

Dossiernummer: 2023.0174.01
Ref: LS - DM

Uittreksel notulen algemene vergadering inzake statutenwijziging
(tweede vergadering)

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **Nederlandse Vereniging Van Bouwkostendeskundigen**, statutair gevestigd te Nijkerk, kantoorhoudende te 3861 MC Nijkerk, Berencamperweg 10, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40530736, hierna te noemen: **de Vereniging**,

gehouden op 4 juli 2023 te Hengelo.

De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door de heer Huub Kamphuis.

De voorzitter wijst voor het houden van de notulen en het met hem, voorzitter, vaststellen daarvan aan:
de heer Jitze Vellenga.

De voorzitter constateert dat de vergadering met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten is bijeengeroepen.

Aangezien in de op 27 juni 2023 gehouden ledenvergadering de na te melden voorstellen aan de orde zijn geweest en op die vergadering het in artikel 20 van de statuten van de Vereniging vereiste quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd was, zodat omtrent die voorstellen geen rechtsgeldige besluiten konden worden genomen, kan thans, mits met een meerderheid van tenminste **drie/vierde** van de uitgebrachte stemmen rechtsgeldig worden besloten omtrent de na te melden voorstellen.

De voorzitter enzovoorts...

De voorzitter stelt aan de orde de volgende voorstellen:

statutenwijziging

a. de statuten van de Vereniging te wijzigen conform het door KAeP NOTARIS opgestelde ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als kenmerk dossiernummer 2023.0174.01;

volmacht

b. ieder van de bestuurders van de Vereniging, en iedere persoon werkzaam ten kantore van KAeP NOTARIS, aan te wijzen om ter zake de statutenwijziging de notariële akte van statutenwijziging te tekenen.

Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter de voorstellen in stemming, waarna de voorzitter constateert dat deze met algemene stemmen zijn aangenomen.

De voorzitter enzovoort.

Een exemplaar of kopie van deze notulen zal aan het secretariaat van de Vereniging worden gezonden opdat men van de besluitvorming aantekening kan maken.

De voorzitter sluit de vergadering.

De voorzitter
van de vergadering

De notulist
van de vergadering

VOORZITTER

SECRETARIS