

**Algemene Leden Vergadering  
van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden  
van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN  
op 25 januari 2006 om 13:30 uur in "de Zegger" te Hengelo  
*noteert U allen deze datum***

Geachte leden van de VVSPTN,

januari 2006

Op 4 januari 2006 heeft de VVSPTN haar eerste van twee algemene leden vergaderingen gehouden in het kader van het voorstel van het bestuur om de Vereniging te ontbinden.

Hetgeen al verwacht werd bij het uitschrijven van de ALV(s) werd bewaarheid, namelijk dat er geen twee/derde van het aantal leden ter vergadering aanwezig was (de presentielijst toont 43 aanwezige leden), waardoor geen hoofdelijke stemming kon worden gehouden en een tweede vergadering noodzakelijk werd.

Deze tweede vergadering is vastgesteld voor 25 januari 2006 om 13:30 uur in "de Zegger" te Hengelo.

Tijdens deze tweede ALV zal het bestuursvoorstel wel in stemming gebracht worden. Bij deze stemming gaat het om:

- Het *aantal* ter vergadering aanwezige leden, dus niet meer om twee/derde van het totaal aantal leden,
- Een meerderheid van *twee/derde* van het aantal geldige, uitgebrachte stemmen.

De statuten zeggen hierover in artikel 18.3:

*Een besluit tot statutenwijziging (noot wnd-Secr.: hieronder valt ook "ontbinding") behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken – doch niet eerder dan twee weken – daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.*

Ondertussen is uw bestuur sedert 4 januari 2006 demissionair, hetgeen in de praktijk inhoudt dat uw bestuur de lopende zaken tot aan de ALV van 25 januari 2006 naar behoren zal waarnemen, maar dat tijdens deze ALV het bestuur definitief zal aftreden, en niet herkiesbaar zal zijn. Dat houdt o.a. het volgende praktische punt in, dat als tijdens deze ALV de leden het voorstel tot ontbinding zouden verwerpen, en de Vereniging dus niet ontbonden wordt, de Vereniging een nieuw bestuur behoeft. Tijdens de vergadering bleek dat het overgrote deel van de aanwezige leden van mening was dat de Vereniging niet ontbonden zou moeten worden, en werd direct na sluiting van de vergadering door deze leden een (statutair correcte) voordracht voor een nieuw bestuur aan het inmiddels waarnemende bestuur overhandigd.

De voordracht voor het nieuwe bestuur luidt als volgt:

- Dhr. J. Aanstoot,
- Dhr. J.H.A. Bult,
- Dhr. E. Stokvis,
- Dhr. H.B. Prakken,
- Dhr. E.P. Woldendorp,
- Dhr. H. Pauwels.

N.B. weliswaar werd in de voordracht als hierboven vermeld tevens (tussen haakjes) de bestuursfunctie opgenomen, echter de voorgedragen worden *niet in een functie benoemd* door de leden; het bestuur wijst uit zijn midden de respectievelijke functionarissen aan cf. de statuten artikel 10.1.

N.B. wel is het zo dat de statuten in artikel 8.1 vaststellen dat:

*Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) leden.*

Zodat (tenminste één) van de voorgedragen zal moeten afvallen.

Het demissionair bestuur stelt voor de volgende agenda op 25 januari 2006 te doorlopen:

- Opening en welkom door de wnd. Voorzitter
- Doel van de vergadering
- Notulen van de algemene leden vergadering van 4 januari 2006
- Definitief aftreden van het waarnemende bestuur
- Benoeming van het nieuwe bestuur uit de voorliggende voordrachten
- Stemming over het voorstel tot ontbinding (te leiden door het nieuwe bestuur)
- Vaststelling volgende procedurele stappen, waaronder de datum van een volgende ALV waarin onder meer voorstel begroting 2006, voorstel contributie 2006, nieuw verenigingsplan, enz. aan de orde zullen moeten komen
- Rondvraag
- Sluiting.

De belangrijkste conclusies en besluiten uit/na de vergadering van 4 januari 2006 zijn:

- Goedkeuring van de notulen van de ALV van 10 mei 2005.
- Goedkeuring van het jaarverslag, met dien verstande dat de vergadering zich in meerderheid verzet tegen het bestuursvoornemen om de Vereniging te ontbinden.
- Goedkeuring van het financieel jaarverslag.
- Goedkeuring door de Kascommissie van de rekening en verantwoording, en daarop aansluitend décharge van het bestuur.
- Goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid, met de aantekening dat de vergadering in meerderheid haar goedkeuring onthoudt aan het bestuursvoornemen om de Vereniging te ontbinden.
- Statutair correcte schriftelijke voordracht door tenminste 10 leden voor een nieuw bestuur welke op 25 januari 2005 benoemd kan worden door de ALV.