



Dossiernummer: 2020.0150.01  
Ref: LS - DM 250521.V6

## **STATUTENWIJZIGING VERENIGING**

Heden, dertig september tweeduizend eenentwintig, verschijnt voor mij, mr. \_\_\_\_\_  
Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: \_\_\_\_\_  
mevrouw mr. Linda Henrica Gerda Strous, geboren te Horst op achtentwintig \_\_\_\_\_  
april negentienhonderdzesenzestig, die inzake deze akte haar adres heeft te \_\_\_\_\_  
3581 CM Utrecht, Maliebaan 6, \_\_\_\_\_  
te dezen handelend als hierna vermeld. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon verklaart: \_\_\_\_\_

- de algemene vergadering van de vereniging met volledige \_\_\_\_\_  
rechtsbevoegdheid: **Staalfederatie Nederland**, statutair gevestigd te \_\_\_\_\_  
Nieuwegein, kantoorhoudende te 3439 NJ Nieuwegein, Einsteinbaan 1, \_\_\_\_\_  
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40409040, heeft \_\_\_\_\_  
besloten tot de onderhavige statutenwijziging; \_\_\_\_\_
- de algemene vergadering voorts heeft besloten de verschenen persoon aan  
te wijzen om deze akte te verlijden; \_\_\_\_\_
- van de gemelde besluiten van de algemene vergadering blijkt uit een \_\_\_\_\_  
uittreksel uit de notulen van de betreffende vergadering, dat aan deze akte \_\_\_\_\_  
wordt gehecht (**Bijlage**); \_\_\_\_\_
- dat van de vereiste goedkeuring van Zijne Majesteit de Koning blijkt uit een \_\_\_\_\_  
aan deze akte gehecht geschrift (**Bijlage**). \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering \_\_\_\_\_  
van voormeld besluit, de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen zodat \_\_\_\_\_  
deze komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN** \_\_\_\_\_  
**DEFINITIES** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde \_\_\_\_\_  
betekenis: \_\_\_\_\_  
algemene vergadering: het orgaan van de vereniging dat in Titel 2 van Boek \_\_\_\_\_  
2 Burgerlijk Wetboek wordt aangeduid als algemene vergadering, tenzij uit \_\_\_\_\_  
de context blijkt dat het een vergadering van de algemene ledenvergadering \_\_\_\_\_  
betreft. \_\_\_\_\_  
bestuur: het bestuur van de vereniging; \_\_\_\_\_  
bestuurder: een lid van het bestuur; \_\_\_\_\_  
dagen: alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen \_\_\_\_\_  
erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet \_\_\_\_\_  
gelijkgestelde dagen; \_\_\_\_\_  
branchemanager: de branchemanager van de vereniging; \_\_\_\_\_  
lid of leden: een gewoon lid of de gewone leden van de vereniging, waarbij \_\_\_\_\_



wordt bedoeld de leden in de zin van de wet, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;

schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, telefax of e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is;

statuten: de statuten van de vereniging, tenzij anders is bepaald.

vereniging: de vereniging waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten, te weten de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Koninklijke Staalfederatie Nederland, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40409040.

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'.

### **NAAM. ZETEL**

#### **Artikel 2.**

1. De vereniging draagt de naam: **Koninklijke Staalfederatie Nederland**.
2. De verkorte naam van de vereniging luidt: Staalfederatie.
3. De vereniging is gevestigd te Nieuwegein.
4. De vereniging, opgericht op een januari negentienhonderd en negentien (1919), heeft bij Koninklijk Besluit de dato zes mei tweeduizend negentien het predicaat Koninklijk gekregen.

### **DOEL**

#### **Artikel 3.**

1. De vereniging heeft ten doel: het behartigen van de algemene belangen van de distributieve handel in staal- metaal- en aanverwante producten en het bevorderen van de bloei van deze handel, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  - a. het verstrekken van zoveel mogelijk gerichte en recente marktinformatie via regelmatige publicaties aan de leden;
  - b. het verstrekken van zoveel mogelijk informatie betreffende binnen- en buitenlandse economische ontwikkelingen via regelmatige publicaties aan de leden;
  - c. het verstrekken van algemene bedrijfseconomische informatie aan de leden via ledenvergaderingen en symposia;
  - d. het leveren van een juiste en uitgebreide statistiek;
  - e. het zorgen voor een brede en doelgerichte promotie van staal en metaal;
  - f. het geven van een vast omlijnde ondersteuning aan de leden;
  - g. het zorgen voor adequate en gerichte opleidingsfaciliteiten;
  - h. het bevorderen van staal- en metaalhandelsbelangen bij de verantwoordelijke (semi-)overheidsinstanties en andere relevante organisaties;
  - i. het signaleren van kansrijke ontwikkelingen in samenspraak met de leden,en voorts door het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.



