



## CONCEPT

Notulen van de bijzondere algemene vergadering, als bedoeld in de artikelen 17 en 18 van de statuten (van 10 december 2013), gehouden op 14 december 2021 om 10.00 uur in gebouw School 7, aan de Weststraat 110A, 1781 BZ Den Helder

Aanwezig: 9 leden van de vereniging.

### 1) Openingen toelichting op de procedure tot wijziging van de statuten

De voorzitter opent deze bijzondere algemene vergadering.

Hij wijst er op dat de algemene vergadering op 30 november 2021 ingestemd heeft met de voorstellen tot wijzigingen aanvullingen van de statuten. Hij licht nog eens toe dat deze wijzigingen en aanvullingen, naast verduidelijkingen in de tekst, ook betrekking hebben op enkele administratieve en financiële aspecten, noodzakelijk in verband met de door de ANBI-voorwaarden vereiste bepaling dat bij opheffing van de vereniging en vereffening, het batig saldo besteed dient te worden aan een instelling met een gelijksoortige doelstelling. Nieuw is het artikellid dat bepaalt dat over zaken die niet geagendeerd zijn toch een besluit kan worden genomen indien die zaak, ter beoordeling van het bestuur, van ondergeschikt belang is ofwel een spoedeisend karakter heeft. Ten slotte zijn bepalingen opgenomen in verband met een op 1 juli 2021 in werking getreden wet die regels stelt voor het bestuur van (in dit geval) een vereniging (Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen / WBTR).

Statutair is het noodzakelijk dat deze tweede algemene vergadering wordt gehouden. De artikelen 17 en 18 bepalen namelijk dat een besluit tot wijziging van de statuten genomen moet worden met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig is.

Aan deze voorwaarden is in de vergadering van 30 november 2021 niet voldaan. In deze tweede vergadering kan tot statutenwijziging worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

### 2) Wijziging van de statuten van de vereniging

De aanwezige leden van de vereniging stemmen unaniem in met de voorgestelde wijzigingen van de statuten. De leden machtigen de voorzitter en de secretaris de gewijzigde statuten neer te leggen in een notariële akte, de betreffende akte te ondertekenen en voorts al datgene te verrichten hetgeen hen nuttig of noodzakelijk voorkomt, alles met de macht tot substitutie.

### 3) Sluiting van de vergadering

De voorzitter sluit de vergadering om 10.10 uur. De volgende stap is het opmaken en 'passeren' van de notariële akte. Daarna zullen de nieuwe statuten worden gepubliceerd op de website, samen met het gewijzigde huishoudelijk reglement, en aan de belastingdienst worden voorgelegd in verband met de ANBI.

Den Helder, 14 december 2021