

VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER V.Z.W. "TENNIS VLAANDEREN"
VAN 19 MAART 2016 GEHOUDEN TE ELSENE.

De vergadering wordt geopend om 12u00 onder het voorzitterschap van de heer D. De Maeseneer, voorzitter van de vereniging, die aanduidt als verslaggever de heer Ph. Desoete en als stemopnemer de heer G. KOOKEN.

De voorzitter stelt vast:

- dat voor deze vergadering uitnodigingen werden verzonden waarvan alle aanwezige of vertegenwoordigde leden erkennen tijdig ingelicht te zijn;
- dat volgende leden van de vereniging aanwezig zijn:
de heren F. Arts, A. Beck, D. De Maeseneer, Ph. Desoete, V. Engelen, G. Kooken, F. Muts, W. Pauwels, L. Vandaele, M. Hendrickx, Y. Cornelis en J. Van Dooren;
- dat volgende leden van de vereniging vertegenwoordigd zijn: nihil
- dat de vergadering bijgevolg geldig is samengesteld om te beraadslagen over de volgende punten van de dagorde:
 1. Toespraak van de voorzitter.
 2. Verslag van de secretaris over het werkingsjaar 2015.
 3. Verslag van de penningmeester over het boekjaar 2015.
 4. Goedkeuring balans en resultatenrekening per 31.12.2015.
 5. Goedkeuring begroting 2016.
 6. Kwijtingen aan bestuurders in hun respectieve functies.
 7. Wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement Tennis Vlaanderen.
 8. Statutaire benoemingen.
 9. Varia.

Deze gewone algemene vergadering zal gevolgd worden door een bijzondere raad van bestuur met de volgende dagorde:

1. Verdeling van de bestuurstaken.
2. Volmacht secretaris-generaal.
3. Benoeming departementen, commissies en comités.

Achtereenvolgens gaat de voorzitter over tot de beraadslaging van de punten voorzien op de dagorde:

1. Hij verwijst naar de toespraak, gehouden voor de landelijke feitelijke algemene vergadering op 19/03/2016 en waarvan de inhoud wordt opgenomen in dit verslag.
2. De heer Ph. Desoete, secretaris van de vereniging, verwijst naar het verslag opgemaakt door de heer Gijs KOOKEN, CEO van de vereniging, over de werking tijdens het jaar 2015 en medegedeeld ter gelegenheid van de landelijke feitelijke algemene vergadering. Dit werkingsverslag wordt bij dit verslag gevoegd. De vergadering keurt het eenparig goed.
3. De heer Yan Cornelis, penningmeester van de vereniging, verwijst naar zijn verslag over het boekjaar 2015, medegedeeld ter gelegenheid van de landelijke feitelijke algemene

vergadering.

Dit verslag wordt eveneens bij dit verslag gevoegd en wordt door de vergadering goedgekeurd.

4. De balans en de resultatenrekening per 31.12.2015 wordt eenparig door de vergadering goedgekeurd.
5. De voorgelegde begroting over het jaar 2016 wordt door de vergadering eenparig goedgekeurd.
6. Aan alle bestuurders wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen kwijting verleend omtrent hun mandaat uitgeoefend tijdens het boekjaar 2015.
De voorzitter dankt alle bestuurders om hun onbaatzuchtige inzet, ijver en medewerking die de vereniging heeft mogen genieten in haar werking. Dit wordt heden hoofdzakelijk vertaald in de resultaten zoals uit de vermelde werkingsverslagen blijkt.
7. De voorzitter stelt voor om de wijzigingen aan de reglementen van Tennis Vlaanderen, voorgelegd aan de landelijke feitelijke algemene vergadering van 19 maart 2016, te bekrachtigen.
De vergadering geeft opdracht aan de Raad van Bestuur om deze wijzigingen te coördineren in de bestaande reglementen van de vereniging.
De aangebrachte wijzigingen worden aan dit verslag gehecht om er integraal deel van uit te maken, alsof ze erin waren opgenomen.
De vergadering bekrachtigt deze teksten met eenparigheid van stemmen.
8. Statutaire benoemingen.
 - a. De voorzitter verzoekt vervolgens de vergadering om de volgende effectieve leden der vereniging, aangeduid door de landelijke feitelijke algemene vergaderingen, te benoemen als bestuurders:
 - ✓ de heer Vic Engelen, uittredend en herkiesbaar als bestuurder;
 - ✓ de heer Walter Pauwels, uittredend en herkiesbaar als bestuurder;
 - ✓ de heer Frederik Arts die als bestuurder de heer Paul Rijmenants zal vervangen, uittredend.

Allen werden gekozen voor een termijn van drie jaar overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

- b. De voorzitter verzoekt vervolgens de vergadering over te gaan tot bevestiging of benoeming van 2 ondervoorzitters van de vereniging:
 - tot ondervoorzitter wordt opnieuw benoemd: de heer W. Pauwels, uittredend en herkiesbaar voor een periode van 3 jaar;
 - tot ondervoorzitter wordt benoemd: de heer V. Engelen voor een periode van 3 jaar ter opvolging van de heer L. Vandaele.
9. Varia

Vermits er geen andere punten meer te behandelen zijn, geeft de vergadering opdracht om dit verslag bij uittreksel bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk.

Alle leden zijn er thans over akkoord om de huidige bijeenkomst voort te zetten als raad van bestuur ter verdeling van de bestuurstaken zoals voorzien onder artikel 9 van de statuten:

1. Verdeling van de bestuurstaken

De vergadering stelt vast dat geen bestuurstaken dienen bevestigd en/of benoemd.

2. CEO

De vergadering geeft volmacht aan de heer Gijs KOOKEN, CEO van de vereniging overeenkomstig art. 36 van het huishoudelijk reglement:

- om alleen alle briefwisseling, stukken en documenten te ondertekenen die behoren tot de administratieve taken van het dagelijks bestuur van de vereniging;
- om alleen alle bankverrichtingen te ondertekenen tot een waarde van 12.500 EUR;
- om samen met een bestuurder alle bankverrichtingen te ondertekenen die een waarde van 12.500 EUR overschrijden alsook alle overeenkomsten die de vereniging verbinden overeenkomstig art. 10 van de statuten.

3. Departementen, commissies en comités

De vergadering keurt de samenstelling van de departementen, commissies en comités goed zoals deze werden opgenomen in het document "Bestuursorganen" en gehecht aan dit verslag.

De raad van bestuur heeft alle beslissingen getroffen bij eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt gesloten om 13u00.

Elsene, 19 maart 2016

L. VANDAELE
Bestuurder
Ondervoorzitter

D. DE MAESENEER
Bestuurder
Penningmeester

W. PAUWELS
Bestuurder

A. BECK
Bestuurder

F. ARTS
Bestuurder

V. ENGELEN
Bestuurder

G. KOOKEN
CEO

F. MUTS
Bestuurder

PH. DESOETE
Bestuurder

Y. CORNELIS
Bestuurder

M. HENDRICKX
Bestuurder

J. VAN DOOREN
Bestuurder