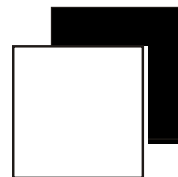


# ***ABMB - BVBL***



***Gewone Algemene Vergadering  
Assemblée Générale Ordinaire  
18 juni 2008***

**ABMB**  
Association Belge des  
Membres de la Bourse



Belgische Vereniging  
van Beursleden  
**BVBL**

---



# *Agenda – Ordre du jour*

1. Mot du Président
2. Verslag van de Raad van Bestuur
3. Rapport du Trésorier
4. Kwijting aan de bestuurders
5. Varia



# *1. Mot du Président*



## 2. *Werkingsverslag :* *Aanpassingen lidmaatschap*

- Damien Courtens & Cie BVBA en Van Moer Santerre en Cie NV, → Dresdner Van Moer Courtens NV.
- J. Quatannens & Co NV is toegetreden tot de groep Leleux Associated Brokers NV.
- DMR Finance NV is nu Degroof Securities NV.
- 19 Sociétés de bourse, 2 banques, 1 membre affilié (Conseil d'Agrément)

## 2. Rapport d'activités : CP 309

### ■ Représentation patronale

S. De Neef (*RBC Dexia Investor Services BE*) remplace S. van Steenberghe

### ■ Fonds paritaire pour la formation des groupes à risque

– **Cotisation** de 0.10% de la masse salariale brute

→ 459.908,24 € au 31 décembre 2007,

– **Conseil d'administration** :

- Effectifs : P. Desmet (SETCA) (Présidente), Wim De Clercq (ACV), Tom Van Droogenbroeck (ACLVB), JP de Buck, G. Boulanger-Kanter, M. Vandebosch (secrétaire),
- Suppléants : JM Cappoen (SETCA), P. Vanden Bossche (ACV), M. Lefevre (ACLVB), S. De Neef, P. de Donnea, P.-C. Drogné (trésorier),
- Mandat de deux ans et alternance des fonctions

# www.startfin.be

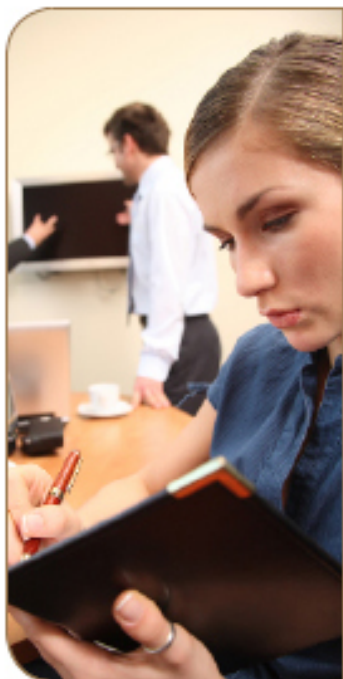


Initiative de formation des sociétés de bourse | Opleidingsinitiatief van de beursvennootschappen

Bienvenue | Welkom



StartFin 2008



## Bienvenue!

En exécution des accords sectoriels conclus en 2007 au sein de la Commission Paritaire des Sociétés de Bourse (CP 309), les partenaires sociaux représentés au PC 309 ont élaboré un plan de formation [StartFin](#) visant le développement des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs du secteur.

Sur la base de l'expérience acquise en matière d'enseignement destiné aux groupes à risque et en mettant en oeuvre le savoir-faire et le matériel didactique dont dispose la [Febelfin Academy asbl](#), les partenaires sociaux souhaitent vous offrir le programme suivant :

- [Techniques bancaires](#)
- [Bureautique](#)
- [Aptitudes sociales](#)



# Startfin: stand van zaken

<b>Aantal inschrijvingen per cursus - Nombre d'inscriptions par programme</b>	
De economische indicatoren die de markt beïnvloeden	3
Efficiënt organiseren van uw taken	1
Informatica/Informatique	3
Introductie tot de financiële markten	3
Introduction aux marchés financiers	7
Introduction aux produits financiers dérivés	2
Le Back-office: outil de gestion des opérations de marché	6
Les indicateurs économiques qui influencent les marchés	1
Optimisez l'organisation de vos tâches	1
<b>Grand Total</b>	<b>27</b>
<b>Aantal inschrijvingen soort cursus - Nombre d'inscriptions type de cours</b>	
Bancair	22
Informatica/informatique	3
Soft skills	2
<b>Grand Total</b>	<b>27</b>



## 2. Rapport d'activités : CP 309

- CCT signées depuis le 1.7.2007
  - Effort de formation ABMB 2007/12
  - Sécurité d'emploi ABMB 2007/13
  - Pouvoir d'achat ABMB 2007/14
- Effort de formation
- L'ABMB et les partenaires sociaux sont en discussion afin de remplacer le lien “barème –âge” par un lien “barème – expérience professionnelle” et ce pour le 1.1.2009, conformément au prescrit légal.



