



SOCIËTEIT “ DE VEREENIGING ”

OPGERICHT 1 MEI 1851

KAZERNESTRAAT 38B 2514CT 'S-GRAVENHAGE TELEFOON:070-2150906

Agenda van de extra Algemene Vergadering woensdag 26 juni 2024, aanvang ca. 20.15 uur

01. Welkom en opening (voorzitter).

02. Mededelingen (secretaris)

- Ingekomen stukken en mededelingen

Huishoudelijke zaken

03. Vaststellen van de agenda

- Deze extra Algemene Vergadering heeft ten doel de leden een besluit te laten nemen over het totaalpakket van bouwplannen, offerte en financiering. Er kunnen vanuit de leden geen onderwerpen worden ingebracht, naar analogie van artikel 11, lid C, sub 2.

04. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering (secretaris)

- Voor deze vergadering is een quorum van 50% van het aantal stemgerechtigde leden vereist [artikel 11, lid E, sub3 van de Statuten], overeenkomend met 53 leden. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

05. De besluitvorming (secretaris)

- Er ligt één (1) integraal besluit voor, over het totaalpakket (bouwplannen, offerte en financiering). Hierover moet een besluit worden genomen bij gekwalificeerde meerderheid van 75% van de geldig uitgebrachte stemmen [conform artikel 11, lid E, sub 3 van de Statuten] overeenkomend met 40 stemmen.

06. De stemprocedure

- Het Bestuur stelt voor te stemmen bij handopsteking (artikel 10 lid 8 van de Statuten).

07. Toelichting op de bouwplannen (Kees Berends en Jaap Stollenwerk)

08. Vergunningen (Jaap Stollenwerk)

09. Offerte van de aannemer en validatie (Kees Berends en Jaap Stollenwerk)

10. Financiering en subsidies (Pieter Prins)
11. Cash flow model (Kees Berends)
12. Stemming over het totaalpakket van bouwplannen, offerte en financiering (voorzitter)
13. Rondvraag (voorzitter)
14. Sluiting (voorzitter)

Namens het Bestuur,

Rob Hunnego
Secretaris