

Lichen Planus Vereniging Nederland



Extra Algemene Ledenvergadering voor Statutenwijziging

Locatie: Brasserie EnZo, Houten

Tijd: 18:00 – 19:00 uur

Notulist: Gea de Wilt (secretaris)

1. Opening en welkom door de voorzitter, mededelingen, ingekomen stukken

Dit is een extra ALV om een besluit te nemen ten aanzien van de Statutenwijziging. De eerste vergadering hierover heeft plaats gevonden op 6 april 2024. Een besluit is toen niet genomen omdat een besluit tot een statutenwijziging genomen moet worden (met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen) in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden vertegenwoordigd is. De Algemene Ledenvergadering telde 46 stemgerechtigde leden. Er waren geen stemmen of volmachten vooraf ingediend. De vereniging telt momenteel 456 leden; de helft van het aantal leden werd niet gehaald.

Derhalve moest binnen vier weken na deze vergadering een tweede vergadering gehouden worden, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden kon worden besloten mits een meerderheid van tenminste 2/3 van de aanwezige leden plus volmachten akkoord is. De Algemene Ledenvergadering telde vandaag 4 stemgerechtigde leden:

1. Sylvia Groot
2. Gea de Wilt
3. Harry van Straalen
4. Josje Wallenburg

Sinds 6 april 2024 ontving de secretaris twee ingekomen stukken namelijk van Joke Buwalda en Centia Malta. Er zijn 18 volmachten en stemmen voor akkoord ingediend. Hiervan is een lijst bijgehouden, in volgorde van binnenkomst; deze bevindt zich onderaan deze notulen.

De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een besluit van de ALV. De oude statuten melden hierover: Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid uit brengen. Een gevolmachtigd lid mag slechts één ander lid vertegenwoordigen.

2. Gebeurtenissen na de ALV van 6 april 2024

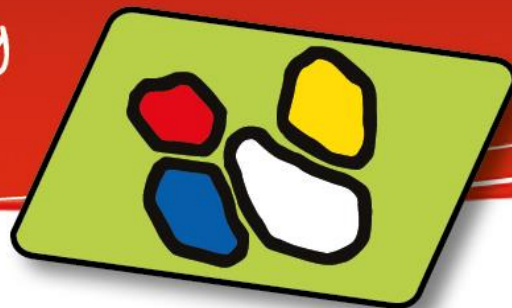
Tijdens de ALV op 6 april heeft Joke Buwalda Wolters aangegeven een jurist te kennen; zij gaat deze in contact brengen met het bestuur om een 'second opinion' te krijgen.

Na raadpleging van deze jurist op 8 en 9 april 2024 is Just Notarissen op 9 april 2024 gevraagd 3 kleine wijzigingen door te voeren, en de schrijffouten (van Anneke Pereboom) te corrigeren in de concepttekst:

. Artikel 3. De zetel: 's-Hertogenbosch.

. Artikel 5.7. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. ~~Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.~~

Lichen Planus Vereniging Nederland



. Artikel 20 lid 2. Hier wordt verkeerd verwezen naar artikel 15 lid 6; dat moet zijn artikel 18 lid 6.

Deze wijzigingen zijn gecommuniceerd naar alle leden via een ledenbericht op 10 april 2024.

Dit bevatte:

1. De 3 bovenstaande wijzigingen
2. De vragen aan en antwoorden van de jurist, ofwel tweede notaris
3. De locatie, datum en tijd voor de extra ALV: Houten, Brasserie EnZo op 18 april om 18 uur
4. De oproeping voor de extra ALV is vergezeld gegaan van de gewijzigde ontwerpakte van de statutenwijziging.
5. Daarnaast is uitgelegd dat indien leden fysiek niet aanwezig konden zijn, het mogelijk was om hun 'stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid uit te brengen', zoals dat in de oude statuten te vinden is onder artikel 18 lid 3.

Omdat in de ALV op 6 april 2024 ook afgesproken is dat, indien leden nog vragen hadden over de voorgestelde statutenwijziging, ze deze per mail de week erna (7-13 april) naar het secretariaat konden sturen, kwamen twee ingezonden stukken en één email binnen:

1. Joke Buwalda (ingezonden stuk, geen inhoudelijke wijzigingen)
2. Josje Wallenburg (email over schrijffout)
3. Centia Maltha (ingezonden stuk, voorstel tot wijziging 4 inhoudelijke hoofdpunten)

Het bestuur heeft de voorgestelde wijzigingen bekeken en de leden inmiddels geantwoord.

