

Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea vzw
Afgekort "VWV Recrea"
Vereniging zonder winstoogmerk
Beatrijslaan 25
2050 Antwerpen
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – 0473.059.496

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

Gehouden op 10 december 2016 op de zetel van de vennootschap

1/ Opening van de vergadering – samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend om 10 uur 30, onder het voorzitterschap van de heer Marc Persoons, hierna vernoemd.

De voorzitter stelt Stijn Reunis aan tot secretaris en Dirk Roofthoof en Rob Van Den Bergh aan als stemopnemers.

2/ Samenstelling van de vergadering

Volgende leden zijn aanwezig:

VWV vzw
LAZEF vzw
Anemos VWV-Heist
Belgian Mini Yacht Club
Compact Sailkart Club
De Vrije Noordzeezeilers
O'Neill Beachclub Blankenberge
Simon Stevin
Sycod
VWV-Blankenberge
VWV-Gent Leie
VWV-Inside & Outside
VWV-Lokeren
VWV-Nieuwpoort (& Aan de Plas VWV-Brugge)
VWV-Westende
Windhaan
Windsurfing de Winge
Yachting Club Hoboken
ZC De Krab
Zeil- & Surfclub Broechem

Volgende leden zijn geldig vertegenwoordigd:

De Schalkse Duikers
Icarus Surfclub Zeebrugge
Lommelse Vliegervrienden
Royal Sand Yacht Club
VWV-Zilvermeer
Zeil- & Surfclub Maasmechelen

Volgende leden zijn niet aanwezig of vertegenwoordigd:

VWV-Galgenweel

In totaal zijn 24 leden aanwezig, hetzij 96% van het totaal aantal leden.

3/ Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet het volgende uiteen:

- Agenda

De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:

1. Verwelkoming door de voorzitter, controle aanwezigen en volmachten & aanstelling stemopnemers;
2. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering gehouden op 26 maart 2016;
3. Kennisname van de lijst van ontslagnemende effectieve leden en bevestiging van hun ontslag;
4. Overdracht van enkele vermogensbestanddelen aan vzw Vlaamse Vereniging voor Watersport, afgekort VVW (zetel 2050 Antwerpen, Beatrijslaan 25, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0408.276.661);
5. Goedkeuring van de overgang van twee personeelsleden naar voornoemde vzw VVW;
6. 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 onderhavige vereniging door de "Vlaamse Yachting Federatie", afgekort "VYF" (zetel 9000 Gent, Zuiderlaan 13, RPR Gent afdeling Gent 0472.215.004);
7. Kennisname van het omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur, opgesteld conform artikel 58 VZW-Wet juncto artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen juncto artikel 761 § 1 van het Wetboek van vennootschappen.
8. Kennisname van de actuele stand van het vermogen, activa en passiva, overeenkomsten, verplichtingen en rechten van de vereniging.
9. Inbreng om niet van de algemeenheid van het vermogen van de inbrengende vereniging in de verkrijgende vereniging VYF, met uitwerking op 1 januari 2017;
10. Ontslag van de raad van bestuur, met uitwerking op 1 januari 2017;
11. Kwijting aan de raad van bestuur;
12. Voordracht van nieuwe bestuurders "categorie VVW" voor de gefuseerde vereniging en bevestiging van het akkoord met de voorgedragen bestuurders "categorie VYF" voor de gefuseerde vereniging;
13. Ontbinding van de vereniging, met uitwerking op 1 januari 2017;
14. Aanstelling van de vereffenaars en bestemming van het vermogen, alles met uitwerking op 1 januari 2017;
15. Delegatie van bevoegdheden voor ondertekening van de authentieke akte tot vaststelling van de inbreng om niet van de algemeenheid;
16. 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 zet uiteen dat ten minste 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn om geldig te kunnen beraadslagen over de onderwerpen van de agenda.

