



FÉDÉRATION DES GÎTES ET CHAMBRES D'HÔTES DE WALLONIE ASBL

Assemblée Générale du 25 avril 2023

Procès-verbal

Présences (20) :

- Luc DAVISTER
- Diane DE BROUCHOVEN (Secrétaire)
- Frédéric DE DORLODOT (Président)
- Pierre de TROOSTEMBERGH
- Georges DEVIS (Trésorier)
- Guy LEJEUNE (administrateur-délégué)
- Eric NEVE DE MEVERGNIES (Administrateur)
- Denis JUSSERET (membre d'honneur)
- Guy RUELL
- Benoit CHANTRAINE
- Paul CEULEMANS
- Kataryna VANTIGHEM
- Patrizia MANCINI
- Jean-Marie KOEUNE
- Nadia WAHL
- Pierre DE TROOSTEMBERGH
- Jacqueline DALOZE
- Marie DERKENNE

Procurations (6) :

- Bénédicte HUON à Luc DAVISTER
- Roland DEWITT à Georges DEVIS
- André MELIS à Claire PFUND procuration non valable car Claire PFUND n'est pas membre effective puisqu'elle fait partie du personnel de la Fédération
- Géraldine LETAWE : procuration libre
- Ann LOMMELEN : procuration libre
- Stefan LEDENT : procuration libre

Inscrits à l'Assemblée Générale et/ou excusés (6) :

- Baudouin SERRUYS (Réviseur aux comptes)
- Eric JURDANT (Membre d'honneur)
- Didier FETTWEIS
- David MARTIN
- Roland DEWITT (Vice-Président représentant les chambres d'hôtes)
- Bénédicte HUON (Administratrice)

Fédération des Gîtes et Chambres d'hôtes de Wallonie ASBL
Avenue Prince de Liège, 1/21
5100 - JAMBES



Membres du personnel présents (4) :

- Aurélien BERGER (Directeur)
- Yvonne NSENGIYUMVA (Chargée de mission à la cellule économique)
- Claire PFUND (Chargée de mission)
- Florent SANNA (Chargé de mission)
- Alain HECQ (Chargé de mission)
- Aline HANOUL (Chargée de projets/événements)
- Khevyn TORRES (Chargé de communication)
- Alison CHAMBEAU (Secrétaire)
- Sophie GENNE (Secrétaire)

Le Président, Frédéric de DORLODOT, ouvre la séance à 10h30 et accueille les participants. Il fait l'état des procurations reçues, rappelle la définition d'un membre effectif pour les votes avant d'entamer l'ordre du jour tout en précisant que les convocations ont été envoyées par mail aux membres en ordre de cotisation dans le délai légal et que tous les documents étaient et sont à disposition dans la zone membre du site de la Fédération.

1. Approbation du procès-verbal de l'AG du 21 avril 2022

Le procès-verbal a été mis à disposition de tous les membres effectifs sur la zone membre. Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée.

2. Présentation du rapport d'activités 2021 + 7. Présentation du plan d'actions 2023

Le rapport d'activités 2022 et plan d'actions 2023 été mis à disposition de tous sur la zone membre Aurélien Berger le présente en séance en mettant en évidence les faits saillants des activités réalisées en concordance avec le plan d'actions 2023 validés lors du dernier Conseil d'Administration de la Fédération :

- Présentation du Conseil d'Administration et de l'équipe
- Mise en avant des chiffres essentiels du Parc de la Fédération au 31 décembre 2022
- Présentation des activités réalisées en 2022 et du plan d'actions 2023 :
 - Accompagnement des membres en projet, en activité et par l'intermédiaire de la cellule économique
 - Les formations
 - Les Evénements de la Fédération
 - Dossiers et fiches-outils thématiques créées ou actualisées
 - Représentation et défense des membres
 - Communication digitale : blog des pros, site web, réseaux sociaux, Outil Régional de Commercialisation (ORC), Google My Business
 - Concours, partenariats et le nouveau dossier « Vos avantages chez nos partenaires »
 - Foires et salons professionnels
 - Insertions publicitaires et pressbook.

Le Président le remercie pour la présentation ainsi que l'équipe pour le travail réalisé au quotidien.

Fédération des Gîtes et Chambres d'hôtes de Wallonie ASBL
Avenue Prince de Liège, 1/21
5100 - JAMBES



Après une séance de questions/réponses, le rapport d'activités 2022 est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée.

