



EUROPEAN SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGY & INTENSIVE CARE (ESAIC)

Association Internationale Sans But Lucratif

International non-profit association

Rue des comédiens 24

1000 Bruxelles / *1000 Brussels*

BCE : 0447.289.368 (Registre des Personnes Morales de Bruxelles)

CDE: 0447.289.368 (Register of Legal Entities of Brussels)

(ci-après dénommée l' « Association »)

(hereafter: « Association »)

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE A BRUXELLES LE 29 JUIN 2021 *MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL ASSEMBLY HELD IN BRUSSELS ON JUNE 29, 2021*

I **BUREAU DE L'ASSEMBLÉE** **OFFICE OF THE MEETING**

L'Assemblée Générale Annuelle est ouverte à 16h15 sous la présidence de Prof. Kai ZACHAROWSKI, Président de l'Association.

The Annual General Assembly is called to order at 4h15 p.m. under the chairmanship of Prof. Kai ZACHAROWSKI, President of the Association.

II **COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE** **COMPOSITION OF THE ASSEMBLY**

Conformément à l'article 8.5 des statuts de l'Association, l'Assemblée Générale Annuelle (AGA) ne sera valablement constituée et ne pourra adopter des décisions que si au moins 50 Membres participent à la réunion.

In accordance with article 8.5 of the By-Laws of the Association, the Annual General Assembly (AGA) shall be validly constituted and shall be allowed to adopt resolutions only if least 50 Members attend the meeting.

Le président confirme que cinquante-trois (53) Membres sont connectés et en ligne.

The chairman confirms that fifty-three (53) Members are connected and online.

En conséquence, le président constate que l'AGA est valablement constituée pour délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Consequently, the chairman concludes that the AGA is validly constituted in order to discuss the items on the agenda.

III **ORDRE DU JOUR** **AGENDA**

Le président expose que la présente AGA a pour ordre du jour :

The chairman states that the present AGA has the following agenda:

1. Approbation du procès-verbal de la dernière réunion de l'AGA du 18/06/20 ;
Approval of the minutes of the previous AGA meeting dated 18/06/20;



2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/20 et audités par le commissaire ;
Approval of the annual accounts closed per 31/12/20 and audited by the statutory auditor;
3. Affectation du résultat de l'exercice social clôturé le 31/12/20 ;
Allocation of the results for the financial year closed per 31/12/20;
4. Approbation du budget 2021 / *Approval of the budget 2021;*
5. Décharge accordée aux Membres du Comité Exécutif et au commissaire ;
Release of liability to the Board Members and the statutory auditor;
6. Divers / *Miscellaneous.*

IV **RÉSOLUTIONS** **RESOLUTIONS**

Après que le Président a présenté le rapport des activités 2020 de la Société et après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'AGA,
After the President presented the summary of the activities 2020 of the Society and after having deliberated on the items on the agenda, the AGA,

DECIDE d'approuver le procès-verbal de la réunion de la dernière AGA du 18/06/20.
RESOLVES to approve the minutes of the previous AGA meeting dated 18/06/20.

Les résultats du vote sont / *The results of the vote are:*

Approuvée / <i>approved</i>	Pas approuvée / <i>not approved</i>	Abstention / <i>abstention</i>
100%	0	3

Par conséquent, la résolution est adoptée.
Consequently, the resolution is adopted.

DECIDE d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31/12/20 et audités par le commissaire.
RESOLVES to approve the annual accounts closed per 31/12/20 and audited by the statutory auditor.

Les résultats du vote sont / *The results of the vote are:*

Approuvée / <i>approved</i>	Pas approuvée / <i>not approved</i>	Abstention / <i>abstention</i>
100%	0	3

Par conséquent, la résolution est adoptée.
Consequently, the resolution is adopted.

DECIDE d'affecter le résultat de l'exercice social clôturé le 31/12/20 tel que suit :



Bénéfice à affecter (montants en euro)

Perte de l'exercice à affecter (-)	-324.286	
Bénéfice reporté de l'exercice précédent (+)	1.273.191	
Bénéfice à reporter (+)		948.905

RESOLVES to allocate the results for the financial year closed per 31/12/20 as follows:

Profit to be appropriated (amounts in euro)

Loss of the financial year available for appropriation (-)	-324.286	
Profit carried forward (+)	1.273.191	
Profit to be carried forward (+)		948.905

Les résultats du vote sont / **The results of the vote are:**

Approuvée / approved	Pas approuvée / not approved	Abstention / abstention
100%	0	2

Par conséquent, la résolution est adoptée.
Consequently, the resolution is adopted.

DECIDE d'approuver le budget 2021.
RESOLVES to approve the budget 2021.

Les résultats du vote sont / **The results of the vote are:**

Approuvée / approved	Pas approuvée / not approved	Abstention / abstention
96%	4%	2

Par conséquent, la résolution est adoptée.
Consequently, the resolution is adopted.

DECIDE de décharger les membres du Comité Exécutif et le commissaire de leur responsabilité pour le comptes annuels 2020.
RESOLVES to release the members of the Board of Directors and the statutory auditor of their liability for the Annual Accounts 2020.

Les résultats du vote sont / **The results of the vote are:**

Approuvée / approved	Pas approuvée / not approved	Abstention / abstention
100%	0	1



Par conséquent, la résolution est adoptée.
Consequently, the resolution is adopted.

L'ordre du jour étant épuisé, l'AGA est levée.
There being no further business on the agenda, this AGA is adjourned.