

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsbla-



24107108

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling CENT

03 JULI 2024

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 AV 27/06/2024

Notulen Statutair deel Algemene Vergadering BOS+ Tierra vzw (27 juni 2024 – via hybride vergadering)

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 27 juni 2024 om 19u, via hybride meeting.

Op 27 juni 2024 telt BOS+ 59 stemgerechtigde leden. Er zijn 25 aanwezige stemgerechtigde leden en 22 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 2023; deze worden goedgekeurd.

Meldingen:

•Leden van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende stemgerechtigde leden: Bram Bauwens, Buysse Griet, de Laat Gerda, Fosselle Sylvie, Goris Robbie, An Lambrechts, Lauren Maes, Plouvier Dominiek, Slembrouck Lut, Van De Genachte Gert, Van der Aa Beatrijs, Van Eynde Karla, Van Gossum Peter, Van Keersbilck Thomas. Daarnaast treden Frederick Rooseleir en Sanne Van Den Berge 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:

•An Lambrechts neemt vrijwillig ontslag als bestuurder.

•Bert De Somviele en Kristien Ooms nemen ontslag uit het Dagelijks Bestuur en als bijzondere gevolmachtigden.

•Laure De Vroey treedt toe als Dagelijks Bestuurder in de hoedanigheid van algemeen directeur en wordt ook aangesteld als bijzondere gevolmachtigde.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit handtekenbevoegde leden Laure De Vroey en Leen Broekaert.

•Rebecca Tournicourt wordt aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, zodat er altijd twee handtekeningen kunnen geplaatst worden als er een lid van het Dagelijks Bestuur niet aanwezig is.

Stemmingen

•(Her)benoeming Bestuurders

Bestuurders Kris Verheyen en Isabelle Vertriest 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Luik 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

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

Het Bestuur van BOS+ is samengesteld als volgt:

- Beeckman Hans, P.P. Rubenslaan 15, 9820 Merelbeke, bestuurder
- De Caluwé Céline, Zandloperstraat 84-86, 9030 Mariakerke, bestuurder
- Desie Ellen, Paul Delvauxwijk 45, 3000 Leuven, bestuurder
- Dewaele Bart, Emiel Clausstraat 34, 8793 Waregem, bestuurder
- Dua Vera, Lange Violettestraat 241, 9000 Gent, bestuurder
- Heystraeten Eric, Populierenlaan 9, 2950 Kapellen, bestuurder
- Holvoet Bart, H. Bosmanslaan 64, 3012 Wilsele, bestuurder
- Lejeune Geert, Spoorwegstraat 308, 8200 Brugge, ondervoorzitter
- Muys Bart, Wildenhoge 13, 3020 Herent, bestuurder
- Osselaer Leentje, Magdalenastraat 18, 2018 Antwerpen, penningmeester
- Pauwels Frans, Leliestraat 65, 8020 Oostkamp, bestuurder
- Verheyen Kris, Potaardestraat 2, 9090 Gontrode, voorzitter
- Isabelle 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 Mazars Bedrijfsrevisoren BV, Raymonde de Larochelaan 15, bus 104, 9051 Gent, vertegenwoordigd door Alain De Quick als commissaris aangesteld voor de boekjaren 2023 t.e.m. 2025; voor BOS+ Vlaanderen en BOS+ Tierra voerde hij de revisie uit. Dhr. Alain De Quick woonde ook de Algemene Vergadering bij en gaf een toelichting over de uitgevoerde audits.

Bevindingen audit voor alle vzw's: de audit werd online en door bezoeken aan de zetel 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.

Mazars bedrijfsrevisoren geeft toelichting over de controlewerkzaamheden en besluit "dat de jaarrekeningen van zowel BOS+ tropen, BOS+ Vlaanderen als BOS+ Tierra een getrouw beeld geven van het vermogen en de financiële toestand van de vereniging per 31 december 2023, 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, BOS+ Vlaanderen en BOS+ Tierra.

Het financiële resultaat 2023 en de begroting 2024.

1. BOS+ Tierra

1.1. resultaat 2023: Dit is een patrimonium-vzw wat resulteert in weinig activiteit. We boeken een winst van 3.104,15 euro in 2023. Het bestuur van BOS+ stelt voor deze winst op te nemen in het algemeen reservefonds.

1.2. begroting 2024: Het is nog steeds 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+ Vlaanderen

2.1. resultaat 2023: we boeken een verlies van 442.633,74 euro. Dit resultaat is vooral te wijten aan oplopende kosten om alle activiteiten te kunnen realiseren en tegenvallende opbrengsten voor giften en sponsoring. Het bestuur van BOS+ stelt voor het verlies op te nemen door middelen op te nemen uit het fonds organisatieontwikkeling (volledige opname fonds) en uit het algemeen reservefonds.

2.2. Begroting 2024: voor 2024 wordt een begroting voorgesteld met een beperkter verlies (met als doel om voor 2025 naar een begroting in evenwicht te gaan).

3. BOS+ tropen

3.1. resultaat 2023: een positief resultaat van 97.828,6 euro, waarvan 90.300,16 euro verbonden is aan de terugname van de voorziening voor DGD 2017-21, het programma dat ondertussen volledig afgerond werd. Het bestuur stelt voor om de voorziening voor DGD 2017-21 die terug genomen wordt (90.300,16 euro), toe te wijzen aan het algemeen reservefonds en de resterende 7.530,45 euro toe te wijzen aan het sociaal passief.

3.2. begroting 2024: In het kader van het opgestarte investeringstraject voor VZW Tropen wordt een begroting voorgesteld met een negatief resultaat van 24.271,34 euro met als doel om voor 2025 terug naar een begroting in evenwicht te gaan.

Bespreking

De leden van de algemene vergadering uiten hun bezorgdheid over de financiële uitdagingen waar de personele unie voor staat. o.a. naar aanleiding van de sterke groei en veel activiteiten die de organisatie heeft kunnen realiseren de voorbije jaren en vraagt aan het bestuur om hier zorgvuldig op toe te zien.

Stemming

Het financiële jaarverslag van BOS+ Tierra vzw , BOS+ Vlaanderen vzw en BOS+ tropen vzw (jaarrekening 2023, resultaat 2023, bestemming winst 2023 BOS+ Tierra vzw, bestemming verlies 2023 BOS+ Vlaanderen vzw en BOS+ tropen vzw en begroting 2024 voor Vlaanderen, Tropen en Tierra) wordt door de Algemene Vergadering gestemd. Jaarrekening, resultaat en resultaatsverwerking en begroting van VZW Tropen en VZW Tierra worden met volledige meerderheid van stemmen goedgekeurd. Jaarrekening, resultaat en resultaatsverwerking en begroting wordt met meerderheid goedgekeurd, er zijn 3 onthoudingen, geen tegenstemmen.

Hierop volgt dan ook de kwijting van de bestuurders.

De ondervoorzitter, Geert Lejeune, bedankt de aanwezigen en sluit de Algemene Vergadering af.

Gedaan te Gontrode op 27/06/2024

Gelezen en goedgekeurd

Leen Broekaert

Zakelijk Directeur BOS+ Tierra vzw