



**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'EUROSINT FORUM  
ASBL DU 13 MAI 2009**

Les points suivants seront abordés à l'Assemblée générale des membres qui se tiendra le 13 mai 2009, de 9.30 à 12.30 au Boulevard Charlemagne, 42 – B1000, Bruxelles, Belgique

**1. Bienvenue et ouverture de la séance par le Président de l'EUROSINT Forum, Gari OWEN**

**2. Modifications des Statuts de l'ASBL**

a) Modification de l'article 2 des Statuts

L'article 2 des Statuts de l'ASBL est ainsi rédigé :

« *Son siège social de l'association est établi au « Boulevard Général Jacques, 161 1050 Bruxelles », dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ».*

Cet article sera désormais libellé de la manière suivante, et ce, en vertu de la décision prise en ce sens, dans le cadre de l'Assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2006

« *Le siège social de l'association est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Charlemagne, 42, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ».*

b) Modifications des Statuts concernant la qualité de membre effectif

- L'article 5 des Statuts de l'ASBL est ainsi rédigé :  
« *Sont membres effectifs :*

1° *Les membres fondateurs ;*



**EUROSINT  
FORUM**

2° *Tout membre adhérent qui, présenté par deux membres effectifs au moins est admis en qualité de membre effectif par décision de l'assemblée générale réunissant les  $\frac{3}{4}$  des voix présentes ou représentées. »*

Il est proposé qu'il soit désormais libellé de la sorte :

« *Sont membres effectifs :*

1° *Les membres fondateurs ;*

2° *Tout membre adhérent **qui choisi sur dossier par le conseil d'administration, par consensus**, est admis en qualité de membre effectif par décision de l'assemblée générale réunissant les  $\frac{3}{4}$  des voix présentes ou représentées*

***Les membres effectifs peuvent être des personnes physiques et/ou des personnes morales ».***

- L'article 6 des Statuts de l'ASBL est ainsi rédigé :

« *Sont membres adhérents, les personnes admises en cette qualité par le conseil d'administration et qui désirent aider l'association ou participer à ses activités et qui s'engagent à en respecter les statuts et les décisions prises conformément à ceux-ci ».*

Il est proposé qu'il soit désormais libellé de la sorte :

« *Sont membres adhérents, les personnes admises en cette qualité par le conseil d'administration, **par consensus**, et qui désirent aider l'association ou participer à ses activités et qui s'engagent à en respecter les statuts et les décisions prises conformément à ceux-ci ».*

- L'article 7 des Statuts de l'ASBL est ainsi rédigé :

« *Sans préjudice de l'article 5, les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le conseil d'administration ».*

Il est proposé qu'il soit désormais libellé de la sorte

« *Sans préjudice **des articles 5 et 6**, les admissions de nouveaux membres sont décidées souverainement par le conseil d'administration, **par consensus** ».*

c) *Modification des Statuts concernant le Comité d'orientation*

- L'article 8, premier alinéa, des Statuts de l'ASBL est ainsi rédigé :



« *Les membres du Comité d'orientation* ».

Il est proposé qu'il soit désormais libellé de la sorte :

**« Un Comité d'orientation pourra être créé par décision du conseil d'administration, par consensus ».**

- L'article 8, deuxième alinéa, des Statuts de l'ASBL est ainsi rédigé :

*« Tout membre ayant rendu des services éminents à l'association a vocation à devenir membre du Comité d'orientation par décision de l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration ».*

Il est proposé qu'il soit désormais libellé de la sorte :

*« Tout membre **ou non membre** ayant rendu des services éminents à l'association a vocation à devenir **membre d'honneur et par là**, membre du Comité d'orientation, par décision de l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration ».*

d) Modification des Statuts concernant les cotisations

L'article 13 des Statuts de l'ASBL est ainsi rédigé :

*« Les membres effectifs et les membres adhérents payent une cotisation annuelle.  
Le montant de cette cotisation est fixé par l'assemblée générale ».*

Il est proposé qu'il soit désormais libellé de la sorte :

*« Les membres effectifs et les membres adhérents payent une cotisation annuelle.*