Vervolgens stelt de voorzitter vast dat alle werkende leden van de vergadering werden opgeroepen om aanwezig te zijn op huidige vergadering

bij brief van 18 oktober 2016 en 22 november 2016. Daarbij waren volgende stukken gevoegd:

- ontwerp van agenda van huidige vergadering;
- kopie van het voorstel tot inbreng van een algemeenheid, opgesteld door de raad van bestuur op 30 september 2016;
- kopie van de raamovereenkomst waarnaar verwezen wordt in voormeld voorstel tot inbreng van een algemeenheid;
- kopie van het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door de raad van bestuur.

- Quorum

De voorzitter zet 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 de ontbinding 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 de helft van de stemmen worden toegewezen aan de stichtende leden, namelijk 6 stemmen voor de Vlaamse Vereniging voor Watersport en 1 stem voor LAZEF vzw. De andere helft van de stemmen wordt toegewezen aan de overige leden, waarbij de totale som van de te verdelen stemmen gelijk is aan het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, maal twee.

- 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 27 leden kent. Hij stelt vast dat 27 leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter stelt vast dat er geen leden geschorst zijn.

4/ Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld

De vergadering gaat de werkelijkheid na van de uiteenzetting van de voorzitter, erkent dit alles als zijnde juist en bevindt zich rechtsgeldig samengesteld om geldig te beraadslagen en te beslissen omtrent de voorgenomen agendapunten.

5/ Beraadslaging - beslissingen

De agendapunten worden één voor één besproken en de voorzitter zet telkens de redenen uiteen welke aanleiding hebben gegeven tot huidige bijzondere algemene vergadering.

Na beraadslaging neemt de vergadering volgende beslissingen.

EERSTE BESLISSING – Goedkeuring verslag vorige vergadering

De vergadering neemt kennis van het verslag van de vorige algemene vergadering, gehouden op 26 maart 2016 en keurt dit verslag goed.

Na stemming blijkt dat alle leden voor stemmen, 0 leden tegen en 0 leden zich onthouden. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING – Aanvaarding ontslag effectieve leden

De vergadering neemt kennis van het aangeboden ontslag van volgende effectieve leden:

Ambidivers
Antwerpse Yacht Club
Aquamania
Beernemse WSV
Belgian Rafting Federation
Brechtse Yacht Club
Brugse Brandweer Duikers
Brugse Kajak Klub
Coelacanth Diving
De Noord Doel
De Vaart
De Zeekat
Delphinus
Dijle Yachtclub
Diving Lommel
Diving Zaventem
Duikclub Andromeda
Duikclub De Buddy's
Duikclub Dive4fun
Duikclub Guy Serville
Duikclub Jaws
Duikclub Scubado
Duikschool De Deeko's
Duikschool Duikernikkers
Duikschool Fundive
Duikschool Galathea
Duikschool Pelagos
Duikschool Scubafun Diving Team
Duikvereniging Noord-Limburg
Eeklose Yachting & Kampeervereniging
Hyac Diving
Jacht Club Herentals
Jachthaven Zulte
Jachtclub Leopoldsburg
Kesselse Duikclub
Kon. Marinekadetten Leuven
Kon. Marinekadetten Oostende
Kon. Gentse WSV
Kon. Temse WSV
Kuumse WSV
LDA & BSD Duikclub
MAW Brabo
Moby Dick
Offog
Open Antwerpse Roeivereniging
Orca Divers Bilzen
Overpeltse Duikschool
Recreatievaart Oud-Turnhout
Rupermondse WSV
Sail Electra
Sailcenter Limburg
Schotense Kajak Klub
Scuba Diving Team Oostende

Sint Job Yacht Club
Sodipa Duikclub
Surfschool.be
The Frogmen
Tortuga Divers
Vrije Yacht Club Antwerpen
VWV-Aalst
VWV-Clothilde
VWV-Den Bleek Geraardsbergen
VWV-Dendermonde
VWV-Emblem
VWV-Geel
VWV-Grobbendonk
VWV-Hasselt
VWV-Hazewinkel
VWV-Hyac
VWV-leperlee
VWV-Jachthaven Grimbergen
VWV-Kempen
VWV-Kruikeke
VWV-Leuven
VWV-Mendonk
VWV-Moerzeke
VWV-Nete
VWV-Olen
VWV-Schelde
VWV-Taxandria
VWV-Tervant
VWV-Waesmeer
VWV-Westhoek
VWV-Yakan
Waregemse Duikersclub
Waregem Yacht Club
WSV De Zeevissers
Yachtclub De Panne
Yachtclub Flandria Brugge
Yachtclub Zwarte Fles Ninove

Deze effectieve leden hebben allen hun ontslag schriftelijk ter kennis gebracht van de raad van bestuur, voorafgaand aan heden, conform artikel 9 van de statuten.

