

Extra Jaarvergadering 29 februari 2024 Gymnastiekvereniging Hercules Beemster



Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen ALV 15 mei 2023
4. Jaarverslag 2023/2024
5. Jaarplan 2024/2025
6. Toelichting op de fusie door de voorzitter
7. Het voorstel van het Bestuur van de Vereniging:

- a. om over te gaan tot een juridische fusie met de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid **GymNet Purmerend**, met statutaire zetel te Purmerend, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 37.096.867., waarbij Gymnastiekvereniging "Hercules" zal optreden als de *verkrijgende rechtspersoon* en GymNet Purmerend zal optreden als de *verdwijnende rechtspersoon*;
- b. om – ná de totstandkoming van de hiervoor sub 1 omschreven fusie – over te gaan tot het wijzigen van de statuten van Gymnastiekvereniging "Hercules" en om deze ter gelegenheid van die fusie geheel opnieuw vast te stellen, waarbij o.a. de naam zal worden gewijzigd in: "**Vereniging Turncentrum Waterland**", e.e.a. overeenkomstig een door Notariskantoor Cabenda te Purmerend opgestelde – ter tafel liggende - ontwerpakte, welke tevens tijdig aan de leden ter inzage is voorgelegd;
- c. om – ná de totstandkoming van de hiervoor sub 1 en 2 omschreven fusie en statutenwijziging – over te gaan tot een bestuurswijziging van de verkrijgende rechtspersoon (thans) Gymnastiekvereniging "Hercules" (t.z.t.: Vereniging Turncentrum Waterland), zulks met ingang van de fusiedatum, ter gelegenheid waarvan de alsdan nog zittende bestuursleden eervol worden ontslagen en worden gedéchargeerd voor het door hen tot dat moment gevoerde bestuur en beleid, en waarbij worden benoemd tot nieuwe bestuursleden:

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Algemeen bestuurslid:

8. Machtiging

De leden van het Bestuur van de vereniging alsmede alle medewerkers van genoemd Notariskantoor Cabenda te Purmerend worden door deze vergadering gemachtigd – zo tezamen als ieder hunner afzonderlijk – om te dezer zake al het nodige en wenselijk te doen ter effectuering van genoemde besluiten, meer speciaal – doch niet daartoe beperkt – het doen opmaken van de vereiste (notariële) stukken (waaronder het Voorstel tot Fusie), het aanbrengen van ondergeschikte doch gewenste wijzigingen in betrokken documenten, het doen passeren en tekenen van de daartoe vereiste notariële akte en/of van onderhandse akten, alsmede al datgene wat nodig is om tot de gewenste fusie en/of statutenwijziging en/of bestuurswijziging te komen, alles in de ruimste zin van het woord en met de macht van substitutie.

9. Vaststelling notulen

Na schorsing van deze vergadering om de Notulen op te stellen, zijn deze Notulen staande de vergadering goedgekeurd en vervolgens vastgesteld en ondertekend door de Voorzitter en de Notulist van deze vergadering.

10. Rondvraag

11. Sluiting