



Welkom op de Koninklijke Holland Beker Wedstrijden en Algemene Ledenvergadering HBWV

Maarsssen, 28 mei 2010

Geachte heer, mevrouw,

Het bestuur is van de Holland-Beker Wedstrijd-Vereeniging heet u ook dit jaar weer welkom bij de Koninklijke- Holland Beker Wedstrijden. Al bijna 125 jaar draagt de vereniging bij aan de organisatie van deze internationale wedstrijden van allure.

In 2011 is er reden voor gepaste trots, dan bestaat zij werkelijk 125 jaar.

De ledenvergadering zal op zondag 27 juni worden gehouden in het Olympisch Trainingscentrum op de Bosbaan. De vergadering zal om 10.00 uur beginnen.

De agenda voor deze ochtend is als volgt vastgesteld:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 juni 2009
4. Verslag van de voorzitter over verenigingsjaar 2009/2010
5. Rekening en verantwoording financieel beheer 2009/2010
6. Vaststellen van de begroting 2010/2011
7. Installatie bestuur 2010/2011
Ingevolge artikel 9. Lid 5, is de secretaris, de heer Bert Appeldoorn, aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de heer Bert Appeldoorn opnieuw te benoemen tot secretaris.
8. Benoeming van de kascommissie 2010/2011.
- 9a. Voorstel tot wijziging van de statuten van de Vereniging te wijzigen overeenkomstig het ontwerp van de akte van statuten-wijziging opgemaakt door Houthoff Buruma Coöperatief U.A.;
- b. Voorstel tot verlenen van machtiging aan iedere bestuurder van de Vereniging alsmede aan iedere medewerker, advocaat of (kandidaat-)notaris Werkzaam bij Houthoff Buruma Coöperatief U.A., om de akte van Statutenwijziging te tekenen. Zie separate toelichting.
- 10 HBWV 125 jaar
11. WVTTK
12. Rondvraag
13. Sluiting

Toelichting op de wijziging van de statuten:

In 1997 heeft het toenmalige bestuur de leden voorgesteld om de statuten te wijzigen. Naast diverse aanpassingen aan de geldende wetgeving, de vastlegging van de naam van de vereniging zoals die in 1908 statutair was bepaald, werd ook voorgesteld om het verenigingsjaar te laten lopen van 1 april tot en met 31 maart. Hierdoor werd het mogelijk gemaakt om de jaarlijkse algemene ledenvergadering tijdens onze wedstrijden te houden, ook wanneer onze wedstrijden in verband met bijv. Olympische Spelen pas in juli gehouden zouden worden.

De ledenvergadering stemde in met de wijzigingen, die aangaande het boekjaar daarbij begrepen.

In de praktijk blijkt er bij leden onvoldoende bekendheid omtrent ons boekjaar, waardoor toch wel vragen opkomen over de betaling van contributie. Velen denken en rekenen nu eenmaal in kalenderjaren.

Het bestuur meent dat het goed is het kalenderjaar tot boekjaar te maken om te komen uit oogpunt van administratieve vereenvoudiging en herkenbaarheid bij de leden.

Opgemerkt wordt dat ook de Stichting Koninklijke/Holland-Beker Regatta het kalenderjaar als boekjaar hanteert.

Het bestuur heeft uiteraard begrip voor het standpunt dat in 1997 werd ingenomen. maar meent dat in geval van verplaatsing van de wedstrijden naar juli om de als voorbeeld genoemde reden, de ledenvergadering op een andere moment en wellicht op een andere plaats gehouden moet worden, in ieder geval in overeenstemming met de statuten.

Met vriendelijke groet,
Bert Appeldoorn, Secretaris HBWV
secretarishbwv@hollandbeker.nl
0346-567017
Mozartlaan 48
3603 BH Maarssen

STATUTENWIJZIGING

Concept

Op .. tweeduizend tien, verschijnt voor mij, mr. Philippe Huib Ferdinand König, notaris te Rotterdam:.....

OVERWEGINGEN

De comparant te dezen handelend als gemeld neemt in aanmerking:

A. Laatste statuten

De statuten van de Holland-Beker Wedstrijd-Vereeniging, een vereniging naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 3603 BH Maarssen, Mozartlaan 48, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40531874 (de “**Vereniging**”), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op acht juli negentienhonderd zevenennegentig verleden voor J. Gmelich Meijling, notaris ter standplaats Kapelle.

B. Besluit tot statutenwijziging

Op 27 juni tweeduizend tien heeft de algemene ledenvergadering van de Vereniging besloten om enige wijzigingen in de statuten van de Vereniging aan te brengen.

C. Machtiging

De algemene ledenvergadering van de Vereniging heeft bovendien besloten om de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden.

D. Notulen

Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - exemplaar van de notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging.

STATUTENWIJZIGING

De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de volgende wijzigingen in de statuten van de Vereniging aan te brengen:

Artikel 3 lid 2 komt te luiden als volgt:

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Na artikel 18 wordt een artikel 19 toegevoegd dat luidt als volgt:

Overgangsbepaling

Het lopende verenigingsjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend tien.

Dit artikel vervalt na afloop van het lopende verenigingsjaar.

SLOT

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE

wordt verleden te Rotterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.