

**BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING**  
**Goedkeuring fusie door inbreng om niet van een gemeenschap**  
**Artikel 58 VZW-Wet en artikel 770 Wetboek Vennootschappen**

**Gehouden op 19 november 2016 op de zetel van de vennootschap**

---

**1/ Opening van de vergadering – samenstelling bureau**

De vergadering wordt geopend om 15 uur, onder het voorzitterschap van de heer Albert Lauwerier, tevens voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter stelt Carl Sabbe aan tot secretaris.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling van stemopnemers.

**2/ Samenstelling van de vergadering**

Er zijn 13 leden aanwezig: zie bijlage 1

Er zijn 4 leden geldig vertegenwoordigd: zie bijlage 1

Er zijn 48 leden niet aanwezig of niet vertegenwoordigd: zie bijlage 1

In totaal zijn 17 leden aanwezig of vertegenwoordigd, hetzij 26,15% van het totaal aantal leden dat 65 bedraagt.

**3/ Uiteenzetting door de voorzitter**

De voorzitter zet het volgende uiteen:

**- Agenda**

De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:

1. Kennisname en goedkeuring van het voorstel tot inbreng van een algemeenheid, vastgesteld bij authentieke akte verleden voor notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op 30 september 2016, in het kader van de geplande fusie door overname van de vzw "Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea vzw", afgekort "VWV Recrea";
2. Kennisname van de actuele stand van het vermogen, activa en passiva, overeenkomsten, verplichtingen en rechten van de inbrengende vereniging VWV Recrea.
3. Aanvaarding van de inbreng van een algemeenheid door de inbrengende vereniging VWV Recrea, met uitwerking op 1 januari 2017;
4. Naamswijziging, met uitwerking op 1 januari 2017;
5. Doelwijziging, met uitwerking op 1 januari 2017;
6. Aannee van nieuwe statuten, omvattende onder meer de wijziging van naam en doel zoals hiervoor beslist, conform het ontwerp van statuten gehecht aan de raamovereenkomst getekend door de vertegenwoordigers van de raad van bestuur op 30 september 2016, met uitwerking op 1 januari 2017;
7. Aanvaarding van de nieuwe leden in het kader van de fusie, met uitwerking op 1 januari 2017;
8. Ontslagen en benoemingen van de raad van bestuur, met uitwerking op 1 januari 2017;

9. Kwijting aan de raad van bestuur;
10. Delegatie van bevoegdheden voor ondertekening van de authentieke akte tot vaststelling van de inbreng van een algemeenheid;
11. Beding dat alle beslissingen van de vergadering worden genomen onder opschortende voorwaarde van het volledig realiseren van de fusie, hetgeen verwezenlijkt wordt door het verlijden van de authentieke akte tot vaststelling van de inbreng van een algemeenheid.

#### - Oproepingen en aanwezigheidsvereisten

De voorzitter stelt vast dat alle werkende leden van de vergadering werden opgeroepen om aanwezig te zijn op huidige vergadering bij brief van 17 oktober 2017. Daarbij waren volgende stukken gevoegd:

- ontwerp van agenda van huidige vergadering;
- kopie van de notariële akte fusievoorstel dd 30/09/2016;
- kopie van de raamovereenkomst dd 30/09/2016 waarnaar verwezen wordt in voormelde notariële akte.

De voorzitter zet uiteen dat ten minste 2/3 van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn om geldig te kunnen beraadslagen over de onderwerpen van de agenda.

#### - Quorum

De voorzitter zet verder uiteen dat de agendapunten die statutenwijzigingen betreffen dienen goedgekeurd te worden door 2/3 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden; dat het agendapunt dat een wijziging aan het doel van de vereniging inhoudt, dient goedgekeurd te worden door 4/5 van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden; en dat de overige agendapunten kunnen goedgekeurd worden mits een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De voorzitter zet verder uiteen dat het stemrecht van de werkende leden wordt bepaald in functie van de aangesloten sportbeoefenaars volgens afsluiting op 31 december van het jaar voorafgaand aan huidige vergadering, hetzij 31 december 2015. Het stemrecht wordt daarbij bepaald als volgt:

- tot 50 aangesloten sportbeoefenaars: 1 stem;
- 51 tot 100 aangesloten sportbeoefenaars: 2 stemmen;
- per bijkomende begonnen schijf van 50 aangesloten sportbeoefenaars: 1 bijkomende stem.

#### - Vaststellingen

De voorzitter stelt vast dat de oproeping van de werkende leden geldig is gebeurd conform de bepalingen voorzien in de VZW-Wet en in de statuten, en dat hen tijdig de wettelijk vereiste stukken werden bezorgd.

Hij deelt mee dat de vereniging op heden 65 leden kent. Hij stelt vast dat 17 leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Hij stelt vast dat er geen leden geschorst zijn.

#### **4/ Vaststelling dat de vergadering niet het vereiste aanwezigheidsquorum heeft**

De vergadering gaat de werkelijkheid na van de uiteenzetting van de voorzitter, erkent dit alles als zijnde juist. Ze stelt vast dat het voormelde aanwezigheidsquorum van 2/3 van de werkende leden niet gehaald werd.

#### **5/ Slot van de vergadering**

Aangezien het vereiste aanwezigheidsquorum niet gehaald werd, kan er niet geldig beraadslaagd en beslist worden over de voormelde agendapunten. Bijgevolg wordt de vergadering geheven.

De voorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid.

Opgemaakt te Gent op 19 november 2016.

Albert Lauwerier  
Voorzitter

Carl Sabbe  
Secretaris Generaal