

VERSLAG VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER V.Z.W. "VLAAMSE TENNISVERENIGING"
VAN 22 MAART 2014 GEHOUDEN TE EDEGEM.

De vergadering wordt geopend om 12u00 onder het voorzitterschap van de heer L. Vandaele, ondervoorzitter van de vereniging, die aanduidt als verslaggever de heer Ph. Desoete en als stemopnemer de heer W. GOETHALS.

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 A. Beck, D. De Maeseneer, Ph. Desoete, V. Engelen, W. Goethals, F. Muts, W. Pauwels, L. Vandaele, M. Hendrickx, Y. Cornelis en J. Van Dooren;
- dat volgende leden van de vereniging vertegenwoordigd zijn:
P. Rijmenants
- 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 2013.
 3. Verslag van de penningmeester over het boekjaar 2013.
 4. Goedkeuring balans en resultatenrekening per 31.12.2013.
 5. Goedkeuring begroting 2014.
 6. Kwijtingen aan bestuurders in hun respectieve functies.
 7. Wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement VTV.
 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 22/03/2014 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 Walter GOETHALS, secretaris-generaal van de vereniging, over de werking tijdens het jaar 2013 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 Dirk DE MAESENEER, penningmeester van de vereniging, verwijst naar zijn verslag over het boekjaar 2013, 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 31.12.2013 wordt eenparig door de vergadering goedgekeurd.
5. De voorgelegde begroting over het jaar 2014 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 2013.
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.
In het bijzonder dankt hij vervolgens de heren J.P. Van Ussel, M. Verbeek en T. Dochez voor hun jarenlange inzet ten bate van de tennissport en wenst hij hen van harte een goede gezondheid toe.
7. De voorzitter stelt voor om de wijzigingen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Tennisvereniging, voorgelegd aan de landelijke feitelijke algemene vergadering van 22 maart 2014, te bekrachtigen.
De vergadering geeft opdracht aan de Raad van Bestuur om deze wijzigingen te coördineren in de statuten en het bestaande huishoudelijk reglement 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 Luc Vandaele, uittredend en herkiesbaar als bestuurder;
 - ✓ de heren Yan Cornelis, Jan Van Dooren en Marc Hendrickx die als bestuurders de heren Jean-Paul Van Ussel, Marc Verbeek en Theo Dochez zullen 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 voorzitter en 2 ondervoorzitters van de vereniging:

- tot voorzitter wordt benoemd: de heer voor een periode van 3 jaar;
- tot ondervoorzitter wordt opnieuw benoemd: de heer L. Vandaele, uittredend en herkiesbaar voor een periode van 3 jaar;
- tot ondervoorzitter wordt benoemd: de heer W. Pauwels voor een periode van 3 jaar.

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 volgende personen wordt bevestigd en/of benoemd in de bestuurstaken:

- de heer Ph. Desoete als secretaris voor een periode van 3 jaar;
- de heer als penningmeester voor een periode van 3 jaar.

2. Secretariaat-Generaal

De vergadering geeft volmacht aan de heer Walter GOETHALS, secretaris-generaal 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.

Edegem, 22 maart 2014

L. VANDAELE
Bestuurder
Ondervoorzitter

D. DE MAESENEER
Bestuurder
Penningmeester

W. PAUWELS
Bestuurder

A. BECK
Bestuurder

P. RIJMENANTS
Bestuurder

V. ENGELEN
Bestuurder

W. GOETHALS
Secretaris-Generaal

F. MUTS
Bestuurder

PH. DESOETE
Bestuurder

Y. CORNELIS
Bestuurder

M. HENDRICKX
Bestuurder

J. VAN DOOREN
Bestuurder