

**Aanwezig:** Jo Charlier ( JC ), Wes Webers ( WW-VZ ), Bart Mestrom ( BM-PE ), Bart Eijkenboom ( BE-SE )

**Afwezig:** Niemand.

De voorzitter opent om 20:00u deze extra ingelaste bestuursvergadering.

1. Vastellen agenda:  
Blijft zo als gepubliceerd in de uitnodiging.
2. Wijzigen statuten:  
Om de naam “ Stichting Stadsbus Museum Maastricht “ – handelend onder de naam Limburgs Bus Museum te kunnen wijzigen in “Stichting Limburgse Tramweg maatschappij “ dienen de statuten aangepast te worden door een Notaris. Dit omdat dit is vast gesteld in de statuten van het SBM. Door het aanpassen van de statuten en deze te laten passeren wordt automatisch de inschrijving bij de KVK aangepast en alle organisaties die deze ook toepassen, zoals de Belastingdienst ( ANBI ) en Mobiele Collectie Nederland.

Om deze akte te kunnen aanpassen is het wettelijk verplicht dat in een hiertoe speciaal uitgeroepen bestuursvergadering het zittende bestuur een officieel besluit neemt over de voorgenomen naamsverandering en hiermee wijzigen van de huidige statuten.

Besloten is dat dit via stemming te laten verlopen.

3. Stemming:  
Alvorens tot stemming kan worden overgaan;  
De VZ stelt vast dat het voltallige bestuur aanwezig is,  
De VZ stelt vast dat alle “beslissingsbevoegde” bestuurders hoofdelijk aanwezig zijn,  
De VZ stelt vast dat niemand bezwaar tegen stemming heeft,  
De VZ stelt vast dat er verder geen wettelijke beperkingen zijn om tot stemming over te gaan,  
De VZ stelt vast dat, met inachtneming van bovenstaande, tot stemming kan worden overgegaan:

JC: Voor aanpassing statuten ,  
BM: Voor aanpassing statuten ,  
BE: Voor aanpassing statuten,  
WW: Voor aanpassing statuten.

De VZ stelt vast dat het huidige bestuur van Stichting Stadsbus Museum Maastricht, handelend onder de naam Limburgs Bus Museum, **bij bijzondere bestuursvergadering van 27 oktober 2020, na stemming unaniem heeft besloten tot het wijzigen der statuten, waardoor de huidige naam wordt aangepast in Stichting Limburgsche Tramweg Maatschappij.**

4. Machtigen:

Notariskantoor Zuidervaart en Verstegen, kantoorhoudende te Brunssum krijgt de opdracht tot het wijzigen van de statuten en het laten passeren van de notariële akte. Formeel moet hier het voltallige bestuur bij aanwezig zijn, maar door ieders werk praktisch onhaalbaar. Daarom, is in overleg met het bovengenoemde notaris kantoor besloten dat de VZ door de overige bestuursleden wordt gemachtigd. Dit houdt in dat op de dag van notariële passage de VZ namens het voltallige bestuur mag handelen ( tekenen ).

Bijgesloten bij deze notulen is een machtigingsformulier, waarbij u als bestuurder de VZ machtigt om namens U tijdens de passage der Akte te mogen optreden en handelen.

Gaarne deze notulen ook tekenen voor akkoord .

De VZ dankt iedereen voor het bijwonen van deze bijzondere bestuursvergadering, en merkt op dat dit de start van een nieuw, mooi hoofdstuk zal zijn.

Notulen getekend voor akkoord:

Dhr J.H.G. Charlier:

Dhr B.A.S. Mestrom:

Dhr B.A.G.C.M. Eijkenboom:

Dhr: W.J.A. Webers