

Association Nationale des Communautés Éducatives et Sociales (ANCES)

Association sans but lucratif

numéro RCS F5285

20, rue de Contern L-5955 Itzig

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

TENUE LE 23/09/2025

Le 23 septembre 2025, se sont réunis les membres de l'association sans but lucratif Association nationale des communautés éducatives et sociales (ci-après l'Association), ayant son siège au 20, rue de Contern, L-5955 Itzig et immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F5285 en assemblée générale extraordinaire par visioconférence.

Membres présents et représentés :

- Geert van Beusekom, président
- Petra Boewen, vice-présidente
- Nathalie Schirtz, secrétaire
- Francesca Rock, membre
- Christophe Weirich, membre

L'assemblée est ouverte sous la présidence de M. Geert van Beusekom.

Mme Nathalie Schirtz est secrétaire de séance, en qualité de secrétaire de l'Association.

Le Président de séance constate que les conditions de quorum requises par la loi sont atteintes et que l'assemblée peut valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

Ordre du jour

1. Décision de procéder à une refonte intégrale des statuts actuels de l'Association afin de les conformer à la loi modifiée du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations
2. Nomination et/ou révocation des administrateurs
 - Geert van Beusekom, président
 - Petra Böwen, vice-président
 - Nathalie Schirtz, secrétaire

PREMIERE RESOLUTION

Suite à l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations, les statuts de l'Association doivent être adaptés à cette nouvelle législation.

Ainsi et de manière générale, toute référence à la loi modifiée du 21 avril 1928 figurant dans les statuts est remplacée par la loi modifiée du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations.

L'assemblée, après avoir entendu les explications et motifs conduisant à l'adaptation des statuts de l'Association, décide de procéder à la refonte intégrale des statuts actuels de l'Association afin de les conformer à la loi modifiée du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations.

Les statuts auront désormais la teneur suivante :

Chapitre I : Dénomination, siège, durée et raison sociale

Article 1er : Dénomination et siège social

L'association a été créée le 9 juin 1978 sous la dénomination «Association Nationale des Communautés Éducatives (A.N.C.E.)» en tant que section nationale de la «Fédération Internationale des Communautés Éducatives», dite «F.I.C.E.». Suite aux assemblées générales du 15 mars et 27 avril 2011, elle prend la dénomination «Association Nationale des Communautés Éducatives et Sociales», en abrégé «ANCES» ou «A.N.C.E.S.», communément appelée «Lëtzebuenger Fachverband fir Sozial Aarbecht, Bildung an Erzéiung», en abrégé «LFSA» ou «L.F.S.A.».

Elle a son siège social dans la commune de Hesperange. Le siège social pourra être transféré à tout autre endroit du pays par décision de l'assemblée générale.

Article 2 : Durée

L'association est constituée pour une durée illimitée.

Article 3 : Buts et activités

L'association poursuit un but non lucratif d'intérêt social et éducatif.

Elle a pour objet de :

- favoriser le dialogue entre la pratique et la théorie dans les domaines de l'intervention sociale et éducative ;
- promouvoir la formation, la recherche et le développement professionnel ;
- fédérer les acteurs des domaines éducatifs et sociaux, tant au niveau national que international ;
- défendre les droits des personnes accompagnées dans les domaines éducatif et social, garantir l'égalité de traitement et l'absence de discrimination, encourager leur participation, et soutenir toute initiative visant à améliorer leurs conditions de vie.

Ses membres s'emploient à promouvoir les savoirs et savoir-faire dans le domaine de l'intervention éducative et sociale.

Pour atteindre ses objectifs, l'association pourra notamment organiser des événements, émettre des publications, mener des projets de recherche, proposer des formations, réaliser des prises de position et collaborer avec d'autres organisations à l'échelle locale, nationale et internationale.

Chapitre II : Membres

Article 4 : Membres effectifs

L'association comprend au minimum trois membres effectifs. Toute personne physique ou morale peut introduire une demande d'adhésion écrite au Conseil d'administration. L'assemblée générale statue sur l'admission. Les membres s'engagent à respecter les présents statuts.

Article 5 : Cotisation

La cotisation annuelle des membres effectifs est fixée par l'Assemblée générale. Elle ne peut dépasser 100 euros.

