

**ПРОТОКОЛ
ЗА РЕШЕНИЯТА
НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„НИДЕРЛАНДСКА ТЪРГОВСКА КАМАРА В БЪЛГАРИЯ“**

Днес, 18.05.2023 г., в гр. София, от 17.30 часа се проведе Общо събрание на „Нидерландска търговска камара в България“ Сдружение, с ЕИК 176780874.

На събранието присъстваха следните лица:

1. За **„АЙДОС“ ООД**, с ЕИК 131375280 – г-н Хендрик Овербейк, в качеството му на Управител;
2. За **„Блекшийп България“ ЕООД** – г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок, в качеството ѝ на Управител;
3. За **Радко Йорданов Стаменов** – г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок, в качеството ѝ на пълномощник с изрично пълномощно;
4. За **„КОЛ ФЕКТЬРИ“ ЕООД**, ЕИК 201938261 – г-н Хендрик Овербейк, в качеството му на пълномощник с изрично пълномощно;
5. За **„Сорслаб“ ООД**, ЕИК 204167778 – г-н Йерун Ван Хертюм, в качеството му на Управител;
6. За **„ИТ Експъртс Юръп“ ЕООД**, ЕИК 207046543 – г-н Франсоа Джоузеф П Ван Лювен, в качеството му на Управител;
7. За **„ТРАНСПОРТНА АВТОМАТИКА“ ЕООД**, ЕИК 131130758, г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок, в качеството ѝ на пълномощник с изрично пълномощно;
8. За **Алистер Дейвид Барнард** – г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок, в качеството ѝ на пълномощник с изрично пълномощно;
9. За **АД Савов**, БУЛСТАТ 177178850 – г-н Валентин Кирилов Савов, в качеството му на управляващ съдружник;
10. За **„Ел Ей Ентърпрайз“ ЕООД**, ЕИК 206492610 – г-н Едуард Симмелинк, в качеството му на пълномощник с изрично пълномощно.

Думата взе г-н Валентин Савов, който изрази благодарност на членовете за присъствието.

Поради липсата на кворум и с оглед разпоредбата на чл. 27 ЗЮЛНЦ, Събранието бе отложено с 1 (един) час.

Присъстващите на Събранието се събраха отново, в 18.30 часа и събранието започна. Пристъпи се към разглеждане на дневния ред.

Събранието протече по следния дневен ред:

1. Откриване / въведение;
2. Оперативен доклад за 2022 г.;
3. Събития, проведени до датата на Общото събрание;
4. Членски състав до момента на Общото събрание;
5. Финансов доклад за 2022 г.;
6. Бюджет и планиране за 2023 г.;
7. Гласуване на изменение на Устава на Сдружението и увеличаване на членовете на Управителния съвет от 4 на 5;
8. Избор на Управителен съвет;
9. Закриване.

Не постъпиха други предложения по дневния ред и той бе приет единодушно. Пристъпи се към разглеждането на точките от дневния ред.

По т. 1 от дневния ред

За председателстващ Общото събрание бе предложена г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок. Предложението бе прието единодушно.

За Протоколчик на Общото събрание г-н Хендрик Овербейк. Предложението бе прието единодушно.

Председателят на Общото събрание, г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок изказа благодарности към членовете на Общото събрание, както и специални благодарности към Адвокатско дружество Савов за поетата инициатива.

По т. 2 от дневния ред

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок изказа очаквания към членовете на Сдружението да продължат да бъдат дейни и активно участващи.

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок изказа очаквания към Сдружението да продължи да привлича нови членове както от България, така от други държави.

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок изказа очаквания за по-усилена работа с алумни организации.

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок изказа очаквания сайта на Сдружението да бъде подобрен като бъде направен по-интерактивно и с повече информация.

Доклада бе изслушан в цялост и бе предложен за гласуване.

След проведено гласуване: Общото събрание на Сдружението единодушни реши: прима Оперативния доклад.

По т. 3 от дневния ред

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок изказа благодарности за самоинициативността на всеки от членовете на Сдружението във връзка с проведените събития през календарната 2022 г., а именно:

- Liability of Directors and Shareholders in Bulgaria – Savov and Partners Law firm – проведено на 26 Май 2022;
- One year Anniversary Event – проведено на 22 Юни 2022;
- Dutch Alumni Reception – проведено на 29 Юни 2022;
- Members and friends networking – проведено на 22 Септември 2022;
- Подписан договор за сътрудничество със Sofia Investment Agency – подписан на 25 октомври 2022 г.

Доклада за проведените събития бе изслушан в цялост и бе предложен за гласуване.

