

BELGIAN ASSOCIATION OF MARKETING

Vereniging zonder winstoogmerk

Raketstraat 50 – 1130 Brussel

0672.863.759 RPR Brussel Nederlandstalig

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN LEDEN VAN 3 MEI 2023, GEHOUDEN IN ROULARTA BRUSSELS MEDIA CENTER OM 18 UUR

1. Samenstelling van het bureau

Koen Van Impe, voorzitter van de raad van bestuur, zit de vergadering voor.

De voorzitter duidt Nathalie Prieto als secretaris en stemopnemer aan, die aanvaardt.

2. Samenstelling van de vergadering

Zijn aanwezig, de leden van wie van wie de naam, voornaam en adres, ofwel benaming en de zetel, vermeld zijn in de bij deze notulen gevoegde aanwezigheidslijst. De aanwezigheidslijst wordt afgesloten en ondertekend door de leden van het bureau.

Alle leden verklaren op de hoogte te zijn van artikel 4 van de statuten waarin de verplichting wordt opgelegd om voor elke algemene vergadering oproepingen te doen en hierin de dagorde te vermelden.

De leden verklaren op 17 april 2023 per brief of gewone e-mail uitgenodigd te zijn voor huidige algemene vergadering. Ook de bestuurders werden op die datum uitgenodigd voor huidige algemene vergadering.

Uiteenzetting van de voorzitter.

Een eerste buitengewone algemene vergadering van leden werd bijeengeroepen op 14 april ll., doch deze was niet regelmatig samengesteld en kon niet geldig beraadslagen aangezien het statutair voorzien aanwezigheidsquorum niet werd gehaald.

Op heden vindt een tweede buitengewone algemene vergadering van leden plaats.

Na controle van de volmachten en de vertegenwoordigingen, stelt de voorzitter vast dat volgens de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst, 9 leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, hetgeen de stemopnemer bevestigt.

Aangezien op huidige algemene vergadering geen aanwezigheidsquorum geldt, is de vergadering regelmatig samengesteld en kan zij geldig beraadslagen en besluiten over alle onderwerpen op haar agenda. Alleen leden van categorie 1 en van categorie 2 hebben stemrecht.

3. Agenda

De voorzitter herinnert eraan dat de agenda als enig punt bevat:

Wijziging van artikel 5. a) van de statuten inzake de herkiesbaarheid en herbenoembaarheid van bestuurders en dit als volgt (wijzigingen zichtbaar aangegeven):

"Het mandaat van de bestuurders duurt maximaal drie jaar en treedt in werking op de eerste van de maand volgend op de Algemene Vergadering die hem benoemt. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar en herbenoembaar. Zij kunnen 1 maal herkezen worden voor een periode van 3 jaar voor zover zij effectief aan minstens 2/3e van de vergaderingen van de Raad van Bestuur hebben deelgenomen."

4. Beraadslaging en besluit

De vergadering stelt vast dat ze geldig is samengesteld en bekrachtigt de uiteenzetting van de voorzitter en de samenstelling van het bureau.

Na beraadslaging beslist de vergadering om hoger vermelde aanpassing van de statuten goed te keuren.

✓ De vergadering verklaart zich unaniem akkoord met deze beslissing.

OF

Stemmen voor:

Stemmen tegen:

Onthoudingen:

De vergadering zich aldus akkoord/niet akkoord met deze beslissing.

Een gecoördineerde tekst van statuten zal worden neergelegd ter griffie en opgenomen in het verenigingsdossier.

5. Beëindiging van de vergadering

De vergadering wordt om 19u00 beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.

Deze notulen kunnen in één of meer exemplaren worden opgesteld, waarbij elk exemplaar wordt geacht een origineel exemplaar van deze notulen te zijn, en alle exemplaren tezamen worden geacht één en hetzelfde instrument te vormen.

De handtekening van een partij via een gescande of gedigitaliseerde afbeelding van een handgeschreven handtekening (bijvoorbeeld een scan in PDF-formaat) of een elektronische handtekening (bijvoorbeeld via DocuSign), zal met het oog op de geldigheid, uitvoerbaarheid

en ontvankelijkheid dezelfde kracht en werking hebben als een originele handgeschreven handtekening. De afgifte van een volledig ondertekend exemplaar via e-mail of via een elektronisch handtekeningensysteem zal dezelfde kracht en uitwerking hebben als de afgifte van een origineel fysiek exemplaar.

Deze notulen zullen worden bewaard in het daartoe bestemde register.

Opgemaakt te Brussel op 3 mei 2023

Koen Van Impe	Nathalie Prieto
Voorzitter	Secretaris en stemopnemer
Handtekening: 	Handtekening: 