

European Society of Human Reproduction and Embryology

(Europese Vereniging voor Humane Reproductie en Embryologie)

Annual Assembly of Members

(Jaarvergadering van de Leden)

to be held at the Bella Center, Copenhagen, Denmark, Hall D5

on Tuesday 27 June 2023, from 18.00 to 19.00

(te houden in het Bella Center, Kopenhagen, Denemarken, Hal 5D op dinsdag 27 juni 2023 van 18:00u tot 19:00u)

Agenda

1. Minutes of the last meeting (held virtually on Tuesday 5 July 2022 and published in Focus on Reproduction).
2. Matters arising.
3. Membership of the Society.
4. Discussion of the updated bylaws of the Society, in accordance with the draft of the articles of association which can be consulted on our website via the following hyperlink <https://www.eshre.eu/ESHRE2023/Programme/AGM> and first approval of the updated bylaws, subject to the condition precedent of its authentication before a Belgian public notary during an extraordinary general assembly to be held after this annual assembly of members.
5. Society activities.
6. *Human Reproduction* journals.
7. Financial report.
8. Ratification of the new Executive Committee:
 - Retirement of the current Chair – Carlos Calhaz-Jorge – and installation of Karen Sermon as the new Chair.
 - Anis Feki to be appointed as the new Chair-Elect.
 - Richard Anderson (UK), Baris Ata (TUR), Ioana Rugescu (RO), Valérie Blanchet (FR), and Edith Coonen (NL) to step down as members having served two terms of office.
 - Aisling Ahlström (S), Giovanni Coticchio (IT), Kirsten Tryde Macklon (DK), Verena Nordhoff (DE), Nikolaos Polyzos (ES) to serve a second two-year term as members.

Agenda

1. *Notulen van de laatste vergadering (virtueel gehouden op dinsdag 5 juli 2022 en gepubliceerd in Focus on Reproduction).*
2. *Lopende zaken*
3. *Lidmaatschap van de Vereniging*
4. *Bespreking van de geactualiseerde statuten van de Vereniging, conform het ontwerp van de statuten hetwelk kan worden geraadpleegd op onze website via volgende link <https://www.eshre.eu/ESHRE2023/Programme/AGM>, en eerste goedkeuring van de geactualiseerde statuten, onder opschortende voorwaarde van authenticatie voor een Belgische notaris tijdens een buitengewone algemene vergadering, te houden na deze jaarvergadering.*
5. *Activiteiten van de Vereniging.*
6. *Human Reproduction tijdschriften.*
7. *Financieel rapport.*
8. *Bekrachtiging van het nieuwe Directiecomité:*
 - *Uittrede van de huidige Voorzitter Carlos Calhaz-Jorge – benoeming van Karen Sermon als de nieuwe Voorzitter.*
 - *Benoeming van Anis Feki als nieuwe verkozen Voorzitter.*
 - *Uittrede van Richard Anderson (UK), Baris Ata (TUR), Ioana Rugescu (RO), Valérie Blanchet (FR), en Edith Coonen (NL) als leden na twee ambtstermijnen te hebben vervuld.*
 - *Aisling Ahlström (S), Giovanni Coticchio (IT), Kirsten Tryde Macklon (DK), Verena Nordhoff (DE),*

- Gurkan Bozdag (TR), Dinka Pavičić Baldani (HR), Andrea Romano (NL), Stéphane Viville (FR), Lucy Frith (UK), Hilde Cotton (NO), as new members of the Committee.
 - Willem Ombelet (B) to step down as ex officio member and Chair of the SIG Committee and to be succeeded by Carlos Plancha (PT) as the new Chair of the SIG Committee.
 - Retirement of Cristina Magli, the current Immediate Past Chair.
9. Election of the Honorary Members for 2024.
- Hans Evers (the Netherlands)
 - Christina Bergh (Sweden)
10. Any other business.
11. Date of the next Annual General Assembly / Amsterdam, 9 July 2024.

- Nikolaos Polyzos (ES) voor een tweede ambtstermijn van twee jaar als lid.
- Gurkan Bozdag (TR), Dinka Pavičić Baldani (HR), Andrea Romano (NL), Stéphane Viville (FR), Lucy Frith (UK), Hilde Cotton (NO), als nieuwe leden van het Bestuursorgaan.
 - Uittrede van Willem Ombelet (B) als ambtshalve lid en voorzitter van het SIG Comité en opvolging door Carlos Plancha (PT) als nieuwe Voorzitter van het SIG Comité.
 - Uittrede van Cristina Magli, de huidige Gewezen voorzitter.
9. Verkiezing van de Ereleden voor 2024.
- Hans Evers (Nederland)
 - Christina Bergh (Zweden)
10. Overige zaken.
11. Datum van de volgende Jaarvergadering / Amsterdam, 9 juli 2024.

