



*The home of aviation friends since 1937*

## Rapport de l'Assemblée Générale du 8 mars 2018



Il y a 37 membres présents ou représentés.

### 1. Introduction par le Président, François Florkin

Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et présente l'agenda de cette assemblée générale. Il demande une minute de silence pour les membres de la Maison des Ailes qui sont décédés durant l'année 2017.

### 2. Approbation du Procès-verbal de l'A.G. du 8 mars 2017

Le Président déclare qu'il n'a pas reçu de commentaires concernant le PV de l'AG du 8 mars 2017 et demande si quelqu'un a des remarques à formuler. La réponse étant négative, le texte de ce PV est approuvé.

### 3. Rapport d'activités 2017

Le Secrétaire général Nicolas Minguet donne lecture du rapport d'activités 2017 :

- Membres décédés : 5 membres sont décédés en 2017 : Paul De Vuyst, August Van Daele, Marc Artiges, Jacques Le Maitre et Francis Viatour.
- Membres : 44 nouveaux membres ont rejoint nos rangs en 2017. 14 membres ont «été supprimés» (non paiement de cotisation depuis 3 ans) et 3 membres ont donné leur démission. Au 31 décembre 2017, 266 membres avaient payé leur cotisation, dont 146 Vieilles Tiges.
- Associations /clubs : Au 31 décembre 2017, 31 associations/clubs avaient leur siège social à la Maison des Ailes. En 2017, 1 association (Les Cyclistes Frontières) a été dissoute et 1 autre (Belgian Defence Rotary Wings) a quitté la MDA. 1 nouvelle association (Royal Aeronautical Society Brussels Branch) a rejoint la MDA.
- Le Conseil d'Administration s'est réuni 5 fois dans le courant de l'année.

## Verslag van de Algemene Vergadering van 8 maart 2018



Er zijn 37 leden aanwezig of vertegenwoordigd.

### 1. Introductie door de Voorzitter, François Florkin

De Voorzitter wenst de aanwezige leden welkom en stelt het agenda van deze algemene vergadering voor. Hij vraagt een minuut stilte voor de leden van het Huis der Vleugels die tijdens het jaar 2017 overleden zijn.

### 2. Goedkeuring van het Proces-Verbaal van de AV van 8 maart 2017.

De Voorzitter verklaart dat hij geen commentaar omtrent het PV van de AV van 8 maart 2017 heeft gekregen en vraagt als iemand opmerkingen heeft. Aangezien het antwoord negatief is, is deze PV goedgekeurd.

### 3. Activiteiten rapport 2017

De Secretaris generaal Nicolas Minguet leest het activiteiten rapport 2017 :

- Overleden leden : 5 leden zijn in 2017 overleden : Paul De Vuyst, August Van Daele, Marc Artiges, Jacques Le Maitre en Francis Viatour.
- Leden : 44 nieuwe leden hebben in 2017 onze rangen vervoegd. 14 leden zijn "geschrapt" (wegens niet betaling lidgeld sinds 3 jaar) en 3 leden hebben ontslag genomen. Op 31 december 2017, hadden 266 leden hun lidgeld betaald, waarvan 146 Vieilles Tiges.
- Verenigingen /clubs : Op 31 december 2017, hadden 31 verenigingen/clubs hun sociale zetel in het Huis der Vleugels. In 2017, 1 vereniging (Les Cyclistes Frontières) is ontbonden geweest en 1 andere (Belgian Defence Rotary Wings) heeft het HDV verlaten. 1 nieuwe vereniging (Royal Aeronautical Society Brussels Branch) heeft het HDV vervoegd.
- De Raad van Bestuur heeft 5 vergaderingen tijdens het jaar gehouden.

• Les événements marquants de l'année ont été :

- Drink de nouvel-an avec les VTB
- Dépôt d'une gerbe au Remembrance Day et à la pelouse d'honneur.
- Sponsoring de « l'Aviation Night ».
- Réception dinatoire avec les VTB pour les 80 ans des deux asbl.

• Revue Périodique : En 2017, nous avons publié trois « encart »s dans le magazine des VTB.

• Travaux et achats effectués en 2017:

- Rénovation totale du 3<sup>ème</sup> étage suite au départ de WayPress.
- Rénovation du palier du 2<sup>ème</sup> étage.
- Nouvel habillage intérieur de l'ascenseur et nouvel éclairage aux sorties de l'ascenseur
- Nouveau système de parlophone pour l'immeuble
- Nouveau système de sécurité d'accès à l'immeuble avec lecteurs de badges à l'entrée de l'immeuble, dans l'ascenseur et à la porte dans l'escalier entre le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>ème</sup> étage.
- Rénovation des égouts en cave de l'immeuble
- Nouveaux circulateurs pour le chauffage
- Rénovation totale des locaux de la cuisine et nouveau mobilier de cuisine.
- Analyse de risque concernant la sécurité incendie.

• Travaux prévus en 2018 :

- Rénovation du système de prévention incendie pour tout l'immeuble.
- Remise en état de la « Rotonde » à l'arrière de la Salle Leboutte.

• Gérance restaurant et salles.

Mr Nguyen a pris ses fonctions en 2000 et arrive en fin de deuxième bail (2 X 9 ans) au 31 août 2018.

Son loyer avait été fixé en 2000 à 250€ par mois (hors charges) pour une superficie exploitée de 520m<sup>2</sup> avec 3% d'indexation par an.

Les locaux n'ont pas été entretenus comme il se devrait (en bon père de famille) et certains sont dans un mauvais état et l'hygiène laisse y à désirer.

D'importantes mesures sont à prendre pour remédier à cet état de chose et le loyer qui est demandé ne correspond pas à la réalité d'aujourd'hui et ne permet plus d'entretenir et rénover l'immeuble.

Une nouvelle convention d'exploitation a été rédigée qui prévoit un bail de 9 ans, une garantie de 6 mois et un loyer de minimum 2500€ par mois. Elle a été visée par un cabinet d'avocats spécialisés et prévoit toutes les mesures en cas de mauvaise gestion. Elle assure également un traitement privilégié de nos membres et associations.

Un appel pour un nouveau gérant a été lancé via notre site internet, nos associations et les media. Les dossiers de candidature doivent être rentrés pour le 01 mai 2018. Les documents de la convention sont remis aux candidats.

La possibilité est offerte à Mr Nguyen de se représenter sous les nouvelles conditions.

• Belangrijke evenementen van het jaar :

- Nieuwjaarsdrink met de VTB
- Neerleging van een krans op Remembrance Day en op het ereperk.
- Sponsoring van de « Aviation Night ».
- Walking dinner met de VTB's voor de 80<sup>ste</sup> verjaardag van de twee vzw's.

• Periodisch magazine : In 2017, werden drie bijvoegsels in het VTB magazine gepubliceerd.

• Werken en aankopen in 2017 :

- Totale renovatie van het 3<sup>de</sup> verdiep na het vertrek van WayPress.
- Renovatie overloop 2<sup>de</sup> verdiep.
- Nieuwe binnenbekleding van de lift en nieuwe verlichting aan de uitgangen van de lift
- Nieuwe parlofoon voor het gebouw
- Nieuw toegang veiligheidssysteem voor het gebouw met badgeslezer aan de ingang van het gebouw, in de lift en aan de deur van de trap tussen het 1ste en 2de verdiep.
- Hernieuwing van de riolering in de kelder van het gebouw.
- Nieuwe regulatiepompen voor de verwarmingsketel
- Renovatie van gans de keuken lokalen en nieuw meubilair voor de keuken.
- Risico analyse tav brandveiligheid.

• Werken voorzien in 2018 :

- Renovatie voor gans het gebouw van het brandpreventie systeem.
- Renovatie van de « Rotonde » achteraan de zaal Leboutte.

• Concessie restaurant en zalen.

Mr Nguyen is in 2000 begonnen en is einde tweede bail (2 X 9 jaar) op 31 augustus 2018.

Zijn huurprijs was in 2000 op 250€ per maand (buiten lasten) voor een 520m<sup>2</sup> uitgebate oppervlakte met 3% indexatie per jaar.

De lokalen zijn niet onderhouden geweest zoals het hoort (en bon père de famille) en sommige zijn in slechte staat en hygiëne laat te wensen over. Belangrijke maatregelen moeten genomen worden en de huur is niet overeenkomstig de huidige realiteit en laat niet toe het gebouw te onderhouden en renoveren. Een nieuwe overeenkomst voor een bail van 9 jaar is opgesteld met een garantie van 6 maanden en een minimum huur van 2500€ per maand. Ze is door een gespecialiseerde advocaten kantoor bekeken en voorziet alle maatregelen in geval van wanbeheer. Zij voorziet ook een voorkeursbehandeling van onze leden en verenigingen. Een oproep via onze website, onze verenigingen en de media, voor een nieuwe concessiehouder is gedaan. De kandidaatsdossiers moeten ten laatste op 01 mei 2018 binnen zijn. De conventie documenten zijn aan de kandidaten afgegeven.

De mogelijkheid is, aan de Heer Nguyen om zich kandidaat te stellen onder de nieuwe voorwaarden, aangeboden.

