

Agenda (digitale) Algemene vergadering NOVEX 17 april 2020

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen/ingekomen stukken
3. Verzoek tot verlenging van de termijn voor:
 - a. het uitbrengen van het jaarverslag 2019
 - b. goedkeuring van concept jaarstukken 2019
 - c. goedkeuring van de Begroting 2020
4. Bestuurssamenstelling
Aftredende bestuursleden per 17 april 2020
Mevrouw mr. Liesbeth van den Brink-Baggerman en de heer ing. drs. Jan van Het Hof MFP treden af.

Benoeming bestuursleden

De heer mr. Eric de Jong is gevraagd en bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur, in de functie van voorzitter.

Mevrouw mr. Els Marie van Amersfoort is gevraagd en bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur, in de functie van algemeen bestuurslid.

Mevrouw mr. Denise Scheijde is gevraagd en bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur, in de functie van algemeen bestuurslid.

Mevrouw mr. Desirée Laureij is gevraagd en bereid gevonden toe te treden tot het bestuur, in de functie van algemeen bestuurslid. Mevrouw Laureij is tevens bestuurslid van SCE.

De heer Peter de Die zal de taak van penningmeester overnemen van de heer Van het Hof.

Het bestuur is verheugd om aan de Algemene Vergadering voor te stellen om de heer De Jong, mevrouw Van Amersfoort, mevrouw Scheijde en mevrouw Laureij te benoemen als bestuurslid in het bestuur van NOVEX.

5. Sluiting

Toelichting

Ad 3. Verlengen van de termijn voor het uitbrengen van het jaarverslag 2019 en goedkeuring van concept jaarstukken 2019 en begroting 2020

Het bestuur hecht eraan om in een fysieke Algemene Vergadering met elkaar te beraadslagen over het in 2019 gevoerde beleid. Om die reden gaat de voorkeur ernaar uit om verslag te doen tijdens fysieke Algemene Vergadering die thans is voorgesteld op 22 september 2020.

Om die reden verzoekt het bestuur de termijn waarbinnen verslag moet worden gedaan te verlengen. Artikel 19 lid 3 van de statuten bepaalt dat het bestuur op een Algemene Vergadering (de "Jaarvergadering") binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, een jaarverslag uitbrengt over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt in de Jaarvergadering de balans en een staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.

Ad 4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van NOVEX streeft ernaar een evenwichtige vertegenwoordiging te zijn van de leden van de vereniging. Daarom wordt er zoveel mogelijk voor gezorgd dat de diverse beroepsmatige achtergronden van de leden in het bestuur aanwezig zijn. De heer Eric de Jong is notaris met brede ervaring. Met zijn passie om ingewikkelde problemen van mensen op te lossen, heeft hij zich gespecialiseerd in de afwikkeling van nalatenschappen en adviseert hij daarover. Als buitenpromovendus is hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Eric promoveert op het onderwerp 'De vereffenaar'. Hij is gecertificeerd NOVEX-lid.

Daarnaast is ook gewenst dat er minimaal 1 bestuurslid in het bestuur zitting heeft met een wetenschappelijke achtergrond. Mevrouw Els Marie van Amersfoort promoveert momenteel bij Professor Freek Schols op het onderwerp 'Testamentaire vertegenwoordiging'. Het onderzoek richt zich op de vraag of het wenselijk is een vorm van testamentaire vertegenwoordiging in te voeren, zodat er onder omstandigheden namens een wilsonbekwame testateur een testament kan worden gemaakt, gewijzigd of herroepen. Zij is werkzaam als docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is zij werkzaam als kandidaat-notaris bij Blankhart en Bronkhorst Netwerk Notarissen te Apeldoorn.

Mevrouw Denise Scheijde heeft ruim 10 jaar als notarieel jurist gewerkt op de afdeling nalatenschappen van Het Rode Kruis. Daarvoor is zij 8 jaar werkzaam geweest in het notariaat, met als specialisatie familierecht. Sinds 2019 werkt zij zelfstandig als (levens-)executeur en werkt zij voor goede doelen.

Mevrouw Desirée Laureij werkt sinds 1997 in het notariaat en sinds 2010 als notaris. Zij houdt zich voornamelijk bezig met de afwikkeling van nalatenschappen (onder meer als executeur en als vereffenaar) en estate planning. Als bestuurslid en secretaris van SCE is mevrouw Laureij verantwoordelijk voor de portefeuille certificeringscommissie. Zij is gecertificeerd NOVEX-lid.

Voorstel datum en locatie Ledenbijeenkomst en Algemene Vergadering 2020:
Dinsdag 22 september 2020, Reehorst te Ede.