

Verslag Tweede Extra Ledenvergadering Vereniging High Tech NL

Datum:	Maandag 13 december 2021
Tijd:	15.30 – 16.00 uur
Locatie:	Online
Aanwezigen:	14 gasten namens 11 organisaties
Stemrecht totaal:	199 stemgerechtigde leden met 375 stemmen in totaal (219 leden totaal)
Aanwezige stemmen:	9 stemgerechtigde leden met 13 stemmen in totaal
Aanwezig namens HTNL:	Paul van Attekum, Voorzitter High Tech NL Willem Endhoven, Directeur High Tech NL

Agendapunten

1. Welkom
2. Wijziging statuten (stemronde, quorum vereist)
3. Toelichting huishoudelijk reglement – toevoegen code of conduct (geen stemronde)
4. Rondvraag
5. Sluiting

Aanwezige organisaties

DoMicro B.V.
Eplan Software & Services B.V.
High Tech NL
Kulicke & Soffa Liteq B.V.
Levitech B.V.
LouwersHanique B.V.
New Cosmos – BIE B.V.
Robotics Benelux B.V.
Stichting Holst Centre
TOPIC Software Development B.V.

Verslag van de bijeenkomst

Opening

De voorzitter heet iedereen welkom en dankt iedereen die de moeite heeft genomen zich aan te melden en in te loggen.

Wijziging statuten & toelichting huishoudelijk reglement

De reden voor deze tweede extra ledenvergadering is het feit dat de statuten van de vereniging zijn aangepast op drie onderdelen vanwege de ontwikkeling (groei) van de vereniging. Dit vereist een goedkeuring van de leden van de vereniging.

De aanpassingen zijn:

- Uitbreiding van het bestuur naar 6 leden: Martine Zegers, Dennis Schipper, Charles Smit, Tom van der Horst, Tim Tiek & Paul van Attekum.
- Adreswijziging High Tech NL kantoor van High Tech Campus Eindhoven naar Best.
- Toevoeging ledencategorie 'F' voor Startups.
- Ter informatie: een code of conduct wordt toegevoegd aan het huishoudelijk reglement. Omdat dit een wijziging van het huishoudelijk reglement betreft, is hier geen stemronde voor nodig.

Alle leden hebben de mogelijkheid gehad het concept statuten met referentienummer ref: 301499.01/1/EM d.d. 5 mei 2021, opgesteld door Helder Notarissen, in te zien en eventuele op- of aanmerkingen kenbaar te maken. Er zijn bij het secretariaat van Vereniging High Tech NL geen op- of aanmerkingen van de leden binnengekomen.

Voor goedkeuring van deze wijzigingen is, statutair, een aanwezigheid nodig van 2/3 van de leden. Aangezien dit op donderdag 25 november jl. niet kon worden gehaald, is er vandaag een nieuwe vergadering belegd waarbij gestemd kan worden met de nu aanwezige leden.

Stemronde: De aanwezige leden zijn unaniem akkoord met het concept statuten met referentienummer ref: 301499.01/1/EM d.d. 5 mei 2021, opgesteld door Helder Notarissen en geven zowel The Law Factor als Helder Notarissen de volmacht om de statutenwijziging te passeren.

Rondvraag

Via de chat-functie van WebinarGeek kunnen er vragen voor de rondvraag worden gepost. Er zijn geen vragen.

Einde officiële deel

Paul van Attekum bedankt alle deelnemers voor hun deelname en sluit de vergadering.