



Akte van statutenwijziging van:

**Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf**

29 december 2017

(in werking getreden met ingang van 1 januari 2018)



## STATUTENWIJZIGING VERENIGING

(Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf)

Op negentwintig december tweeduizend en zeventien is voor mij, mr. Bastiaan —  
Cornelis Cornelisse, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: —  
mr. Martinus Adrianus Monique van Steensel, geboren te Tilburg op zestien —  
september negentienhonderd tweeëntachtig, met kantooradres Blaak 31, 3011 GA —  
Rotterdam. —

De comparant heeft het volgende verklaard: —  
De algemene ledenvergadering van **Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf**, een —  
vereniging, statutair gevestigd te Amsterdam en met adres: 1101 CC Amsterdam, —  
Hogehilweg 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel —  
onder nummer 57047251 (**vereniging**) heeft op zeventwintig december —  
tweeduizend en zeventien besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en —  
geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te —  
doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een exemplaar van de notulen van —  
de algemene ledenvergadering van de vereniging dat in kopie aan deze akte is —  
gehecht (Bijlage). —

De statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij oprichting van de vereniging, bij —  
akte op twee januari tweeduizend en dertien verleden voor een waarnemer van prof. —  
mr. D.F.M.M. Zaman, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, en van kracht —  
geworden met ingang van drie januari tweeduizend dertien. De statuten van de —  
stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij notariële akte verleden op negen februari —  
tweeduizend en zestien voor een waarnemer van het destijds vacante protocol van —  
prof. mr. Dominique François Margaretha Maria Zaman, destijds notaris met plaats —  
van vestiging Rotterdam. —

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de —  
vereniging hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt, met dien —  
verstande dat deze statutenwijziging plaatsvindt onder een opschortende —  
tijdsbepaling en eerst in werking treedt met ingang van één januari tweeduizend en —  
achttien. —

**STATUTEN****HOOFDSTUK I.****1 Begripsbepalingen**

- 1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:
- a. "**algemene vergadering**": het orgaan bestaande uit de stemgerechtigde leden, dan wel een bijeenkomst van leden (al naar gelang het geval);
  - b. het "**bestuur**": het bestuur van de vereniging;
  - c. "**Bestuurscommissie Sociaal Beleid**": de bestuurscommissie als bedoeld in artikel 20.2;
  - d. "**bestuurslid**": een lid van het bestuur; tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder zowel begrepen elk bestuurslid A, elk bestuurslid B als elk bestuurslid C;
  - e. "**Brancheorganisatie**": een lid van de Mediafederatie;
  - f. "**directeur**": de directeur als bedoeld in artikel 9.6;
  - g. "**huishoudelijk reglement**": het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 5;
  - h. een "**lid**": een lid van de vereniging;
  - i. "**lidmaatschap**": het lidmaatschap van de vereniging;
  - j. "**Mediafederatie**": Mediafederatie, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40539135;
  - k. "**Omzet**": de totale netto-omzet in de zin van het van tijd tot tijd door het desbetreffende lid toegepaste verslaggevingsstelsel;
  - l. "**schriftelijk**": bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
  - m. de "**vereniging**": de vereniging waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.
- 1.2 Indien aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudsvorm begrepen en vice versa.
- 1.3 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

**HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL EN DOEL****2 Naam en zetel**

- 2.1 De vereniging draagt de naam: **Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf**.
- 2.2 De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.



- 3 Doel** \_\_\_\_\_
- 3.1 De vereniging heeft ten doel het behartigen van de collectieve belangen van haar leden op sociaal-economisch gebied door op te treden als \_\_\_\_\_ werkgeversvereniging, onder meer bij het sluiten van collectieve \_\_\_\_\_ arbeidsovereenkomsten, en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_
- 3.2 De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: \_\_\_\_\_
- het – in praktische zin – organiseren en voeren van onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten; \_\_\_\_\_
  - het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten ten behoeve van één of meer van haar leden; \_\_\_\_\_
  - het in en buiten rechte vertegenwoordigen van één of meer van haar leden ten aanzien van collectieve arbeidsovereenkomsten aangegaan ten behoeve van één of meer van haar leden; \_\_\_\_\_
  - het geven van uitleg bij collectieve arbeidsovereenkomsten. \_\_\_\_\_
- 3.3 De vereniging is bevoegd tot het aangaan van collectieve \_\_\_\_\_ arbeidsovereenkomsten. \_\_\_\_\_

