



North Galaxy  
Boulevard du Roi Albert II 33 –bte 73  
Tour B – 25e étage  
B-1030 BRUXELLES

North Galaxy  
Koning Albert II-laan 33 – bus 73  
Toren B – 25e verdieping  
B-1030 BRUSSEL

Tél. 02/576.39.64  
Fax. 02/576 17 65  
e-Mail.

[rita.ghilain@minfin.fed.be](mailto:rita.ghilain@minfin.fed.be)

WEBSITE : <http://www.ibfp.be> / <http://www.biof.be>

CCP 000-0703518-74

---

## **PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 27 MAI 2013**

---

Les membres de l'Assemblée générale des membres de l'Institut belge des Finances publiques se sont réunis le lundi 27 mai 2013, à 13.45 heures, en la salle de réunion « 3 » (Rez-de-chaussée) du Service Public Fédéral Finances situé au « North Galaxy », Boulevard du Roi Albert II, n° 33 bte 73 à 1030 BRUXELLES.

Étaient présents :

Messieurs	Ch. VALENDUC, Président A. DECOSTER Vice-président B. REMY Secrétaire général S. DEPRET, Trésorier G. DE SMET H. VAN DER BORGHT L. VOETS A. Van de VOORDE
-----------	--

Étaient représentés :

Messieurs	A. BOON E. de CALLATAY M. DE WACHTER E. MICHEL T. PEETERS A. SCHOON J. SMETS P. Van ROMPUY
-----------	---

La réunion s'est déroulée selon l'ordre du jour prévu.

## **DEMISSION D'ADMINISTRATEURS**

Deux administrateurs ont demandé à être déchargés de leur mandat et/ou fonction :

- Madame Magali VERDONCK de son mandat d'administrateur
- Monsieur Bernard REMY de sa fonction de Secrétaire général et de son mandat d'administrateur

Faisant application de l'article 31 alinéas 4 et 5 des statuts de l'a.s.b.l., l'Assemblée générale extraordinaire acte la démission volontaire de ces membres du Conseil d'administration et les accepte.

L'Assemblée générale les remercie vivement de leur soutien et de l'apport très fructueux dont ils ont fait preuve tout au long de leur mandat.

## **NOMINATION D'ADMINISTRATEURS**

Le Secrétaire-Général, Monsieur Bernard REMY, déclare avoir reçu, dans les délais, statutaires, une candidature pour un poste d'administrateur à pourvoir. Il s'agit de :

Madame Rika DENDUYVER

Ces candidatures sont acceptées à l'unanimité des membres présents et représentés de l'Assemblée générale extraordinaire.

L'Assemblée générale constate en conséquence que le nouveau Conseil d'administration est composé de :

Madame	Françoise THYS-CLEMENT
Messieurs	Christian VALENDUC, Président André DECOSTER, Vice "Président Stéphane DEPRET, Trésorier Rika DENDUYVER Etienne DE CALLATAY Gert DE SMET Michel ENGLERT Marcel GÉRARD Jan SMETS Georges STIENLET, Commissaire aux comptes. Hedwig VAN DER BORGHT Luc VOETS

## **DIVERS**

En prévision de la future Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 18 juin prochain, il est demandé à Monsieur Stéphane Depret d'interroger la société financière Ethias sur ses intentions quant à une quelconque modification des conditions financières des placements faits chez eux.

L'Assemblée générale extraordinaire se clôture à 14.25 heures.

Le Président,	Le Trésorier	Le Vice-Président
Christian Valenduc	Stéphane Depret	André Decoster