## 2. *Rapport d'activités : FIF*

- Un remboursement a eu lieu aux membres, suite au paiement du dividende de la faillite Meeckels.
- Préoccupations:
  - Simplifier le fonctionnement du FIF
  - Rembourser les apports initiaux restants.
- Remplacement du mandat de Madame Laetitia Rolin Jacquemyns comme membre effectif



## **2. Rapport d'activités : Service de Médiation**

- Amélioration du Service à l'examen:
  - Réduction du budget de fonctionnement
  - Communication système électronique
  - Calcul du temps nécessaire pour traiter chaque dossier.
- Les Sociétés de bourse représentent 1,37 % des plaintes introduites.
- Minimum fixe forfaitaire de 250 €.  
Contribution variable passe à 750 €/dossier (tarif unique) et à 75 euros pour les rappels.

## 2. *Euro arbitrage*

- Par JP de Buck van Overstraeten:
  - Été présenté dans plusieurs pays Européen cette dernière année. Le maintien de cette institution semble essentiel pour garder des références de droit continental
  - Un rapprochement avec Euronext est à souhaiter.



### ***3. Rapport du trésorier***

- **Approbation des comptes au 31/12/2007**
- **Rapport du commissaire aux comptes, M. Michel Vermeulen**
- **Budget 2008**

## 3. Rapport du trésorier

<b>Budget ABMB 2007</b>			
<b>Réserves au 31.12.2006</b>		<b>Eur 163,526,22</b>	
<b>Recettes</b>		<b>Dépenses</b>	
Cotisation membres effectifs 23*100	2.300	Relations publiques, déplacement, AG et couverture de frais divers	5.000
intérets	4.000	Boni	1.300
<b>TOTAL</b>	<b>6.300</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.300</b>

<b>ABMB-BVBL Situation au 31.12.2007</b>			
<b>Situation de trésorerie</b>	<b>31/12/06</b>		<b>163.526,22</b>
	boni sur 12 mois		4.300,41
	frais 2006 payés en 2007		-4.649,27
	<b>31/12/2007 ***</b>		<b>163.177,36</b>
<b>Recettes</b>		<b>Dépenses</b>	
Cotisations	2.500,00	Frais de représentation et transport	531,60
Intérêts	3.500,37	AG	2.278,02
Intérêts compte à terme	2.315,91	Frais banque	156,25
		Jetons de présence	1.050,00
		<b>Boni de l'exercice</b>	<b>4.300,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.316,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.316,28</b>

\*\*\* Compte courant 31/12/07 10.861,45

\*\*\* Compte à terme 13/12/07 152.315,91

### 3. Rapport du trésorier

<b>Proposition budget ABMB 2008</b>			
1.1.2008-31.12.2008			
<b>Réserves au 31.12.2007</b>		<b>Eur 163,177,36</b>	
<b>Recettes</b>		<b>Dépenses</b>	
Cotisation membres effectifs 20 * 100	2.000	Relations publiques, déplacement et couverture de frais divers	5.000
		Jetons de présence	1.000
intérêts	5.000	boni	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>7.000</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.000</b>