De vergadering bevestigt het ontslag van deze effectieve leden, met onmiddellijke ingang op datum van hun schriftelijke melding hiervan aan de raad van bestuur.

Na stemming blijkt dat alle leden voor stemmen, 0 leden tegen en 0 leden zich onthouden. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

DERDE BESLISSING – Overdracht vermogensbestanddelen aan vzw VWV

De vergadering neemt kennis van de lijst van vermogensbestanddelen, opgesteld door de raad van bestuur en gehecht aan de hiervoor genoemde raamovereenkomst ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur op 30 september 2016. De raad van bestuur stelt voor deze opgesomde

vermogensbestanddelen om niet over te dragen aan de vereniging zonder winstoogmerk Vlaamse Vereniging voor Watersport, afgekort VVW, met zetel te 2050 Antwerpen, Beatrijslaan 25, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, 0408.276.661.

Daarnaast stelt de raad van bestuur ook voor om 35 procent van de liquide middelen van de vereniging over te dragen aan diezelfde vereniging zonder winstoogmerk VVW, in uitvoering van de verbintenis die hieromtrent is opgenomen in de raamovereenkomst. Bij wijze van toelichting bevestigt de raad van bestuur dat dit aandeel van de liquide middelen (hetzij 35 procent) zal gewaardeerd worden volgens de stand op de balans op datum van 31 december 2016, aangezien de fusie effectief uitwerking zal krijgen op 1 januari 2017.

De vergadering beslist dit voorstel van de raad van bestuur goed te keuren, waarna de opgesomde vermogensbestanddelen en liquide middelen om niet zullen worden overgedragen aan voornoemde vzw VVW.

Na stemming blijkt dat alle leden voor stemmen, 0 leden tegen en 0 leden zich onthouden. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING – Overgang personeelsleden naar vzw VVW

De vergadering neemt kennis van de drie-partijen-overeenkomsten gesloten door haar raad van bestuur, de vzw VVW en enerzijds mevr. Gerda Van Den Steen en anderzijds mevr. Brita Ceulemans. In die overeenkomst wordt telkens gesteld dat de arbeidsovereenkomst van de betrokken personeelsleden door vzw VVW wordt overgenomen.

De vergadering keurt deze drie-partijen-overeenkomst goed en bevestigt aldus de overgang van deze personeelsleden.

Na stemming blijkt dat alle leden voor stemmen, 0 leden tegen en 0 leden zich onthouden. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING – Goedkeuring fusievoorstel

De vergadering neemt kennis van het voorstel tot inbreng om niet van een algemeenheid, zoals geformuleerd door de raad van bestuur en vastgesteld bij authentieke akte verleden voor notaris Maggy Vancoppemolle te Kortrijk op 30 september 2016, in het kader van de geplande fusie door overname van onderhavige vereniging door de vzw "Vlaamse Yachting Federatie", afgekort "VYF". Dit voorstel werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen afdeling Antwerpen op 10 oktober 2016. De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van dit voorstel tot inbreng om niet van een algemeenheid.

De vergadering keurt dit voorstel tot inbreng om niet van een algemeenheid goed.

De vergadering bevestigt dat de verbintenissen aangegaan door haar raad van bestuur in voormeld voorstel tot inbreng om niet op heden allen zijn voldaan, te weten:

- ontslag van de effectieve leden die niet behoren tot de sporttak "zeilen";
- overdracht van een gedeelte van het vermogen aan vzw VVW;
- overgang van twee personeelsleden naar vzw VVW.