Members are also invited to the extraordinary general assembly of members of the European Society of Human Reproduction and Embryology, which will be held on June 30th 2023 at 14.30 P.M. at the offices of Mr. Yorik DESMYTTERE, public notary in Brussels, Lloyd Georgelaan 11. This extraordinary general meeting/assembly is convened to deliberate and to decide on the following agenda items:

- 1/ Reformulation of the disinterested purpose as well as the object of the association;
- 2/ Pursuant to the entry into force of the Law of 23 March 2019 introducing the Code of Companies and Associations and containing various provisions ("Companies and Associations Code"), (i) formulation of additional statutory provisions concerning, among other things, the register of members, proprietary claims, assets, liability, inspection rights, electronic general assembly, day-to-day management, internal regulations as well as general provisions related to notifications and ordinary law and (ii) the restatement, rearrangement and supplementation of existing statutory provisions related to, among other things, the members, accession of new members, membership fees, resignation and exclusion, end of the membership, the general assembly (composition, organization, powers...), the executive committee and representation.

Leden worden hierbij eveneens uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering van de leden van de Europese Vereniging voor Humane Reproductie en Embryologie, dewelke zal worden gehouden op 30 juni 2023 om 14.30 uur, ten kantore van Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel, Lloyd Georgelaan 11. Deze buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agendapunten:

- 1/ Herformulering van het belangeloos doel alsook van het voorwerp van de vereniging;
- 2/ Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen"), (i) de formulering van bijkomende statutaire bepalingen betreffende onder meer het ledenregister, de vermogensrechten, de aansprakelijkheid, de inzagerechten, de elektronische algemene vergadering, het dagelijks bestuur, intern reglement alsook algemene bepalingen in verband met kennisgevingen en gemeen recht en (ii) de herformulering, herschikking en aanvulling van bestaande statutaire bepalingen in verband met onder meer de leden, de toetreding van nieuwe leden, het lidgeld, de uittreding en uitsluiting, het einde van het lidmaatschap, de algemene vergadering (samenstelling,

3/ Updating the articles of association by establishing a completely new text in accordance with the decisions to be taken and by, among other things, removal of all unnecessary and/or incorrect provisions and all references to (the articles of) the Law of 27 July 1921 on non-profit associations, international non-profit associations and foundations;

4/ Assignment to draw up the consolidated articles of association and to implement the decisions taken - powers of attorney.

Given the fact that the sole purpose of this extraordinary general assembly is to obtain an authentic establishing of the draft of the updated bylaws (the draft of which you will find on our website via the aforementioned link), your presence during this general assembly can be established by a **power of attorney** to a Belgian member and/or mr. Bruno Van Den Eede, person tasked with the day-to-day management of the association, which is also attached to this convocation.

The statutory quorum of the general assembly consists of at least 50 members present or represented.

In case you complete and sign this power of attorney, which we highly recommend given the statutory quorum, we would kindly ask you to attach a copy (recto – verso) of your ID card and send us a scan of the signed power of attorney as well as the copy of your ID card by e-mail to bruno@eshre.eu.

organisatie, bevoegdheden....), het bestuursorgaan en de vertegenwoordiging.

3/ Actualisering van de statuten door het opstellen van een volledig nieuwe tekst in overeenstemming met de te nemen beslissingen en door o.a. schrapping van alle overbodige en/of onjuiste bepalingen en alle verwijzingen naar (de artikelen van) de wet van 27 juli 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;

4/ Opdracht tot het opstellen van de geconsolideerde statuten en tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmachten.

*Aangezien het enige doel van deze buitengewone algemene vergadering is om een authentieke vaststelling van het ontwerp van de geactualiseerde statuten te verkrijgen (waarvan u het ontwerp op onze website via voormelde link vindt), kan uw aanwezigheid op deze algemene vergadering worden vastgesteld door een **volmacht** aan een Belgisch lid en/of dhr. Bruno Van Den Eede, persoon belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, die eveneens bij deze oproeping is gevoegd. Het statutair voorziene quorum van de algemene vergadering bestaat uit minstens 50 aanwezige of vertegenwoordigde leden.*

Indien u deze volmacht invult en ondertekent, wat wij ten zeerste aanbevelen gezien het statutair voorziene quorum, verzoeken wij u vriendelijk een kopie (recto - verso) van uw identiteitskaart bij te voegen en ons een scan van de ondertekende volmacht en de kopie van uw identiteitskaart per e-mail te sturen naar bruno@eshre.eu.