

Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING LOS

Dinsdag 23 april van 19.30 -21.00

Locatie: TEAMS

[TEAMS-link](#)

Tijd	Agendapunt	Bijlage	Status: ter	Naam
19.30	1. Opening vergadering en welkom		Informatie	Pauline van der Loo
	2. Concept verslag Algemene Ledenvergadering 27 februari 2024*	1.	Vaststelling	ALV
	3. Toelichting afspraken RvT (Speeltuinprofiel RvT)*	2.	Informatie	Pauline van der Loo
	4. Toelichting aanpassingen nieuwe statuten Jantje Beton met toevoeging profiel RvT, artikel 10, lid 4*	3.	Informatie	Pauline van der Loo
	5. Toelichting reglementen bestuur, RvT en participanten*	4. en 5.	Informatie	Pauline van der Loo
	6. Reactie vakgroep voorzitters op basis van vorige vergadering		Informatie	Henk Bleyendaal en Jolanda Postma
	7. Besluiten fusie* <ul style="list-style-type: none"> • Besluit met als einddoel te komen tot één stichting die ook de belangen zal behartigen van speeltuinen en kindervakantieorganisaties en ter uitvoering daarvan: • besluit (bijlage 6), met in achtneming van het bepaalde in artikel 22 van de statuten, tot omzetting van de rechtsvorm van de Vereniging in de rechtsvorm stichting, zulks conform de conceptakte van omzetting, tevens houdende statutenwijziging van de Vereniging, opgesteld door Van Doorne N.V.; • besluit (bijlage 6) tot wijziging van de statuten van de Vereniging, zulks conform voornoemde conceptakte van omzetting, tevens houdende statutenwijziging van de Vereniging, opgesteld door Van Doorne N.V.; • besluit tot het verlenen van een machtiging aan de bestuurder van de Vereniging en aan ieder van de 	6. en 7.	Besluitvorming	ALV

	<p>medewerkers verbonden aan het notariaat van Van Doorne N.V., zowel aan hen gezamenlijk als ieder van hen afzonderlijk,</p> <p>(i) om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen, inhoudende doch niet beperkt tot het aanbrengen van die tekstuele wijzigingen die tijdens de vergadering aan de orde zijn. Besluitvorming ALV gekomen in de voormelde akte van omzetting, tevens houdende statutenwijziging, het aanvragen van de benodigde rechterlijke machtiging voor de omzetting en het passeren van de voormelde akte van omzetting, tevens houdende statutenwijziging; en</p> <p>(ii) voorts alle rechtshandelingen te verrichten die naar het oordeel van de gevolmachtigde(n) noodzakelijk of gewenst zijn in verband met de bovengenoemde rechtshandelingen en de uitoefening van de onder deze volmacht verleende bevoegdheden, een en ander met de macht van substitutie en onder vrijwaring voor de gevolmachtigde(n) voor alle handelingen die binnen het kader van deze machtiging worden verricht.</p> <p>• Besluit (bijlage 7) (ter bevestiging van voorgaande besluiten) tot het verlenen van goedkeuring aan het voorgenomen besluit van het bestuur tot het aangaan/de ondertekening van het voorstel tot juridische fusie en de bijbehorende toelichting, zulks conform het conceptvoorstel tot juridische fusie en toelichting (inclusief bijlagen), opgesteld door Van Doorne N.V.</p>			
	8. Vooruitblik vakgroepen in 2024 en 2025		Informatie	Janke Bakkum en Jolanda Postma
	9. Rondvraag		Informatie	ALV
21.00	10. Afsluiting vergadering			Pauline van der Loo

Voor de met een * gemerkte punten kunt u de vergaderstukken vanaf 9 april 2024 downloaden vanaf het ledendeel op de LOS-website: <https://www.vereniginglos.nl/ik-ben-lid/aankondiging-nieuwe-ledenvergadering/>

De stukken kunt u ook per mail opvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met LOS (tel.: 030 - 2544880 of info@vereniginglos.nl).