

GROUPEMENT DES ENTREPRISES DES BOUCLES DE SEINE

Siège social : Immeuble Le Montréal - 54 route de Sartrouville - 78230 LE PECQ

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE ANNUELLE DU 6 DECEMBRE 2022

PROCES - VERBAL samuos anotulos às asis jajora an

Vionsieur le Président déclare que le rapport financier le repport mora et le projet des

L'an deux mille vingt-deux, loi si neg sàlo, luné atnume un septus sol sup lante accitulosos. Le 6 décembre, le saturar anoutanos ani ancu nortalossall so a sammem xun seupirummos À 18 heures 30,

Les membres du Groupement des Entreprises des Boucles de Seine (GEBS), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé Immeuble Le Montréal - 54 route de Sartrouville - 78230 LE PECQ, ont été régulièrement convoqués au Manège Royal de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) pour prendre les décisions collectives ordinaires et extraordinaires mentionnées ci-après, sur la convocation qui leur en a été faite par le Président de l'association de l'association

chaleur la Prosident déclard alors que les munibres de l'acsociation sont valablement réunis

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre participant à la réunion, tant en son nom personnel que comme mandataire.

La réunion est présidée par Monsieur Francis SEVIN, en sa qualité de Président de l'association.

Monsieur Serge-Yves HANDSCHUH est désigné comme Secrétaire pour la séance.

atuant aux conduces de majorité des A.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les membres représentant au moins la moitié des membres composant l'Association sont présents ou représentés.

Résolutions à caractère ordinaire :

- Approbation du rapport financier établi par la Trésorière sur les comptes de l'association pour l'exercice clos le 31 décembre 2021;
- Approbation du rapport moral du Président sur le fonctionnement de l'association pour l'exercice 2021;
- Affectation du résultat ; a salora qualitat all legities es abasenda ric
- Renouvellement du Conseil d'administration de l'association;
- Questions diverses;
- Pouvoirs.

J. M.



Résolutions à caractère extraordinaire :

- Modification de l'article 6 des statuts relatif aux membres de l'association ;
- Modification de l'article 9 des statuts relatif à la durée du mandat des membres du Conseil d'administration.

Monsieur le Président met ensuite à la disposition des membres les documents suivants :

- les statuts de la Société;
- la copie de la convocation adressée aux membres de l'association ;
- la feuille de présence certifiée exacte par le Président : 3/3/3/4/3/3/3
- les pouvoirs des membres représentés :
- les comptes de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2021;
- le rapport moral du Président ;
- le projet des résolutions soumises aux membres.

Monsieur le Président déclare que le rapport financier, le rapport moral et le projet des résolutions ainsi que les autres documents énumérés par la loi et les règlements ont été communiqués aux membres de l'association dans les conditions requises.

Monsieur le Président déclare alors que les membres de l'association sont valablement réunis et peuvent ainsi délibérer. Les compositions de la composition del composition de la composition della composition de

Les membres de l'association donnent acte à Monsieur le Président de cette déclaration.

Après présentation du rapport financier par Madame Patricia COHEN-FOURNILLON, Trésorière et du rapport moral par Monsieur Francis SEVIN, Président, celui-ci déclare la discussion générale ouverte.

il a eté etabli une feuille de présence qui a été émayoén par chaque mantaré parvoid en a

féunium lant en son nom personnel que comme mandataire."

Résolutions à caractère ordinaire :

Questions diverses:

paur l'exercice des le 31 décembre 2021;

SAINT-, ERMAIN-EN-LAYE (78100) pour prendre les décisions collectives ordinaires

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes: es ne MVIII signatif que séhiseig les nationes su

RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE ORDINAIRE: Sèb les HUHOSCIMAH sey y-egres rupis not

représentant au moirs la moitie des mandres composant l'AsnortUJOSA PREMIÈRE RÉSOLUTION SA L'ASNORTIMENT L'ASNORTI

Les membres de l'association, statuant aux conditions de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport financier établi par la Trésorière, approuvent les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés.

