

## UITTREKSEL NOTULEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

*Unie van Pluimvee Producenten*

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de **Unie van Pluimvee Producenten**, een vereniging, gevestigd te gemeente Dronten, met adres Sint Lambertusgilde 8, 8253 KH Dronten en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 84934417 (de **Vereniging**), gehouden te Heteren op 4 november 2024.

### **Voorzitterschap**

Als voorzitter van de vergadering treedt, conform artikel 28.7 van de statuten van de Vereniging (de **Statuten**), de heer H.G.H.M. Ketels op, die op grond van artikel 29.5 van de Statuten de heer K.J. Salomons aanwijst tot secretaris en notulist.

### **De voorzitter opent de vergadering en constateert:**

1. dat het totale aantal leden van de Vereniging op dit moment \_\_\_\_ leden bedraagt;
2. dat tijdens de onderhavige bijzondere algemene vergadering \_\_\_\_ leden aanwezig zijn;
3. dat voor de onderhavige bijzondere algemene vergadering onder andere voorstellen tot het omzetten van de rechtsvorm van de Vereniging naar de rechtsvorm coöperatie en tot het wijzigen van de Statuten, een en ander conform de door Van Benthem & Keulen B.V. opgestelde conceptakte van omzetting en statutenwijziging met kenmerk VI/404525.01, zijn geagendeerd;
4. dat op grond van het bepaalde in artikel 2:18 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek voor een omzetting zijn vereist:
  - (a) een besluit tot omzetting, genomen met inachtneming van de vereisten voor een besluit tot statutenwijziging en genomen met de stemmen van ten minste negen tienden van de uitgebrachte stemmen;
  - (b) een besluit tot wijziging van de statuten; en
  - (c) een notariële akte van omzetting die de nieuwe statuten bevat.
5. dat de Statuten op grond van het bepaalde in artikel 35.1 van de Statuten slechts kunnen worden gewijzigd krachtens een besluit van de algemene vergadering, genomen in een algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derden (2/3<sup>e</sup>) van de geldig uitgebrachte stemmen en waartoe is opgeroepen

- met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld;
6. dat met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 28 en 35 van de Statuten rechtsgeldig is opgeroepen tot de onderhavige bijzondere algemene vergadering;
  7. dat het bestuur van de Vereniging voornemens is om te besluiten tot het oprichten van een besloten vennootschap genaamd: **UPP Sales B.V.**, een en ander conform de door Van Benthem & Keulen B.V. opgestelde conceptakte van oprichting met kenmerk VI/404525.02 (het **Bestuursbesluit**); en
  8. dat een besluit van het bestuur van de Vereniging strekkende tot het oprichten van een andere rechtspersoon op grond van het bepaalde in artikel 24.1 lid (d) van de Statuten aan de goedkeuring van deze bijzondere algemene vergadering is onderworpen,

*ENZOVOORT*

**en vervolgens stelt de voorzitter aan de orde de volgende voorstellen:**

- (A) Het voorstel om te besluiten tot het omzetten van de rechtsvorm van de Vereniging naar de rechtsvorm coöperatie, een en ander conform de door Van Benthem & Keulen B.V. opgestelde conceptakte van omzetting en statutenwijziging met kenmerk VI/404525.01 (het **Voorstel Omzetting**).

#### **Raadgevende stem bestuurders Voorstel Omzetting**

De bestuurders van de Vereniging geven hun raadgevende stem met betrekking tot het Voorstel Omzetting als volgt:

H.G.H.M. Ketels:        **voor** / tegen  
 N.M.H.M. Quicken:     **voor** / tegen  
 J.J.W.M. Bertens:      **voor** / tegen  
 K.J. Salomons:         **voor** / tegen  
 P.J.M. Grefte:         **voor** / tegen

#### **Stemming leden Voorstel Omzetting**

- vóór het Voorstel Omzetting stemmen \_\_\_\_\_ leden;
- tegen het Voorstel Omzetting stemmen \_\_\_\_\_ leden;
- \_\_\_\_\_ leden stemmen blanco.

Het Voorstel Omzetting is derhalve met een meerderheid van \_\_\_\_\_% van de stemmen van de leden aangenomen / verworpen.

