

VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 26 JUNI 2021

Er zijn 26 leden aanwezig of vertegenwoordigd.

1. Inleiding door de Voorzitter, François Florkin

De voorzitter heet de aanwezige leden welkom en stelt de agenda van de deze Algemene Vergadering voor.

Hij vraagt een minuut stilte voor de in 2020 overleden leden van het Huis der Vleugels:

Ronald CAZAERCK - Jacques DAVOINE - Guy DENIDDER - Hendrik GIELEN - Xavier JANSSENS - Roger LAMS en Philippe ROOSE

2. Goedkeuring van het verslag van de AV van 11 maart 2020.

De Voorzitter deelt mee dat er één commentaar werd ontvangen met betrekking to het verslag van de AV van 11 maart 2020.

Deze opmerking betreft het punt 7 van het verslag aangaande de aanduiding van de Toezichthouders. In het verslag werd vermeld dat Mr Xavier Janssens en Mevrouw Marie-Christine Lybaert niet meer beschikbaar waren om de functie van toezichthouder op zich te nemen. Dit was niet correct. Het was enkel Mr Janssens die niet meer beschikbaar was. Mevrouw Lybaert heeft haar controleopdracht verder gezet. Ook voor het jaar 2020 heeft zij samen met Mr Demeyere de controle van de rekeningen uitgevoerd. Het verslag zal dan ook in die zin worden aangepast.

Er wordt gevraagd of er nog andere opmerkingen zijn.

Gezien het antwoord negatief is, wordt het verslag goedgekeurd.

3. Activiteitenverslag 2020

De Secretaris generaal Nicolas Minguet leest het activiteitenverslag 2020 voor:

- Overleden leden : 7 leden zijn overleden in 2020 (zie hiervoor).
- Lidmaatschapsituatie :
 - 31 nieuwe leden vervoegden onze rangen in 2020.
 - 3 leden gaven hun ontslag
 - 37 leden werden geschrapt wegens niet-betaling van het lidmaatschap.
 - Op 31 december 2020 hadden 282 leden hun bijdrage betaald. Dit aantal omvat 14 « Lifetime »-leden.
- Situatie Verenigingen /clubs : Op 31 december 2020 hadden 31 Verenigingen / Clubs hun bijdrage aan het Huis der Vleugels betaald.
- De Raad van Bestuur kwam vijf maal samen tijdens het jaar.
- De hoogtepunten van het jaar waren :
 - Omwille van het Coronavirus, kon enkel de nieuwjaarsdrink samen met de VTB doorgaan.
- Periodiek nieuws : In 2020 werden twee inlegblaadjes in het magazine VTB gepubliceerd.
- Voornaamste werken en aankopen :
 - Brandalarmsysteem :
 - In het kader van de brandveiligheid werd beroep gedaan op een gespecialiseerde firma (Goldfire) om een risicoanalyse op te stellen. Dit document herneemt in volgorde van prioriteit de uit te voeren werken om te voldoen aan actuele normen inzake brandveiligheid. Het meest dringende punt betrof de installatie van een modern alarmsysteem in het ganse gebouw.

- Dit systeem is verbonden met de centrale van G4S, bij brandalarm wordt een interventieteam gestuurd.
- Noodverlichting :
Samen met het alarmsysteem was ook de noodverlichting een dringende prioriteit. De oude noodverlichting werd volledig vernieuwd en vervolledigd.
 - Dak aan de achterzijde van het gebouw :
De storm CIARA heeft een deel van de dakbedekking boven een aantal lokalen (waaronder de Raadzaal) weggerukt. Een dringende herstelling werd uitgevoerd.
 - Plafond restaurant :
De bezetting van de helft van het plafond was losgekomen en werd hersteld.
 - Leegmaken zolder, kelders en andere lokalen :
Al deze ruimten waren volgestapeld met oude en te verwijderen voorwerpen. Ze werden door een ophaler verwijderd.
 - Onderhoud en herstellingen :
Op verschillende plaatsen vertoonden de verwarmingsleidingen lekken en dienden ze te worden hersteld.
 - Uitgevoerde aankopen :
Een professionele vaatwasmachine voor de keuken alsook twee koffiemachines voor de vergaderzalen en een frigo voor de raadzaal werden aangekocht. Op bepaalde momenten gedurende de Coronacrisis konden vergaderingen worden gehouden. Bij gebrek aan horeca-ondersteuning lieten deze aankopen toe aan de deelnemers dranken aan te bieden en de afwas te verzorgen.

- Werken en aankopen voorzien in 2021 :

Een aantal werken en aankopen werden reeds gerealiseerd voorafgaand aan deze AV :

- Renovatie van het parket in de Zaal Leboutte (zaal en balkon) en de Raadzaal :
Het parket van de zaal was in zeer slechte staat. De Raad van Beheer heeft beslist om het parket terug in staat te stellen (herstelling, afschuren, vitrificatie). Kostprijs : 9600€
- Renovatie van de studio op de 6^{de} verdieping :
Deze studio, die werd gebruikt door Mr Nguyen, werd volledig gerenoveerd en omgebouwd tot bureelruimte. Kostprijs : 14.800€.
Verhuur van deze ruimte vanaf 01 juni.
- Schilderwerken in de Zaal Leboutte, de rotonde, de Raadzaal en plaatsen tegels in de keuken van de Zaal Leboutte.
Mr Bouyghjdane, nieuwe gerant vanaf 01 april, heeft een opfrissingswerken gestart in deze ruimten. Gezien hij op eind april wegens ziekte de samenwerking heeft stopgezet hebben wij hem voor deze werken vergoed voor een bedrag van 3.500€.
- Vervanging van de oude gasboiler - Kostprijs : 1.000€.
- Aankoop van 100 nieuwe stoelen en overtrekken : Kostprijs : 3.265€.

Andere werken dienen zo snel mogelijk te worden uitgevoerd teneinde de nieuwe gerant (rekrutering lopende) toe te laten de nodige vergunningen van de stad te bekomen voor de uitbating van het restaurant en de zalen.

Het betreft hier voornamelijk te nemen maatregelen in het kader van de brandveiligheid :

- Vervanging van de toegangsdeuren van de Zaal Leboutte en het restaurant door brandwerende deuren. Kostprijs nog te bepalen.
- Op norm brengen van de elektrische installaties van het deel HORECA. Kostprijs nog te bepalen.

Volgende werken worden eveneens geprogrammeerd voor dit jaar :

- Conform maken en goedkeuring van de elektrische installatie van de rest van het gebouw.
- Vervanging van de vinylvloerbekleding tussen de Zaal Leboutte en de Raadzaal (±2.700€)
- Vervanging van de luifel boven de ingang deur van het gebouw.(±1.500€)
- Neutralisatie van de oude mazoutciterne (Kostprijs nog te bepalen).

- Uitbating restaurant en zalen.

- Situatie voor de AV 2020

- Als reactie op de opzeg van het lopende contract op 01 september 2018 heeft Mr Hieu Nguyen, op aangeven van zijn raadgever geweigerd te vertrekken. Hij stelde dat de « exploitatieovereenkomst » die hij tekende in 2000 niet legaal was en een commerciële huurovereenkomst diende te zijn.
 - Op aanraden van onze advocaat heeft het HDV dan een klacht neergelegd bij de handelsrechtbank.

- Evolutie sedert de AV 2020

- De zaak heeft bijna 2 jaar aangesleept en de handelrechtbank heeft eind juli 2020 volgende uitspraak in het voordeel van het HDV gedaan :
 - Uitzetting van Mr Nguyen einde juli 2020
 - Mr Nguyen werd veroordeeld tot het betalen aan het HDV van een som van 26.500€ als vergoeding voor de 2 jaar gebruik na 1 september 2018.
 - Als gevolg van deze beslissingen vraagt de raadsman van Mr Nguyen een transactie die door ons wordt aanvaard. Volgende beslissingen worden aanvaard door de 2 partijen :
 - Mr Nguyen zal vertrekken op 30 september 2020
 - Hij zal op zijn kosten alle afval, voedingswaren en rommel verwijderen.
 - Hij zal aan het HDV al het meubilair en materieel dat zich ter plaatse bevindt achterlaten.
 - Hij zal aan het HDV een vergoeding overmaken van 0.000€ a rato van 1000€/mand gedurende 10 maand.
 - Deze beslissingen werden correct gerespecteerd door r Mr Nguyen.
 - Omwille van de Covid-crisis, heeft de persoon, die verwacht werd (zonder engagement van zijn zijde) de uitbating in 2018 over te nemen, zich definitief teruggetrokken.
 - In februari 2021, heeft zich spontaan een kandidaat aangediend : Mr Saïd Boughjdane. Na interview en screening werd hij aanvaard als uitbater door de beheerraad tekent hij de concessieovereenkomst. Hij begint alvast de renovatiewerken, maar op datum van 26 april vraagt hij tengevolge een vastgestelde ernstige ziekte om de overeenkomst stop te zetten. Gezien deze bijzondere situatie wordt een minnelijke schikking getekend met betrokkene ; het HDV heeft hem ter vergoeding van de uitgevoerde werken een bedrag van 3.500€ overgemaakt.
 - Een nieuwe rekruteringscampagne voor een uitbater werd gelanceerd. Meer dan 20 kandidaten hebben zich aangeboden. 5 onder hen worden op dit moment als « degelijk » beschouwd. Er wordt voorzien drie van deze 5 kandidaten te weerhouden op 27 juni. Deze drie personen zal gevraagd worden om hun project voor te stellen aan 4 of 5 vertegenwoordigers van de beheerraad. De bedoeling is om de kandidaat uitbater op 15 juli 2021 aan te duiden.

4. Verslag van de penningmeester

Gezien de penningmeester Luc Defrancq verontschuldigd is wegens ziekte, stelt de voorzitter der rekeningen voor het jaar 2020, voorbereid door de penningmeester, aan de AV voor.

- Kassituatie op 01 januari 2020 : 89.022,65€
- Ontvangsten 2020 : 150.260,91€
- Uitgaven 2020 : 117.128,81€
waarvan :
 - 12.215,47€ onderhoud van de infrastructuur
 - 35.001,96€ renovatie van de infrastructuur
 - 12.035,53€ belastingen, voorheffing en bijdragen
- Kassituatie op 01 januari 2020 : 122.154,75€
- Dit betekent voor 2020 een positief resultaat van 33.132,10€
- Er dient tevens rekening te worden gehouden met de waarde van het gebouw op 31/12/ 2020 :
 - 1.044.732,70€ in venale waarde (belastingsaangifte voor de VZW).
 - Het gebouw is evenwel verzekerd voor 3.062.995€ (+ 96.061€ inboedel).

Budget 2021 :

Om de continuïteit van de VZW te garanderen, het onderhoud van het gebouw mogelijk te maken en de partiële vernieuwing verder te zetten, wordt voor 2021 uitgegaan van het volgend budget :

- Ontvangsten (huurgelden, lidgelden, schadegevallen, diverse) 130.000€
- Recurente uitgaven : 90.000€
 - Onderhoud infra,
 - belastingen,
 - werking srt,
 - veiligheidssystemen,
 - verzekeringen
 - ...
- Renovatie : 50.000€
 - Renovatie van het parket in de zalen
 - Renovatie studio op de 6^{de} verdieping
 - Schilderwerken
 - Vervanging van de oude gasboiler
 - Aankoop van 100 nieuwe stoelen en overtrekken
 - Plaatsen brandwerende deuren
 - Op norm brengen elektrische installaties
 - Vervanging vinylvloerbekleding
 - Vervanging van de luifel boven de ingang deur
 - Neutralisatie mazoutciterne
- Geraamd financieel resultaat voor 2021 -10.000€

5. Verslag van de Toezichthouders

Gezien Mevr Marie-Christine Lybaert en Mr Jan Demeyere niet aanwezig zijn, leest de voorzitter het rapport van de toezichthouders voor.

Ze hebben met genoegen kunnen vaststellen dat de rekeningen met de grootste zorg werden bijgehouden, wat toelaat de jaarrekening goed gestructureerd weer te geven, een getrouw beeld te geven van de financiële situatie van de VZW en van het resultaat voor het jaar 2020.

6. Goedkeuring rekeningen 2020 en van de begroting 2021. Verlenen kwijting aan de toezichthouders en de bestuurders voor 2020.

De voorzitter vraagt de Algemene Vergadering de rekeningen die door de Raad van Beheer werden voorgelegd voor het jaar 2020 en de begroting 2021 goed te keuren.

Tevens vraagt hij de Algemene Vergadering voor het jaar 2020 kwijting te verlenen aan de toezichthouders en de bestuurders.

De Algemene Vergadering keurt de rekeningen 2020 en de voorgestelde begroting voor 2021 goed.

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de toezichthouders en aan de bestuurders voor het beheer gedurende het jaar 2020.

7. Aanduiding van de toezichthouders voor het jaar 2021

Mevr Marie-Christine Lybaert en Mr Jan Demeyere hebben aan de voorzitter meegedeeld dat ze bereid zijn om in 2021 de taak van toezichthouder waar te nemen.

De Algemene Vergadering aanvaardt deze kandidaturen met unanimititeit.

8. Verkiezing van de bestuurders

Volgende bestuurders zijn op het einde van hun mandaat en herverkiesbaar : Luc Defrancq, Robert Eggermont, Gérard Houben et Nicolas Minguet.

De AV keurt unaniem hun herverkiezing goed.

Volgende bestuurders zijn ontslagnemend : Claude Buisseret, Thierry Dupont et Patrick Janssens de Varebeke.

De voorzitter bedankt hen voor hun diensten aan het HDV.