## **VERENIGINGSJAAR**

### **Artikel 4.**

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

## **LIDMAATSCHAP**

### **Artikel 5.**

1. De vereniging kent gewone leden en geassocieerde leden.
2. Gewone leden van de vereniging zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen of personenvennootschappen die de distributieve handel in - of de bewerking van staal-, metaal- en aanverwante producten uitoefenen.
3. Geassocieerde leden zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen die werkzaam zijn op een gebied dat aanverwant is aan de handel in - of bewerking van staal- of metaal producten, alsmede branche- en belangenverenigingen op dit gebied, alles in de meeste ruime zin van het woord en een en ander ter beoordeling van het bestuur.
4. Aanmelding als gewoon lid of geassocieerd lid dient schriftelijk te geschieden bij het bureau van de vereniging.
5. Het bestuur beslist over de toelating van een gewoon lid of geassocieerd lid.
6. In geval van niet-toelating als gewoon lid door het bestuur kan de betrokkene binnen één maand nadat het besluit tot niet-toelating aan hem bekend is gemaakt, beroep instellen bij de algemene vergadering. De algemene vergadering kan alsnog tot toelating besluiten.
7. Aan een gewoon lid kan de titel "erelid" worden verleend op grond van zijn buitengewone verdiensten voor de vereniging. Ereliden kunnen slechts zijn zij, die - op voordracht van het bestuur of door ten minste vijf gewone leden worden voorgedragen en welke voordracht door de algemene ledenvergadering wordt goedgekeurd.
8. Uitsluitend gewone leden zijn leden in de zin van de wet.
9. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle gewone leden en geassocieerde leden zijn opgenomen. De gewone leden en geassocieerde leden zijn verplicht adreswijzigingen onverwijld aan het bestuur mede te delen.
10. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere voorwaarden worden gesteld aan het geassocieerd lidmaatschap en kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van het geassocieerd lidmaatschap.

## **CONTRIBUTIE**

### **Artikel 6.**

De algemene vergadering kan besluiten tot betaling van contributie door de gewone leden en/of geassocieerde leden. Zij kunnen in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.

## **EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. SCHORSING**

### **Artikel 7.**

1. Het lidmaatschap van een lid eindigt:
  - a. door ontbinding van het lid;
  - b. door opzegging door het lid (bedanken);
  - c. door opzegging door de vereniging;
  - d. door ontzetting;
  - e. door faillissement van het lid;
  - f. door het verkeren in staat van surséance van het lid.



2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk \_\_\_\_\_ geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming \_\_\_\_\_ van een opzeggingstermijn van vier maanden, met dien verstande dat: \_\_\_\_\_
  - a. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen \_\_\_\_\_ binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting \_\_\_\_\_ van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing; \_\_\_\_\_
  - b. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen \_\_\_\_\_ binnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen - andere dan de verplichtingen van geldelijke \_\_\_\_\_ aard - zijn verzwaaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het \_\_\_\_\_ besluit is alsdan niet op hem van toepassing. \_\_\_\_\_
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, een erelidmaatschap \_\_\_\_\_ uitgezonderd, geschiedt door het bestuur; opzegging van een \_\_\_\_\_ erelidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Deze kan \_\_\_\_\_ geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het \_\_\_\_\_ lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de \_\_\_\_\_ vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging als in dit lid bedoeld geschiedt met onmiddellijke ingang. \_\_\_\_\_
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2, doet het lidmaatschap \_\_\_\_\_ eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. \_\_\_\_\_
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_ Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de \_\_\_\_\_ statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de \_\_\_\_\_ vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting doet het lidmaatschap met onmiddellijke ingang eindigen. Een lid dat eerder uit het lidmaatschap \_\_\_\_\_ van de vereniging is ontzet, kan niet opnieuw tot het lidmaatschap van de \_\_\_\_\_ vereniging worden toegelaten. \_\_\_\_\_
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft \_\_\_\_\_ desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. \_\_\_\_\_
7. Het bestuur kan besluiten een lid te schorsen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot beëindiging van het \_\_\_\_\_ lidmaatschap, eindigt door het verlopen van die termijn. \_\_\_\_\_

