

## NOTULEN Algemene Ledenvergadering gehouden op 25 augustus 2021

Locatie: MS Teams livestream

Referentie: PW/FA/01022108065

<b>1.</b>	<p><b>Opening</b></p> <p>De voorzitter heet aanwezigen leden welkom bij deze online vergadering.</p> <p>Toegelicht wordt dat deze vergadering gehouden wordt omdat op 17 april jl. tijdens de Algemene Ledenvergadering de concept statuten ter goedkeuring zijn voorgelegd en deze unaniem goedgekeurd werden door aanwezigen. Het vereiste quorum, wat in geval van een statutenwijziging hoger is dan normaal, werd echter niet gehaald. Toen is niet binnen 14 dagen een tweede ledenvergadering bijeengeroepen. Vandaar dat nu deze extra vergadering gehouden wordt en, indien nodig, op woensdag 8 september a.s. van 16.30 – 17.00 uur een tweede. Aanwezigen wordt verzocht ook dan de vergadering bij te wonen. Dan kan de statutenwijziging goedgekeurd worden bij meerderheid van stemmen.</p>
<b>2.</b>	<p><b>Statuten NETEX 2021</b></p> <p>Gewijzigde trustwetgeving inzake de dienstverlening tussen organisaties vraagt om aangepaste Statuten en Huishoudelijk Reglement. Gaat om de Wtt, Wwft en Wbtr.</p> <p>Wijzigingen worden puntsgewijs toegelicht. Leden moeten BTW kunnen verrekenen, daarom kunnen natuurlijke personen, als ereleden, formeel geen lid meer zijn. Hiervoor moet een alternatief bedacht worden. Ook het vestigingsadres moet aangepast worden. Digitale communicatie en stemming werden mogelijk gemaakt door tijdelijke noodwetgeving naar aanleiding van corona maar worden nu legitiem door opname in de statuten.</p> <p>Om belangenverstrengeling te voorkomen moeten taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk omschreven zijn. Formeel moet het bestuur voor alles opdracht geven ter uitvoering door het secretariaat.</p> <p>Vervolgens wordt het ontwerp van de statutenwijziging/gewijzigde statuten, afkomstig van het kantoor Hoogenboom Netwerk Notarissen besproken en vervolgens in stemming gebracht.</p> <p>De voorzitter constateert dat het voorstel, zonder enige wijziging, met algemene stemmen is aangenomen.</p> <p>De voorzitter stelt aan de orde het voorstel machtiging tot het doen passeren van de vereiste notariële akte.</p> <p>Het voorstel houdt in machtiging te verlenen aan personen, werkzaam bij voormeld notariskantoor, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, de akte te ondertekenen en te doen passeren.</p> <p>De voorzitter brengt dit voorstel in stemming en constateert dat het met algemene stemmen is aangenomen.</p>
<b>3.</b>	<p><b>Rondvraag</b></p> <p>Desgevraagd wordt aangegeven dat de notulen ondertekend worden door de notulist en de voorzitter.</p> <p>De heer Lemmens meldt niet aanwezig te kunnen zijn bij de aanstaande ledenvergadering en machtigt de heer Pols om zijn stem uit te brengen.</p>
<b>4.</b>	<p><b>Sluiting</b></p> <p>De voorzitter bedankt voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.</p>

Aldus vastgesteld te Ophemert, op 25 augustus 2021.