

SOFAM

Ondernemingsnummer : 0419 415 330

Maatschappelijke zetel : Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Elsene

Notulen van de gewone algemene vergadering van 9 juni 2021

Organisatie van de vergadering

Met oog op de COVID 19 pandemie heeft de raad van bestuur de volgende beslissingen genomen :

De algemene vergaderingen worden op afstand gehouden, digitaal. De vennoten nemen niet fysiek deel aan de algemene vergadering, maar kunnen wel deelnemen en hun rechten uitoefenen door hetzij voor de algemene vergadering op afstand in elektronische vorm te stemmen, hetzij tijdens de algemene vergadering digitaal deel te nemen en te stemmen, hetzij bij volmacht te stemmen.

Om het op afstand in goede omstandigheden te kunnen organiseren, heeft de raad van bestuur besloten de gewone algemene vergadering uit te stellen naar 9 juni overeenkomstig artikel 41 van de statuten.

Opening van de vergadering en de samenstelling van het bureau van de vergadering

De algemene vergadering is om 17u30 geopend door mevrouw Danja Cauwbergs, voorzitter van de raad van bestuur.

Zijn aanwezig op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Koninklijke Prinsstraat 87 te 1050 Elsene : de dames Maja Polackova en Caroline Tanghe, de heren Marc Goossens en Geoffroy Libert, bestuurders.

Marie Gybels, directeur-zaakvoerder, en Jean-Benoît Ronse de Craene, commissaris, wonen eveneens de vergadering bij.

De voorzistter heeft mevrouw Maja Polackova benoemd tot secretaris van de vergadering en de heer Marc Goossens tot stemopnemer.

De vennoten die hun deelname aan de algemene vergadering hebben bevestigd, wonen op afstand bij.

Verificatie van oproepingsformulieren

De volgende documenten worden door de raad nagekeken:

- De oproeping tot de algemene vergadering die per e-mail aan de vennoten is verzonden en op de website van SOFAM is gepubliceerd, onder de rubriek Algemene Vergaderingen - Algemene Vergadering 2021
- De volmachten die aan SOFAM zijn toegezonden met het oog op deze vergadering.

De leden van het bureau stellen vast dat de vergadering naar behoren is bijeengeroepen en dat zij regelmatig is samengesteld.

De aanwezigheidslijst is aan deze notulen gekoppeld.

Agenda

1. Goedkeuring van de notulen van de gewone algemene vergadering van 18 mei 2020
2. Bestuursverslag van de raad van bestuur voor het jaar 2020
 - Verslag van de commissaris voor het jaar 2020
 - Goedkeuring van de balans en de winst - en verliesrekening per 31.12.2020
3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het jaar 2020
4. Ontslag en verkiezing van bestuurders
5. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris
6. Bestemming van een percentage van de geïnde heffingen voor sociale, culturele of educatieve doeleinden
7. Andere zaken

1. Notulen van de algemene vergadering van 18 mei 2020

De notulen van de algemene vergadering van 18 mei 2020 worden met meerderheid van stemmen goedgekeurd.

2. Beheersverslag van de raad van bestuur voor het jaar 2020

De directeur zaakvoerder licht het beheersverslag en de resultaten voor het jaar 2020 toe. De commissaris presenteert zijn verslag, dat is opgesteld in het kader van de wettelijke controle van de jaarrekeningen en andere wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Het bestuursverslag, de jaarrekening en het verslag van de commissaris werden gepubliceerd op de website van SOFAM, onder de rubriek Algemene Vergaderingen - Algemene Vergadering 2021.

De vergadering keurt de balans en de winst- en verliesrekening per 31.12.2020 goed.

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het jaar 2020

Bij meerderheid van stemmen verleent de algemene vergadering kwijting aan de raad van bestuur, aan elk lid van de raad van bestuur in het bijzonder, en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat in 2020.

4. Onstlag en verkiezing van bestuurders

Twee kandidaten, mevrouw Maria Polackova en de heer Marc Goossens, stellen zich voor herverkiezing als bestuurder kandidaat. Deze kandidaten voldoen aan alle statutaire criteria.

Mevrouw Maria Polackova en de heer Marc Goossens zijn verkozen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Hun mandaten zullen eindigen op de gewone algemene vergadering in 2024.

De directeur zaakvoerder deelt de algemene vergadering mee dat de heer Yves Cappelle en de heer Bram Declercq, vennoten, de wens hebben geuit om in de raad van bestuur zitting te nemen. Yves Cappelle en Bram Declercq stellen zich persoonlijk voor. Zij zullen als waarnemers aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelnemen.

5. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris

Het mandaat van de commissaris, de B.V. J-B RONSE DE CRAENE & C°, vertegenwoordigd door de heer Jean Benoît Ronse de Craene, loopt af aan het einde van deze algemene vergadering.

De raad van bestuur stelt de B.V. J-B RONSE DE CRAENE & C° aan de algemene vergadering voor als kandidaat voor een nieuw mandaat van drie jaar. Het ereloon blijft ongewijzigd en bedraagt 5.150 euro exclusief BTW. Het wordt jaarlijks geïndexeerd.

De algemene vergadering verlengt het mandaat van de B.V. J-B RONSE DE CRAENE & C° voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.

6. Toewijzing van een percentage van de geïnde vergoedingen voor sociale, culturele of educatieve doeleinden

Overeenkomstig artikel XI 258 van het Wetboek economisch recht heeft de algemene vergadering het recht om tot 10% van de geïnde vergoedingen toe te wijzen voor sociale, culturele of educatieve doeleinden.

Kate Mayne, verantwoordelijke van de culturele actie culturele actie, presenteert de artistieke, educatieve en solidariteitsacties van SOFAM die in de RE-Vu/e brochure zijn gedocumenteerd. Dankzij de toegekende middelen heeft de SOFAM een noodfonds, SOFAM SOLIDAIRE, kunnen oprichten voor leden die in moeilijkheden verkeren als gevolg van de door het coronavirus veroorzaakte gezondheidscrisis. Voor het eerst werden 32 beurzen toegekend. Het Pomona Fonds voor de Kunst werd opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting.

De raad stemt er met meerderheid van stemmen mee in om 8% van de in 2021 te innen collectieve heffingen te bestemmen voor sociale, culturele of educatieve doeleinden.

7. Vragen

Er zijn geen vragen.

Sluiting van de vergadering

Om 19.00 uur stelt de voorzitter vast dat de punten van de agenda zijn behandeld en verklaart de vergadering gesloten.

Danja Cauwbergs
Voorzitter

Maja Polackova
Secretaris

Marc Goossens
Stemopnemer