



Fédération Française d'Airsoft

Siège social : 29 rue Antoine Meillet – 03000 MOULINS

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

28 AVRIL 2022

Objet : Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 Avril 2022

Auteurs : Benoît MARIUS, Président
Laetitia DUSSAULE, Assistante technique
Matthis GOURNAY, Secrétaire

Date : 28 Avril 2022

Licence : CC BY-NC-ND 4.0



Préambule	3
Ordre du jour	3
Modification des statuts	4
Article 3 - Siège	4
Article 13 - Pouvoirs du Conseil d'Administration	4
Vote	5
Expression des opinions	6
Fin de séance	6

Préambule

Le 28 Avril 2022 à minuit, les licenciés de la Fédération Française d'Airsoft ont statué en Assemblée Générale Extraordinaire, via une consultation en ligne des licenciés adressée par le Président sous forme de convocation le 28 Mars 2022.

38 voix de licenciés ont été exprimées, selon les modalités prévues par les statuts. Par ailleurs, dans le cadre de la consultation en ligne, une pièce d'identité fournie pour chaque vote a permis de vérifier l'identité des votants. Aucun quorum n'étant requis par les statuts pour l'Assemblée Générale Extraordinaire, celle-ci a donc pu valablement délibérer.

L'Assemblée était présidée par Monsieur Benoit MARIUS, en sa qualité de Président de la Fédération Française d'Airsoft. Il était assisté d'une secrétaire de séance, Madame Laëtitia DUSSAULE, assistante technique de la Fédération Française d'Airsoft.

Ordre du jour

L'ordre du jour a été rappelé par le Président :

Conformément à l'article 19 des statuts de la Fédération Française d'Airsoft, l'Assemblée Générale Extraordinaire a compétence pour procéder à la modification des statuts de la Fédération.

Le 4 Février 2022, conformément à l'article 3 des statuts, le Conseil d'Administration a unanimement voté le déménagement du siège social de la Fédération.

En effet, l'ancienne adresse de Moulins ne pouvant plus accueillir le siège social, il a été décidé de déménager le siège social au **10 rue Emilie Carles, 03400 YZEURE** - adresse précédemment utilisée comme adresse de gestion.

Aussi, bien que ce déménagement soit d'ores-et-déjà effectif, le présent avenant aux statuts de la Fédération est soumis au vote à des fins d'harmonisation.

Modification des statuts

Article 3 - Siège

L'article 3 des statuts de la Fédération, relatif à la localisation de son siège social :

“Le siège de la Fédération Française d'Airsoft (FFA) est fixé :

29 rue Antoine Meillet

03000 MOULINS

Il peut être transféré dans un autre lieu par simple décision du Conseil d'Administration.”

Est remplacé par :

“Le siège de la Fédération Française d'Airsoft (FFA) est situé en France.”

La proposition de modification de l'article 3 des statuts de la Fédération, relatif à la localisation du siège social de la Fédération, est reproduite ci-après *in extenso* :

Article 3 - Siège

Le siège de la Fédération Française d'Airsoft (FFA) est situé en France.

Article 13 - Pouvoirs du Conseil d'Administration

En supprimant l'adresse précise du siège social des statuts, cette nouvelle formulation permettra au Conseil d'Administration d'exercer sa compétence de transfert dudit siège sans nécessiter la tenue systématique d'une Assemblée Générale Extraordinaire, cette dernière étant le seul organe compétent pour répercuter un changement dans les statuts.

Le champ d'action du Conseil d'Administration de la Fédération Française d'Airsoft, régit par l'article 13 des statuts, est précisé par l'intégration de la mention suivante :

- *procéder au transfert du siège social de la Fédération*

La proposition de modification de l'article 13 des statuts de la Fédération, relatif aux pouvoirs du Conseil d'Administration, est reproduite ci-après *in extenso* :

Article 13 - Pouvoirs du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration est chargé, par délégation de l'Assemblée Générale, de la mise en œuvre des orientations décidées par cette dernière.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus en matière de gestion et d'administration de la Fédération, notamment :

- *gérer les biens et intérêts de la Fédération, recevoir les fonds et déterminer leurs emplois, fixer les dépenses ;*
- *définir les montants des cotisations annuelles qui seront soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale ;*
- *faire des emprunts, signer des baux ;*
- *définir les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et suivre la politique votée en Assemblée Générale ;*
- *surveiller la gestion du Bureau et se faire rendre compte de ses actes. Il peut, en cas de faute grave, suspendre tout membre du Bureau de sa fonction et coopter un des membres du Conseil d'Administration pour le remplacer. Le suspendu n'est pas exclu du Conseil d'Administration, il change simplement de poste en son sein ;*
- *mettre en œuvre toutes les actions utiles au fonctionnement de la Fédération dans le respect de son objet ;*
- *procéder à la création d'établissements secondaires et à l'accomplissement des formalités afférentes, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1^{er} juillet 1901, de l'article 3 du décret 16 août 1901 et du Code civil local ;*
- *décider d'agir en justice ;*
- ***procéder au transfert du siège social de la Fédération ;***

Seuls les actes expressément réservés à l'Assemblée Générale échappent à ses pouvoirs.

Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains administrateurs, à charge pour eux de lui rendre compte.

Vote

Le Président soumet au vote la proposition d'avenants : Avec 38 voix pour, les licenciés approuvent à l'unanimité la proposition.

Expression des opinions

Dans le cadre de la consultation, un espace d'expression libre a été mis à disposition des votants. Conformément aux modalités annoncées, voici la synthèse des opinions exprimées :

“Merci beaucoup aux personnes qui ont hébergé gracieusement le siège social fédéral depuis 2012. Bien que n'appartenant pas au staff, ils ont redirigé continuellement le courrier, ainsi que du public et les services de l'Etat à de nombreuses reprises pendant 10 ans.”

Fin de séance

Le Président remercie les licenciés ayant pris part au vote pour contribuer à la vie fédérale, et lève la séance.

Certifié conforme le 28/04/2022

Le Président, Benoit MARIUS :



Le Secrétaire, Matthis GOURNAY :

