

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22142806

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

23 NOV. 2022

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 Algemene Vergadering 01/09/2022

Notulen Statutair deel Algemene Vergadering BOS+ tropen vzw (1 september 2022 – 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.

De Algemene Vergadering van BOS+ tropen opent op 1 september 2022 om 20u, via Teams-meeting.

Op 1 september 2022 telt BOS+ 60 stemgerechtigde leden. Er zijn 26 aanwezige stemgerechtigde leden en 16 volmachten verleend: het quorum is bereikt, waardoor alle geagendeerde punten rechtsgeldig beslist kunnen worden door de Algemene Vergadering.

Statutair deel

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de vorige AV van 22 juni 2022; deze worden goedgekeurd.

Meldingen:

•Leden van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende stemgerechtigde leden: Danny Jacobs. Er zijn geen toetredende stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering.

•Toekenning bijzondere volmachten – aanstelling bestuurders die de vzw kunnen vertegenwoordigen
Ter kennisgeving aan de Algemene Vergadering:

oDanny Jacobs nam op de AV van 22 juni 2022 ontslag als bestuurder en dus ook als penningmeester.

oFilip Van Nuffel nam op de AV van 22 juni 2022 ontslag uit het Dagelijks Bestuur en als bijzondere gevolmachtigde. Het Dagelijks Bestuur bestaat sindsdien uit de handtekenbevoegde leden Leen Broekaert, Kristien Ooms en Bert De Somville.

•(Her)benoeming Bestuurders

Leentje Osselaer werd op de AV van 22 juni 2022 door het bestuur voorgedragen aan de Algemene Vergadering als nieuwe bestuurder en penningmeester.

Bestuurders Hans Beeckman, Céline De Caluwé, Ellen Desie, Bart Dewaele, Eric Heystraeten en Vera Dua waren op diezelfde AV van 22 juni 2022 herverkiesbaar.

De Algemene Vergadering (her)verkoos op de AV van 22 juni 2022 (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:

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

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 Willebeets, bestuurder
oLambrechts An, Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel, bestuurder
oLejeune Geert, Spoorwegstraat 308, 8200 Brugge, ondervoorzitter
oMuys Bart, Wildenhoge 13, 3020 Herent, bestuurder
oOsselaer Leentje, Magdalenastraat 18, 2018 Antwerpen, penningmeester
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
olsabelle Vertriest, St-Baafskouterstraat 56, 9040 St-Amandsberg, bestuurder

•Stand van zaken revisorenaudits en financiële jaarverslagen

De financiële rapporteringen van de vzw's BOS+ Vlaanderen, BOS+ Tierra 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 2020 - 2021 - 2022; voor BOS+ Vlaanderen en BOS+ Tierra voerde hij de revisie uit. Dhr. André Clybouw woont ook de Algemene Vergadering bij en geeft - nadat de financiële cijfers zijn voorgesteld - een toelichting over de uitgevoerde audit. Wel wordt nu reeds meegegeven dat de commissaris een oordeel zonder voorbehoud uitbracht.

Het financiële resultaat 2021 en de begroting 2022 van BOS+ tropen

•resultaat 2021: Er werden in 2021 € 2.592.290 kosten en € 2.427.399 inkomsten gerealiseerd, waaruit een verlies volgt van € 164.891. Dit verlies is echter voor 81% te wijten aan de provisie (€ 133.045) die wordt aangelegd met het oog op het afwerken van het DGD-programma 2017-2021. Het verlies wordt gedragen door de middelen die beschikbaar zijn in het Fonds projectwerking en in het Algemeen reservefonds.

•Begroting 2022: voor de begroting 2022 wordt opnieuw een omzetgroei voorzien en sluiten we opnieuw aan met positieve cijfers: kosten komen uit op € 2.776.874 en inkomsten op € 2.814.366, wat resulteert in een begrote winst van € 37.492.

Toelichting door de commissaris.

De audit werd online uitgevoerd. 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 goedgekeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering, vraagt voor de commissaris geen significante correcties meer.

*De commissaris wijst op de oefening rond financiële continuïteit die op zijn vraag werd uitgevoerd en toegevoegd aan de jaarrekening. Hij vermeldt ook het feit dat er op het einde van het boekjaar een volume niet-gecompenseerde overuren (inschatting ter waarde van € 25.000) niet in de jaarrekening werd opgenomen; dit omdat deze overuren worden gerecupereerd binnen referentieperiodes (februari-augustus-februari) die niet samenvallen met het boekjaar. Ook licht hij zijn verantwoordelijkheid toe bij de specifieke analyse van de besteding van de DGD-middelen, wat hij in een afzonderlijk verslag heeft beschreven.

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 2021, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel". De commissaris velt dan ook een "oordeel zonder voorbehoud" over BOS+ tropen.

2. Stemming

Het financiële jaarverslag van BOS+ tropen (jaarrekening 2021, resultaat 2021, bestemming verlies 2021 en begroting 2022) wordt door de Algemene Vergadering met volledige 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 01/09/2022

Gelezen en goedgekeurd

Bert De Somviele

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