

Notulen
van de gezamenlijke Algemene Ledenvergadering van de
Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche en de Vereniging Goud- en Zilversmeden
gehouden op maandag 25 februari 2019 om 16.00 uur
in het kantoor van de Federatie Goud en Zilver te Voorburg

Aanwezig:	4 stemgerechtigde leden NJU / 5 stemgerechtigde leden VGZ
Voorzitters:	de heer B. Hagemeijer (VGZ) en de heer F.T.M. Hünteler (NJU)
Notulen:	de heer P.E. Thio

1. Opening

De heren Hagemeijer en Hünteler openen de vergadering om 16.00 uur. Zij wijzen op het bijzondere karakter van deze bijeenkomst, dat te maken heeft met de besluitvorming over de Samensmelting (fusie) van de verenigingen NJU en VGZ met de FGZ.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen of uitgaande stukken.

3. Goedkeuring notulen ledenvergadering 29 oktober 2018 (ALV NJU-VGZ / 18-009)

De notulen worden tekstueel en inhoudelijk ongewijzigd goedgekeurd.

4. Samensmelting van de verenigingen (ALV NJU-VGZ / 19-002a-b)

De voorzitters lichten de vergaderstukken en de procedure met betrekking tot de fusie toe:

- In 2018 is een voorstel tot fusie van de NJU, VGZ en FGZ opgesteld, met een toelichting en met conceptstatuten voor de gefuseerde verenigingen.
- Op basis van de genoemde stukken hebben de leden van de NJU en de VGZ op de gezamenlijke ALV van 29 oktober 2018 een principebesluit tot fusie genomen en aan de besturen de opdracht gegeven om de stappen te zetten die nodig zijn voor het effectueren van de fusie.
- In dat kader zijn de stukken ter inzage gelegd bij de Kamer van Koophandel en op het adres van de secretariaten van de NJU, VGZ en FGZ te Voorburg.

Nu de inzagetermijn is afgelopen kunnen de leden van de NJU en VGZ het definitieve besluit tot fusie nemen, vandaar dat vandaag deze ALV wordt gehouden. Het voornemen is de fusie ergens de komende weken te effectueren, waarbij de fusie conform fusievoorstel economisch geacht wordt in werking te zijn getreden per 1 januari 2019 (met terugwerkende kracht).

De heer Thio deelt mee dat de aanwezige bestuursleden van de NJU en VGZ in totaal vijf (NJU) respectievelijk vier (VGZ) machtigingen van leden hebben ontvangen om hun stem uit te brengen vóór de voorgenomen samensmelting in de vorm van het fusievoorstel.

De voorzitters constateren dat alle aanwezigen vóór de fusie stemmen, evenals de leden die een machtiging hebben afgegeven. Zij constateren echter ook dat van beide verenigingen het statutair

vereiste aantal leden (de helft c.q. twee/derde) voor het nemen van het fusiebesluit niet aanwezig is. Volgens de statuten van de beide verenigingen kan het fusiebesluit alsnog worden genomen door een tweede ALV, te houden binnen 2 tot 6 weken na de ALV van vandaag, ongeacht het aanwezige aantal stemgerechtigde leden.

Daarom stellen de voorzitters voor om een tweede gezamenlijke ALV te houden op maandag 11 maart 2019 om 12.00 uur ten kantore van de FGZ te Voorburg met als enige inhoudelijke agendapunt het nemen van het besluit tot fusie van de NJU en VGZ met de FGZ. Aldus wordt door de aanwezige leden van de NJU en VGZ unaniem besloten.

BESLUIT

5. Sluiting

De voorzitters sluiten de vergadering om 16.30 uur.