

NOTULEN van de algemene vergadering van **JINC**, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Amsterdam, handelsregisternummer: 34192085 (de "**Vereniging**"), gehouden te Amsterdam op 25 juni 2020.

Aanwezigen: Anja Montijn (voorzitter van de Raad van Toezicht en daarmee voorzitter van de ALV), Michaëla Ulrici (lid van de Raad van Toezicht), Daniel Roos (statutair bestuurder JINC) en gevolmachtigde van 64 leden.

Notulen: de voorzitter verzoekt aan Mandy Jongejans de vergadering te notuleren.

De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door Anja Montijn, voorzitter van de Raad van Toezicht van JINC.

De voorzitter constateert dat de leden tijdig zijn opgeroepen en dat in totaal 64 leden een machtiging hebben afgegeven om namens hem/haar een stem uit te brengen waarmee de geagendeerde besluiten geldig kunnen worden genomen. Tevens constateert zij dat de statutaire voorschriften die voor de vergadering gelden, in acht zijn genomen.

De enige bestuurder van de Vereniging is aanwezig en is in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen met betrekking tot de onderhavige besluitvorming.

1. Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering 2019

De voorzitter stelt de notulen van de algemene ledenvergadering van 24 juni 2019 aan de orde. De notulen worden vastgesteld.

2. Voorstel vaststellen jaarrekening 2019

De voorzitter stelt de vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2019 aan de orde. Het voorstel wordt door meer dan voldoende stemmen aangenomen, waarmee de jaarrekening over het jaar 2019 is vastgesteld.

3. Verlenen van decharge aan de bestuurder van de Vereniging JINC

De voorzitter stelt het verlenen van decharge aan het bestuur van JINC voor het door hen gevoerde bestuur, voor zover het gevoerde bestuur uit een jaarrekening van de Vereniging blijkt of aan de algemene vergadering bekend is, aan de orde. Het voorstel wordt met meer dan voldoende stemmen aangenomen, waarmee decharge aan het bestuur van JINC wordt verleend.

4. Verlenen van decharge aan de Raad van Toezicht van de Vereniging JINC

De voorzitter stelt het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Toezicht van JINC voor het door hen gevoerde bestuur, voor zover het gevoerde toezicht uit een jaarrekening van de Vereniging blijkt of aan de algemene vergadering bekend is, aan de orde. Het voorstel wordt met meer dan voldoende stemmen aangenomen, waarmee decharge aan de leden van de Raad van Toezicht van JINC wordt verleend.

5. Benoeming van Jan Rath als lid van de Raad van Toezicht

De voorzitter stelt de benoeming van Jan Rath, geboren op 13 juni 1956 te Rotterdam, voor een periode van vier jaar tot lid van de Raad van Toezicht van JINC, aan de orde. Het voorstel wordt door meer dan voldoende stemmen aangenomen, waarmee Jan Rath wordt benoemd als lid van de Raad van Toezicht van JINC.

5. Benoeming van Maarten Camps als lid van de Raad van Toezicht

De voorzitter stelt de benoeming van Maarten Camps, geboren op 15 augustus 1964 te Rijswijk, voor een periode van vier jaar tot lid van de Raad van Toezicht van JINC, aan de orde. Het voorstel wordt door meer dan voldoende stemmen aangenomen, waarmee Maarten Camps wordt benoemd als lid van de Raad van Toezicht van JINC.

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

Getekend te Amsterdam, op 29 juni 2021.

VOORZITTER

SECRETARIS