

NOTULEN

van de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **Xplor Nederland** (mede handelend onder de naam: Xplor International Dutch Chapter), statutair gevestigd te Mijdrecht, feitelijk gevestigd Stationsplein 28, 1382 AD Weesp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30178522, (de "**Vereniging**"), gehouden te Bunnik op 21 april 2015.

De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door de heer Aloys van Balen.

De voorzitter wijst voor het houden van de notulen en het met hem, voorzitter, vaststellen daarvan aan de secretaris de heer Roberto Nagel.

De voorzitter constateert dat de vergadering met inachtneming van de wettelijke - en statutaire vereisten is bijeengeroepen.

De voorzitter stelt aan de orde:

- Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 24 maart 2015 te Weesp goed te keuren
- Goedkeuring te verlenen aan het bestuur over het gevoerde financiële beleid in 2014, de begroting voor 2015 goed te keuren en de penningmeester Edward Salemink te déchargeren.

Met algemene stemming wordt de goedkeuring van bovengenoemde punten verleend.

De voorzitter stelt verder aan de orde de volgende voorstellen:

Aangezien in de op 24 maart 2015 gehouden ledenvergadering de na te melden voorstellen aan de orde zijn geweest en op die vergadering het in artikel 19 van de statuten van de Vereniging vereiste quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd was, zodat omtrent die voorstellen geen rechtsgeldige besluiten konden worden genomen, kan thans, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen rechtsgeldig worden besloten omtrent de na te melden voorstellen.

1. het voorstel om te besluiten tot fusie in de zin van titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, waarbij de Vereniging het gehele vermogen van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: document@work, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, feitelijk gevestigd Weverstede 17, 3431 JS Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor onder nummer 40410972, hierna te noemen: de verdwijnende vereniging, onder algemene titel verkrijgt, overeenkomstig de letterlijke tekst van het voorstel tot fusie gedateerd 10 februari 2015, opgesteld door de besturen van de Vereniging en de verdwijnende vereniging;
2. om de statuten van de Vereniging integraal gewijzigd vast te stellen, een en ander conform het door De VriesVellenga Leenknecht Notarissen te Amersfoort opgemaakte ontwerp, van welk ontwerp een exemplaar aan deze notulen is gehecht alsmede om het huishoudelijk reglement te wijzigen, een en ander conform het ontwerp waarvan een exemplaar aan deze notulen is gehecht.

De voorstellen worden door de voorzitter in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

De voorzitter constateert dat voldaan is aan de in artikel 19 van de statuten van de Vereniging gestelde vereisten voor het rechtsgeldig besluiten tot wijziging van de statuten/het besluit tot fusie en het besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement.

Een exemplaar of kopie van deze notulen zal aan het secretariaat van de Vereniging worden gezonden opdat men van de besluitvorming aantekening kan maken.

De voorzitter sluit de vergadering.

Getekend te Bunnik op 21 April 2015.


voorzitter


secretaris