



Vote B

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte

Ré

Mo
t

19107583

Déposé / Reçu le

29 JUL. 2019

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : 701.800.839

Dénomination(en entier) : **Laserlab-Europe AISBL**

(en abrégé) :

Forme juridique : **Association internationale sans but lucratif**Siège : **rue du Trône 98, 1050 Bruxelles****Objet de l'acte : nomination / démission administrateur - nomination directeur exécutif**

1. Assemblée générale de Laserlab-Europe AISBL tenue en date du 29 octobre 2018 à Salamanque (Espagne)
[...]

5. Élections

[...]

5.2.Représentant des Utilisateurs au Conseil d'Administration

Selon les statuts, Art. 13.3, « Le Conseil d'Administration de l'Association se compose d'au moins trois (3) et jusqu'à huit (8) membres au total, y compris (i) les membres du Conseil d'Administration nommés d'office et (ii) un (1) Représentant des Utilisateurs Votants. [...] L'Assemblée Générale élit les membres du Conseil d'Administration [...] parmi [...] les Représentants des Utilisateurs Votants, à bulletin secret, à titre personnel. »

Décision: L'Assemblée Générale réélit Rosa Weigand en tant que Représentant des Utilisateurs au Conseil d'Administration (en faveur: 36, contre: 0, abstentions: 0).

5.3.Directeur Exécutif

Selon les statuts, Art. 14, « L'Assemblée Générale élit le directeur exécutif de l'Association (le "Directeur Exécutif"), parmi les Représentants des Membres Effectifs à l'Assemblée Générale à bulletin secret, conformément aux règles fixées dans le Règlement d'Ordre Intérieur. Le mandat du Directeur Exécutif est de cinq (5) ans, renouvelable. »

Claes-Göran Wahlström a été nommé comme seul candidat et a confirmé sa disponibilité.

Décision: L'Assemblée Générale élit Claes Göran Wahlström au poste de Directeur Exécutif (en faveur: 36, contre: 0, abstentions: 0).

5.4.Conseil d'Administration

Selon les statuts, Art. 13, « Le Conseil d'Administration de l'Association se compose d'au moins trois (3) et jusqu'à huit (8) membres au total, y compris (i) les membres du Conseil d'Administration nommés d'office et (ii) un (1) Représentant des Utilisateurs Votants. Les membres du Conseil d'Administration nommés d'office sont a) le Directeur Exécutif et b) le(s) Président(s) de tout Conseil d'Activités [...]. L'Assemblée Générale élit les membres du Conseil d'Administration qui ne sont pas des membres du Conseil nommés d'office parmi les Représentants des Membres Effectifs [...], à bulletin secret, à titre personnel. [...] La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans, renouvelable. »

[...]

Décision: L'Assemblée Générale élit Jens Biegert, Colin Danson, Sandro De Silvestri, Cristina Hernandez-Gomez, Britta Redlich et Marc Sentis en tant que membres du Conseil d'Administration (en faveur: 36, contre: 0, abstentions: 0).

Les membres du Conseil d'Administration nommés lors de la constitution de l'association pour une durée du mandat de trois ans, selon les statuts, avaient confirmé lors de leur nomination qu'ils étaient disposés à se retirer de leur poste, s'ils n'étaient pas réélus par la présente Assemblée Générale. Marcus Vrakking, qui n'a pas été réélu, démissionne de son mandat au Conseil d'Administration.

Décision: L'Assemblée Générale prend acte de et accepte la démission de Marcus Vrakking de son mandat au Conseil d'Administration (en faveur: 36, contre: 0, abstentions: 0).

Réservé
au
Moniteur
belge

Volet B - Suite

Au vu de ce qui précède, le conseil d'administration de Laserlab-Europe AISBL est composé comme suit:

- Rosa Maria Weigand Talavera, née le 16 novembre 1963 à Madrid, Espagne, domiciliée à Calle Monasterio De Oseira 19B, 4^e, 28049 Madrid, Espagne;
- Claes Göran Wahlström, né le 24 octobre 1956 à Bred, Suède, domicilié à Trollebergsvägen 77B, 227 31, Lund, Suède (Directeur Exécutif);
- Jens Alexander Egon Biegert, né le 18 avril 1971 à Heidenheim an der Brenz, Allemagne, domicilié à C August Font 40, P021, 08035, Barcelone, Espagne;
- Colin Nicholas Danson, né le 8 septembre 1958 à Stockport, Royaume-Unis, domicilié à 15 Northway, Thatcham, RG18 3FG, Royaume-Unis;
- Sandro De Silvestri, né le 5 janvier 1951 à Sant'Angelo Lodigiano, Italie, domicilié à Val di Sole 9, 20141 Milan, Italie;
- Cristina Hernandez-Gomez, née le 10 février 1970 à Madrid, Espagne, domiciliée à 96 Spring Rd, Abingdon, Oxon, OX14 1AX, Royaume-Unis;
- Britta Redlich, née le 14 mai 1968 à Brême, Allemagne, domiciliée à Karrengas 54, 6511 GS Nijmegen, Pays-Bas;
- Marc Laurent Colette Sentis, né le 27 octobre 1957 à Strasbourg, France, domicilié à 1 Brd du Togo, 13009 Marseille, France.

Par conséquent, ne fait plus partie du conseil d'administration Marcus Vrakking domicilié à Ginsterheide 9b, 14532 Kleinmachnow, Allemagne

Pour extrait analytique conforme,

Claes Göran Wahlström
Directeur Exécutif

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature