

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



21017283

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

29 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr: 0479 222 461

Naam

(voluit): BOSPLUS tropen

(verkort): BOS+ tropen

Rechtsvorm: vzw

Volledig adres v.d. zetel: Geraardsbergsesteenweg 267, 9090 Gontrode

Onderwerp akte : Notulen AV 03/09/2020

Notulen Algemene Vergadering BOS+ tropen vzw (3 september 2020 – via online procedure)

BOS+ is een personele unie, het samenwerkingsverband tussen BOS+ Vlaanderen vzw en BOS+ tropen vzw. Dit betekent onder meer dat de samenstelling van Raad van Bestuur en Algemene Vergadering identiek zijn en dat de samenkomsten van de bestuursorganen gezamenlijk verlopen.

Voorzitter Kris Verheyen opent de Algemene Vergadering van BOS+ Vlaanderen vzw op 3 september 2020 om 19u, via Teams-meeting:

Op 3 september 2020 telt BOS+ 58 stemgerechtigde leden. De voorzitter stelt vast dat een 2/3 quorum ruim bereikt is, waardoor alle geagendeerde punten rechtsgeldig beslist kunnen worden door de Algemene Vergadering.

Statutair deel

•Leden van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende stemgerechtigde leden: Sandy Adriaenssens, Sanne Huysmans, Noah Janssen, Inge Serbruyns, Bregje Van Autreve, Joost Van de Velde, Mone Van Geit, Pieter Van Vooren, Roel Vanhaeren. Daarnaast treedt Céline De Caluwé toe tot de leden van de Algemene Vergadering.

•Ontbinding Orgaan van Vertegenwoordiging - oprichting Dagelijks Bestuur - toekenning bijzondere volmachten – aanstelling bestuurders die de vzw kunnen vertegenwoordigen

Ter kennisgeving aan de Algemene Vergadering:

oOm te voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe vennootschapswetgeving werd op 1/9/2020 het Orgaan van Vertegenwoordiging ontbonden door het bestuur.

oIn de plaats daarvan werd een nieuw Dagelijks Bestuur opgericht, waarin Kristien Ooms, Gudrun Van Belle en Bert De Somviele zetelen.

oDaarnaast is er overgegaan tot de toekenning van Bijzondere Volmachten aan Kristien Ooms, Gudrun Van Belle en Bert De Somviele. De omschrijving van deze bevoegdheden is in detail opgenomen in het nieuwe Intern Reglement, dat op 1/9/2020 door het Bestuur werd goedgekeurd en hier ter kennisgeving wordt voorgesteld aan de Algemene Vergadering.

oDaarnaast werden door het bestuur op 1/9/2020 ook twee bestuurders aangesteld die de vzw in en buiten rechte kunnen vertegenwoordigen: Kris Verheyen (voorzitter) en Danny Jacobs (penningmeester).

•(Her)benoeming Bestuurders

Céline De Caluwé is kandidaat om het Bestuur van BOS+ te vervoegen. Céline is bio-ir, heeft een achtergrond bij JNM en BBL en werkt momenteel bij WWF.

Bestuurders An Lambrechts, Geert Lejeune, Bart Muys en Frans Pauwels zijn herverkiesbaar.

De Algemene Vergadering (her)verkiest (bij geheime online stemming) met ruime meerderheid van stemmen alle kandidaten om deel uit te maken van het bestuur van de personele unie van BOS+.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De voorzitter legt de hiernavolgende lijst van de volledige Raad van Bestuur voor ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het Bestuur van BOS+ is samengesteld als volgt:

- oBeeckman Hans, P.P. Rubenslaan 15, 9820 Merelbeke, bestuurder
- oDe Caluwé Céline, Zandloperstraat 84-86, 9030 Mariakerke, bestuurder
- oDua-Vera, Lange Violettestraat 241, 9000 Gent, bestuurder
- oHeystraeten Eric, Roerdomplei 24, 2950 Kapellen, bestuurder
- oHolvoet Bart, H. Bosmanslaan 64, 3012 Wilsele, bestuurder
- oJacobs Danny, Kerkstraat 56, 9820 Merelbeke, penningmeester
- oLambrechts An, Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel, bestuurder
- oLejeune Geert, Spoorwegstraat 308, 8200 Brugge, ondervoorzitter
- oMuys Bart, Wildenhoge 13, 3020 Herent, bestuurder, bestuurder
- oPauwels Frans, Leliestraat 65, 8020 Oostkamp, bestuurder
- oVanonckelen Steven, Schaffelkantstraat 15, 3020 Herent
- oVercammen Pieter, Langestraat 158, 9050 Ledeberg, secretaris
- oVerheyen Kris, Potaardestraat 2, 9090 Gontrode, voorzitter
- olsabelle Vertriest, St-Baafskouterstraat 56, 9040 St-Amandsberg

