Dossier: 2021.13787.01/DUI

UITTREKSEL uit de notulen van de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Atletiekvereniging Triathlon, gezeteld te Amersfoort, kantoorhoudend Parnaskruid 31, 3824 PG Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40507142 (RSIN nummer 815660443), hierna: de Vereniging,

welke vergadering gehouden is op 15 december 2021,

digitaal via Teams

Als voorzitter treedt op Thomas Plochg.

Als secretaris treedt op Paul Wessels.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de vergadering met inachtneming van de wet (artikel 2:42 BW schrijft een oproepingstermijn van ten minste zeven dagen voor) en van de statuten (die een termijn van 14 dagen voorschrijven) is bijeengeroepen en geagendeerd en dat aanwezig zijn de leden volgens de bijgevoegde presentielijst:

Klaas Boogaard, Dick Hutten, Hans Zuilhof, Thomas Plochg, Jeroen Bach, Victor Meerlo, Mark Wossink, Christl Foekema, Bart Götte, Matt Schillings,Paul Wessels

Er is een lid door middel van een volmacht vertegenwoordigd op de vergadering:

Ben Hermsen

Op de eerste vergadering betreffende de nader te noemen statutenwijziging, gehouden op 1 december 2021, waren niet voldoende leden aanwezig en/of vertegenwoordigd om een besluit tot statutenwijziging te kunnen nemen. Derhalve is binnen 4 weken na de eerste vergadering de onderhavige tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden. In deze vergadering kan krachtens artikel 18 van de statuten een besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden dat aanwezig en/of vertegenwoordigd is.

De voorzitter constateert dat derhalve voldoende leden aanwezig c.q. vertegenwoordigd zijn om besluiten te kunnen nemen conform artikel 18 van de statuten.

De voorzitter stelt aan de orde:

- het voorstel tot wijziging van de statuten van de Vereniging zoals bij de oproep van de vergadering (conform artikel 18 der statuten) aan de leden is toegezonden, zulks conform de ontwerpakte van statutenwijziging met kenmerk 2021.13787.01/DUI, opgesteld door Hekkelman Notarissen N.V.

Er zijn geen amendementen

Het voorstel wordt met de vereiste meerderheid aangenomen. Hierbij wordt aangetekend dat de statuten in artikel 18 een meerderheid van 2/3 vereisen, waar de wet in artikel 2:43 BW tevens een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) eist. Aan het bestuur (aan iedere bestuurder afzonderlijk) alsmede aan iedere medewerker van Hekkelman Notarissen N.V. wordt volmacht verleend om voor de uitvoering van het besluit bij notariële akte zorg te dragen.

Dit uittreksel uit de notulen wordt door de secretaris voorgelezen en door de vergadering met algemene stemmen onmiddellijk vastgesteld, zodat de uitvoering van het besluit niet tot na de volgende vergadering hoeft te wachten.

De voorzitter sluit de vergadering.

Ondertekend voor uittreksel:

_____

Thomas Plochg, voorzitter

_____

Paul Wessels, secretaris