Dans le courant du mois de mai, le Conseil d'administration de la MDA procèdera à la sélection du future gérant.

#### 4. Rapport du Trésorier

Le Trésorier Luc Defrancaq présente les comptes de l'année 2017.

- Situation de Caisse au 01 janvier 2017 : 186.579,53€
- Recettes 2017 : 127.847,46€
- Dépenses 2017 : 243.121,94€ dont :
  - 13.799,46€ en entretien infrastructure
  - 159.328€ en rénovation infrastructure
  - 35.783,21€ en taxes, précompte et contributions
- Situation de Caisse au 31 décembre 2017: 71.305,05€
- Budget 2018 :
  - Recettes : 124.100€
  - Dépenses récurrentes : 87.000€
  - Programmes :
    - Parachèvement cuisine : 25.000€
    - Anti-incendie 10.000€
  - Résultat financier : 2.100€

Le Président félicite le trésorier pour sa présentation très claire.

#### 5. Rapport des Contrôleurs aux Comptes

Mme Marie-Christine Lybaert donne lecture du rapport des contrôleurs aux comptes. Ils ont pu constater avec satisfaction que la tenue des comptes s'est faite avec le plus grand soin, ce qui permet de présenter les comptes annuels bien structurés et de donner une image fidèle du résultat et de la situation financière de l'association.

Les contrôleurs proposent donc à l'Assemblée Générale d'approuver les comptes du dernier exercice qui sont présentés par le Conseil d'Administration.

#### 6. L'Assemblée Générale donne décharge aux contrôleurs aux comptes et aux administrateurs pour la gestion de l'année 2017.

#### 7. Désignation de deux contrôleurs aux comptes

Le Président annonce que Xavier Janssens est encore disponible pour l'année prochaine. Il demande à Mme Lybaert si elle est encore disponible. Les deux contrôleurs Janssens et Lybaert sont reconduits pour l'année 2018.

#### 8. Election d'administrateurs

- Administrateurs sortants : \_Johan Maus
- Administrateurs sortants et rééligibles :

In de loop van de maand mei, zal de Raad van Bestuur van het HDV de nieuwe concessiehouder selecteren.

#### 4. Rapport van de Penningmeester

De Penningmeester Luc Defrancaq stelt de rekeningen van het jaar 2017 voor.

- Kassituatie op 01 januari 2017 : 186.579,53€
- Inkomsten 2017 : 127.847,46€
- Uitgaven 2017 : 243.121,94€ waarvan :
  - 13.799,46€ in onderhoud infrastructuur
  - 159.328€ in renovatie infrastructuur
  - 35.783,21€ in taxen, voorafbetaling en belastingen
- Kassituatie op 31 december 2017: 71.305,05€
- Budget 2018 :
  - Inkomsten : 124.100€
  - Recurrente uitgaven: 87.000€
  - Programmas :
    - Afwerking keuken : 25.000€
    - Brandbeveiliging 10.000€
  - Financiële resultaat : 2.100€

De Voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn zeer duidelijke voorstelling.

#### 5. Rapport van de commissarissen verificateurs

Mvr Marie-Christine Lybaert leest het rapport van de commissarissen verificateurs. Ze hebben met genoeg kunnen vaststellen dat het opvolgen van de rekeningen met de grootste zorg gebeurde, wat de mogelijkheid geeft om de jaarlijkse rekeningen op een goed gestructureerde manier voor te stellen en er een trouw beeld van het resultaat en van de financiële situatie van de vereniging weer te geven.

De verificateurs stellen dus aan de Algemene Vergadering de rekeningen van het afgelopen jaar door de Raad van Bestuur voorgelegd goed te keuren.

#### 6. De Algemene Vergadering geeft kwijting aan de commissarissen en aan de bestuursleden voor het beheer van het jaar 2017.

#### 7. Aanduiden van twee commissarissen verificateurs

De Voorzitter kondigt aan dat Xavier Janssens nog beschikbaar is voor volgend jaar. Hij vraagt indien Mevr Lybaert nog beschikbaar is. De twee verificateurs Janssens en Lybaert zijn weerhouden voor het jaar 2018.

#### 8. Benoemingen van beheerders

- Aftredend beheerder : \_Johan Maus
- Aftredend beheerders en herbenoembaar :

Defrancq Luc, Houben Gérard, Janssens de Varebeke Patrick, Dupont Thierry, Eggermont Robert, Minguet Nicolas,

- Nouveaux administrateurs : nihil.