Het bestuur heeft besloten de concepttekst van de statuten niet inhoudelijk meer te wijzigen. Just Notarissen is gevraagd nog kleine 3 wijzigingen uit te voeren op 17 April 2024:

. Correctie 2 schrijffouten

. Artikel 21 lid 2 het woord 'ontvangen' is veranderd in 'uitsturen'

. Artikel 9 lid 3 bevatte tegenstrijdige info, en luidt nu: Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar, doch uiterlijk vóór één december.

Omdat de laatste 3 wijzigingen niet 'inhoudelijk' van karakter waren, heeft het bestuur besloten hierover geen extra ledenbericht meer uit te sturen. De laatste versie van de concepttekst is meteen online geplaatst.

Alle documentatie is hier te vinden: [Statutenwijziging LPVN 2024 - Lichen Planus](#)

3. Discussie

Tijdens de vergadering is bovenstaande tijdlijn besproken. Ook is er gezamenlijk gekeken naar het voorstel van Centia Maltha. Een principieel punt voor haar was de wijziging van art. 15, lid 2, 1^e zin. Haar opmerkingen zijn gemaakt ter bescherming van de kwaliteit en de regels van de LPVN.

Volgens de jurist (de tweede notaris) is het gebruikelijk om deze zin in statuten als dusdanig op te nemen, en wordt hiermee voorkomen dat het bestuur zonder toestemming van de ledenvergadering riskante transacties gaat verrichten zoals aan-en-verkoop van onroerend goed of het aangaan van borgstellingen. Daarom is besloten de concepttekst hierover niet te wijzigen.

Lichen Planus Vereniging Nederland



4. Besluit m.b.t. Statutenwijziging

De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een besluit van de ALV. We gaan over tot de stemming.

- De 4 aanwezige leden zijn akkoord (4).
- Fenny Bijl heeft Sylvia Groot een volmacht gegeven voor akkoord (1).
- Joke Buwalda-Wolters heeft Gea de Wilt een volmacht gegeven voor akkoord (1).
- Het eerste lid op de lijst die een volmacht aan een ander lid wil geven is Francis Haak-Beekveld. Nadat de voorzitter de email van Francis voorgelezen heeft, waarin zij vraagt of een ander aanwezig lid haar stem voor wil uitbrengen, brengt Harry van Straalen de volmacht van Francis voor akkoord uit (1).
- Het tweede lid op de lijst die een volmacht aan een ander lid wil geven is Anneke Perenboom. Nadat de voorzitter de email van Anneke, waarin zij vraagt of een ander aanwezig lid haar stem voor wil uitbrengen, voorgelezen heeft, brengt Josje Wallenburg de volmacht van Anneke voor akkoord uit (1).

En hiermee is het voorstel tot statutenwijziging aangenomen met 8 stemmen voor en 0 tegen.

Het bestuur, Sylvia, Jan, Gea

Schriftelijke machtiging

Leden die hun stem willen laten uitbrengen:

1. Joke Buwalda-Wolters (heeft Gea de Wilt gemachtigd per volmacht voor akkoord)
2. Fenny Bijl (heeft Sylvia Groot gevolmachtigd per volmacht voor akkoord)
3. Francis Haak-Beekveld (volmacht voor akkoord aan een aanwezig lid) 11 apr
4. Anneke Perenboom (volmacht voor akkoord aan een aanwezig lid) 11 apr
5. Cynthia Malta (als geen wijziging dan geen akkoordverklaring) 12 apr
6. Ali van Liere (akkoordverklaring) 13 apr
7. Anne Berndsen (akkoordverklaring) 13 apr
8. Dirkje Nap-van Zetten (akkoordverklaring) 17 apr
9. Marian de Zeeuw (akkoordverklaring) 18 apr
10. Anke de Jong-Koele (akkoordverklaring) 18 apr
11. Margriet van Pelt (akkoordverklaring) 18 apr
12. Addy Jansen (akkoordverklaring) 18 apr
13. Marijke Koster (akkoordverklaring) 18 apr
14. Jan van der Pligt (akkoordverklaring) 18 apr
15. Josee Beets (akkoordverklaring) 18 apr
16. Irene Oudkerk (volmacht voor akkoord aan een aanwezig lid) 18 apr