3. Présentation des comptes et bilans 2022

Le document des comptes et bilans 2022 a été mis à la disposition de tous les membres effectifs sur la zone membre.

Georges DEVIS, Trésorier, présente les comptes et met en évidence les points importants.

Il répond avec le Président, Frédéric DE DORLODOT et le Directeur, Aurélien BERGER aux différentes questions et aucune ne reste sans réponse satisfaisante.

4. Rapport du vérificateur aux comptes

Le trésorier, Georges DEVIS, explique que Monsieur Baudouin SERRUYS, vérificateur aux comptes, s'excuse de son absence du jour. Néanmoins, Georges DEVIS présente son rapport et propose à l'Assemblée d'approuver les comptes et bilans au 31/12/2022.

Le Président le remercie et indique que Monsieur Baudouin SERRUYS est candidat à la vérification des comptes 2023, à moins qu'un autre membre de l'Assemblée soit également intéressé de réaliser cette vérification. Aucun membre ne manifeste un intérêt.

L'Assemblée marque, dès lors, son accord pour la vérification des comptes 2023 par Monsieur Baudouin SERRUYS.

5. Approbation des comptes et bilans 2021

L'Assemblée approuve à l'unanimité les comptes et bilans arrêtés au 31/12/2022.

6. Décharge des administrateurs, du bureau comptable et du vérificateur aux comptes

Décharge est donnée aux Administrateurs, au bureau comptable et au Vérificateur aux comptes.

7. Présentation du plan d'actions 2023

Pour rappel, ce point a été présenté en même que le rapport d'activités 2022 et ce, plus tôt dans la séance par le Directeur, Aurélien BERGER.



8. Présentation du budget 2023

Le document du budget 2023 a été mis à la disposition de tous les membres effectifs sur la zone membre.

Georges DEVIS, Trésorier, présente le budget 2023 et met en évidence, notamment, l'augmentation de la subvention fonctionnement et le fait que le Conseil d'Administration a également travaillé à réduire certaines charges.

Il répond avec le Président, Frédéric DE DORLODOT et le Directeur, Aurélien BERGER aux différentes questions et aucune ne reste sans réponses satisfaisantes.

9. Approbation du budget 2023

Le budget 2023 est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée.

10. Nominations et démissions

Le Président, Frédéric DE DORLODOT, indique qu'aucune démission du Conseil d'Administration n'a été réceptionnée.

Frédéric DE DORLODOT (Président), Diane DE BROUCHOVEN (Secrétaire), qui se présentent individuellement, ainsi que Roland DEWITT (Vice-Président représentant les chambres d'hôtes) dont la vidéo de présentation est projetée, sont en fin de mandat et demandent le renouvellement de leurs mandats respectifs pour une durée de 3 ans.

Le renouvellement de leurs mandats est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée.

Pierre DE TROOSTEMBERGH, invité-permanent du Conseil d'Administration depuis un an, a posé sa candidature, se présente brièvement ainsi que ses hébergements de la ferme de l'Airbois (1 chambres d'hôtes + 2 meublés de vacances) à Yvoir.

La nomination de Pierre DE TROOSTEMBERGH pour intégrer le Conseil d'Administration de la Fédération pour un mandat de 3 ans est approuvée à l'unanimité par l'Assemblée.

11. Modifications statutaires

Le document de proposition de modification des statuts a été mis à la disposition de tous les membres effectifs sur la zone membre.

Afin de se conformer à la nouvelle réglementation liée au Nouveau Code des Sociétés et Associations, dont la date limite pour se mettre en règle est fixée au 31/12/2023, le Conseil d'Administration a travaillé, sous l'impulsion de Roland DEWITT et les conseils de l'étude des Notaires Jadoul et de Paul à Bouge, à la mise à jour des Statuts de la Fédération.

La proposition de modification des statuts, telle que travaillée, ne peut être approuvée par l'Assemblée du jour. En effet, cette modification requiert le quorum non-atteint de 2/3 des membres effectifs de la Fédération, procurations reçues comprises.



Il y a donc lieu de convoquer une Assemblée Générale extraordinaire, en présentiel, au minimum 15 jours plus tard. Les administrateurs fixeront la date et l'heure de celle-ci lors de leur prochain Conseil d'Administration où la proposition de modification des statuts pourra être votée et actée, pour publication au Moniteur Belge.

12. Divers

Néant.

Le Président, Frédéric de Dorlodot, remercie l'ensemble des participants à l'Assemblée Générale et clôture la séance à 12h30.

Frédéric de Dorlodot,
Président