

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



21137291

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

09 NOV. 2021

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 11 oktober 2021

Notulen Statutair deel Algemene Vergadering BOS+ tropen vzw (11 oktober 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 is en dat de samenkomsten van de bestuursorganen gezamenlijk verlopen.

De Algemene Vergadering van BOS+ tropen vzw opent op 11 oktober om 19u, via Teams-meeting.

Op 11 oktober 2021 telt BOS+ 60 stemgerechtigde leden. Het quorum is bereikt, waardoor alle geagendeerde punten rechtsgeldig beslist kunnen worden door de Algemene Vergadering.

Statutair deel

Meldingen, ter herneming van de beslissing van de AV van 29 juni 2021:

•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:

oKristien Ooms neemt ontslag uit het bestuur

oAn Vanhulle neemt ontslag uit het bestuur

oGudrun 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 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.

Op de laatste blz. van Luk 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

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

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
 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, Populierenlaan 9, 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, bestuurder
 oVercammen Pieter, Langestraat 158, 9050 Ledeberg, secretaris
 oVerheyen Kris, Potaardestraat 2, 9090 Gontrode, voorzitter
 oIsabelle Vertriest, St-Baafskouterstraat 56, 9040 St-Amandsberg, bestuurder

Hiermee besluit men de meldingen van de vorige Algemene Vergadering.

Actuele agenda en beslispunten

•Stand van zaken revisoren audits en financiële jaarverslagen.

De financiële rapporteringen van de vzw's BOS+ Vlaanderen, BOS+ tropen, en nu ook BOS+ Tierra werden voorafgaand aan de Algemene Vergadering zoals elk jaar onderworpen aan een financiële audit; bij BOS+ tropen gaat dit om een commissaris audit. Zoals ook in voorgaande jaren voerde revisorenkantoor Clybouw de revisoren audits uit van de verschillende vzw's waaruit BOS+ bestaat. Dhr. André Clybouw woont ook de Algemene Vergadering bij. De audits hadden dit jaar heel wat voeten in de aarde en hierdoor heeft vooral de commissaris audit voor BOS+ tropen vertraging opgelopen. De ongewilde discontinuïteit in onze financiële coördinatie, met een opeenvolging van uitvallende medewerkers, heeft er helaas voor gezorgd dat één en ander minder vlot verliep dan gewenst. Maar gelukkig kunnen we vaststellen dat er opnieuw volgende conclusies worden getrokken in de resp. verslagen van de revisor:

1. BOS+ Vlaanderen vzw:

-Oordeel zonder voorbehoud

-Aanbeveling tot verbetering van "de kwaliteit van de boekhoudsystemen van de vereniging en van de interne beheersing [...], meer in het bijzonder voor wat de organisatie van de subsidiecyclus en de aflijning van het boekjaar betreft."

2. BOS+ Tierra vzw:

-Oordeel zonder voorbehoud

3. BOS+ tropen vzw:

-Oordeel zonder voorbehoud

Dhr. André Clybouw geeft vervolgens een beknopte verdere toelichting over de bevindingen van de audit die 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 jaarrekening van BOS+ tropen een getrouw beeld geeft van het vermogen en de financiële toestand van de vereniging per 31 december 2020, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten". De revisor velt dan ook een "oordeel zonder voorbehoud" over BOS+ tropen.

Dhr. Clybouw benadrukt hierbij ook enkele bijkomende algemene bekommernissen:

-De verdere evolutie van het Covidvirus;

-De impact hiervan op de fondsenwerving;

-De impact hiervan op de medewerkers van de organisatie ("het grootste maar boekhoudkundig niet uitgedrukte actief").

Het financiële resultaat 2020 en de begroting 2021.

1. BOS+ tropen

1.1. resultaat 2020: resultaat is 45.090 euro winst. Het bestuur stelt voor om deze winst toe te wijzen aan het Fonds Sociaal Passief voor € 17.000, noodzakelijk omwille van het gestegen aantal medewerkers, en aan de Algemene Reserves voor € 28.090.

1.2. begroting 2022: Er werd een voorzichtige begroting 2022 opgemaakt en deze toont een voorlopige winstinschatting van € 23.500 waarbij we uitgaan van een veronderstelling dat de helft van het gevraagde DGD-



budget wordt goedgekeurd. De budgetten van de Vlaamse en Provinciale overheden zijn een prognose, gebaseerd op de bestaande financiering. De begroting van de sponsoring is gebaseerd op verhoogde inspanningen en giften en lidgelden worden ook gebaseerd op de huidige financiering.

We hernemen ook de financiële informatie uit de Algemene Vergadering van 29/6/21:

2. BOS+ Vlaanderen

2.1. resultaat 2020: 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 Organisatieontwikkeling (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

- o Berekeningswijze: 10% van de totale loonkost.

- Campagnefonds Bosuitbreiding: € 100.307,04

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

- Fonds Organisatieontwikkeling: € 174.278,46

- o Fonds dat wordt aangelegd en aangewend om interne ontwikkelingen binnen de organisatie toe te laten.

- Fonds Projectwerking: € 83.937,21

- o Fonds dat wordt aangelegd en aangewend om de continuïteit in de projectwerking te voorvoorzien.

- Algemeen Reservefonds: € 495.020,84

- o Fonds dat wordt aangelegd en aangewend ter realisatie van de doelstellingen van de VZW.

Totaal: € 832.518,07 + € 111.024 = € 943.542,84

2.2. 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.

3. BOS+ Tierra

3.1. 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.

3.2. 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.

Vervolgens gaat de Algemene Vergadering over tot stemming: het financiële jaarverslag van BOS+ tropen vzw (jaarrekening 2020, resultaat 2020, bestemming winsten 2020 en begroting 2022) wordt door de Algemene Vergadering met grote meerderheid van stemmen goedgekeurd. Hierop volgt dan ook de kwijting van de bestuurders.

De Algemene Vergadering krijgt tot slot ook een toelichting over de diverse meerjarenplannen die het voorbije halfjaar werden ontwikkeld en ingediend, alsook de diverse werven die worden opgezet ter optimalisering van onze interne werking.

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

Gedaan te Gontrode op 11/10/2021

Gelezen en goedgekeurd

Bert De Somviele

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