## **BESTUUR**

### **Artikel 8.**

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie bestuurders. \_\_\_\_\_ Slechts natuurlijke personen zijn tot bestuurder benoembaar. De benoeming \_\_\_\_\_ geschiedt door de algemene vergadering met dien verstande dat: \_\_\_\_\_
  - a. maximaal de helft van het aantal bestuurders buiten de gewone leden \_\_\_\_\_ kan worden benoemd; \_\_\_\_\_
  - b. aan de overige bestuurders de kwaliteitseis wordt gesteld dat deze \_\_\_\_\_ persoon lid van het managementteam, directeur, bestuurder, \_\_\_\_\_ (beherend) vennoot of maat is van een gewoon lid. \_\_\_\_\_Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
2. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur, \_\_\_\_\_ alsmede op voorstel van ten minste tien leden. \_\_\_\_\_
3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. \_\_\_\_\_



- Overige functies worden in onderling overleg verdeeld door het bestuur. —
- Bestuurders kunnen - ter beoordeling van de algemene vergadering - recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de vereniging. —
  - De in lid 4 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de vereniging zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. —

#### **DUUR. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP. SCHORSING**

##### **Artikel 9.**

- Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Een bestuurder is ten hoogste tweemaal aansluitend herbenoembaar voor een periode van ten hoogste drie jaar. —
- Een bestuurder defungeert door:
  - het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging, een en ander voor zover het een bestuurder als bedoeld in artikel 8 lid 1 sub b betreft;
  - zijn schriftelijk bedanken; —
  - het verlies van het vrije beheer over zijn eigen vermogen; —
  - door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd; en —
  - het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd. —
- Bij belet van een bestuurder zijn/is de overige bestuurder(s) met het bestuur belast. Indien sprake is van een of meer vacatures in het bestuur, vormen de overgebleven bestuurders of vormt de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de algemene vergadering steeds moet zijn aangewezen. In vacatures dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien. —
- Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een bestuurder. —  
Van *belet* is in elk geval sprake indien een bestuurder wegens:
  - schorsing; —
  - ziekte langer dan een maand; of —
  - onbereikbaarheid, langer dan een maand, —tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan hem bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de vereniging toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen. —
- Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. —

#### **BESLUITVORMING**

##### **Artikel 10.**

- Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statuten nodig is of de voorzitter of een andere bestuurder zulks wenst. —
- In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich ter vergadering, mits schriftelijk, door een medebestuurder laten vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts voor—



- één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_
- Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle \_\_\_\_\_ bestuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben \_\_\_\_\_ uitgesproken. \_\_\_\_\_
3. Bestuursvergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van \_\_\_\_\_ telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander \_\_\_\_\_ communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen \_\_\_\_\_ gelijktijdig kan worden gehoord. \_\_\_\_\_  
Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van \_\_\_\_\_ stemmen. \_\_\_\_\_
  4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de branchemanager \_\_\_\_\_ notulen opgesteld, die na vaststelling door het bestuur door de voorzitter en \_\_\_\_\_ de branchemanager worden ondertekend. \_\_\_\_\_
  5. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de \_\_\_\_\_ uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van \_\_\_\_\_ een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk \_\_\_\_\_ vastgelegd voorstel. \_\_\_\_\_  
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid \_\_\_\_\_ daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de \_\_\_\_\_ meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet \_\_\_\_\_ hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit \_\_\_\_\_ verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de \_\_\_\_\_ oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_
  6. Een bestuurder waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de \_\_\_\_\_ vereniging. \_\_\_\_\_
  7. In het geval dat een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft \_\_\_\_\_ dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging dient hij dit te melden \_\_\_\_\_ aan de overige bestuurders. \_\_\_\_\_
  8. Een bestuurder dient zich van de beraadslagingen en besluitvorming \_\_\_\_\_ omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te \_\_\_\_\_ onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor \_\_\_\_\_ een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt. Indien alle bestuurders \_\_\_\_\_ een tegenstrijdig belang hebben met de vereniging, wordt het besluit \_\_\_\_\_ genomen door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
  9. Het bestuur draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging \_\_\_\_\_ van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als \_\_\_\_\_ bedoeld in lid 7 van dit artikel. \_\_\_\_\_