•Financieel jaarverslag

De financiële rapporteringen van de beide vzw's, BOS+ Vlaanderen en BOS+ tropen, werden voorafgaand aan de Algemene Vergadering zoals elk jaar onderworpen aan een financiële audit. Voor BOS+ Tropen vzw werd Dhr. André Clybouw (bvba Clybouw bedrijfsrevisoren, Oosterveldlaan 246, 2610 Wilrijk) als commissaris aangesteld voor de boekjaren 2017 - 2018 - 2019 - 2020; voor BOS+ Vlaanderen voerde hij de revisie uit. Dhr. André Clybouw woonde ook de Algemene Vergadering bij.

Bevindingen audit voor beide vzw's: de audit werd online uitgevoerd ingevolge de Covid-19 crisis. Dit hield een inspectie in van de rekeningen aan de hand van de voorgelegde proef- en saldibalans en opgevraagde bewijsstukken en zulks conform de wettelijk voorgeschreven ISA-normen (International Standards of Auditing). Tijdens de audit worden bemerkingen, suggesties en aanbevelingen medegedeeld door de auditor. De audit van de rekeningen, zoals ze ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering, vraagt voor de revisor geen significante correcties meer.

Clybouw Bedrijfsrevisoren besluit "dat de jaarrekeningen van zowel BOS+ Vlaanderen als BOS+ tropen een getrouw beeld geven van het vermogen en de financiële toestand van de vereniging per 31 december 2019, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten". De revisor velt dan ook een "oordeel zonder voorbehoud" over BOS+ Vlaanderen en BOS+ tropen.

Kristien Ooms geeft een toelichting over het financiële resultaat 2019 en de begroting 2020.

1. BOS+ Vlaanderen

1.1. resultaat 2019: resultaat is 67.253 euro winst. Inkomsten en kosten zijn verdeeld zoals voorgesteld in onderstaande tabel.

Het Bestuur stelt voor om deze winst voor 50% toe te wijzen aan het Algemeen Reservefonds en voor 50% aan het Fonds Organisatie-ontwikkeling (bedoeld om investeringen in de verdere uitbouw van de organisatie mogelijk te maken). Hierdoor groeien de middelen op onze diverse fondsen aan tot de bedragen hieronder.

1.2. Begroting 2020: de begroting van BOS+ Vlaanderen toont een winstinschatting van 84.990 euro. In deze begroting zit ook nog vzw BOS+ Tierra vervat, omdat deze organisatie tot op vandaag nog in oprichting was. Vanaf nu zal BOS+ Tierra vzw uiteraard ook een eigen boekhouding krijgen.

2. BOS+ Tropen

2.1. resultaat 2019: het resultaat 2019 van BOS+ tropen vzw is 38.670 euro winst, waarbij kosten en opbrengsten verdeeld zijn volgens de cijfers in onderstaande tabel.

Het Bestuur stelt voor om deze winst voor een deel (= 1% van de toegekende DGD-subsidies) toe te wijzen aan een fonds 'terugname subsidies' als buffer tegen ev. teruggevorderde subsidies bij DGD-controle, en de rest toe te wijzen aan het algemeen reservefonds. Hierdoor nemen de middelen toe zoals hieronder voorgesteld.

2.2. begroting 2020: de begroting 2020 van BOS+ tropen vzw is een break-even scenario: men voorziet een winst van 724 euro. Voorziene inkomsten en uitgaven zijn verdeeld zoals in onderstaande tabel.

3. Stemming

Het financiële jaarverslag van BOS+ Vlaanderen vzw resp. BOS+ tropen vzw (jaarrekening 2019, resultaat 2019, bestemming winsten 2019 en begroting 2020) wordt door de Algemene Vergadering met grote meerderheid van stemmen goedgekeurd. Hierop volgt dan ook de kwijting van de bestuurders.

• Oprichting BOS+ Tierra vzw, actualisatie statuten BOS+ Vlaanderen vzw en BOS+ tropen vzw, nieuw intern reglement

In 2019 besloot BOS+ om ook bebossing te realiseren d.m.v. de verwerving van eigen gronden. Om dit vastgoed ook administratief op een transparante en duidelijke manier te beheren, besloot het bestuur in 2019 tot het oprichten van een nieuwe vzw waarin dit patrimonium zou ondergebracht worden. Op deze Algemene Vergadering worden de oprichtingsstatuten van deze nieuwe vzw aan de leden voorgesteld ter goedkeuring. De statuten zijn conform aan de nieuwe Wetgeving voor de Vennootschappen en Verenigingen (WVV). BOS+ Tierra zal deel uitmaken van de personele unie van BOS+, wat eenheid van bestuur en management garandeert. De Algemene Vergadering keurt de oprichting van BOS+ Tierra unaniem goed.