## ***4. Kwijting aan de bestuurders***

# 5. Varia

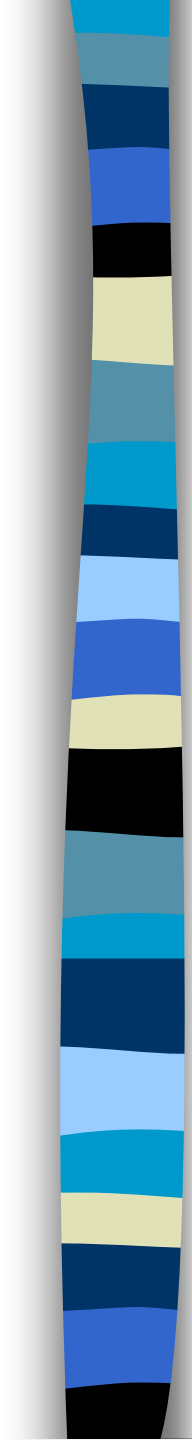
- **Boekhouding – prudentieel beleid - audit**
  - Aanpassing boekhoudrecht beleggingsondernemingen: in afwachting beslissing Minister van Financiën;
  - **IFRS-fiscaliteit: juli 2008, beslissing RvB inzake sectorhouding te verwachten**
    - Ontwerp in overeenstemming met antwoorden consultatie:
      - vrijstelling onafhankelijke beleggingsondernemingen;
      - verplichting voor beleggingsondernemingen deel van een financiële groep
  - **Verklaring effectieve leiding:**
    - Verklaring prudentiële rapportering: effectief vanaf 30/06/08;
    - Verklaring inzake interne controle: uitstel tot begin 2009.



– **Wijziging Capital Requirements Directive:**

- Large exposures: vrijstellingen interbank en intragroep exposures; **definitie interconnectiviteit (impact B.O.!), zie ook recente Baselteksten inzake concentratierisico**; weging lokale overheden; uniforme aanpak large exposures en Pijler 1; voorrang geconsolideerd niveau;
- Supervisory arrangements: werking en takenpakket colleges; rol consoliderende toezichthouder; mediatie;
- Effectisering: afwijzing 15% weging (**impact B.O. als investeerders, cf. infra maatregelen financial turmoil**)
- Transferabiliteit eigen vermogen: groepsbelang opnemen;

– **Hybrids: klassificatie non-cumulatieve preferente aandelen**

- 
- **National discretions: consultatie door CEBS (impact B.O.);**
  - **Werking 3L3 Committeees, EC consultatie (impact B.O.);**
  - **Liquidity risk management: consultatie Basel en CEBS te verwachten**
  - **Auditcomité: verplicht voor bepaalde beursvennootschappen;**
  - **Wijziging medewerkingsopdracht revisoren**
    - Halfjaarlijkse staten: beperkt nazicht;
    - Jaarlijkse staten: volledig nazicht



## – Aangekondigde maatregelen tengevolge financial turmoil (selectie):

- Verstrenging interne processen voor investeringen in gestructureerde producten;
- Wijziging van vergoedingsschalen in functie van genomen risico's;
- Wijziging spelregels OTC-derivaten;
- Verhoging disclosure-verplichtingen (**ook marktrapportering voor specifieke producten**);
- Onderzoek tot mogelijke wijziging waarderingsregels door IASB;
- Betere informatieverstrekking aan investeerders in geëffectiseerde en gestructureerde producten;
- Wijziging werkwijzen Credit Rating Agencies;
- Mogelijke wijziging deposito-garantiestelsels (**geen impact voor effectengarantiestelsels?**)



1936 - 1940  
Warandberg, 3, Montagne du Parc



1940 - 1949  
Naamsestraat, 59, rue de Namur



1949 - 1966  
Staatsbladstraat, 8, rue du Moniteur



1966 - 2008  
Ravensteinstraat, 36, rue Ravenstein



07/2008 : Concert Noble  
Arlenstraat, 82, rue d'Arlon

## BELANGRIJK

FEBELFIN verhuist op **10 juli 2008**.

Nieuw adres : **Arlenstraat 82 te 1040 Brussel** (zie plan op keerzijde)

Tel. receptie : 02/507.68.11 • Fax : 02/888.68.11

De toegang tot het gebouw is beveiligd. Druk daarom eerst op de bel aan de buitendeur om u aan te melden. Een medewerker zal u binnenlaten. U kunt de lift nemen tot de **tweede** verdieping, waar zich de receptie bevindt.

Voor alle vragen i.v.m. de verhuizing, contacteer Patricia Smekens (02/507 69 00) of Wien De Geyter (02/507 68 42).

Vriendelijke groeten,

De Febelfin-staff.

## IMPORTANT

FEBELFIN déménage le **10 juillet 2008**.

