



OAK TREE PROJECTS

Bijzondere huizen voor bijzondere mensen



Algemene Vergadering 24 april 2021

Vorbereidende documentatie voor aandeelhouders

Nog niet ingeschreven?
Doe het dan nu meteen via

www.oaktreeprojects.be/inschrijvingen/inschrijving-algemene-vergadering-2021

Code: AV 2021



Algemene Vergadering 24 april 2021

Vorbereidende documentatie voor aandeelhouders



Drie organisaties onder één koepel

Oak Tree Projects cvba-so: 7 bestuurders

- 3 oprichters: Berry Oak Consulting (Danaë Van den bossche), Michèle Vermeire, Myriam Vereecke (ontslagnemend)
- 2 bestuurders aandeelhouders B: Sonja Corbeels, Kerlijn Moons
- 2 onafhankelijke bestuurders: Paul Huyghe (ontslagnemend), Maarten Van Breusegem, Gert Cowé (vervanging Paul)

Oak Tree Care Too: 2 tot 4 bestuurders

- Oak Tree Projects cvba-so, vertegenwoordigd door Danaë Van den bossche
- Oak Tree vzw, vertegenwoordigd door Michèle Vermeire
- + 1 à 2 bestuurders aandeelhouders B vanaf eerstvolgende statutaire AV

Oak Tree vzw: 3 bestuurders

- Oak Tree Projects cvba-so vertegenwoordigd door Danaë Van den bossche
- Michèle Vermeire
- Karien Domen (ontslagnemend), Kerlijn Moons (vervanging)



Overzicht voorbereidende documenten

- ✓ Introductie tot balans lezen
- ✓ Oak Tree Projects cvba-so - balans en resultatenrekening 2020
- ✓ Oak Tree Projects cvba-so - Verslag Algemene Vergadering 2020
- ✓ Oak Tree Care cvso - ontwerp van akte statuten
- ✓ Oak Tree vzw - jaarrekening 2020
- ✓ Oak Tree vzw - begroting 2021



1. Oak Tree Projects cvba-so



Balans en jaarrekening boekjaar 2020

Oak Tree Projects cvba-so - balans en resultatenrekening 2020

Te bestemmen resultaat: -18.481,18 euro

- resultaat van 2020 (+39.280,96 euro)
- resultaat van 2019 (-45.090,43 euro)
- overgedragen resultaat van 2017-2018 (-12.671,71 euro)

Voorstel: overdracht naar volgend boekjaar



Ontslagen en benoemingen

- Wijzigingen raad van bestuur
 - Paul Huyghe (onafhankelijk bestuurder) -> Gert Cowé
 - Myriam Vereecke (mede-oprichter)

Meer info: [kennisgeving wijzigingen raad van bestuur februari 2021](#)

- Retroactieve rechtzetting benoeming Danaë Van den bossche in plaats van Berry Oak Consulting.



Ontslagen en benoemingen

- “1) Retroactieve rechtzetting herbenoeming bestuurder
- *De algemene vergadering stelt vast dat naar aanleiding van de algemene vergadering in 2019 werd overgegaan tot de publicatie van het ontslag van mevrouw Van den bossche Danaë als (gedelegeerd) bestuurder en de aanstelling als (gedelegeerd) bestuurder van de (destijds ‘gewone’) commanditaire vennootschap “Berry Oak Consulting”, RPR Leuven 0524.727.240, vast vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw Van den bossche Danaë, dit alles met ingang vanaf 25 juli 2017.*
- *In dezelfde vergadering werd aldus verkeerdelijk overgegaan tot de herbenoeming met ingang vanaf 4 mei 2019 van mevrouw Van den bossche Danaë als bestuurder van de vennootschap. Het betreft hier een vergissing die bij deze retroactief wordt rechtgezet: de algemene vergadering bevestigt dat de commanditaire vennootschap “Berry Oak Consulting” had moeten herbenoemd worden als (gedelegeerd) bestuurder met ingang vanaf 4 mei 2019 en verzoekt het bestuursorgaan om dit alzo te publiceren in het Belgisch Staatsblad.*
- *De vergadering beslist dat alles wat sindsdien werd uitgevoerd door mevrouw Van den bossche Danaë wordt geacht door haar te zijn uitgevoerd in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap “Berry Oak Consulting”. Ook zullen alle aan haar verleende kwijtingen worden geacht haar te zijn gegeven in die hoedanigheid.*



Uittredende aandeelhouders 2020

- Vanwege vertrek van bewoner uit project Qville, voor 19.583,30 euro:
 - Aandelen B: 17.500 euro
 - Spaarformule aandelen B: 2.083,30 euro
- Uitbetalen van het scheidingsaandeel alsook de betalingen in de spaarformule zijn slechts mogelijk wanneer zowel de nettoactietest als de liquiditeitstest positief is.
 - Nettoactietest (balanstest) = beoordeling van de financiële stabiliteit
Het nettoactief moet na uitkering lager zijn dan het statutair onbeschikbaar vermogen (vaste kapitaal).
-> Verantwoordelijkheid van de algemene vergadering
 - Liquiditeitstest = beoordeling van de financiële liquiditeit
Liquiditeitsplan voor de komende 12 maanden moet ook na het uitbetalen van de aandeelhouders positief blijven.
-> Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan (op volgende bestuursvergadering = 11 mei 2021)



Uittredende aandeelhouders 2020

Berekening nettoactief:

Totaalbedrag van de activa	1.644.089,82
- Schulden	- 1.157.087,67
= nettoactief	= 487.002,15
- Niet afgeschreven oprichtingskosten	- 805,07
- Niet afgeschreven kosten onderzoek en ontwikkeling	- 231.609,11
= gecorrigeerd nettoactief	= 254.587,97

Nettoactief test: het nettoactief moet na uitkeringen lager zijn dan het wettelijk/statutair onbeschikbaar vermogen.