Ook de statuten van BOS+ Vlaanderen en BOS+ tropen moesten nog conform gemaakt worden aan de WV, en het was dan ook logisch om deze oefening uit te voeren samen met het schrijven van de nieuwe statuten voor BOS+ Tierra vzw. De geactualiseerde statuten van BOS+ Vlaanderen vzw en BOS+ tropen vzw worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering, die deze unaniem goedkeurt.

Ter kennisgeving wordt ook meegedeeld aan de Algemene Vergadering dat ingevolge de nieuwe WV ook het Huishoudelijk Reglement verveld is tot een intern Reglement, met daarin een nieuw, belangrijk, hoofdstuk: de delegatie van bevoegdheden van het Bestuur naar bijzondere gevolmachtigden en naar een Dagelijks Bestuur, d.m.v. een zgn. delegatiematrix. Dit vervangt het vroegere Orgaan van Vertegenwoordiging.

Inhoudelijk deel

Er wordt aangekondigd dat we met BOS+ op 31. oktober feestelijk de 50ste verjaardag van onze vereniging zullen vieren, bij het Wullebos in Moerbeke-Waas.

Laure De Vroey geeft vervolgens een toelichting over de resultaten van de SWOT-bevraging die recent bij de leden van de Algemene Vergadering is uitgevoerd. Deze kadert binnen de formulering van de nieuwe beleidsplannen 2022-26 die de komende maanden zowel voor BOS+ Vlaanderen als voor BOS+ tropen dient uitgevoerd te worden. Bijkomend is het belangrijk te weten dat we er samen met de ngo's Join For Water,



WWF en Cebios in geslaagd zijn om een thematisch Gemeenschappelijk Strategisch Kader te laten goedkeuren over "Veerkrachtige Water-, Bos- en andere ecosystemen". Dit zal ons toelaten om een veel thematischer insteek te geven aan onze tropische werking. We bouwen uiteraard ook verder op de hoofd- en transversale thema's – klimaat, biodiversiteit, gezondheid, bio-economie, langetermijnvisie bos, bosontwikkeling en bosbeheer in Vlaanderen, ruimtelijke ordening, alternatieven voor de industriële landbouw, tegengaan vervreemding burgers – natuur - van het lopende beleidsplan van BOS+ Vlaanderen. Uit de bevraging is onder meer gebleken dat de leden de focus leggen op klimaat, biodiversiteit, gezondheid, de realisatie van stadsbossen maar ook meer en meer op de veerkracht van onze ecosystemen. Bij de discussie spreekt men zeer sterk de wens uit dat ook de praktijk van duurzaam bosbeheer opnieuw meer aan bod zou komen binnen de werking en de activiteiten van BOS+.

Tot slot komt ook de samenstelling en werking van de Algemene Vergadering aan bod. Daaruit blijkt dat onze Algemene Vergadering toch vooral is samengesteld uit een inner circle van (ex-)bestuurders en (ex-)personeelsleden. In de dagdagelijkse werking is BOS+ echter wel een organisatie met een zeer brede thematische werking en een zeer uitgebreid netwerk, maar dat wordt voorlopig niet vertaald in de samenstelling van de Algemene Vergadering. Bij het debat hierover blijkt echter dat de meningen uiteenlopen: sommige leden vinden de samenstelling zoals ze nu is prima, anderen zijn toch meer voor een zekere verbreding gewonnen. Men zal binnen het Bestuur deze denkoefening verderzetten.

Qua werking blijkt de online aanpak van deze Algemene Vergadering eigenlijk zeer goed aan te slaan, met een zeer hoge opkomst van de leden, vlotte toelichting en stemming over de verschillende agendapunten en voldoende mogelijkheid om vragen te stellen en het debat te voeren. Eerder dan de proberen om alles in één te duwen, is het ook een mogelijkheid om voortaan 1x/jaar een online statutaire Algemene Vergadering te voeren, en 1 of meerdere malen per jaar inhoudelijke evenementen te organiseren waar een breder publiek op uitgenodigd kan worden.

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de Algemene Vergadering af.

Gedaan te Gontrode op 3/09/2020

Gelezen en goedgekeurd

Bert De Somviele

Directeur BOS+ Vlaanderen vzw, BOS+ tropen vzw en BOS+ Tierra vzw

(handelend als lasthebber)