



# GOLFCLUB ANDERSTEIN

## AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE LEDEN VERGADERING GOLFCLUB ANDERSTEIN

d.d. maandag 23 november 2020 aanvang 19.30 uur

Locatie: Golfclub Anderstein

*Deze uitnodiging is bestemd voor alle leden van Golfclub Anderstein*

1. Opening
2. Mededelingen  
De onder punt 3 geagendeerde voorstellen zijn conform reeds geagendeerd op de ALV van 27 oktober. Het vereiste aanwezigheidsquorum van 2/3<sup>e</sup> van de stemgerechtigde leden ontbrak zodat er niet rechtsgeldig over besloten kon worden. Art. 20 lid 4 van de statuten bepaalt dat in de onderhavige vergadering – die binnen de daarin gestelde termijn is bijeengeroepen – rechtsgeldig besloten kan worden met een meerderheid van ten minste 2/3<sup>e</sup> van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden.
3. Wijzigingen Statuten vereniging

### VOORSTEL STATUTENWIJZIGING GOLFCLUB ANDERSTEIN

Onderstaand treft u een overzicht van de voorgestelde wijzigingen per artikel aan.

#### **3 A. LIDMAATSCHAP** **Wijziging soort leden**

Voorstel wijziging artikel 4 lid 3 in:

De vereniging kent:

- a. ereleden;
- b. leden van verdienste;
- c. gewone leden;
- d. jeugdleden;
- e. buitenleden; en
- f. theeleden (donateurs).

Waar in deze statuten over het lidmaatschap respectievelijk leden wordt gesproken, worden daaronder alle categorieën van een lidmaatschap respectievelijk leden verstaand, tenzij het tegendeel blijkt.

Voorstel wijziging artikel 4 lid 4 in:

“Gewone leden A en gewone leden B zijn zij, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten” -> deze zin verval.

Slechts de leden genoemd in lid 3 sub a. tot en met sub d. zijn leden in de zin van de wet; deze worden in de statuten ook aangeduid als de stemgerechtigde leden.

Voorstel wijziging artikel 4 lid 7 in:

Buitenleden zijn zij, die ten minste drie jaar gewoon lid of jeugdlid zijn geweest van de vereniging en die hun domicilie hebben verplaatst buiten Nederland.

### **3B VEREISTEN VOOR EN VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP**

Door het vervallen van B-leden wordt artikel 5 ook veranderd:

Voorstel wijziging artikel 5 in:

Lid 1 Gewone leden kunnen slechts zij zijn die houder dan wel 'huurder' zijn van ten minste één certificaat van een aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. Exploitiemij. Golfstein, gevestigd te Maarsbergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug. Onder 'huurder' van een certificaat wordt verstaan degene die met goedkeuring van het bestuur van de vereniging krachtens volmacht de aan een certificaat van een aandeel B.V. Exploitiemij. Golfstein verbonden zeggenschapsrechten voor de duur van de huur kan uitoefenen in de algemene vergadering van B.V. Exploitiemij. Golfstein en in de vergadering van certificaathouders van de stichting: Stichting Administratiekantoor Exploitiemij. Golfstein, gevestigd te Maarsbergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Lid 2 Onder de houder van een certificaat wordt ten deze begrepen de volle rechthebbende daarop, dan wel degene die een recht van vruchtgebruik daarvan heeft.

Lid 3 Het lidmaatschap, behalve het erelidmaatschap en lidmaatschap van verdienste, kan wanneer is voldaan aan het in lid 1 bepaalde, slechts worden verkregen door toelating als lid door het bestuur na aanmelding bij het bestuur, met inachtneming van hetgeen in deze statuten en het huishoudelijk reglement is bepaald ten aanzien van de wijze van aanmelding, de commissie nieuwe leden en overige toelatingseisen voor de verschillende lidmaatschapscategorieën.

Lid 4 Bij de verkrijging van het lidmaatschap onderwerpen de leden zich aan de bij of krachtens de statuten en huishoudelijk reglement vastgestelde regels.

### **3C EINDE VAN HET LID MAATSCHAP, SCHORSING**

Door het vervallen van B-leden wordt artikel 8 veranderd.

Voorstel wijziging artikel 8 lid 3 in:

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, een erelidmaatschap uitgezonderd, geschiedt door het bestuur; opzegging van een erelidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap (zoals opgenomen in artikel 5) te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging als in dit lid bedoeld geschiedt met onmiddellijke ingang.

### **3D HET BESTUUR**

Door het vervallen van B-leden wordt artikel 9 veranderd.

Voorstel wijziging artikel 9 lid 1 in:

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf bestuurders. Slechts natuurlijke personen zijn tot bestuurder benoembaar. De benoeming geschiedt door de algemene vergadering uit de in artikel 4 lid 3 sub a. tot en met sub d. genoemde leden die achttien (18) jaar of ouder zijn. Het aantal bestuurders wordt met inachtneming van het voorgaande vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9 lid 2 huidig, luidt:

Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur, alsmede op voorstel van ten minste een twintigste van de in artikel 4 lid 3 sub a. tot en met d. genoemde leden.

Voorstel wijziging artikel 9 lid 2 in:

Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur, alsmede op voorstel van ten minste één twintigste van de in artikel 4 lid 3 sub a. tot en met sub c. genoemde leden.

### **3E. DUUR, EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, SCHORSING**

Nummering was niet correct van artikel 10.

Artikel 10 lid 5 wordt vernummerd in Artikel 10 lid 4. – verder geen inhoudelijke aanpassingen

### **3F JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING** Verslaglegging

Voorstel wijziging artikel 14 in:

#### **BESTUURSVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING**

##### Artikel 14

Lid 1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

Lid 2 Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuur verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

Lid 3 De algemene vergadering kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de stukken. Deze verklaring wordt aan de stukken toegevoegd zoals die aan de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.

Lid 4 Indien de algemene vergadering de hiervoor bedoelde opdracht niet aan de accountant verleent, benoemt zij jaarlijks uit de gewone leden een kascontrole commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 2 en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrolecommissie, mits met goedkeuring van het bestuur, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

Lid 5 Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

### **3G ALGEMENE VERGADERING**

Voorstel wijziging artikel 15 lid 1 sub a. in:

a. behandeling van het bestuur verslag van het bestuur;

### **3H STEMRECHT EN BESLUITVORMING**

Voorstel wijziging artikel 17 lid 1 in:

In vergaderingen hebben alle niet-geschorste stemgerechtigde leden zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 sub a. tot en met sub d. stemrecht. Ieder zodanig lid kan één stem uitbrengen.

## **4. Sluiting Buitengewone Algemene Ledenvergadering.**