

INSTITUT DE DEVELOPPEMENT SOCIAL

Association sans but lucratif

7-9, rue Prince Henri, L-9047 ETTELBRUCK, Luxembourg

F1276

Le 1 juillet 2018 les membres se sont réunis en Assemblée Générale déclarant renoncer à une convocation spéciale et préalable, et, après une délibération, ont adopté les résolutions suivantes à l'unanimité:

1. Ratification de l'adhésion du nouveau membre:

- Dr REINERTZ BARRIERA Manfred

2. Radiation des membres :

- Monsieur CLESSE Philippe
- Monsieur BISENIUS Edgar
- Monsieur KUNDLER Dieter

3. Radiation des membres du Conseil d'Administration et du Comité Exécutif:

- Monsieur CLESSE Philippe
- Monsieur BISENIUS Edgar
- Monsieur KUNDLER Dieter

4. Réélection de Madame Tetyana SIMONCHYK en tant que membre du Conseil d'Administration

5. Réélection de Madame Natalia BOYKO en tant que membre du Conseil d'Administration

6. Election de Dr. Manfred REINERTZ BARRIERA en tant que membre du Conseil d'Administration

Au cours de la deuxième séance, tenue suite à la réunion du Conseil d'Administration et la nomination par le Conseil d'Administration des membres du Comité Exécutif, l'Assemblée Générale a adopté les résolutions suivantes à l'unanimité:

7. Approbation de la nomination de Dr. Manfred REINERTZ BARRIERA en tant que membre du Comité Exécutif, Président de l'Association

8. Approbation de la nomination de Madame Tetyana SIMONCHYK en tant que membre du Comité Exécutif, Vice-Président

9. Approbation de la nomination de Madame Natalia BOYKO en tant que membre du Comité Exécutif, Secrétaire-Générale de l'Association

10. Modifications des statuts :

Modification de l'article 1 des statuts par le remplacement de l'adresse original au 1 Moulein de Bech,

L-6231 BECH par la nouvelle adresse : «... à Ettelbruck, au 7-9, rue Prince Henri, L-9047 ETTTELBRUCK, Luxembourg »

Modification de l'article 2 des statuts par le remplacement du texte original de l'article modifié ultérieurement par résolution de l'Assemblée Générale du 06 février 2002 par le texte suivant (en ajoutant des expressions surlignées dans le texte suivant) :

«Article 2

L'Association, politiquement neutre, a pour objet :

De promouvoir le développement social en Europe de l'Est et dans des pays en voie de développement par la promotion et le financement de différents programmes et organisations dans les domaines de :

- l'éducation
- la formation professionnelle
- la culture
- la liberté de la presse
- le développement d'activité de charité
- la santé public

D'une façon générale, apporter l'assistance par le soutien et l'autonomie des personnes, peuplades et communautés dans les régions de l'Europe de l'Est et dans des pays en voie de développement dans l'optique de favoriser à ces derniers un futur indépendant et autonome et collaborer ou participer directement ou indirectement avec toute association, fondation, société ou personne morale favorisant un objet similaire ou analogue. »

Modification de l'Article 7 des statuts par radiation de la phrase ajoutée le 6 février 2002 « Le conseil d'administration peut appeler d'autres membres, administrateurs ou non, à faire partie du comité exécutif .»

11. Nomination de Dr. Manfred REINERTZ BARRIERA et de Madame Tetyana SIMONCHYK tous deux membres du Comité Exécutif, en tant que réviseurs de caisse pour la durée de trois ans.

12. Nomination de Madame Natalia BOYKO en tant que Trésorier de l'Association pour la durée de trois ans.

13. Publication de la liste des membres actualisée au 1 juillet 2018 avec modification des données personnelles de Madame Tetyana SIMONCHYK en tenant compte, en particulier, du changement d'adresse et avec modification des données personnelles de Madame BELIAEV Nathalie en tenant compte, en particulier, du changement de nom pour Madame BOYKO Nathalie (Natalia)

14. Publication de la liste des membres du Conseil d'Administration actualisée au 1 juillet 2018

15. Publication de la liste des membres du Comité Exécutif avec indication des fonctions des membres actualisée au 1 juillet 2018

16. Publication du texte des Statuts revus et modifiés actualisé au 1 juillet 2018

Luxembourg, le 1 juillet 2018.

Pour le Comité Exécutif

Signé: Secrétaire-Générale