## **TAAK. BEVOEGDHEDEN**

### **Artikel 11.**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Iedere bestuurder \_\_\_\_\_ richt zich bij de vervulling van diens taak naar het belang van de vereniging \_\_\_\_\_ en de daaraan verbonden organisatie. Elke bestuurder draagt \_\_\_\_\_ verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Bij bestuursbesluit \_\_\_\_\_ kunnen individuele bestuurders worden belast met bepaalde onderdelen van \_\_\_\_\_ de bestuurstaak. Tot de taak van een bestuurder behoren alle bestuurstaken \_\_\_\_\_ die niet aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. \_\_\_\_\_  
Het bestuur kan als zodanig een of meer van zijn bevoegdheden, mits \_\_\_\_\_ duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus \_\_\_\_\_





- bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
  3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen alsook tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
  4. Het bestuur stelt jaarlijks vóór een door de algemene vergadering te bepalen tijdstip een beleidsplan met bijbehorende begroting op en legt deze stukken ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor.
  5. Het bestuur behoeft de voorafgaande machtiging of goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan van verplichtingen en/of het doen van uitgaven, indien een zodanige verplichting en/of uitgave niet is opgenomen in een door de algemene vergadering goedgekeurd beleidsplan, als in lid 4 van dit artikel bedoeld, of het bedrag, dat voor die verplichting en/of uitgave in het bij dat plan behorende begroting is opgenomen, overschrijdt.

#### **VERTEGENWOORDIGING**

##### **Artikel 12.**

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de vereniging worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de branchemanager, dan wel twee bestuurders gezamenlijk handelend.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurders alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

#### **BRANCHEMANAGER/BUREAU**

##### **Artikel 13.**

1. De vereniging kent ter ondersteuning van het bestuur een branchemanager. De branchemanager is met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging belast.
2. De branchemanager kan zich indien nodig - doch altijd in overleg met het bestuur en binnen de grenzen van de begroting - laten bijstaan door een bureau met secretariaat en/of andere personele ondersteuning.
3. De branchemanager handelt binnen de door het bestuur vastgestelde beleidskaders en binnen de grenzen van het beschikbare budget en is daarover verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
4. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de branchemanager. Het bestuur bepaalt de vergoeding casu quo arbeidsvoorwaarden en de werkzaamheden van de branchemanager en kan zulks bij reglement vastleggen.
5. De branchemanager heeft, tenzij het bestuur anders besluit, toegang tot alle vergaderingen van het bestuur van de vereniging en kan daar in



adviserende zin het woord voeren.

## **JAARVERSLAG. REKENING EN VERANTWOORDING**

### **Artikel 14.**

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
3. De algemene vergadering verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht om de door het bestuur opgemaakte balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring, waarvan het karakter in onderling overleg tussen het bestuur en de betreffende accountant wordt vastgesteld. Deze verklaring wordt aan de stukken toegevoegd zoals die aan de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.
4. De algemene vergadering benoemt daarnaast - op voordracht van het bestuur - uit afgevaardigden van een gewoon lid, ten minste drie personen als lid van de financiële commissie zoals hierna nader omschreven in artikel 20. De algemene vergadering stelt het aantal leden van de financiële commissie vast.  
De financiële commissie heeft tot taak - naast de in artikel 20 omschreven taken - de stukken als bedoeld in de tweede zin van lid 2 alsmede de uitslag van het onderzoek als bedoeld in lid 3 van dit artikel te onderzoeken, en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere kennis, dan kan de financiële commissie, mits met goedkeuring van het bestuur, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
6. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

## **ALGEMENE VERGADERING**

### **Artikel 15.**





1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. \_\_\_\_\_  
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: \_\_\_\_\_
  - a. behandeling van het jaarverslag van het bestuur en de balans en de staat van baten en lasten, met het verslag van de accountant alsmede de bevindingen van de financiële commissie; \_\_\_\_\_
  - b. goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten; \_\_\_\_\_
  - c. goedkeuring van het door het bestuur gevoerde beleid in de periode waarop het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten betrekking heeft, voor zover dat beleid uit die stukken blijkt of het resultaat daarvan in die stukken is verwerkt; \_\_\_\_\_
  - d. de benoeming van de financiële commissie en accountant voor het volgende verenigingsjaar; \_\_\_\_\_
  - e. voorziening in eventuele vacatures; \_\_\_\_\_
  - f. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. \_\_\_\_\_
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. \_\_\_\_\_
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel 16. \_\_\_\_\_

