

**Luik B**

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

19 DEC. 2025

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25165435

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 BAV 15 december 2025

Notulen Statutair deel Algemene Vergadering BOS+ Tierra vzw (15 december 2025)

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 online op 15 december 2025 om 19u.

De voorzitter opent de algemene vergadering. De algemene vergadering van BOS+ telt 40 stemgerechtigde leden. Er zijn 34 aanwezige stemgerechtigde leden waarvan 12 via volmacht: het quorum is bereikt, waardoor alle geagendeerde punten rechtsgeldig beslist kunnen worden door de Algemene Vergadering.

Statutair deel

De AV keurt het verslag van de AV van 19 juni 2025 goed.

1. MELDINGEN

Leden van de algemene vergadering: er zijn geen ontslagnemende of nieuw toetredende leden.

Wijziging samenstelling bestuur: Hans Beeckman verlaat het bestuur, blijft aan als lid van de algemene vergadering. De samenstelling van het bestuur is in opvolging daarvan als volgt:

- Céline De Caluwé
- Ellen Desie
- Bart Dewaele
- Vera Dua
- Eric Heystraeten
- Bart Holvoet
- Geert Lejeune
- Bart Muys
- Leentje Osselaer (penningmeester)
- Frans Pauwels
- Kris verheyen (voorzitter)
- Isabelle Vertriest

Wijziging intern reglement:

• Bijzonder gevolmachtigden: Rebecca Tournicourt werd opgevolgd door Lauren Maes (teamcoördinator team VL)

• Schrappen bepaling medewerkers als stemgerechtigde leden in de AV in artikel 2.1.1 in het intern reglement waarvan de formulering nu luidt als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik 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").

2.1.1. Samenstelling

Omwille van de personele unie tussen BOS+ Vlaanderen, BOS+ tropen en BOS+ Tierra gaat het strikt gezien om drie Algemene Vergaderingen, weliswaar met identieke samenstelling. Elk lidmaatschap binnen de ene Algemene Vergadering wordt weerspiegeld in de andere Algemene Vergaderingen.

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. Van de leden van het Bestuur wordt wegens hun mandaat verwacht dat zij de vergaderingen bijwonen.

2. WIJZIGING STATUTEN

De algemene vergadering geeft via geheime stemming akkoord voor de wijziging van de statuten van BOS+ Tierra voor artikel 18.3. Het goedgekeurde artikel luidt als volgt:

Art. 18.3: De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is of via volmacht vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe Bestuursvergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste drie bestuurders aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid (= de helft plus één, onthoudingen worden niet meegeteld) van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter of van degene die hem vervangt, doorslaggevend;

3. WIJZIGING BOS+ TIERRA

De Algemene Vergadering herroept via geheime stemming de beoordelingsopdracht voor 2025 van de bedrijfsrevisor (Mazars) voor BOS+ Tierra VZW.

De Algemene Vergadering geeft via geheime stemming akkoord voor het voorbereiden van een schenking van het vermogen van BOS+ Tierra aan BOS+ Vlaanderen zodat dit op de volgende AV kan plaats vinden. Op de gronden moet een last op de schenking meegenomen worden zodat de betrokken bossen eeuwig beschermd zijn (waar nog niet van toepassing).

De algemene vergadering geeft via geheime stemming akkoord voor het voorbereiden van de opheffing van BOS+ Tierra VZW nadat de schenking aan BOS+ Vlaanderen gerealiseerd is.

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de Algemene Vergadering af.
Gedaan te Gent op 15/12/2025