- (B) Het voorstel om te besluiten tot het wijzigen van de Statuten, een en ander eveneens conform de door Van Benthem & Keulen B.V. opgestelde conceptakte van omzetting en statutenwijziging met kenmerk VI/404525.01 (het **Voorstel**

**Statutenwijziging).****Raadgevende stem bestuurders Voorstel Statutenwijziging**

De bestuurders van de Vereniging geven hun raadgevende stem met betrekking tot het Voorstel Statutenwijziging als volgt:

H.G.H.M. Ketels:        **voor** / tegen  
 N.M.H.M. Quicken:    **voor** / tegen  
 J.J.W.M. Bertens:     **voor** / tegen  
 K.J. Salomons:        **voor** / tegen  
 P.J.M. Grefte:        **voor** / tegen

**Stemming leden Voorstel Statutenwijziging**

- vóór het Voorstel Statutenwijziging stemmen \_\_\_\_\_ leden;
- tegen het Voorstel Statutenwijziging stemmen \_\_\_\_\_ leden;
- \_\_\_\_\_ leden stemmen blanco.

Het Voorstel Statutenwijziging is derhalve met een meerderheid van \_\_\_\_\_% van de stemmen van de leden aangenomen / verworpen.

- (C) Het voorstel om te besluiten tot het verlenen van machtiging aan ieder bestuurslid van de Vereniging alsmede ieder van de medewerkers verbonden aan het kantoor van Van Benthem & Keulen B.V., zowel tezamen als ieder van hen afzonderlijk, om de akte van omzetting en statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen (het **Voorstel Machtiging**).

**Raadgevende stem bestuurders Voorstel Machtiging**

De bestuurders van de Vereniging geven hun raadgevende stem met betrekking tot het Voorstel Machtiging als volgt:

H.G.H.M. Ketels:        **voor** / tegen  
 N.M.H.M. Quicken:    **voor** / tegen  
 J.J.W.M. Bertens:     **voor** / tegen  
 K.J. Salomons:        **voor** / tegen  
 P.J.M. Grefte:        **voor** / tegen

**Stemming leden Voorstel Machtiging**

- vóór het Voorstel Machtiging stemmen \_\_\_\_\_ leden;
- tegen het Voorstel Machtiging stemmen \_\_\_\_\_ leden;
- \_\_\_\_\_ leden stemmen blanco.

Het Voorstel Machtiging is derhalve met een meerderheid van \_\_\_\_\_% van de stemmen van de leden aangenomen / verworpen.

- (D) Het voorstel om te besluiten tot het goedkeuren van het Bestuursbesluit

(inhoudende de voorgenomen oprichting van UPP Sales B.V.), een en ander conform de door Van Benthem & Keulen B.V. opgestelde conceptakte van oprichting met kenmerk VI/404525.02 (het **Voorstel Goedkeuring Oprichting**).

#### **Raadgevende stem bestuurders Voorstel Goedkeuring Oprichting**

De bestuurders van de Vereniging geven hun raadgevende stem met betrekking tot het Voorstel Goedkeuring Oprichting als volgt:

H.G.H.M. Ketels:        **voor** / tegen  
 N.M.H.M. Quicken:    **voor** / tegen  
 J.J.W.M. Bertens:     **voor** / tegen  
 K.J. Salomons:        **voor** / tegen  
 P.J.M. Grefte:         **voor** / tegen

#### **Stemming leden Voorstel Goedkeuring Oprichting**

- vóór het Voorstel Goedkeuring Oprichting stemmen \_\_\_\_\_ leden;
- tegen het Voorstel Goedkeuring Oprichting stemmen \_\_\_\_\_ leden;
- \_\_\_\_\_ leden stemmen blanco.

Het Voorstel Goedkeuring Oprichting is derhalve met een meerderheid van \_\_\_\_\_% van de stemmen van de leden aangenomen / verworpen.

ENZOVOORT

#### **Schorsing en heropening**

Hierna schorst de voorzitter de vergadering teneinde de secretaris in de gelegenheid te stellen dit uittreksel uit de notulen op te maken.

Vervolgens heropent de voorzitter de vergadering en leest de tekst van dit uittreksel uit de notulen voor. Dit wordt ongewijzigd vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

ENZOVOORT

#### **Sluiting**

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

*Handtekeningenpagina volgt*

**Voorzitter**

**Secretaris**

\_\_\_\_\_  
Naam: H.G.H.M. Ketels

\_\_\_\_\_  
Naam: