

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

24 AUG. 2021

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsnr : 0756 923 761

Naam

(voluit) : **BOSPLUS Tierra**

(verkort) : **BOS+ Tierra**

Rechtsvorm : vzw

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

Onderwerp akte : notulen AV

Notulen Statutair deel Algemene Vergadering BOS+ Vlaanderen vzw (29 juni 2021 – via online procedure)

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

De Algemene Vergadering van BOS+ Vlaanderen vzw opent op 29 juni 2021 om 19u, via Teams-meeting.

Op 29 juni 2021 telt BOS+ 57 stemgerechtigde leden. Het quorum is bereikt, waardoor alle geagendeerde punten rechtsgeldig beslist kunnen worden door de Algemene Vergadering.

Statutair deel

Meldingen:

•Leden van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende stemgerechtigde leden: David Douterlungne, Eliza Romeijn-Peeters, Julie Poppe, Clara Moeremans. Daarnaast treden Leen Broekaert, Ellen Desie, Bart Dewaele, Kristien Ooms, Rebecca Tournicourt en Filip Van Nuffel toe tot de stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering.

•Toekenning bijzondere volmachten – aanstelling bestuurders die de vzw kunnen vertegenwoordigen

Ter kennisgeving aan de Algemene Vergadering:

- Kristien Ooms neemt ontslag uit het bestuur.

- An Vanhulle neemt ontslag uit het bestuur.

- Gudrun van Belle neemt – wegens ontslag als professioneel medewerker – ook ontslag in het Dagelijks Bestuur en als bijzondere gevolmachtigde. In haar plaats nemen Filip Van Nuffel en Leen Broekaert (vanaf haar indiensttreding op 16/8/2021) deze bevoegdheden op. 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 beschikbaar is op www.bosplus.be.

Stemmingen

•(Her)benoeming Bestuurders

Ellen Desie (medewerker KULeuven) en Bart Dewaele (directeur Join For Water) worden door het bestuur voorgedragen aan de Algemene Vergadering als nieuwe bestuurders.

Bestuurders Isabelle Vertriest, Kris Verheyen, Pieter Vercammen en Steven Vanonckelen 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+.

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:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : 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").

oBeeckman Hans, P.P. Rubenslaan 15, 9820 Merelbeke, bestuurder
oDe Caluwé Céline, Zandloperstraat 84-86, 9030 Mariakerke, bestuurder
oDesie Ellen, Paul Delvauxwijk 45, 3000 Leuven, bestuurder,
oDewaele Bart, Emiel Clausstraat 34, 8793 Waregem, 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

•Stand van zaken revisorenaudits en financiële jaarverslagen

Zoals ook in voorgaande jaren voert revisorenkantoor Clybouw de revisorenaudits uit van de verschillende vzw's waaruit BOS+ bestaat. Dat heeft dit jaar heel wat voeten in de aarde en hierdoor heeft de commissarisaudit voor BOS+ tropen vertraging opgelopen, en het rapport van de commissaris is op 29/6/21 dus nog niet beschikbaar. BOS+ heeft om deze reden contact opgenomen met de voor BOS+ tropen belangrijke subsidieverlener DGD, die ons een maand uitstel heeft verleend voor de DGD-rapportering (die gelinkt is aan de auditrapportering).

Binnen het bestuur van BOS+ werd de kwestie grondig besproken en werd beslist om de Algemene Vergadering op 29/6/2021 gewoon te laten doorgaan en daar – naast de andere statutaire verplichtingen – de financiële cijfers van BOS+ Vlaanderen vzw en BOS+ Tierra vzw ter bespreking en goedkeuring aan de Algemene Vergadering voor te leggen.

Later in juli 2021 zal een bijkomende Algemene Vergadering belegd worden met als enige agendapunt de voorstelling, bespreking en goedkeuring van de financiële cijfers van BOS+ tropen vzw.

De financiële rapporteringen van de vzw's BOS+ Vlaanderen, BOS+ tropen, en nu ook BOS+ Tierrawerden 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 saldbalans 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.

Het financiële resultaat 2020 en de begroting 2021.

1. BOS+ Vlaanderen

1.1. resultaat 2019: resultaat is 111.024 euro winst. 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.

•Sociaal passief: € 90.000

oBerekeningswijze: 10% van de totale loonkost.

•Campagnefonds Bosuitbreiding: € 100.307,04

oFonds dat wordt aangelegd en aangewend om het specifieke doel van de VZW inzake bosuitbreiding te realiseren.

•Fonds Organisatieontwikkeling: € 174.278,46

oFonds dat wordt aangelegd en aangewend om interne ontwikkelingen binnen de organisatie toe te laten.

•Fonds Projectwerking: € 83.937,21

oFonds dat wordt aangelegd en aangewend om de continuïteit in de projectwerking te voorzien.

•Algemeen Reservefonds: € 495.020,84

oFonds dat wordt aangelegd en aangewend ter realisatie van de doelstellingen van de VZW.



1.2. Begroting 2021: de begroting van BOS+ Vlaanderen toont een voorlopig verliesinschatting van 63.000 euro. De komende maanden zal hard gewerkt worden om dit verder richting break even te leiden.

2. BOS+ Tierra

2.1. resultaat 2020: omwille van de financiële constructie van deze patrimonium-vzw, die financieel wordt aangedreven vanuit BOS+ Vlaanderen vzw, boeken we een winst van 4.151 euro in 2020.

2.2. begroting 2021: omdat we momenteel nog geen zicht hebben op nieuwe aankopen ramen we de financiële werking 2021 van BOS+ Tierra gelijkaardig als het in 2020. Alleen zal in dat geval de winst een stuk hoger zijn omdat er geen notariskosten bij aankoop dienen gedragen te worden.

3. Stemming

Het financiële jaarverslag van BOS+ Vlaanderen vzw resp. BOS+ Tierra vzw (jaarrekening 2020, resultaat 2020, bestemming winsten 2020 en begroting 2021) wordt door de Algemene Vergadering met grote meerderheid van stemmen goedgekeurd. Hierop volgt dan ook de kwijting van de bestuurders.

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

Gedaan te Gontrode op 29/06/2021

Gelezen en goedgekeurd

Bert De Somviele

Directeur BOS+ Vlaanderen vzw, BOS+ tropen vzw en BOS+ Tierra vzw
(handelend als lasthebber)