

Notulen tweede Algemene Ledenvergadering High Tech NL

Datum: 21 juli 2016
Tijd: 11:00 uur
Locatie: Vereniging High Tech NL, High Tech Campus 68 te Eindhoven

Aanwezigen: 4 personen. Zie bijlage I voor presentielijst en lijst met afgegeven machtigingen.

Verslag van de bijeenkomst

Opening

De heer Van Attekum opent de vergadering om 11:00 uur en heet iedereen van harte welkom.

Deze vergadering is als volgt tot stand gekomen: Op 28 juni jl. werd een Algemene Ledenvergadering gehouden. Op de agenda stond onder andere de vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement. Om dit ter stemming te kunnen brengen moest minimaal twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Dit quorum werd niet behaald en daarom werd een extra ALV gepland op 21 juli om 11 uur op het kantoor van High Tech NL. Deze vergadering heeft geen quorum, zodat het besluit alsnog geldig kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde leden, mits met 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

De voorzitter constateert dat de tweede vergadering met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten is bijeengeroepen, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over alle op de agenda voorkomende onderwerpen.

Agendapunt 5: voorstel gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement

De heer Van Attekum licht het agendapunt kort toe.

Kort samengevat zijn de statuten op de volgende punten gewijzigd:

- Vereenvoudiging van de statuten van 13 naar 7 bladzijden, met in acht neming van de wettelijke vereisten (zoals ten minste één ALV per jaar)
- Verwijdering bepaling programmaraad
- Verbetering opzegtermijn lidmaatschap

Middels stemming bij machtiging wordt het voorstel om de statuten van de Vereniging te wijzigen conform het door HELDER / notarissen in ondernemingsrecht en estateplanning ('Helder') opgestelde ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als kenmerk dossiernummer 300323.01/1/JB én het huishoudelijk reglement te wijzigen unaniem goedgekeurd/ aangenomen.

Tevens wordt het voorstel om ieder van de bestuurders, alsmede iedere kandidaat notaris, notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore van Helder, aan te wijzen om ter zake de statutenwijziging de notariële akte van statutenwijziging te tekenen unaniem aangenomen.

De voorzitter constateert dat thans voldaan is aan de in artikel 18 van de statuten van de Stichting gestelde vereisten voor het rechtsgeldig besluiten tot wijziging van de statuten.

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

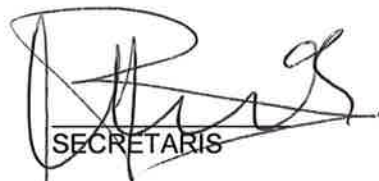
Sluiting

De heer Van Attekum sluit de vergadering.

Getekend te EINDHOVEN op 14-09 2016.



VOORZITTER



SECRETARIS

Bijlagen

- I. Presentielijst en lijst met afgegeven machtigingen.

Bijlage I. Presentielijst en lijst met afgegeven machtigingen.

Presentielijst:

ASML	Paul van Attekum
Newness	Nur America
High Tech NL	Willem Endhoven
High Tech NL	Roxanne van der Geest

Lijst met afgegeven machtigingen:

ASML	R. Hartman
Hyperion Technologies	G.L.E. Monna
Keysight Technologies	G.B. Ruitenbergh
New Cosmos – BIE	M. Zegers
TNO	A.J. A. Stokking
VDL-ETG	S.A. Bambach