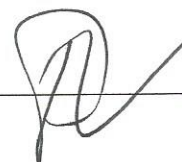


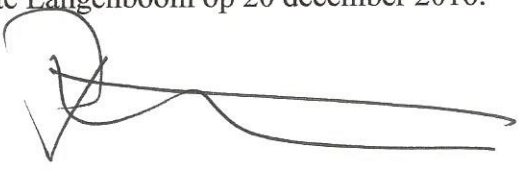

Jaarvergadering Langenboomse Zorg Coöperatie verslag 19-12-2016

Aanwezig zijn 15 leden; er zijn 2 afmeldingen. Er was 1 lid met machtiging.

	Onderwerp	actie
1a	<p>Opening De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur van de vereniging, de heer P.A.M. Vogels. Aangewezen als notulist is de secretaris van de vereniging, de heer A.M. Ermers. De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen welkom op deze extra najaarsjaarvergadering. Hij geeft aan dat in de vorige vergadering niet voldoende leden aanwezig waren om tot besluitvorming betreffende de omzetting van coöperatie naar vereniging over te gaan. Dat kan nu wel gebeuren op basis van de betreffende artikelen in de statuten. De Langenboomse Zorg Coöperatie heeft op dit moment 166 leden.</p>	
1b	<p>Mededelingen Aan de leden wordt verzocht de presentielijst te tekenen. Het verslag van 21 november 2016 is meegezonden met de uitnodiging voor vandaag. De stukken staan ook op de website: www.lzc.nu De voorzitter wijst op het samengestelde agendapunt 3.</p>	De aanwezige leden tekenen de lijst af.
2	<p>Notulen jaarvergadering 21 november 2016 De notulen van de jaarvergadering worden door de vergadering goedgekeurd.</p>	Het verslag is vastgesteld.
3	<p>De voorzitter stelt het bestuursvoorstel aan de orde betreffende omzetting van coöperatie naar vereniging en het voorstel voor aanpassing statuten alsmede de machtiging daartoe aan het bestuur. Dit is gelijk aan het behandelde op dit punt in de vergadering van 21 november 2016. De voorzitter constateert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de coöperatie heeft per vandaag 166 leden; - op 21 november 2016 is een algemene vergadering gehouden, waarop 29 leden aanwezig of vertegenwoordigd waren. Aangezien dit aantal minder was dan de helft van het totale aantal leden is een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen. Op deze tweede vergadering zijn 15 leden aanwezig of vertegenwoordigd, zodat op deze vergadering het besluit tot omzetting en statutenwijziging kan worden genomen, mits met een negen/tiende meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen ten aanzien van de omzetting en met een twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen ten aanzien van de statutenwijziging. - aan de formaliteiten voor de oproeping van deze vergadering (artikel 15 van de statuten) is voldaan. <p>Aan de orde komen de volgende voorstellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. het omzetten van de rechtsvorm van de Coöperatie in een vereniging, waarbij het lidmaatschap van de huidige leden van de coöperatie omgezet wordt in een lidmaatschap van de vereniging en waarbij de huidige bestuursleden aanblijven en bestuursleden worden van de vereniging; 2. om de statuten van de vereniging geheel gewijzigd vast te stellen, 	



T.E.

	<p>een en ander conform het door Kersten & Wilhelm Notarissen opgemaakte ontwerp;.</p> <p>3. om iedere bestuurder van de coöperatie te machtigen alsmede iedere medewerker van het kantoor van Kersten & Wilhelm Notarissen, zowel tezamen als afzonderlijk, om de omzetting en statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, en verder om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of gewenst zijn voor de uitvoering van de hiervoor onder 1 en 2 omschreven omzetting en statutenwijziging;</p> <p>De voorstellen worden door de voorzitter in stemming gebracht en met ten minste de door de statuten en de wet vereiste meerderheid van respectievelijk negen/tiende van de uitgebrachte stemmen ten aanzien van de omzetting en twee/derde van de uitgebrachte stemmen ten aanzien van de statutenwijziging, in dit geval unaniem, aangenomen.</p>	2
4	<p>Vaststellen gemandateerde delegatie uit bestuur</p> <p>De voorzitter informeert welke bestuursleden toezeggen op 27 december 2016 bij de notaris zijn om de acte te tekenen. Legitimatiebewijs is daarbij noodzakelijk.</p> <p>Hij constateert dat naast Arnold Cornelissen ook Ton Ermers om 15.00 uur bij de notaris zijn.</p> <p>Het bestuur machtigt deze bestuursleden de statuten te ondertekenen.</p>	
5	<p>De voorzitter sluit de vergadering.</p> <p>Hij dankt eenieder voor zijn komst en bijdrage en sluit de vergadering.</p> <p>Getekend te Langenboom op 20 december 2016.</p> <p>Voorzitter </p> <p>Secretaris </p>	
	Langenboom 19 december 2016 Ton Ermers secretaris.	