***Le montant de leur cotisation respective est fixé par décision du conseil d'administration, prise par consensus, et est consigné dans le règlement d'ordre intérieur de l'association.***

***Le montant de la cotisation maximale pour les membres effectifs est de : 15 000€ - Quinze mille euros***

***La montant de la cotisation maximale pour les membres adhérents est de 13000€ - treize mille euros. ».***



e) Modifications de l'article 23 des Statuts

L'article 23 des Statuts de l'ASBL est ainsi rédigé :

*« Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et un administrateur. Ces procès-verbaux sont conservés au siège social où tous les membres effectifs et les autres catégories de membres peuvent en prendre connaissance. Les membres effectifs et les autres catégories de membres ainsi que les tiers justifiant d'un intérêt, peuvent demander des extraits de ces procès-verbaux, signés par le président du conseil d'administration et par un administrateur ».*

Il est proposé qu'il soit désormais libellé de la sorte :

*Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et un administrateur. Ces procès-verbaux sont conservés au siège social **et disponibles sur le site Internet de l'association (dans la partie réservée aux membres)** où tous les membres effectifs et les autres catégories de membres peuvent en prendre connaissance. Les membres effectifs et les autres catégories de membres ainsi que les tiers justifiant d'un intérêt, peuvent demander des extraits de ces procès-verbaux, signés par le président du conseil d'administration **ou** par un administrateur ».*

f) Modifications des Statuts concernant le conseil d'administration

- L'article 24, premier alinéa, des Statuts est ainsi rédigé :

*« L'association est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, le nombre d'administrateurs sera toujours inférieur au nombre de membres effectifs de l'assemblée générale ».*

Il est proposé qu'il soit désormais libellé de la sorte :

*« L'association est administrée par un conseil **d'administration** composé de trois membres au moins. Toutefois, le nombre d'administrateurs sera toujours inférieur au nombre de membres effectifs de l'assemblée générale ».*

- L'article 24, deuxième alinéa, des Statuts est ainsi rédigé :

*« Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de un an, et en tout temps révocables par elle ».*

Il est proposé qu'il soit désormais libellé de la sorte :



**EUROSINT  
FORUM**

« Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de **deux ans**, et en tout temps révocables par elle ».

- L'article 24, quatrième alinéa, des Statuts est ainsi rédigé :

« La démission s'opère par envoi d'une lettre recommandée au conseil d'administration. Celui-ci adressera un accusé de réception à l'auteur de la démission et accomplira les formalités de publicité requises par la loi du 27 juin 1921 et son arrêté royal d'exécution dans le mois ».

Il est proposé qu'il soit désormais libellé de la sorte :

« La démission s'opère **par l'envoi d'une simple lettre ou d'un courriel** au conseil d'administration. Celui-ci adressera un accusé de réception à l'auteur de la démission et accomplira les formalités de publicité requises par la loi du 27 juin 1921 et son arrêté royal d'exécution dans le mois ».

- L'article 26 des Statuts est ainsi rédigé :

« Le conseil désigne parmi ses membres un président, éventuellement un vice-président, un trésorier, et un secrétaire. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou par le plus âgé des administrateurs présents ».

Il est proposé qu'il soit désormais libellé de la sorte :

« Le conseil **d'administration** désigne parmi ses membres un président, éventuellement un vice-président, un trésorier, et un secrétaire. En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par le vice-président ou par le plus âgé des administrateurs présents ».

- L'article 27, premier et deuxième alinéa, des Statuts sont ainsi rédigés :

« Le conseil se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

Il ne peut statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Un administrateur peut se faire représenter par un mandataire (membre ou non de l'association) qui ne peut être titulaire que de 3 procurations ».

Il est proposé qu'ils soient désormais libellés de la sorte :

« Le conseil **d'administration** se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.



