

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24084070

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

14 MEI 2024
Griffie

Ondernemingsnr : 0756 923 761

Naam

(voluit) : BOSPLUS Tierra

(verkort) : BOS+ Tierra

Rechtsvorm : vzw

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

MONITEUR BELGE

24 MAI 2024

BELGISCH STAATSBAD

Onderwerp akte : NOTULEN AV 15/06/2023

Notulen Statutair deel Algemene Vergadering BOS+ Vlaanderen/tropen/Tierra vzw (15 juni 2023 – 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 15 juni 2023 om 19u, via Teams-meeting.

Op 15 juni 2023 telt BOS+ 60 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 van 2022; deze worden goedgekeurd.

Meldingen:

- Leden van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende stemgerechtigde leden: Filip Van Nuffel, Rani Bracke en Steven Vanonckelen. 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:

oSteven Vanonckelen en Pieter Vercammen nemen vrijwillig ontslag als bestuurder en dus ook als penningmeester.

Stemmingen

- (Her)benoeming Bestuurders

Bestuurders Bart Holvoet, 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+.

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
- oDewaele Bart, Emiel Clausstraat 34, 8793 Waregem, bestuurder
- oDua Vera, Lange Violettestraat 241, 9000 Gent, bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Lijk 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").

oHeystraeten Eric, Populierenlaan 9, 2950 Kapellen, bestuurder
 oHolvoet Bart, H. Bosmanslaan 64, 3012 Willesele, 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
 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+ tropen, en 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 alle vzw's: 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 goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering, vraagt voor de revisor geen significante correcties meer.

Clybouw Bedrijfsrevisoren besluit "dat de jaarrekeningen van zowel BOS+ tropen als BOS+ Tierra een getrouw beeld geven van het vermogen en de financiële toestand van de vereniging per 31 december 2022, 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 en BOS+ Tierra.

Wegens vertragingen is de audit van BOS+ Vlaanderen nog niet afgerond. Revisorenkantoor Clybouw voorziet op 21/06 de revisie van BOS+ Vlaanderen te hervatten en af te ronden.

Binnen het bestuur van BOS+ werd beslist om de Algemene Vergadering op 15/6/2022 gewoon te laten doorgaan en daar – naast de andere statutaire verplichtingen – de financiële cijfers van BOS+ tropen vzw en BOS+ Tierra vzw ter bespreking en goedkeuring aan de Algemene Vergadering voor te leggen. Met goedkeuring van revisor Dhr. André Clybouw worden de financiële cijfers van BOS+ Vlaanderen zoals het vandaag is voorgesteld, inclusief indicaties m.b.t. wijzigingen die nog kunnen optreden. Na het afronden van de revisie van BOS+ Vlaanderen – deze wordt hernomen op 21/06 – zal vervolgens naar het bestuur en de leden van de AV een overzicht gestuurd worden van alle wijzigingen sinds de AV én het overzicht van het nieuwe resultaat. Er zal digitaal gestemd kunnen worden over de goedkeuring hiervan.

Het financiële resultaat 2022 en de begroting 2023.

1. BOS+ Tierra

1.1. resultaat 2022: Dit is een patrimonium-vzw wat resulteert in weinig activiteit. We boeken een winst van 4.617 euro in 2022. Het bestuur van BOS+ stelt voor deze winst op te nemen in het algemeen reservefonds.

1.2. begroting 2023: Het is de intentie van het bestuur om BOS+ Tierra samen te voegen met BOS+ Vlaanderen vzw, waardoor het opstellen van een begroting minder aan de orde is, zeker gezien de erg beperkte activiteit van deze vzw.

2. BOS+ tropen

2.1. resultaat 2022: resultaat is 14.863,69 euro verlies, wat grotendeels gelinkt kan worden aan de partnerwerking en de impact van de wisselkoers. Het bestuur stelt voor om dit verlies gedeeltelijk te dekken vanuit het algemeen reservefonds (5.714,91 euro) en gedeeltelijk vanuit het Fonds partnerwerking (9.148,78 euro).

2.2. begroting 2023: Om de verdere negatieve resultaten in 2023 te beperken zorgen we met een verschuiving van personeelskost voor de algemene werking van tropen naar Vlaanderen aan de kostenzijde. De opbrengstenzijde bevat ambitieuze aannames omtrent inkomsten uit sponsoring, giften en cofinanciering. Zo komen we op een voorzichtige positieve begroting van 1.554,59 euro.

3. BOS+ Vlaanderen

3.1. resultaat 2022: we boeken een winst van 1.053.750,48 euro. Dit uitzonderlijk resultaat is vooral te wijten aan de opbrengsten uit het legaat dat we ontvingen in 2022 en bestaat uit een groot deel bospercelen. Het bestuur van BOS+ stelt voor de winst deels op te nemen in het Fonds sociaal passief (20.000 euro) en in het algemeen reservefonds. De waarde van het vastgoed wordt opgenomen in een nieuw patrimoniumfonds.



3.2. Begroting 2023: de voorzichtige basisbegroting van BOS+ Vlaanderen toont een voorlopige verliesinschatting van 175.449,15 euro, onze doelbegroting toont een voorlopige winstinschatting van 262.248,30 euro. We voorzien dat het uiteindelijk resultaat eerder positief zal zijn omwille van te verwachten inkomsten uit sponsoring en giften.

3. Stemming

Het financiële jaarverslag van BOS+ Tierra vzw en BOS+ tropen vzw (jaarrekening 2022, resultaat 2022, bestemming winst 2022 BOS+ Tierra, bestemming verlies 2022 BOS+ tropen en begroting 2023) wordt door de Algemene Vergadering met volledige meerderheid van stemmen goedgekeurd. Hierop volgt dan ook de kwijting van de bestuurders.

De voorgestelde procedure voor de verdere verwerking, het verstrekken van de financiële informatie en de finale stemming voor het financiële jaarverslag van BOS+ Vlaanderen (jaarrekening 2022, resultaat 2022, bestemming winst 2022 en begroting 2023 BOS+ Vlaanderen) wordt door de Algemene Vergadering met meerderheid van stemmen goedgekeurd.

De voorzitter, Kris Verheyen, bedankt de aanwezigen en sluit de Algemene Vergadering af.

Gedaan te Gontrode op 15/06/2022

Gelezen en goedgekeurd

Bert De Somviele

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