La fauille de présence, certifiée exacte par le Président permet de constater que les membres

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Les membres de l'association, statuant aux conditions de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport moral de l'année 2021 établi par le Président, approuvent celui-ci dans son ensembles à les modes de l'année 2021 établi par le président, approuvent celui-ci dans son ensembles à les modes de l'année 2021 établi par le président, approuvent celui-ci dans son ensembles à les modes de l'année 2021 établi par le président, approuvent celui-ci dans son ensembles à les modes de l'année 2021 établi par le président, approuvent celui-ci dans son ensembles à les modes de l'année 2021 établi par le président, approuvent celui-ci dans son ensembles à les modes de l'année 2021 établi par le président, approuvent celui-ci dans son ensembles à les modes de l'année 2021 établi par le président, approuvent celui-ci dans son ensembles à les modes de l'année 2021 établi par le président, approuvent celui-ci dans son ensembles à les modes de l'année 2021 établi par le président de l'année 2021 ètabli par le président de l'année 2021 ètabli par le président de l'année 2021 ètabli par

Approbation du rapport financier établi par la Trésoriero sur les comptes de l'association

Approbation du rapport morat du Précident sur la fonctionnement de l'association po

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

B-M



TROISIÈME RÉSOLUTION

Les membres de l'association, statuant aux conditions de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, décident d'affecter le résultat de l'exercice en report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIÈMÈ RÉSOLUTION

Les membres de l'association, statuant aux conditions de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, donnent quitus entier et sans réserve au Président et au Conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIÈME RÉSOLUTION de note de la reformación de manario modelo assel de serament soll

Les mandats des administrateurs arrivant à leur terme, conformément à l'article 9 des statuts, il est procédé à leur renouvellement.

Les candidatures reçues sont les suivantes :

Madame Patricia COHEN-FOURNILON Madame Françoise DELCROIX Monsieur Serge-Yves HANDSCHUH Monsieur Didier LIGER Monsieur Jacques-Lucien PETIT Monsieur Francis SEVIN Madame Christine VAILLANT

Monsieur Antonio DE CASTRO Monsieur Yves FOUCHET Monsieur Olivier KREMPP Monsieur Stéphane PERRIAT Monsieur Bruno SEUX Monsieur Stéphane TUVI Monsieur Pierre VELON

Les membres de l'association, statuant aux conditions de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, approuvent les 14 candidatures présentées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

RÉSOLUTIONS À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE :

SIXIÈME RÉSOLUTION

Les membres de l'association, statuant aux conditions de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, approuvent la modification de l'article 6 des statuts introduisant, outre les membres actifs, les membres bienfaiteurs et les membres honoraires, la quatrième catégorie de « membre Président-fondateur ». Un alinéa 6.4 est désormais introduit dans les statuts, ainsi rédigé :

« Eu égard au rôle éminent tenu par Monsieur Francis SEVIN lors de la création de l'Association et aux services exceptionnels rendus depuis lors par celui-ci, il est créé un statut particulier et unique de membre Président-fondateur qui lui est spécifiquement attribué. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

D- W

Francis SEVIN

Le secrétaire de séance... Sergo-Yves HANDSCHUH



SEPTIÈME RÉSOLUTION

Les membres de l'association, statuant aux conditions de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires, approuvent la modification du deuxième alinéa de l'article 9 des statuts concernant les modalités de renouvellement du Conseil d'administration, désormais rédigé ainsi :

« Outre le Président-fondateur, membre de droit du Conseil d'Administration, les autres membres du Conseil d'Administration sont élus pour une période de quatre ans par l'Assemblée Générale et renouvelés par moitié tous les deux ans. Ils sont rééligibles. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RÉSOLUTION

Les membres de l'association donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes en vue d'effectuer toute formalité qu'il appartiendra.

Poleurs anvant a laur terme, conformament à l'article 9 de

Cells declinited astrocated a hippings and

MODINALIONAD SONENENE NAME OF WARDEN

Ordinaires aprilouveni les 14 candidatures présentées

Les elements de l'assuc «ban, studuant aux conditions de majorité de

niemores actifs, los membres bients jeurs et les membres honoraires

da e nembre Persident-fundateur x. Un chaes G.A est désembre introduit dan

Picaciu cires, approu ent la modification de l'article 6

ne réspludor, est galopiés à l'unauspisè

Violes eur Sei de Yvee PANDSCHUH

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Monsieur Antonio DE CASTIFO

. Monsieur Yves FOUCHET

Monajeur Olivier KRE WER 🖭 Monaieur Stéphane PERPLAT

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le Secrétaire de séance.

Le Président, Francis SEVIN

Le secrétaire de séance, Serge-Yves HANDSCHUH

Page 4 | 4

a Euragard au rôle éiriceon fanu par Monsieur, Francis SEVIN Jors da la créallon de Dassociation et sux sont cea evecçãonnais randos dépuis fora car calu-cuit est crea un oront