Uittredende aandeelhouders 2020

Berekening wettelijk/statutair onbeschikbaar vermogen:

Wettelijk/statutair onbeschikbaar vermogen:	
- Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal (=vast kapitaal)	8.250,00
- Niet afgeschreven herwaarderingsmeerwaarden	0,00
- Andere onbeschikbare reserves	0,00
- Kapitaalsubsidies	0,00

Na de uitkeringen van in totaal 19.583,30 euro bedraagt het nettoactief 235.004,67 euro, wat niet lager is dan het bedrag van het totale onbeschikbare vermogen dat bepaald werd op 8.250,00 euro.

-> De nettoactiefest is dus positief.



Aanpassing statuten

Aanpassing zoals beslist door de algemene vergadering 2020
(zie volgende drie slides)

Meer info:

- [Oak Tree Projects cvba-so - Verslag Algemene Vergadering 2020](#)
- [Oak Tree Care cvso - ontwerp van akte statuten](#)



Uit de AV 2020

Rechts voor aanpassingen

- Nieuwe vennootschapswetgeving
 - Inwerkingtreding 1/01/2020
 - Overgangperiode, met aanpassing statuten ten laatste 1/01/2024
- Aanpassingen richtlijnen voor vennootschap met Sociaal oogmerk > sociale onderneming
 - = belangrijk voor erkenning VAPH
 - Bouwen aan 6% BTW
 - Korting op belasting op onroerend goed



Uit de AV 2020

Nieuwe vennootschapswetgeving – verplichte aanpassingen

- Verankering coöperatieve principes in de statuten
- Aanpassing terminologie
 - Vennoot -> aandeelhouder
 - Sociaal oogmerk -> sociale onderneming
- Voorwaarden sociale onderneming
 - Sociale onderneming mag niet meer terugbetalen dan ingelegde bedrag
 - Omschrijving doel sociale onderneming
- Nieuwe beschermingsmechanismen
 - Concepten kapitaal, vast en variabel gedeelte worden afgeschaft.
 - Strengere uitkeringsbeperkingen in art. 6:115 (solvabiliteitstest) en 6:116 (liquiditeitstest) die ook gelden bij uittreding (art. 6:120) of uitsluiting (art. 6:123 *juncto* 6:120)



Uit de AV 2020 Bijkomend

- Oak Tree Projects -> Oak Tree Care
 - Oak Tree Care en Oak Tree Care Too zijn beiden werkzaam onder de koepel Oak Tree Projects
- Mogelijkheid om aandelen over te dragen
- Volgorde bij terugbetaling, indien volledige terugbetaling (tijdelijk) niet mogelijk is: $B > C > D > A$
- Oplossing vertegenwoordiging bewoners en netwerk, indien er geen aandeelhouders A meer zouden zijn: extra bestuurders uit aandeelhoudersgroep B



Bijzondere algemene vergadering

Statutaire wijzigingen vragen een bijzondere algemene vergadering in aanwezigheid van de notaris.

Vanwege de coronamaatregelen stelt de notaris voor om deze met een beperkte afvaardiging te laten doorgaan en te werken met volmachten.

Deze bijzondere algemene vergadering zal doorgaan op **11 mei 2021 om 11u** op het kantoor van notaris Lacquet (Herent) , met ondertekening van de akte.



Bijzondere algemene vergadering

Keuze:

1. Aanwezig voor jezelf + eventueel als volmachthouder voor een aandeelhouder van dezelfde categorie
2. Volmacht geven aan aanwezige aandeelhouder van dezelfde categorie

Volgens onze statuten mag een aandeelhouder maximum 1/10 van de stemmen vertegenwoordigen.

We zijn met 81 aandeelhouders, wat dus 81 stemmen betekent. We hebben dus **minstens 9 aanwezige aandeelhouders nodig**.



Bijzondere algemene vergadering

Hoe je keuze doorgeven?

Maandag 26 april ontvang je de **nodige informatie** om je keuze door te geven alsook de nodige acties die je moet ondernemen.

- Keuze 1 (aanwezig): doorsturen recto-verso identiteitskaart
- Keuze 2 (volmacht): invullen en doorsturen volmacht document

Je hebt hiervoor **tijd tot en met vrijdag 30 april**.



2. Oak Tree Care Too cvso



Oak Tree Care Too cvso

Gelet op het verlengde boekjaar tot 31/12/2021 en het feit dat er geen kandidaat bestuurders zijn voorgedragen door de aandeelhouders B, zal er **geen statutair gedeelte** zijn.

Het jaarverslag en de strategie zullen op de vergadering van 24 april wel informatief toegelicht worden.



3. Oak Tree vzw



Oak Tree vzw

Oak Tree vzw - jaarrekening 2020

Oak Tree vzw - begroting 2021

Te bestemmen resultaat: +7.380,00 euro

- resultaat van 2020 (+4.883,00 euro)
- overgedragen resultaat van 2018-2019 (+2497,00 euro)

Voorstel: overdracht naar volgend boekjaar



Tot zaterdag 24 april 2021

