



Fondation Lou – Rue des trois Tilleuls, 57 à 1170 Bruxelles
Tel : 32/476/66 76 13 – Mail : fondationlou@skynet.be - Site web. : www.fondationlou.com
RC : 884.805.393 - TVA : BE-884.805.393 – Fortis Banque : 001-4923994-59
Dons: 001-5377195-76 / Event : 001-5348335-25 / DVD : 001-5377204-85

Procès-verbal du conseil d'administration du 11 novembre 2012 bilan 2011

Décès administrateur :

Philippe Grollet, avocat, né à Neuilly-sur-Seine le 29-12-1950 et décédé inopinément le 21/09/2011

Nomination administrateurs :

Boland Eva (NN : 940505-478-23), rue des trois Tilleuls, 57, 1170 Bruxelles
Boland Vincent (NN :), av. Beau-séjour, 7, 140 Waterloo
Roosen Tanguy (NN : 640110 413 56), rue des Fidèles 35 à 1180 Bruxelles

PV du CA du 11/11/2012 :

La séance est ouverte à 20h30 au siège de la Fondation, sous la présidence de Luc Boland et en présence de Claire Bailly, Mathilde Boland et Michel Vervloet, administrateurs, et de Vincent Boland (oncle de Lou), Eva Boland (sœur de Lou), futurs administrateurs et observateurs à la réunion.

Election des nouveaux administrateurs :

Sur proposition des fondateurs unanimes et en vertu des articles 7,10 et 11 des statuts, trois candidatures sont présentées, à la fois en remplacement de l'administrateur décédé et pour renforcer le CA de la Fondation en terme de compétence juridique. Melle Eva Boland, Mr. Vincent Boland et Mr Tanguy Roosen (juriste) sont admis en qualité d'administrateurs pour un mandat de trois ans. Melle Mathilde Boland accepte le mandat de secrétaire. Les mandats de président (Luc Boland) et de trésorier (Mme Claire Bailly) restent inchangés.

Bilan et rapport de l'activité 2011 de la Fondation Lou :

Le Président présente le rapport d'activité 2011, ainsi que le rapport financier 2011 (comptes et bilan au 31.12.2011).

Après discussion, les bilans et rapports sont approuvés. Les documents sont annexés au présent procès-verbal (annexe 1 : bilan et rapport / annexe 2 : BNB 2011).

Décharge :

Le Conseil d'administration vote la décharge du président pour la gestion et le bilan 2011 de la Fondation.

Projet d'avenir et perspectives à court, moyen et long terme :

De nombreux sujets sont abordés. Voir annexes 3 : rapport des discussions du CA.

La séance est levée à 23 heures.