**EUROSINT  
FORUM**

*Il ne peut statuer que si **un tiers (1/3)** de ses membres est présente ou représentée. Un administrateur peut se faire représenter par un mandataire (membre ou non de l'association) qui ne peut être titulaire que de 3 procurations ».*

- L'article 27, troisième alinéa, des Statuts est ainsi rédigé :

*« Ses décisions sont prises à la majorité absolue des votants présents ou représentés, la voix du président ou celle de son remplaçant étant, en cas de partage, prépondérante ».*

Il est proposé qu'il soit désormais libellé de la sorte :

*« Ses décisions sont prises à la majorité absolue des votants présents ou représentés, la voix du président ou celle de son remplaçant étant, en cas de partage, prépondérante, **et ce, sauf dans les cas où les présents statuts prévoient que la décision du conseil d'administration sera prise par consensus** ».*

- L'article 30, deuxième alinéa des Statuts de l'ASBL est ainsi rédigé :

*« Lorsque la gestion journalière est confiée à plusieurs personnes, celles-ci agissent individuellement / conjointement / en collège ».*

Il est proposé qu'il soit désormais libellé de la sorte :

*« Lorsque la gestion journalière est confiée à plusieurs personnes, celles-ci agissent **en collège** ».*

- L'article 32 des Statuts de l'ASBL est ainsi rédigé :

*« La représentation de l'association dans les actes qui engagent l'association, autres que ceux de gestion journalière, est exercée, à moins d'une délégation spéciale du conseil, soit par le président, soit par deux administrateurs agissant seuls/conjointement désignés par le conseil d'administration, lesquels n'auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers ».*

Il est proposé qu'il soit désormais libellé de la sorte :

*« La représentation de l'association dans les actes qui engagent l'association, autres que ceux de gestion journalière, est exercée, à moins d'une délégation spéciale du*



*conseil, soit par le président, soit par deux administrateurs agissant **conjointement** désignés par le conseil d'administration, lesquels n'auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers ».*

### **3. Décharge de Monsieur Adrian TAYLOR en qualité d'administrateur**

Voyez sur ce point, la lettre de démission de celui-ci, jointe en annexe, ainsi que l'accusé-réception envoyé à ce dernier par le conseil d'administration (également joint en annexe).

### **4. Renouvellement des mandats d'administrateurs de Madame Caroline CALVEZ et de Monsieur Axel DYEVE**

Renouvellement du mandat d'administrateur, de Secrétaire et de Déléguée à la gestion journalière de Madame Caroline CALVEZ.

Renouvellement du mandat d'administrateur et de Trésorier de Monsieur Axel DYEVE

### **5. Nomination de nouveaux administrateurs**

Les personnes physiques suivantes, sont proposées, en qualité de nouveaux administrateurs :

Monsieur Gari OWEN, Administrateur et Président  
Monsieur Mark PFEIFFER, Administrateur  
Monsieur Chris PALLARIS, Administrateur  
Monsieur François DESCHAMPS, Administrateur  
Monsieur Edward HOBBS, Administrateur

Voyez les cv de ces personnes repris en annexe au présent ordre du jour.

### **6. Présentation du règlement d'ordre intérieur de l'association**

Voyez le texte du règlement repris en annexe.



- 7. Présentation du compte de l'exercice écoulé et du budget de l'exercice suivant**
  
- 8. Discussion sur d'éventuelles actions juridiques**
  
- 9. Programme de travail 2009-2010**
  
- 10. Divers.**



*This English language translation of the French language text has been prepared for information purposes only. In the event of any discrepancy between the French Language original and this English language translation, the French language original will prevail. Neither EUROSINT FORUM nor any of its Members or Representatives will incur any liability in connection with this English translation.*

<p style="text-align: center;"><b>AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF THE EUROSINT FORUM ASBL 13 MAY 2009</b></p>
--

The following points will be discussed at the General Meeting to be held on 13 May 2009, from 9.30 to 12.30 at Boulevard Charlemagne, 42 - B1000 Brussels, Belgium

**1. Welcome and opening speech by the President of the EUROSINT Forum, Gari OWEN**

**2. Amendments to the Statutes of the Association**

*a) Modification of Article 2 of the Statutes*

Article 2 of the Statutes is written as follows :

« The headquarters of the association is established, Boulevard Général Jacques, 161 1050 Brussels," in the judicial district of Brussels ».