- Hij deelt aan de AV mee dat Claude Buisseret, bestuurder sedert 1986, zijn mandaat ter beschikking heeft gesteld teneinde toe te laten dat 4 nieuwe bestuurders kunnen worden verkozen (het aantal bestuurders is immers beperkt tot 12).
Hij zal blijven deelnemen aan de vergaderingen van de BO met raadgevende stem.
- Hij bedankt in het bijzonder Patrick Janssens de Varebeke, bestuurder sedert 2012 en uittredend vice-voorzitter, voor zijn altijd positieve en serene tussenkomsten. Zijn advies was vaak gebaseerd op de ervaring die hij heeft opgebouwd in andere verenigingen waar hij lid of bestuurder van was.
Als bedanking biedt de voorzitter hem in naam van het HDV een fles champagne aan, die ook nog 5 broertjes heeft.

Volgende effectieve leden hebben zich voorgegesteld als kandidaat bestuurder. Hun kandidaturen werden door het Beheersorgaan aanvaard tijdens de vergadering van 10 juni 2021.

- Hermine Rasquin : stelt zich zelf voor aan de AV. Zij is gedurende 23 jaar Air Hostes geweest bij SABENA. Actueel is zij tevens schatbewaardster bij AHAB.
- Jacques Lousberg : Kolonel Vlieger op rust. Gedurende zijn loopbaan was hij hoofdzakelijk piloot in de 15de Wing Luchttransport op verschillende vliegtuigtypes, Stafofficier en commandant van de 15de Wing. Na deze loopbaan is hij ook nog gedurende 14 jaar lijnpiloot geweest. Hij stopte met vliegen in 2019.
- Danny Van Brusselen : Adjudant-chef op rust. Een groot deel van zijn loopbaan was hij actief in de « Force Protection » bij de Luchtmacht. Hij was gedurende enkele jaren Loadmaster-Steward in de 15WLuTpt en ook nog werkzaam in de Staf van de provincie Vlaams-Brabant, in de onderofficiersschool van Saffraanberg, in het Luchtmacht detachement te Tours (Frankrijk) en in de EU Military Staf.
- Jan Demeyere : Kolonel van het Vliegwezen op rust. In het begin van zijn loopbaan is hij actief in het domein passieve verdediging en infrastructuur. Na zijn vorming tot Militair Administrateur is hij werkzaam in het domein van de financiën op de Staf van de Luchtmacht en in de aankoopdienst. Vervolgens werd hij aangeduid als militair raadgever bij BELOTAN. Na zijn pensionering blijft hij werkzaam binnen de NATO als financieel raadgever.

De Algemene Vergadering keurt unaniem de aanduiding als bestuurder van de 4 kandidaten voor een (hernieuwbaar) mandaat van 3 jaar goed.

Al deze wijzigingen zullen voor publicatie worden overgemaakt aan het Belgisch Staatsblad.

Het Bestuurssorgaan (BO) is vanaf nu samengesteld uit de hierna vermelde bestuurders :

Luc Defrancq, Jan Demeyere, Robert Eggermont, François Florquin, Gérard Houben, Jacques Lousberg, Nicolas Minguet, Hermine Rasquin, Michel Top, Danny Van Brusselen, Francis Van Den Bossche en Jacques Waldeyer. Claude Buisseret zal met raadgevende stem aan de vergaderingen deelnemen.

9. Nieuwe statuten van het Huis der Vleugels

Elk effectief lid van het HDV heeft, voorafgaand aan deze vergadering, de gelegenheid gehad om kennis te nemen van het voorstel van nieuwe statuten

Hoewel het aantal aanwezige leden op deze AV onvoldoende is om de nieuwe statuten goed te keuren, geeft de voorzitter de volgende toelichting :

- a. De laatste aanpassing van de statuten dateert van 2004 en een actualisatie is noodzakelijk.
- b. Er is een wettelijke verplichting om de bestaande statuten tegen uiterlijk 01 januari 2024 aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe « Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ».
- c. De aanpassingen zijn eerder van juridisch-technische aard en betreffen onder meer een nieuwe terminologie.
- d. Inhoudelijk werd de formulering betreffende de quota vliegend en niet vliegend personeel in het Bestuursorgaan aangepast en werd de beperking van het aantal bestuurders tot 12 in het Bestuursorgaan opgeheven.

De voorzitter vermeldt dat in de loop van de maand oktober, op een nog nader te bepalen datum, een bijzondere algemene vergadering zal worden voorzien teneinde over te gaan tot de goedkeuring van de nieuwe statuten.

De voorzitter beëindigt de Algemene Vergadering en nodigt de deelnemers uit voor het glas van de vriendschap.

De bestuurders worden direct uitgenodigd voor een vergadering van de BO in de raadzaal.



François Florquin
Voorzitter



Nicolas Minguet
Secretaris-generaal