Nouvelle adresse : **Rue d'Arlon 82 à 1040 Bruxelles** (voir plan au verso)

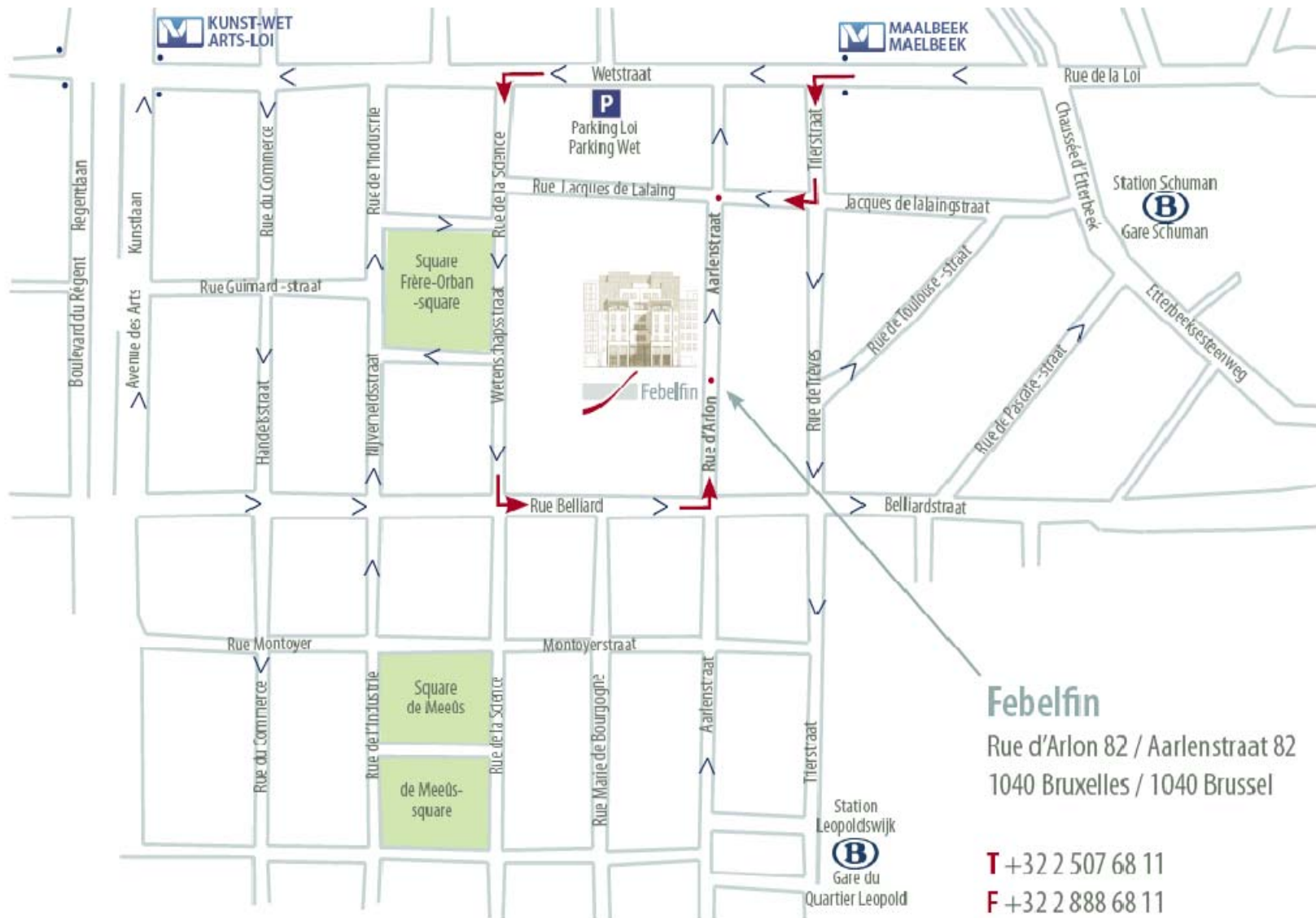
Tél. réception : 02/507.68.11 • Fax : 02/888.68.11

L'accès au bâtiment est sécurisé. Pour entrer, sonnez à la porte extérieure et un employé vous donnera accès. Prenez alors l'ascenseur jusqu'à la réception, au **deuxième** étage.

Pour toute question à propos du déménagement, n'hésitez pas à contacter Mmes Patricia Smekens (02/507 69 00) ou Wien De Geyter (02/507 68 42).

Bien à vous,

Le Staff Febelfin.



## Febelfin

Rue d'Arlon 82 / Aarlenstraat 82  
1040 Bruxelles / 1040 Brussel

T +32 2 507 68 11

F +32 2 888 68 11