This article will be now written as follows, as per decision taken in this direction in the framework of the Extraordinary General Meeting of 14 December 2006

*« The headquarters of the association is established at 1000 Brussels, Boulevard Charlemagne, 42, in the judicial district of Brussels ».*

*b) Amendements to the Statutes regarding Full Members*

- Article 5 of the Statutes is written as follows :

« *Are Full Members :*

*1° Founding Members ;*

*2° Any Associate Member who, presented by two Full Members at least would be admitted as Full Member by decision of the General Assembly representing  $\frac{3}{4}$  of the votes present or represented »*

To be replaced by :



« Are Full Members :

*1° Founding Members ;*

*Any Associate Member **selected by the Board of Directors, by consensus**, is admitted as Full member by decision of the General Assembly representing  $\frac{3}{4}$  of the votes present or represented »*

***Full Members may be individuals and / or legal persons ».***

- Article 6 of the Statutes is written as follows :

*« Are Associate Members, persons admitted by the Board of Directors who want to help the association or follow its activities and undertake to comply with the Statutes and decisions taken pursuant to them ».*

To be replaced by :

*« Are Associate Members, persons admitted by the Board of Directors, **by consensus**, who want to help the association or follow its activities and undertake to comply with the Statutes and decisions taken pursuant to them ».*

- Article 7 of the Statutes is written as follows :

*« Without prejudice to Article 5, the admission of new Members are accepted by a sovereign decision of the Board of Directors».*

To be replaced by :

*« Without prejudice **to Articles 5 and 6**, the admission of new Members are accepted by a sovereign decision of the Board of Directors, **by consensus** ».*

c) *Amendments to the Statutes regarding the Steering Committee*

- Article 8, first paragraph, of the Statutes is written as follows:

*« Members of the Steering Committee ».*

To be replaced by :

***« A Steering Committee can be established by decision of the Board of Directors, by consensus ».***

- Article 8, second paragraph, of the Statutes is written as follows :



*« Any Member who has rendered distinguished service to the Association aims to become a Member of the Steering Committee by decision of the General Assembly on proposal of the Board of Directors ».*

To be replaced by :

*« Any Member **or non Member** who has rendered distinguished service to the Association aims to become **Honorary Member**, and Member of the Steering Committee by decision of the General Assembly on proposal of the Board of Directors ».*

*d) Amendments to the Statutes regarding Membership fees*

- Article 13 of the Statutes is written as follows :

*« Full Members and Associate Members pay an annual Membership fee.*

*The amount of this Membership fee is fixed by the General Assembly ».*

To be replaced by :

*« **The amount of their respective Membership fees is fixed by the Board of Directors, adopted by consensus and shall be recorded in the Internal Rules of Procedure of the association.***

***The amount of the maximum Membership fees for Full Members is: 15000€, fifteen thousands euros***

***The amount of the maximum Membership fees for Associate Members is: 13000€, thirteen thousands euros ».***

*e) Amendments of Article 23 of the Statutes*

- Article 23 of the Statutes is written as follows :

*« The decisions of the General Assembly are recorded in minutes signed by the President and a Director. Such records are kept at the headquarters and are in open access to Full Members and other categories of Members. Full Members, other categories of Members and third parties showing an interest, may ask extracts of such minutes signed by the Chairman of the Board and a Director ».*

To be replaced by :

*« The decisions of the General Assembly are recorded in minutes signed by the President and a Director. Such records are kept at the headquarters **and are available on the association website (in Members only area)** and are in open access to Full Members and other categories of Members. Full Members, other categories of Members and third parties showing an interest, may ask extracts of such minutes signed by the Chairman of the Board and a Director ».*



f) Amendments of the Statutes regarding the Board of Directors

- Article 24, first paragraph, of the Statutes is written as follows :

*« The association is administered by a Board composed of at least three members. However, the number of directors will always be less than the number of members of the general assembly ».*

To be replaced by :

*« The association is administered by a Board **of Directors** composed of at least three members. However, the number of directors will always be less than the number of members of the general assembly ».*

- Article 24, second paragraph, of the Statutes is written as follows :