### HOOFDSTUK III. ORGANEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT. \_\_\_\_\_

#### 4 Organen \_\_\_\_\_

De vereniging kent de volgende organen: \_\_\_\_\_

- de algemene vergadering; en \_\_\_\_\_
- het bestuur. \_\_\_\_\_

#### 5 Reglementen \_\_\_\_\_

- 5.1 De algemene vergadering kan, en in bepaalde gevallen in deze statuten genoemd zal, op voorstel van het bestuur een huishoudelijk reglement vaststellen. \_\_\_\_\_
- 5.2 De algemene vergadering kan voorts, op voorstel van het bestuur, andere reglementen vaststellen. \_\_\_\_\_
- 5.3 Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. \_\_\_\_\_

### HOOFDSTUK IV. LIDMAATSCHAP. \_\_\_\_\_

#### 6 Lidmaatschap \_\_\_\_\_

- 6.1 Leden van de vereniging kunnen zijn uitgeverijbedrijven die bedrijfsmatig werkzaamheden in Nederland verrichten en waarvan één of meer werknemers in Nederland werkzaam zijn. \_\_\_\_\_
- 6.2 Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. \_\_\_\_\_
- 6.3 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. \_\_\_\_\_
- 6.4 Een rechtspersoon die lid is van de vereniging, wordt jegens de vereniging, waaronder begrepen het uitbrengen van stemrecht in de algemene vergadering, vertegenwoordigd door daartoe bevoegde directeuren van die rechtspersoon, dan wel door één of meer daartoe door die rechtspersoon aan te wijzen natuurlijke personen. Een dergelijke aanwijzing of wijziging daarvan zal schriftelijk door het betreffende lid aan het bestuur van de vereniging \_\_\_\_\_



worden medegedeeld. \_\_\_\_\_

**7 Einde van het lidmaatschap** \_\_\_\_\_

7.1 Het lidmaatschap eindigt: \_\_\_\_\_

- a. doordat het lid als rechtspersoon of personenvennootschap ophoudt te bestaan, dan wel indien het lid een natuurlijke persoon is, door de dood van het lid; \_\_\_\_\_
- b. door opzegging door het lid; \_\_\_\_\_
- c. door opzegging door de vereniging; \_\_\_\_\_
- d. door ontzetting. \_\_\_\_\_

7.2 Opzegging door het lid geschiedt met inachtneming van een termijn van zes maanden. \_\_\_\_\_

7.3 Een lid kan zijn lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang opzeggen: \_\_\_\_\_

- a. indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; \_\_\_\_\_
- b. binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; en \_\_\_\_\_
- c. binnen één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn verzwaaard, bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit te zijnen opzichte uit te sluiten, waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd. \_\_\_\_\_

7.4 Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. \_\_\_\_\_

Opzegging door de vereniging geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, wanneer: \_\_\_\_\_

- a. een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen; \_\_\_\_\_
- b. een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. \_\_\_\_\_

De vereniging kan het lidmaatschap van het lid voorts met onmiddellijke ingang opzeggen indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. \_\_\_\_\_

7.5 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. \_\_\_\_\_

Ontzetting 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. \_\_\_\_\_

7.6 Van een besluit van het bestuur tot: \_\_\_\_\_

- a. opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; en \_\_\_\_\_
- b. ontzetting uit het lidmaatschap, \_\_\_\_\_

staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis \_\_\_\_\_



gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid \_\_\_\_\_ geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft \_\_\_\_\_ zich in de algemene vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt \_\_\_\_\_ behandeld, te verantwoorden. \_\_\_\_\_

7.7 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft \_\_\_\_\_ desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. \_\_\_\_\_

## **8 Jaarlijkse bijdragen. Verbintenissen** \_\_\_\_\_

8.1 De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. De wijze van vaststelling van de jaarlijkse bijdrage zal in een door de algemene vergadering - op voorstel van het bestuur vast te stellen reglement worden vastgelegd. \_\_\_\_\_

8.2 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. \_\_\_\_\_

8.3 Het bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de algemene \_\_\_\_\_ vergadering, bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden. \_\_\_\_\_

