



Scholen Tezamen Rijk met ICT

NOTULEN ALV STRICT, 23 november 2015

Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van de vereniging: Scholen Tezamen Rijk met ICT, gevestigd te Amsterdam, gehouden te Amsterdam op 23 november 2015.

De vergadering wordt voorgezeten door de (plaatsvervangend) voorzitter van het bestuur, de heer CF Engelhard.

Als notulist treedt op mw K. Abma.

Op de vergadering waren aanwezig:

Mw K Abma, donateur.

Dhr P Fokker, oprichter-lid.

Dhr CF Engelhard, plv voorzitter.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 11:30.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Afwezig wegens ziekte Dhr R. van der Vliet, secretaris en oprichter-lid.

Afwezig met bericht Dhr W. Van Brecht van de stichting Talent Primair.

Afwezig zonder bericht Dhr M. Kammeraad, stichting Radius.

Stichting Talent Primair zegt het lidmaatschap op per 1/1/2016

3. Wijziging Statuten

De voorzitter constateert:

a. dat de statuten van de vereniging thans luiden zoals vastgesteld bij akte op 5 oktober 2006 verleden voor notaris mr. J.Chr. de Jonge te Utrecht;

b. dat overeenkomstig artikel 2:42 lid 1 BW tot deze vergadering is opgeroepen op 13 november 2015, een termijn van tenminste zeven dagen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld;

c. dat overeenkomstig artikel 2:42 lid 2 BW ten minste vijf werkdagen voor de dag van deze vergadering een afschrift van het voorstel tot wijziging van de statuten, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage zijn gelegd en zullen blijven liggen tot na de dag van deze vergadering;

d. dat ingevolge artikel 2:43 BW een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen;

e. dat de statuten van de vereniging ten aanzien van een besluit tot statutenwijziging geen van de wet afwijkende bepalingen bevatten;

f. dat de vereniging ten minste één lid heeft.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel om de statuten van de vereniging te wijzigen conform de ontwerp-akte van statutenwijziging, opgesteld door Van Ee & De Jonge, notariaat, estate planning en mediation te Utrecht.

Dit voorstel wordt in stemming gebracht en door de vergadering met algemene stemmen aangenomen.

Ingevolge artikel 16 van de statuten is iedere bestuurder afzonderlijk bevoegd de akte van statutenwijziging te verlijden. Afgesproken wordt dat het verlijden zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden.

Tenslotte geeft de algemene ledenvergadering machtiging aan ieder van de medewerkers van Van Ee & De Jonge voornoemd, om de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen en alle nodige stukken te tekenen, een en ander met de macht van substitutie.

4. Wat verder ter tafel komt

Er zijn geen punten ingebracht.

5. Rondvraag

De vergadering verzoekt het bestuur om op korte termijn een jaarvergadering te organiseren. Het bestuur zegt toe dit te doen.

6. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering 12:25.

Aldus opgemaakt en getekend te Amsterdam op 23 november 2015.

voorzitter

notulist