След проведено гласуване, Общото събрание на Сдружението единодушно реши: Приема доклада за проведените събития.

По т. 4 от дневния ред

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок й обобщи, че броят на членовете на Сдружението се е увеличил със 72,22% на годишна база.

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок представи увеличението в членския състав на Сдружението по следния начин:

- Асоциирани нови членове: + 2;
- Малки нови членове: + 5;
- Средно големи нови членове: + 2;
- Големи нови членове: + 4.

Доклада бе изслушан в цялост и бе предложен за гласуване.

След проведено гласуване, Общото събрание на Сдружението единодушно реши: Приема доклада за членския състав.

По т. 5 от дневния ред

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок отбеляза, че Сдружението приключи годината на положителен финансов резултат - 7,438.10 лв.

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок отбеляза, че приходите от членски внос са се увеличили с 92,73% на годишна база.

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок отбеляза, че основните разходи на Сдружението са във връзка с услуги и събития.

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок отбеляза, че до момента, няма неуредени плащания.

Финансовия доклад за 2022 г., заедно с годишния финансов отчет за 2022 г. бе изслушан в неговата цялост, след което бе предложен за гласуване.

След проведено гласуване Общото събрание на Сдружението единодушно реши: приема финансовия доклад, изготвен въз основа на годишния финансов отчет за 2022 г.

По т. 6 от дневния ред

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок отбеляза, че Сдружението очаква приход в размер на 25 000.00 лева от членски внос.

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок отбеляза, че Сдружението очаква да направи като основни, следните разходи:

- Разходи за Събрания и Конференции – 10 000.00 лева;
- Разходи за услуги – 8 700.00 лева;
- Разходи по договори за работа на свободна практика – 2 400.00 лева;
- Разходи за съвети и реклами – 1 000.00 лева;

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок отбеляза, че Сдружението очаква да приключи календарната 2023 г. на положителен финансов резултат.

Бюджета и планирането бяха изслушани в цялост и бяха предложени за гласуване.

След проведено гласуване Общото събрание на Сдружението единодушно реши: приема бюджета и планирането за 2023 г.

По т. 7 от дневния ред

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок предложи да се гласува за увеличаване на членовете на Управителния съвет от 4 на 5 лица. Пристъпи се към гласуване.

След проведено гласуване Общото събрание на Сдружението единодушно реши: приема увеличението на членовете на Управителния съвет от 4 на 5 лица.

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок предложи за нов член на Управителния съвет на Сдружението да бъде избран г-н Йерун Ван Хертюм,
Пристъпи се към гласуване.

След проведено гласуване Общото събрание на Сдружението единодушно реши: приема за член на управителния съвет г-н Йерун Ван Хертюм.

Във връзка с решенията по т. 7, Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок предложи да се гласува изменението на Устава на Сдружението и приемането на актуален Устав. Пристъпи се към гласуване.

След проведено гласуване Общото събрание на сдружението единодушно реши: изменя се Устава и се приема актуален Устав.

По т. 8 от дневния ред

Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок предложи да се гласуват членовете на Управителния съвет в следния състав:

Председател - Г-жа Йохана Антония Ван Ден Брьок;

Заместник-председател / Секретар - г-н Хендрик Овербейк;

Финансов директор / Касиер - г-н Радко Стаменов;

Член на Управителния съвет - г-н Валентин Савов;

Член на Управителния съвет - г-н Йерун Ван Хертюм.

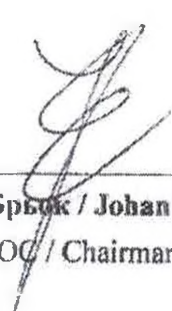
Пристъпи се към гласуване.

**След проведено гласуване Общото събрание на сдружението единодушно реши:
избира Управителния съвет в посочения състав.**

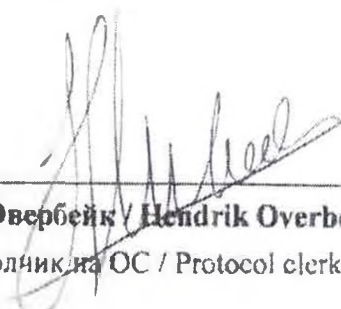
По т. 9 от дневния ред

Всички членове, взели участие в Събранието изказаха благодарности едни към други.

Поради изчерпване на дневния ред и вземане на решения по всички точки от него, заседанието беше закрито.



Йохана Антония Ван Ден Брьок / Johanna Antonia Van Den Brock
Председател на ОС / Chairman of the meeting



Хендрик Овербейк / Hendrik Overbeek
Протоколник на ОС / Protocol clerk