

# Concept Verslag

## Digitale extra Algemene Leden Vergadering (ALV) AVN

### 20 juni 2022, 20 uur, over Statutenwijziging

#### Aanwezig:

Caroline de Jong (verslag), Adri Remeeus, Caroline Boonstra, Peter Huisman, Jeannine Engels, Arnim van Oorschot, Marian Langeveld, Anne Mieke Breedveld, Mettje Oosterhuis, Jos Verhoeff, Tim den Outer.

Aantal aanwezige leden: 11

Schriftelijke toestemming van Jeannette Rienstra, lid 7405.

#### 1. Opening

Vice-voorzitter Adri Remeeus heet de aanwezigen welkom in afwezigheid van voorzitter Dick Ooms en opent de extra vergadering.

#### 2. Statutenwijziging

Op 23 april was op de ALV niet twee/derde van de leden aanwezig. Daarom is nog een tweede vergadering nodig voor wijziging van de statuten

Caroline Boonstra herhaalt waarom de statutenwijziging noodzakelijk is. Zoals ook bij de vergadering van 23 april gezegd: er zijn nieuwe artikelen over ledenadministratie, aanmelden en schorsen van leden, bevoegdheden bestuur. De huidige statuten zijn 22 jaar oud en moeten worden gemoderniseerd en aangepast vanwege de WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De elementen van de WBTR worden kort genoemd. De wijzigingen zijn vooral gericht op goed bestuur, met name voor financiële zaken. Behalve aan de WBTR zijn de statuten ook aangepast aan ANBI en AVG. Ook het UBO is geregeld.

Een paar kleine correcties zijn nodig in het door Notariskantoor Rosenberg Polak opgestelde ontwerp. In Artikel 2.2 wordt een zin toegevoegd. Ook is gewijzigd dat het Huishoudelijk Regelement in een keer kan worden aangepast met een twee/derde meerderheid, zoals ook in de huidige statuten het geval is.

Secretaris Caroline de Jong meldt dat alle door de ALV van 23 april vastgestelde aanpassingen aan het ontwerp van de notaris staan in het verslag van die vergadering, zoals die te vinden is op [www.AVN.nl](http://www.AVN.nl).

Vice-voorzitter Adri Remeeus brengt het voorstel in stemming de statuten van de vereniging te wijzigen conform het door Notariskantoor Rosenberg Polak opgestelde ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als kenmerk 2022,000276.01/LW /Statutenwijziging Vereniging, met de vier in het verslag van 23 april uitgeschreven verbeteringen.

Alle 11 aanwezigen stemmen in met de statutenwijziging.

Adri Remeeus constateert dat de ALV in vergadering bijeen daarmee de statuten heeft gewijzigd. Hij zal contact opnemen met de notaris en dan zullen de gewijzigde statuten zoals gebruikelijk worden gedeponereerd.

#### 3. Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.10 .

\*\*\*

Namens het Bestuur van de AVN,  
Den Haag, 23 juni 2022

Caroline de Jong, Secretaris

Adri Remeeus, Vice-voorzitter