## **HOOFDSTUK V. BESTUUR.** \_\_\_\_\_

### **9 Samenstelling bestuur, bestuursfuncties en directeur** \_\_\_\_\_

9.1 Het bestuur bestaat uit: \_\_\_\_\_

a. één bestuurslid A, zijnde de voorzitter van het bestuur; \_\_\_\_\_

b. een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste - vijf (5) bestuursleden B; \_\_\_\_\_

c. een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste - vier (4) bestuursleden C. \_\_\_\_\_

9.2 Bestuursleden kunnen zowel uit leden als niet-leden worden benoemd. \_\_\_\_\_

Uitsluitend natuurlijke personen kunnen tot bestuurslid worden benoemd. \_\_\_\_\_

9.3 Tenzij de algemene vergadering met inachtneming van het in artikel 9.4 \_\_\_\_\_ bepaalde anders besluit: \_\_\_\_\_

a. kan tot bestuurslid A slechts worden benoemd: de voorzitter van het \_\_\_\_\_ bestuur van de Mediafederatie; \_\_\_\_\_

b. kunnen tot bestuurslid B slechts worden benoemd: de voorzitters of \_\_\_\_\_ andere leden van de besturen van de Brancheorganisaties; \_\_\_\_\_

c. kunnen tot bestuurslid C slechts worden benoemd: \_\_\_\_\_

(i) bestuurders van leden van de Brancheorganisaties; \_\_\_\_\_

(ii) functionarissen van leden van de Brancheorganisaties aan wie de - titel "directeur" is toegekend. \_\_\_\_\_

9.4 Indien de algemene vergadering daartoe op voorstel van het bestuur besluit, \_\_\_\_\_ kan - in afwijking van het in artikel 9.3 bepaalde - een onafhankelijke persoon - die niet verbonden is aan een van de leden, tot bestuurslid A worden benoemd.

9.5 Het bestuurslid A heeft de functie van voorzitter van het bestuur. Het bestuur \_\_\_\_\_ kan uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en een penningmeester \_\_\_\_\_ aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. \_\_\_\_\_

9.6 Het bestuur is bevoegd een directeur te benoemen, die het bestuur ondersteunt bij de uitoefening van zijn taken. Bestuursleden kunnen niet tot directeur \_\_\_\_\_ worden benoemd. De taken van de directeur zullen door het bestuur worden \_\_\_\_\_ vastgesteld. \_\_\_\_\_

### **10 Benoeming, ontslag en schorsing bestuursleden** \_\_\_\_\_



- 10.1 Bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering, met \_\_\_\_\_ inachtneming van het hiervoor in artikel 9 bepaalde. \_\_\_\_\_  
In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. \_\_\_\_\_
- 10.2 De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een bindende voordracht, \_\_\_\_\_ waarbij: \_\_\_\_\_
- a. de Mediafederatie het recht heeft een bindende voordracht te doen voor de benoeming van het bestuurslid A en bestuursleden C; en \_\_\_\_\_
  - b. iedere Brancheorganisatie het recht heeft een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één bestuurslid B. Indien een bestuurslid B defungeert dat op bindende voordracht van een van de \_\_\_\_\_ Brancheorganisaties is benoemd, dan is diezelfde Brancheorganisatie \_\_\_\_\_ gerechtigd een bindende voordracht op te maken voor een nieuw te \_\_\_\_\_ benoemen bestuurslid B. \_\_\_\_\_
- 10.3 Een bindende voordracht voor de benoeming van een bestuurslid wordt \_\_\_\_\_ schriftelijk bij het bestuur ingediend niet later dan twee dagen voordat de oproeping van de algemene vergadering dient plaats te vinden als bedoeld in \_\_\_\_\_ artikel 17. \_\_\_\_\_  
Bij de oproeping voor de algemene vergadering waarin benoeming van een \_\_\_\_\_ bestuurslid aan de orde is, wordt de voordracht medegedeeld. \_\_\_\_\_
- 10.4 Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met \_\_\_\_\_ ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de \_\_\_\_\_ algemene vergadering. \_\_\_\_\_
- 10.5 Is, al naar gelang het geval, niet het minimum aantal bestuursleden A, B \_\_\_\_\_ respectievelijk C in functie en is niet of niet tijdig een voordracht opgemaakt, \_\_\_\_\_ dan is de algemene vergadering vrij in de keus. \_\_\_\_\_  
Indien de algemene vergadering overeenkomstig artikel 10.4 besluit het \_\_\_\_\_ bindend karakter aan de voordracht te ontnemen, dan is de Mediafederatie \_\_\_\_\_ respectievelijk de betreffende Brancheorganisatie bevoegd een nieuwe \_\_\_\_\_ bindende voordracht op te maken. Is niet of niet tijdig een nieuwe voordracht \_\_\_\_\_ opgemaakt, of besluit de algemene vergadering ook aan deze voordracht het \_\_\_\_\_ bindend karakter te ontnemen overeenkomstig artikel 10.4, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. \_\_\_\_\_
- 10.6 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar. \_\_\_\_\_
- 10.7 Een bestuurslid defungeert: \_\_\_\_\_
- a. door bedanken; \_\_\_\_\_
  - b. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 10.6 bedoelde \_\_\_\_\_ rooster; \_\_\_\_\_
  - c. doordat hij niet langer voldoet aan de kwaliteitseis als bedoeld in artikel \_\_\_\_\_ 9.3 of 9.4 voor benoeming tot lid van het bestuur; \_\_\_\_\_
  - d. door zijn ontslag door de algemene vergadering op voordracht van \_\_\_\_\_ degene op wiens voordracht het bestuurslid is benoemd; \_\_\_\_\_
  - e. doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; \_\_\_\_\_
  - f. door zijn overlijden. \_\_\_\_\_