*« The Directors are appointed by the General Assembly for a term of one year and revocable at any time by the General Assembly ».*

To be replaced by :

*« The Directors are appointed by the General Assembly for a term of **two years** and revocable at any time by the General Assembly ».*

- Article 24, fourth paragraph, of the Statutes is written as follows :

*« The resignation takes effect by sending a registered letter to the Board of Directors. This will send a receipt of acknowledgment to the author of the resignation and carry out the formalities of disclosure required by the Law of 27 June 1921 and the Royal Order in the month ».*

To be replaced by :

*« The resignation takes effect by sending a **simple letter or by email** to the Board of Directors. This will send a receipt of acknowledgment to the author of the resignation and carry out the formalities of disclosure required by the Law of 27 June 1921 and the Royal Order in the month ».*

- Article 26 of the Statutes is written as follows :

*« The Board shall appoint from among its members a President, and Vice-President if necessary, a Treasurer and a Secretary. In case of absence of the President, his duties are assumed by the Vice-President or by the oldest of the Directors ».*

To be replaced by :

*"The Board **of Directors** shall appoint from among its members a President, and Vice-President if necessary, a Treasurer and a Secretary. In case of absence of the President, his duties are assumed by the Vice-President or by the oldest of the Directors ».*



- Article 27, first and second paragraph, of the Statutes is written as follows :

*« The Board meetings are organised by convocation of the President or by two Directors.*

*The Board of Directors can decide only if the majority of its Members are present or represented. A Director may be represented by an trustee (whether or not a Member of the Association) which can hold 3 proxies maximum ».*

To be replaced by :

*« The Board **of Directors** meetings are organised by convocation of the President or by two Directors.*

*The Board of Directors can decide only if **1/3** of its Members are present or represented. A Director may be represented by an trustee (whether or not a Member of the Association) which can hold 3 proxies maximum ».*

- Article 23, third paragraph, of the Statutes is written as follows :

*« Its decisions are taken by absolute majority of votes present or represented, the voice of the President or his replacement as in case of sharing, predominant.*

To be replaced by :

*« Its decisions are taken by absolute majority of votes present or represented, the voice of the President or his replacement as in case of sharing, predominant, **except when the Statutes provide that the Board's decision will be taken by consensus** ».*

- Article 30, second paragraph, of the Statutes is written as follows :

*« When daily management is entrusted to several people, they act individually / jointly / collectively ».*

To be replaced by :

*« When daily management is entrusted to several people, they act **collectively** ».*

- Article 32 of the Statutes is written as follows :



*"The representation of the association in acts committing the Association, except for daily management, is exercised, unless a special delegation of the Board of Directors or by the President or by two Directors acting alone / jointly appointed by the Board of Directors, which will not have to prove their credentials against third parties ».*

To be replaced by :

*"The representation of the association in acts committing the Association, except for daily management, is exercised, unless a special delegation of the Board of Directors or by the President or by two Directors acting **jointly** appointed by the Board of Directors, which will not have to prove their credentials against third parties ».*

### **3. Discharge Mr Adrian TAYLOR as Director**

See the letter of resignation of Adrian TAYLOR, attached in annexes, and the receipt of acknowledgment receipt sent to him by the Board of Directors (also attached in annexes).

### **4. Renewal of appointment of Caroline CALVEZ and Mr. Axel DYEVE as Directors**

Reappointment as Director, Secretary and Delegate to the daily management of Caroline CALVEZ.

Reappointment as Director and Treasurer of Mr Axel DYEVE.

### **5. Appointment of new Directors**

The following individuals are proposed as new Directors:

Mr. Gari Owen, Director and President  
Mr Mark PFEIFFER, Director  
Mr Chris PALLARS, Director  
Mr François DESCHAMPS, Director  
Mr Edward HOBBS, Director

CVs are attached in annex.

### **6. Presentation of the Internal Rules of Procedure of the Association**



Internal Rules of Procedure are attached in annex.

**7. Presentation of budget for 2008 and 2009**

**8. Discussion on possible legal actions,**

**9. Work Programme for 2009-2010,**

**10. Miscellaneous.**