

## **Verlag Buitengewone Algemene Vergadering**

Datum: 12 september 2017  
Aanvang: 17.00 uur  
Vergaderlocatie: Kantoor KNMvD te Houten  
Aanwezigen: Het DPD-bestuur: B. vd Heijden (voorzitter), Tj. Hepkema, F.P. Zwanenburg en R. Baltussen.

Het SPD-bestuur: H. Smit, L. Stark, IJ. de Vries, H. v. Gils, K. van Heuven-Kats en P. Knijff.

Leden: G. v.d. Berg, J. van Gestel en H. v. Embden.

Afwezig met kennisgeving: C. Buck, A. Pluimers en M. Kampert.

### **1. Opening**

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze Buitengewone Algemene Vergadering.

### **2. Vaststelling wijziging statuten en huishoudelijk reglement**

De voorzitter legt nog kort uit waarom deze vergadering is uitgeschreven. In de vorige vergadering van 17 mei j.l. zijn wijzigingen in de statuten voorgelegd. Hierop zijn reacties en suggesties gekomen vanuit de vergadering. Het bestuur heeft in die vergadering besloten de wijzigingen in de statuten op dat moment niet ter stemming te brengen. Het bestuur heeft de suggesties doorgevoerd in een nieuw concept statuten. Dit nieuwe concept statuten ligt nu voor met de bedoeling deze nu wel ter stemming te brengen.

De voorzitter licht de wijzigingen ten opzichte van het vorige concept toe. Het betreft hier met name artikel 11 lid 8 van de statuten. Indien het quorum van 15% niet gehaald wordt, dan wordt tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering een stemming gehouden over het besluit dat was onderworpen aan het referendum, waarbij een meerderheid van twee derde van de in de vergadering uitgebrachte stemmen nodig is om het besluit alsnog aan te nemen. Wordt die meerderheid van twee derde niet gehaald, dan wordt het besluit verworpen.

Op deze uitleg komen vanuit de vergadering geen vragen of opmerkingen.

De voorzitter legt het nieuwe concept statuten ter stemming voor aan de vergadering. Met één onthouding van stemmen, stemt de vergadering voor de wijzigingen van de statuten.

Om de statuten te kunnen bekrachtigen, moeten deze bij een notaris passeren. Uit praktische overwegingen stelt de voorzitter voor om medewerkers van het kantoor Daamen de Kort van Tuijl Notarissen te machtigen om deze gewijzigde statuten te passeren. Daartoe spreekt de voorzitter de volgende zin uit: *"De vergadering machtigt iedere medewerker van Daamen de Kort van Tuijl Notarissen, tezamen als ieder van hen afzonderlijk, om de akte van statutenwijziging te doen verlijden"*.

Gekoppeld aan de wijzigingen van de statuten, moet ook het Huishoudelijk Reglement aangepast worden.

De vergadering heeft geen vragen op opmerkingen over de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement. De voorzitter legt ook de wijzigingen Huishoudelijk Reglement ter stemming voor aan de vergadering. De wijzigingen worden door de vergadering unaniem aangenomen. Hiermee zijn ook deze wijzigingen vastgesteld.

Doordat het nieuwe concept statuten is aangenomen, zal de financiële controle van de vereniging niet meer uitgevoerd worden door een accountant, maar door een kascommissie. Deze commissie moet door de Algemene Vergadering benoemd worden. Het bestuur stelt voor Krijn de Lange en Rick van Eeks van administratiekantoor Aksos te benoemen in deze commissie. De Vergadering gaat akkoord.

### **3. Rondvraag**

Er zijn vanuit de vergadering geen vragen of opmerkingen.

### **4. Sluiting vergadering.**

De voorzitter dankt alle aanwezigen op deze korte maar belangrijke Algemene Vergadering. Door de aanpassingen in de statuten en huishoudelijk reglement worden de leden meer betrokken bij de besluitvorming van de vereniging en daarmee ook bij onze pensioenregeling. Met deze conclusie sluit de voorzitter de vergadering.