*L'assemblée générale prend note du départ de Johan Maus et réélit à l'unanimité les administrateurs rééligibles et les applaudit.*

9. Le président prend la parole pour prendre congé de Johan Maus.

*« Vooraleer deze vergadering af te sluiten en jullie uit te nodigen voor het glas van de vriendschap had ik graag nog enkele minuten jullie aandacht.*

*Vorig jaar hebben we afscheid genomen van een voorzitter die meer dan 20 jaar Voorzitterschap op de teller had.*

*Dit jaar nemen wij afscheid van Johan Maus onze actuele Vicevoorzitter. Johan is lid van het HDV sedert 1986.*

*Van 1986 tot 1992 was hij penningmeester van onze vereniging, van 1996 tot 2015 secretaris-generaal en van 2015 tot nu Vicevoorzitter.*

*Cela veut dire 30 ans au service de notre association. Merci Johan.*

*Pour m'associer au discours de notre trésorier, le fil conducteur de notre association est certainement la fonction de secrétaire-général. Johan a assuré cette fonction avec bravoure et cela pendant 20 ans. Merci Johan.*

*Je ne vais pas m'aventurer à citer chronologiquement le parcours de Johan, mais je voudrais quand-même mentionner quelques faits marquants pendant sa période de secrétaire-général:*

- 1996 changement de statuts + MDA devient bilingue
- 1997: 60 ans MDA et Patronage royal
- 1998 à 2000 avec le président et le CA il aide à résoudre la problématique des gérants
- 2007: 70 ans MDA avec grands travaux : façade et hall d'entrée
- 2012: visite du Prince Philippe (devient membre d'honneur des VTB)
- 2012: Special Aviation Award
- La location "chaotique" de Way Press
- Mentionnons encore qu'il a connu 3 présidents et qu'il a fait le rapport de 21 AG et environ 130 CA.

*Voor alles wat je voor onze Vereniging hebt gedaan, nogmaals hartelijk bedankt Johan. Mag ik dan ook vragen in naam van het HDV dit geschenk, dat hem door Nico zijn opvolger zal worden overhandigd, te willen aanvaarden?*

*Johan wens je daar zelf nog een woordje aan toe voegen?*

*Maintenant il ne me reste plus qu'à clôturer cette Assemblée et de vous inviter pour le verre de l'amitié à notre bar. »*

Defrancq Luc, Houben Gérard, Janssens de Varebeke Patrick, Dupont Thierry, Eggermont Robert, Minguet Nicolas,

- Nieuwe beheerders : nihil.

*De Algemene Vergadering neemt nota van het vertrek van Johan Maus en herbenoemd voltallig de herbenoembare beheerders onder algemeen applaus.*

9. De Voorzitter neemt het woord om afscheid te nemen van Johan Maus

*« Vooraleer deze vergadering af te sluiten en jullie uit te nodigen voor het glas van de vriendschap had ik graag nog enkele minuten jullie aandacht.*

*Vorig jaar hebben we afscheid genomen van een voorzitter die meer dan 20 jaar Voorzitterschap op de teller had.*

*Dit jaar nemen wij afscheid van Johan Maus onze actuele Vicevoorzitter. Johan is lid van het HDV sedert 1986*

*Van 1986 tot 1992 was hij penningmeester van onze vereniging, van 1996 tot 2015 secretaris-generaal en van 2015 tot nu Vicevoorzitter.*

*Cela veut dire 30 ans au service de notre association. Merci Johan.*

*Pour m'associer au discours de notre trésorier, le fil conducteur de notre association est certainement la fonction de secrétaire-général. Johan a assuré cette fonction avec bravoure et cela pendant 20 ans. Merci Johan.*

*Je ne vais pas m'aventurer à citer chronologiquement le parcours de Johan, mais je voudrais quand-même mentionner quelques faits marquants pendant sa période de secrétaire-général:*

- 1996 changement de statuts + MDA devient bilingue
- 1997: 60 ans MDA et Patronage royal
- 1998 à 2000 avec le président et le CA il aide à résoudre la problématique des gérants
- 2007: 70 ans MDA avec grands travaux : façade et hall d'entrée
- 2012: visite du Prince Philippe (devient membre d'honneur des VTB)
- 2012: Special Aviation Award
- La location "chaotique" de Way Press
- Mentionnons encore qu'il a connu 3 présidents et qu'il a fait le rapport de 21 AG et environ 130 CA.

*Voor alles wat je voor onze Vereniging hebt gedaan, nogmaals hartelijk bedankt Johan. Mag ik dan ook vragen in naam van het HDV dit geschenk, dat hem door Nico zijn opvolger zal worden overhandigd, te willen aanvaarden?*

*Johan wens je daar zelf nog een woordje aan toe voegen?*

*Maintenant il ne me reste plus qu'à clôturer cette Assemblée et de vous inviter pour le verre de l'amitié à notre bar. »*