

S.K.V. OOSTAKKER
VZW
SINT-JOZEFSTRAAT 13
9041 OOSTAKKER

BTW BE 0426.235.222
RPR GENT AFD. GENT

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

Gehouden op de maatschappelijke zetel op 4 juni om 20 uur

Op 4 juni 2018, te 9041 Oostakker, SINT-JOZEFSTRAAT 13, wordt de bijzondere algemene vergadering van de S.K.V. OOSTAKKER VZW, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT AFD. GENT onder nummer BE 0426.235.222 gehouden.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 18 uur, onder het voorzitterschap van de heer Tom Van Damme, vennoot. Gezien het gering aantal vennoten, wordt met eenparigheid van stemmen afgezien van de vorming van een bureau.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders en de houders van de oprichtersaandelen van wie de naam, voornaam en adres, ofwel de benaming en de maatschappelijke zetel, alsook het aantal aandelen en het aantal stemmen dat ieder van hen bezit, vermeld zijn in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst. De volmachten vermeld in de aanwezigheidslijst blijven aan onderhavig proces-verbaal gehecht.

De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

1. De huidige buitengewone algemene vergadering heeft als agenda

1. Evaluatie samenstelling en werking van de Algemene Vergadering – eventuele ontslagen en benoemingen
2. Evaluatie samenstelling en werking van de Raad van Bestuur – eventuele ontslagen en benoemingen
3. Bespreking Organigram

2. Verantwoording van de bijeenroeping

Zoals blijkt uit de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst, zijn alle vennoten, houders van alle aandelen die het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, tegenwoordig.

Aangezien alle aandelen vertegenwoordigd zijn en alle vennoten aanwezig zijn of verzaakt hebben, moeten de formaliteiten voor bijeenroeping niet aangetoond worden.

3. Teneinde aan de algemene vergadering deel te nemen, hebben de vennoten zich geschikt naar de artikels van de statuten met betrekking tot de formaliteiten vereist om aan de algemene vergadering deel te nemen.

4. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

5. Teneinde te worden toegelaten dienen de voorstellen van de agenda te worden aangenomen met gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van die agendapunten welke bijzondere meerderheidsvoorwaarden vereisen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen.

6. Alle aanwezigen verklaren dat zij geen nietigheidsvordering overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van Vennootschappen zullen instellen wegens onregelmatigheid naar de vorm van de oproepingsformaliteiten.

IV. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

De uiteenzetting van de voorzitter wordt na verificatie als juist erkend door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen over de punten van de agenda.

De vergadering gaat over tot de agenda.

1. Evaluatie samenstelling en werking van de Algemene Vergadering – eventuele ontslagen en benoemingen

Nadat de interne afsprakennota met betrekking tot de leiding van de club voorgelezen en toegelicht werd, konden de huidige leden zich opnieuw verkiesbaar stellen voor een nieuw termijn. Op 2 na hebben alle leden zich terug kandidaat gesteld. De voorzitter noteert de wens van Mevrouw Viviane Geeraert en de heer Antoine Martens om uit te treden als effectief of werkelijk lid van de vereniging. Zij zullen niet langer deelnemen aan de algemene vergadering en geen stemrecht meer hebben na hun uittreding.

Worden aldus bij eenparigheid van stemmen aanvaard om uit te treden als leden van de algemene vergadering:

- Viviane Geeraert
- Antoine Martens

2. Evaluatie samenstelling en werking van de Raad van Bestuur – eventuele ontslagen en benoemingen:

Volgende bestuursleden werden unaniem herverkozen:

De heer Tom Van Damme
Mevrouw Kathleen De Decker
De heer Sven Inghelbrecht.

Mevrouw Geeraert Viviane werd niet meer verkozen als bestuurder en zal dan ook vanaf heden niet langer participeren in het bestuur.

Kandidaat Dominique Pr at werd unaniem verkozen om toe te treden tot het Bestuur en dit vanaf heden tot aan de jaarrekening van boekjaar 2019.

De nieuw benoemde bestuurder die aanwezig is, aanvaardt zijn mandaat.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Bespreking Organigram:

Het organigram werd besproken en verder verfijnd. Deze zal op de website geplaatst worden.

BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

Aangezien alle agendapunten behandeld zijn, wordt de zitting om 22 uur geheven, na lezing en goedkeuring van deze notulen en hun bijlage(n).

De voorzitter: de heer Tom Van Damme

o. Katrien De Decker
Afgewondigd Bestuur



SKV Oostakker
Sint-Jozefstraat 13
9041 Oostakker



**Buitengewone Algemene Vergadering
dd. 04/06/2018**

Aanwezigheidslijst

<i>Naam</i>	<i>Handtekening</i>	<i>Volmacht ?</i>
Sven Inghelbrecht		/
Kathleen De Decker		/
Dominique Pr�at		/
Viviane Geeraert		/
Antoine Martens		/
Tom Van Damme		/
Iris Goethals		/
Jeroen Sobrie		/
Diederik De Lentdecker		/