

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22142807

NEERLIJGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

23 NOV. 2022

Griffie

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 Algemene Vergadering 22/06/2022

Notulen Statutair deel Algemene Vergadering BOS+ Vlaanderen vzw (22 juni 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 en dat de samenkomsten van de bestuursorganen gezamenlijk verlopen.

De Algemene Vergadering van BOS+ opent op 22 juni 2022 om 19u, via Teams-meeting.

Op 22 juni 2022 telt BOS+ 59 stemgerechtigde leden. Er zijn 28 aanwezige stemgerechtigde leden en 14 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 AV's van 2021; 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 neemt ontslag als bestuurder en dus ook als penningmeester.

oFilip Van Nuffel neemt ontslag uit het Dagelijks Bestuur en als bijzondere gevolmachtigde. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit handtekenbevoegde leden Leen Broekaert, Kristien Ooms en Bert De Somviele.

Stemmingen

•(Her)benoeming Bestuurders

Leentje Osselaer wordt 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 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:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ou)nen 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 Willebeke, 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
 oIsabelle Vertriest, St-Baafskouterstraat 56, 9040 St-Amandsberg, bestuurder

•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. Wegens vertragingen is de audit van BOS+ tropen nog niet afgerond. Revisorenkantoor Clybouw voorziet op 8/7 klaar te zijn, om deze reden vraagt BOS+ uitstel aan de voor BOS+ tropen belangrijke subsidieverlener DGD.

Binnen het bestuur van BOS+ werd beslist om de Algemene Vergadering op 22/6/2022 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.

Na 8 juli 2022 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+ Tierra 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 woonde ook de Algemene Vergadering bij en gaf een toelichting over de uitgevoerde audits.

Bevindingen audit voor beide vzw's: de audit werd online uitgevoerd. 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+ Tierra een getrouw beeld geven 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". De revisor velt dan ook een "oordeel zonder voorbehoud" over BOS+ Vlaanderen en BOS+ Tierra.

Het financiële resultaat 2021 en de begroting 2022.

1. BOS+ Vlaanderen

1.1. resultaat 2021: resultaat is 108.000 euro verlies, wat vooral te wijten is aan de overdracht van heel wat sponsoring naar 2022. Het Bestuur stelt voor om dit verlies te dekken vanuit het algemeen reservefonds (495.000 euro).

Een aandachtspunt voor de komende tijd zijn de inflatie en stijgende algemene kosten door de groei van de organisatie.

1.2. Begroting 2022: de voorzichtige basisbegroting van BOS+ Vlaanderen toont een voorlopige winstinschatting van 185.000 euro, ons doelbegroting toont een voorlopige winstinschatting van 428.000 euro. Dit heeft te maken met het belangrijkste legaat ooit voor BOS+ die we in 2022 zullen ontvangen.

2. BOS+ Tierra

2.1. resultaat 2021: Dit is een patrimonium-vzw wat resulteert in weinig activiteit. We boeken een winst van 9.261€ euro in 2021. Het bestuur van BOS+ stelt voor deze winst op te nemen in het algemeen reservefonds.

2.2. begroting 2022: We zijn heel afhankelijk van opportuniteiten waardoor het begrotingsscenario 2022 kan variëren van een basisbegroting van 16.500 euro (wanneer we geen gronden kunnen aankopen en enkel lening afbetalen) naar een doelbegroting van max. 200.000 euro (wanneer kan worden aangekocht).

3. Stemming

Het financiële jaarverslag van BOS+ Vlaanderen vzw resp. BOS+ Tierra vzw (jaarrekening 2021, resultaat 2021, bestemming verlies 2021 BOS+ Vlaanderen, bestemming winst 2021 BOS+ Tierra en begroting 2022)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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 22/06/2022
Gelezen en goedgekeurd

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

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