Article 6 : Membres adhérents

L'association peut accepter des membres adhérents avec lesquels elle entretient un lien. Ceux-ci n'ont pas les droits et obligations des membres effectifs, notamment en matière de vote.

Article 7 : Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par :

- démission écrite ;
- radiation par l'Assemblée générale pour motif grave, statuant à la majorité des deux tiers ;
- en cas de décès.

Article 8 : Registre des membres

Le Conseil d'administration tient un registre des membres au siège de l'association, consultable par tout membre sur demande.

Chapitre III : Assemblée générale

Article 9 : Compétences

L'Assemblée générale est l'organe souverain. Elle a notamment compétence pour :

- Modifier les statuts,
- Nommer/révoquer les administrateurs,
- Approuver les comptes et le budget,
- Exclure un membre,
- Dissoudre l'association.

Article 10 : Convocation et tenue

L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration par courrier électronique ou postal au moins 15 jours à l'avance. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle peut être convoquée à la demande d'un cinquième des membres effectifs.

Article 11 : Modalités de vote

Chaque membre effectif dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La participation par visioconférence est possible.

Article 12 : Modification des statuts

Pour valablement modifier les statuts, l'Assemblée doit réunir les deux tiers des membres effectifs présents ou représentés. Une majorité qualifiée de deux tiers est requise, respectivement trois quarts si le but est modifié. En cas de quorum insuffisant, une deuxième assemblée peut être convoquée.

Chapitre IV : Conseil d'administration

Article 13 : Composition et compétences

Le Conseil d'administration comprend au minimum 3 membres, élus pour un mandat de 5 ans. Leur mandat est renouvelable. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l'exercice écoulé.

L'assemblée générale peut, à tout moment, révoquer un administrateur sans devoir justifier sa décision. En cas de vacance d'un mandat, le Conseil d'administration peut pourvoir provisoirement au remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, qui procède à la nomination définitive.

Le Conseil d'administration gère les activités de l'association et la représente.

Article 14 : Fonctionnement

Il se réunit sur convocation du président. La moitié des membres doit être présente ou représentée pour délibérer valablement. Les administrateurs peuvent se faire représenter ou participer par visioconférence.

Article 15 : Délégation de gestion

La gestion journalière peut être déléguée à un ou plusieurs membres ou tiers. L'étendue de cette délégation est définie par le Conseil d'administration.

Article 16 : Droit de signature

Le Conseil d'administration représente valablement l'association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Le droit de signature pour les actes engageant l'association est exercé :

- collectivement par deux administrateurs,

- ou individuellement par un administrateur ou un tiers bénéficiant d'une délégation écrite du Conseil d'administration.

Pour les actes de gestion journalière, le droit de signature est exercé par la ou les personnes désignées par le Conseil d'administration dans le cadre de cette délégation.

Le Conseil peut également fixer des seuils au-delà desquels la signature de plusieurs administrateurs est requise.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 17 : Référence à la loi

Pour les cas non prévus dans les présents statuts, il est fait référence à la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif.

Article 18 : Dissolution

La dissolution de l'association est prononcée par l'Assemblée générale selon les conditions prévues par la loi. L'actif net sera affecté à une association ou fondation poursuivant un but similaire et siégeant dans l'Union européenne.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extra-ordinaire, après en avoir délibéré, décide de procéder à l'élection des membres du Conseil d'administration.

Sont élus en qualité d'administrateurs pour une durée de cinq (5) ans :

- Monsieur Geert van Beusekom, président
- Madame Petra Boewen, vice-présidente
- Madame Nathalie Schirtz, secrétaire

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel leur mandat arrive à échéance.

Les administrateurs acceptent leur mandat.

L'ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n'étant soulevé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal qui est signé par les membres du bureau.

Association Nationale des Communautés Éducatives et Sociales (ANCES)

Association sans but lucratif

numéro RCS F5285

20, rue de Contern L-5955 Itzig

LISTE DES ADMINISTRATEURS

Nom et prénom	Function	Mandat	contact
VAN BEUSEKOM Geert	Président	5ans	president@ances.lu
BOEWEN Petra	Vice-président	5ans	petra@boewen.lu
SCHIRTZ Nathalie	Secrétaire	5 ans	secretaire@ances.lu