Met betrekking tot de eerste voorwaarde, het ontslag van de effectieve leden die niet behoren tot de sporttak "zeilen", bevestigt de vergadering dat er

nog twee effectieve leden van deze categorie hun ontslag tot op heden niet hebben ingediend. De betrokken leden zijn er echter van op de hoogte dat zij niet zullen aanvaard worden als lid van de fusie-vereniging, omdat ze niet aan de daartoe vereiste voorwaarden voldoen.

Vervolgens bevestigt de vergadering haar goedkeuring van de verrichting van fusie door overneming van onderhavige vereniging door de vzw "Vlaamse Yachting Federatie", afgekort "VYF", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Zuiderlaan 13, RPR Gent, afdeling Gent, en ondernemingsnummer 0472.215.004.

Na stemming blijkt dat alle leden voor stemmen, 0 leden tegen en 0 leden zich onthouden. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING – Goedkeuring omstandig schriftelijk verslag

De vergadering neemt kennis van het omstandig schriftelijk verslag, opgesteld door de raad van bestuur op 18 oktober 2016, houdende uiteenzetting over de stand van het vermogen van de betrokken rechtspersonen en toelichting en verantwoording vanuit een juridisch en economisch oogpunt alsook in het licht van het doel of de doelstellingen van de betrokken rechtspersonen, omtrent de wenselijkheid van de inbreng, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop ze geschiedt, alsook de gevolgen ervan, overeenkomstig artikel 58 VZW-Wet juncto artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen juncto artikel 761 § 1 van het Wetboek van vennootschappen. De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van dit verslag.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag om er een maand voor heden een afschrift van te hebben ontvangen en zij keurt dit verslag goed.

Na stemming blijkt dat alle leden voor stemmen, 0 leden tegen en 0 leden zich onthouden. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING – Kennisname actuele stand vermogen en akkoord tot inbreng van de algemeenheid

De vergadering neemt kennis van de actuele stand van het vermogen van de vereniging, met name van alle activa en passiva, overeenkomsten, verplichtingen en rechten van de vereniging, zoals voorzien in het hiervoor vermelde voorstel van inbreng om niet van een algemeenheid geformuleerd door de raad van bestuur.

De vergadering beslist het voorstel tot inbreng om niet van de algemeenheid van het vermogen van de vereniging goed te keuren, en aldus over te gaan tot inbreng om niet van de algemeenheid van haar vermogen aan de vereniging zonder winstoogmerk VYF, zoals geformuleerd in het voorstel tot inbreng hiervoor vermeld. De vergadering bevestigt dat deze inbreng plaatsvindt overeenkomstig de procedure vastgelegd in artikel 58 VZW-Wet juncto artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen juncto de artikelen 760 tot 762 en 764 tot 767 van het Wetboek van vennootschappen.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de vereniging, zowel activa als passiva, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het geheel van haar activiteiten, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel over op de verkrijgende vereniging VYF.

Deze inbreng van een algemeenheid zal pas uitwerking kennen op 1

januari 2017. Alle verrichtingen van onderhavige vereniging zullen vanaf die datum geacht worden boekhoudkundig en vanuit het standpunt van de directe belastingen verricht te zijn voor rekening van de verkrijgende vzw VYF.

Na stemming blijkt dat alle leden voor stemmen, 0 leden tegen en 0 leden zich onthouden. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

ACHTSTE BESLISSING – Ontslag raad van bestuur

De vergadering verleent ontslag aan de voltallige raad van bestuur, dat uitwerking zal hebben op 1 januari 2017.

