

<p style="text-align: center;">P.V. van de vergadering van de Raad van Bestuur van de BVVIE van 10 december 2019 te Brussel.</p>

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de AV van 7 november 2019

De meeste bestuurders hebben opmerkingen geformuleerd op het verslag van de vorige vergadering. De projecttekst wordt door de deelnemers overlopen en aangepast op basis van de opmerkingen.

Na overleg beslist de raad van bestuur evenwel om geen gevolg te geven aan bepaalde verzoeken die niet overeenstemmen met de realiteit of die reeds in het voorstel zijn opgenomen.

2. Inventaris van de door de raad van bestuur genomen beslissingen n.a.v. de e-mails van Philippe Dever.

- Aanpassing van de statuten

De bestuurders zijn akkoord om de voorgestelde aanpassingen aan de statuten te annuleren omdat het quotum van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden niet was bereikt.

De statuten zullen sowieso moeten worden herzien vòòr 2024 en aangepast aan de nieuwe wetgeving op de handelsvenootschappen.

Naast deze aanpassingen, wijzen de leden van de raad van bestuur op volgende aspecten waarmee rekening dient gehouden te worden. :

- Preciseren in de statuten op welke de wijze er dient gestemd om het interne reglement goed te keuren ;
- Verduidelijken op welke datum de nieuwe raad van bestuur in functie treedt na verkiezing.

- Aanpassing van het interne reglement (IR)

Om de gemoederen te bedaren en hoewel niet duidelijk is of een aanpassing van het IR al of niet een 2/3 meerderheid vereist, beslist de raad van bestuur om de wijziging van artikel 31 van het huidige intern reglement te annuleren.

De leden van de raad van bestuur wensen er bovendien formele procedures in op te nemen om moeilijke situaties in de toekomst te voorkomen.

- De ontheffing van de raad van bestuur en de goedkeuring van de financiële rekeningen van 2018.

De leden van de raad van bestuur beschouwen de toegekende ontheffing van de raad van bestuur en de goedkeuring van de rekeningen 2018 als volstrekt valabel. Ze herinneren eraan dat deze twee acties geen bijzondere meerderheid vereisen (cfr Ivenootschapswet van 1921, herzien in 2019).

- Houding aan te nemen t.o.v. de grieven van Philippe Dever.

De leden van de raad van bestuur nemen volgende beslissingen :

- De voorzitter zal een schriftelijk overzicht maken van de diverse verwijten en aanmerkingen geformuleerd door Ph. Dever en vooral ook van de antwoorden van de raad van bestuur en de ondernomen acties. door en acties. Een tekstvoorstel zal doorgestuurd worden naar alle leden van de raad van bestuur vòòr 16 december 2019 om hen de gelegenheid te geven opmerkingen of suggesties te formuleren.
- Voorlopig werden 13, 14, 15 en 21 januari weerhouden voor een ontmoeting met Ph. Dever in de lokalen van Assuralia. Alle bestuurders die dit wensen kunnen aanwezig zijn. Een doodle zal worden rondgestuurd in de komende dagen om te bepalen welke van deze data het beste schikt voor het grootst aantal deelnemers.

Aanwezige bestuurders :

- De voorzitter Jean-Pierre Lauters
- Joséphine Di Felice,
- Serge Hote,
- Pierre De Coninck
- Jean Gerassimos
- Thierry Melis
- Benoît Montens
- Michel Lecrenier

Zijn verontschuldigd : Christian Pasteels, Eddy Wuyts, Thierry Melis et Jacky Laufs (alle vier hebben ze een volmacht gegeven aan één van de aanwezige bestuurders)