#### **WIJZE BIJENROEPEN.TOEGANG. DIGITALE DEELNAME.** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 16.** \_\_\_\_\_

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, volgens het ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproeping aan ieder lid, die daarmee instemt, kan ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging bekend is gemaakt. \_\_\_\_\_
2. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen vermeld. Indien het bestuur heeft besloten voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, waarmee aan de algemene vergadering kan worden deelgenomen, worden deze bij de oproeping bekend gemaakt. \_\_\_\_\_
3. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet geschorste leden, de branchemanager en bestuurders van de vereniging. \_\_\_\_\_  
Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist de algemene vergadering. \_\_\_\_\_  
Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon, of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Het gebruik van het \_\_\_\_\_



- elektronische communicatiemiddel komt voor risico van de stemgerechtigde.
4. Voor de toepassing van lid 4 is vereist dat de stemgerechtigde via het \_\_\_\_\_ elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks \_\_\_\_\_ kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht \_\_\_\_\_ kan uitoefenen. Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan \_\_\_\_\_ het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur \_\_\_\_\_ besluit voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping \_\_\_\_\_ bekend gemaakt.
  5. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem \_\_\_\_\_ reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch \_\_\_\_\_ communicatiemiddel uit te brengen. \_\_\_\_\_ Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op een \_\_\_\_\_ bij de bijeenroeping van de algemene vergadering te vermelden tijdstip als \_\_\_\_\_ stemgerechtigden in het ledenregister van de vereniging staan vermeld. Op \_\_\_\_\_ deze wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de algemene vergadering \_\_\_\_\_ is bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende dag voor die van \_\_\_\_\_ de vergadering en nooit later dan op de dag voor die van de vergadering. \_\_\_\_\_ Het bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de \_\_\_\_\_ stemmen mede aan de voorzitter van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_ Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn stem \_\_\_\_\_ niet herroepen. Evenmin kan hij op de algemene vergadering opnieuw stem \_\_\_\_\_ uitbrengen. Indien het lid dat op deze wijze stem heeft uitgebracht ten tijde \_\_\_\_\_ van de algemene vergadering niet langer lid van de vereniging is, wordt zijn \_\_\_\_\_ stem niet geacht te zijn uitgebracht.
  6. Het bestuur kan besluiten dat de leden, of hun gemachtigden, alvorens tot \_\_\_\_\_ de algemene vergadering te worden toegelaten een presentielijst dienen te \_\_\_\_\_ tekenen, onder vermelding van hun naam. Indien het een gevolmachtigde \_\_\_\_\_ betreft, wordt tevens de naam vermeld van degene voor wie de \_\_\_\_\_ gevolmachtigde optreedt.
  7. Het bestuur kan besluiten dat geassocieerde leden de algemene \_\_\_\_\_ ledenvergadering mogen bijwonen, en kan daaraan voorwaarden stellen. \_\_\_\_\_ Een nadere regeling kan in het huishoudelijk reglement worden opgenomen.

## **STEMRECHT. BESLUITVORMING**

### **Artikel 17.**

1. In vergaderingen hebben alle niet geschorste leden stemrecht. Ieder \_\_\_\_\_ zodanig lid kan één stem uitbrengen. \_\_\_\_\_ De voor de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel \_\_\_\_\_ uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van \_\_\_\_\_ de vergadering worden uitgebracht. \_\_\_\_\_ Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk \_\_\_\_\_ daartoe gemachtigd ander lid.
2. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig \_\_\_\_\_ uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. \_\_\_\_\_ Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
3. Indien de stemmen staken over een ander voorstel dan de benoeming van \_\_\_\_\_ personen, is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering besluit \_\_\_\_\_ tot stemming bij acclamatie. \_\_\_\_\_



Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming (tussen de voorgedragen kandidaten) plaats.

Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
6. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

#### **VOORZITTERSCHAP.NOTULEN**

##### **Artikel 18.**

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één der andere bestuurders door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die na vaststelling door de algemene vergadering door de voorzitter en de secretaris of door een andere door de voorzitter aangewezen bestuurder worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht. Een eventueel ter vergadering te tekenen presentielijst maakt geen deel uit van de notulen.
3. Indien een vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 3 van deze statuten op verzoek van leden wordt bijeengeroepen, kunnen degenen die de vergadering hebben verzocht anderen dan bestuursleden



belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

## **COMMISSIES**

### **Artikel 19.**

1. Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen en opheffen.
2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast.
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur, al dan niet uit zijn midden.

## **FINANCIËLE COMMISSIE**

### **Artikel 20.**

1. De vereniging kent een financiële commissie. De leden van de financiële commissie worden conform artikel 14 lid 4 op voordracht van het bestuur benoemd door de algemene vergadering en mogen niet tevens deel uitmaken van het bestuur.
2. De financiële commissie is belast met het toezicht op de financiële gang van zaken binnen de vereniging in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie. Zij doet dit door contacten te onderhouden met de accountant, de branchemanager, de boekhouder en het bestuur. De financiële commissie is daarnaast bevoegd - zowel gevraagd als ongevraagd - advies uit te brengen aan het bestuur en de algemene vergadering, een en ander voor zover dat advies verband houdt met de taken en bevoegdheden van de financiële commissie.
3. De werkwijze van de financiële commissie alsmede overige relevante zaken worden nader vastgelegd een door de algemene vergadering vast te stellen - Treasury Statuut.

## **HUISHOUDELIJK REGLEMENT**

### **Artikel 21.**

1. Bij huishoudelijk reglement kan al datgene geregeld worden, waarvan een nadere regeling gewenst wordt geacht. Een huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten.
2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering.  
Het in de volgende twee artikelen bepaalde omtrent statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op het vaststellen en wijzigen van een reglement.

## **STATUTENWIJZIGING. FUSIE. SPLITSING**

### **Artikel 22.**

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen - met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering dient een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te liggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.  
In de vergadering moeten ten minste vier/vijfde van de leden aanwezig of



- vertegenwoordigd zijn.
- Indien in een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet ten minste vier/vijfde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden tenminste veertien dagen later, doch uiterlijk binnen dertig dagen na de eerste. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.
  - Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit tot fusie of splitsing.

#### **Artikel 23.**

Het in artikel 22 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

#### **Artikel 24.**

De statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.

#### **ONTBINDING**

#### **Artikel 25.**

- De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de artikelen 22 en 23 is van overeenkomstige toepassing.
- De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.  
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
- De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag en het toezicht van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
- Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van deze vereniging overeenstemmen.
- Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaar onder berusting van de door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon.

#### **SLOTBEPALING**

#### **Artikel 26.**

Aan het bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

#### **SLOTVERKLARING**

Tot slot verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, als volgt: op het moment van ondertekening van onderhavige statutenwijziging, bestaat het bestuur uit de volgende personen:



- de heer Johan Cornelis Hilbrands, geboren zes oktober \_\_\_\_\_ negentienhonderdzevenenzestig, en wel als voorzitter, met dien verstande – dat hij uiterlijk op éénendertig december tweeduizend eenentwintig aftreedt – en dan niet meer herbenoembaar is; \_\_\_\_\_
- de heer Robin Antonius van Duuren, geboren op vijf augustus \_\_\_\_\_ negentienhonderdeenenzestig, met dien verstande dat hij uiterlijk op \_\_\_\_\_ vierentwintig november tweeduizend eenentwintig aftreedt en dan nog één – maal herbenoembaar is; \_\_\_\_\_
- de heer Arthur Arnoldus Alphonsus Janssen, geboren op twee april \_\_\_\_\_ negentienhonderdvierenzeventig, met dien verstande dat hij uiterlijk op \_\_\_\_\_ zesentwintig november tweeduizend drieëntwintig aftreedt en dan nog twee – maal herbenoembaar is. \_\_\_\_\_

**Slot**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de \_\_\_\_\_ zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen persoon en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende \_\_\_\_\_ gevolgen. De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te \_\_\_\_\_ hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de \_\_\_\_\_ verschenen persoon uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon – en door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte \_\_\_\_\_ vermeld om tien uur en vijftig minuten (**10:50u**) \_\_\_\_\_  
Volgt ondertekening.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

door mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,  
notaris te Utrecht op 30 september 2021