Na stemming blijkt dat alle leden voor stemmen, 0 leden tegen en 0 leden zich onthouden. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

NEGENDE BESLISSING – Methode kwijting raad van bestuur

De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de verkrijgende vereniging van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming door de clubs categorie VVW) voor de bestuurders van onderhavige vereniging, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2016 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

Na stemming blijkt dat alle leden voor stemmen, 0 leden tegen en 0 leden zich onthouden. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

TIENDE BESLISSING – Voordracht van nieuwe bestuurders "categorie VVW" en bevestiging van het akkoord met de voorgedragen bestuurders "categorie VYF"

De vergadering beslist hierna genoemde personen voor te dragen als bestuurder "categorie VVW" in de fusie-vereniging:

Ewald Deloof
Jan Ingelbeen
Bart Plasschaert
Stijn Reunis
Stefaan Vermast

Na stemming blijkt dat alle leden voor stemmen, 0 leden tegen en 0 leden zich onthouden. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

Daarnaast bevestigt de vergadering kennis te hebben genomen van de voorgedragen personen als bestuurder "categorie VYF" in de fusie-vereniging, met name:

Vincent De Brouwere
Bruno De Wannemaeker
Sven Franssen
Alain Lescauwaet
Carl Sabbe
Peter Van den Bossche
Bart Van Hooreweghe

TWAALFDE BESLISSING – Ontbinding

De vergadering beslist de vereniging vervroegd te ontbinden, met uitwerking op 1 januari 2017. Zij zal vanaf die datum enkel nog bestaan voor haar vereffening.

Na stemming blijkt dat alle leden voor stemmen, 0 leden tegen en 0 leden zich onthouden. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

DERTIENDE BESLISSING – Benoeming vereffenaars

De vergadering beslist volgende persoon aan te stellen als vereffenaar, met uitwerking op 1 januari 2017:

Marc Persoons

Voorvoemde Marc Persoons, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen hiervan.

De vergadering beslist dat de vereffenaar de meest uitgebreide machten zal hebben om zijn mandaat uit te oefenen. De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken en geschriften van de vereniging. De vereffenaar zal alle derden-lasthebbers mogen aanstellen en hun tijdelijke machten toekennen, die naar zijn oordeel passen voor bijzondere en bepaalde doeleinden.

De vergadering bevestigt hierbij dat het vermogen van de vereniging dient te worden bestemd voor een vereniging waarvan het doel dit van de huidige vereniging zo veel als mogelijk benadert.

Alle akten waarbij de vennootschap in vereffening verbonden wordt, zullen getekend worden door de vereffenaar.

Het mandaat van de vereffenaar is onbezoldigd.

De vergadering vraagt aan de vereffenaar om een volledig financieel verslag op te maken van zijn opdracht.

Na stemming blijkt dat alle leden voor stemmen, 0 leden tegen en 0 leden zich onthouden. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

VEERTIENDE BESLISSING – Delegatie van bevoegdheden

De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan volgende personen, bevoegd om elk afzonderlijk te handelen:

Marc Persoons

Willy Mens

Zij krijgen volmacht om namens de vereniging op te treden voor het verlijden van de authentieke akte tot vaststelling van de inbreng van een algemeenheid, die zal verleden worden voor notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op 15 december 2016, en om te dien einde alle rechtshandelingen te sluiten, alle akten en stukken te tekenen, in de plaats te stellen, woonplaats te kiezen, en in het algemeen alles te doen wat noodzakelijk of nuttig zou zijn zelfs niet uitdrukkelijk in deze vermeld.

Na stemming blijkt dat alle leden voor stemmen, 0 leden tegen en 0 leden zich onthouden. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

VIJFTIENDE BESLISSING – Opschortende voorwaarde

De vergadering beslist dat alle voorgaande beslissingen zijn genomen onder de opschortende voorwaarde van het realiseren van de fusie, hetgeen

gebeurt door het verlijden van de authentieke akte houdende vaststelling van de inbreng. Deze akte zal verleden worden voor notaris Maggy Vancoppennolle te Kortrijk op 15 december 2016.

De vergadering bevestigt verder dat de fusie in elk geval pas uitwerking zal hebben op 1 januari 2017.

Na stemming blijkt dat alle leden voor stemmen, 0 leden tegen en 0 leden zich onthouden. Het besluit is aldus aangenomen met de vereiste meerderheid van stemmen.

6/ Slot van de vergadering

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven.

WAARVAN NOTULEN,

die na voorlezing ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris.



Marc Persoons
Voorzitter



Stijn Reunis
Secretaris