, consentir et accepter toute subrogation et tout cautionnement; hypothéquer les immeubles sociaux, contracter et effectuer tous prêts et avances, renoncer à tous droits contractuels ou réels ainsi qu'à toutes garanties réelles et personnelles; donner main levée, avant ou après paiement, de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires, transcriptions, saisies ou autres empêchements; plaider tant en demandant qu'en défendant, devant toutes les juridictions et exécuter tous jugements, transiger, compromettre. Le conseil d'administration engage, soit lui-même, soit par mandataire, tous les membres du personnel de l'association et les licencie; il détermine leurs occupations et traitements.

Art.20. Les actes qui engagent l'association autres que ceux de la gestion journalière sont signés, à moins d'une délégation spéciale du conseil d'administration, par le président, ou à défaut par un autre membre du conseil d'administration, lesquels n'auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers.

Art.21. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de l'association, avec l'usage de la signature afférente à cette gestion, à un administrateur délégué choisi parmi ses membres et dont il fixera les pouvoirs et éventuellement le salaire ou la rémunération.

Art.22. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont intentées ou soutenues, au nom de l'association, par le conseil d'administration, poursuites et diligences du président ou d'un autre administrateur désigné à cet effet.

VI. Budget et comptes annuels

Art.23. Chaque année au 31 décembre est établi le relevé des comptes de l'année écoulée et le projet de budget pour l'année suivante. Les deux sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire..

VII. Modifications, dissolution, liquidation

Art.24. En cas de dissolution volontaire, l'assemblée générale désignera deux liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Art.25. Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, à quelque moment ou pour quelque cause qu'elle se produise, l'actif net de l'association dissoute sera affecté à des associations similaires, à désigner par l'assemblée générale.

Art.26. Tout ce qui n'est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

L'assemblée générale a ensuite procédé au renouvellement de son conseil d'administration.

Sont démissionnaires :

Ponteville Isabelle, Schemeringlaan 26 - 3090 Overijse
Maes Godelieve, Pierstraat 328 - 2550 Kontich

Ont été nommés pour un mandat de quatre ans :

Kozyreff Marie, Avenue du Québec, 54 - 1330 Rixensart - 40031801416 - Schaerbeek - 18/03/1940
Vanneste Christian, Binnensteenweg, 240/A28 - 2530 Boechout - 45070704758 - Moeskroen - 07/07/1945

A été réélu pour un mandat de quatre ans :

Réservé
au
Moniteur
belge



Volet B - Suite

Drouart Jacques, Avenue Charles Woeste, 150 - 1090 Jette

A ce jour, le conseil d'administration se compose comme suit :

Président : Jacques Wynants

Vice-Président : Alvin De Coninck

Secrétaire générale et déléguée chargée de la gestion journalière : Marie Kozyreff

Trésorier : Christian Vanneste

Administrateurs : Marc Beumier, Jacques Drouart, Rudi Van Doorslaer (voix consultative)

Fait à bruxelles, le 26 janvier 2016

C. VANNESTE

Trésorier

M. KOZYREFF

secrétaire
générale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2016 - 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 ou la fondation à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature