



VERSLAG BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VZW TENNIS VLAANDEREN

DD. 16 DECEMBER 2017 - HASSELT

De Bijzondere Algemene Vergadering wordt geopend om 11u00 onder het voorzitterschap van Dhr. Dirk De Maeseneer, voorzitter van de vereniging, die aanduidt als verslaggever Dhr. Philippe Desoete en als stemopnemer Dhr. Gijs Kooken.

De voorzitter stelt vast dat:

- ✓ Alle leden erkennen te verzaken aan het feit dat zij niet op de gebruikelijke wijze werden uitgenodigd voor deze vergadering.
- ✓ Volgende leden van de vereniging aanwezig zijn: de heren D. De Maeseneer, F. Arts, A. Beck, Y. Cornelis, Ph. Desoete, V. Engelen, M. Hendrickx, F. Muts, J. Van Dooren, W. Pauwels en G. Kooken en mevrouw P. Vermeersch.
- ✓ Volgende leden verontschuldigd zijn: nihil.
- ✓ Volgende leden vertegenwoordigd zijn: nihil.
- ✓ Bijgevolg de vergadering geldig is samengesteld om te beraadslagen over volgende punten van de dagorde:
 - Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement.

De voorzitter gaat over tot de beraadslaging van het agendapunt nieuwe statuten en huishoudelijk reglement:

- ✓ De nieuwe statuten en huishoudelijk reglement werden iedereen voorafgaand aan de vergadering toegestuurd.
- ✓ De bestuurders D. De Maeseneer en V. Engelen hebben samen met D. Deldaele van de hoofdzetel de in samenwerking met het aangestelde advocatenkantoor Curia uitgewerkte nieuwe statuten en huishoudelijk reglement reeds grondig doorgenomen en waar nodig bijstellingen gedaan.
- ✓ De voorliggende statuten en huishoudelijk reglement t.e.m. Art. 39 (Art. 40 en volgende worden in een latere fase aangepakt) worden overlopen en besproken waar nodig. Vanuit deze beraadslaging worden volgende opmerkingen en bijgevolg vereiste aanpassingen genoteerd:
 - Statuten Art. 3 - 2^e alinea: eerste zin schrappen (overbodig geworden).
 - Statuten Art. 10 §5 - eerste zin wordt: De externe bestuurders sub art. 10, §2, 3 worden telkens na evaluatie van de profielen van de kernbestuurders en de gewenste bestuursprofielen via een open rekrutering benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de kernbestuurders, die zich hierin eventueel kunnen laten bijstaan door een desbetreffend deskundig adviesorgaan.
 - Huishoudelijk reglement Art. 14 §6 wordt: §6. Bij het niet bereiken van het aantal mandaten, in geval van overlijden of bij welke andere vacature dan ook (i) behoudt het gewestelijk comité in de persoon van de overige comitéleden zijn integrale bevoegdheden en (ii) kan het zetelende gewestelijke comité voor de ontbrekende mandaten extra personen coöpteren tot aan de eerstvolgende verkiezing.
 - Huishoudelijk reglement Art. 26 §2: laatste zin schrappen (interpellaties financiën niet meer mogelijk).
 - Huishoudelijk reglement Art. 27: verslag penningmeester, alsook interpellaties financiën schrappen.
 - Huishoudelijk reglement Art. 30 §3 wordt: Personen met professionele activiteiten die belangen hebben die strijdig zouden kunnen zijn met de belangen van de vereniging of personen met tegenstrijdige belangen vastgesteld door de raad van bestuur, kunnen geen lid worden van de adviesorganen, noch enige bestuursfunctie binnen de vereniging (landelijk of gewestelijk) uitoefenen.
 - Huishoudelijk reglement Art. 34 §1 - 3^e alinea wordt: Alle Belgische wedstrijden dienen de schriftelijke aanvraag tegen de door de vereniging opgelegde deadline toe te zenden aan de hoofdzetel van de vereniging, alle internationale wedstrijden uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de door de externe bevoegde instantie opgelegde deadline en alle demonstratiewedstrijden met nationale of internationale uitstraling minimum 3 maanden voorafgaand aan de organisatie in kwestie.

De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement t.e.m. Art. 39 worden unaniem goedgekeurd, mits uiteraard de hiervoor vermelde aanpassingen ingewerkt zijn. De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement worden binnen de kortst mogelijke termijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op de website. Ze worden zodra gepubliceerd op de website van kracht, teneinde in functie van de gewestelijke algemene vergaderingen van maart 2018 reeds van toepassing te zijn.

Er werden geen belangenconflicten genoteerd.

De voorzitter bedankt nogmaals alle aanwezigen voor hun bijdrage aan deze fundamentele hervorming.

De vergadering wordt afgesloten omstreeks 12u00.

Brussel, 16 december 2017