- 10.8 Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden \_\_\_\_\_  
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een  
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. \_\_\_\_\_
- 11 Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling** \_\_\_\_\_
- 11.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het —  
besturen van de vereniging. \_\_\_\_\_
- 11.2 Ieder bestuurslid heeft één stem. \_\_\_\_\_  
Alle besluiten van het bestuur worden genomen met ten minste twee derden —  
van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft —  
van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een —  
bestuurslid mag op een vergadering van het bestuur worden vertegenwoordigd  
door een medebestuurslid op grond van een schriftelijke volmacht. \_\_\_\_\_
- 11.3 Besluiten van het bestuur kunnen buiten vergadering, schriftelijk of op andere —  
wijze worden genomen, met dien verstande dat het desbetreffende voorstel —  
aan alle in functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich —  
tegen deze wijze van besluitvorming verzet. De vaststelling van schriftelijke —  
besluiten zal worden geëffectueerd door schriftelijke verklaringen van alle in —  
functie zijnde bestuursleden. \_\_\_\_\_
- 11.4 Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en \_\_\_\_\_  
werkwijze van het bestuur ter aanvulling op de relevante bepalingen in deze —  
statuten. \_\_\_\_\_
- 11.5 Het bestuur is bevoegd bepaalde delen van zijn taken, onder zijn \_\_\_\_\_  
verantwoordelijkheid te delegeren aan daartoe benoemde commissies. \_\_\_\_\_
- 12 Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_
- 12.1 Het bestuur is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_  
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan het bestuurslid A, —  
gezamenlijk handelend met een bestuurslid C, dan wel de directeur. \_\_\_\_\_
- 12.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt —  
de vereniging met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid \_\_\_\_\_  
gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald. De \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan —  
zicht niet uitstrekken tot gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang  
heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer bestuursleden. —
- 12.3 Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de vereniging en een bestuurslid —  
kan de algemene vergadering één of meer personen aanwijzen om de \_\_\_\_\_  
vereniging in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 12.4 In geval van ontstentenis of belet van een bestuurslid zijn de overblijvende —  
bestuursleden, of is het overblijvende bestuurslid, tijdelijk met het besturen van —  
de vereniging belast. \_\_\_\_\_
- 12.5 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige \_\_\_\_\_  
bestuurslid, is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt —  
aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de vereniging belast. \_\_\_\_\_
- 13 Goedkeuring van bestuursbesluiten** \_\_\_\_\_





- 13.1 De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar ——— goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden ——— omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld. ———
- 13.2 Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een ——— besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van ——— bestuur of bestuursleden niet aan. ———

## HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR EN JAARREKENING. ———

### 14 Boekjaar en jaarrekening ———

- 14.1 Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar. ———
- 14.2 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. ———
- 14.3 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behouden verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening ——— op en legt het deze voor de leden ter inzage ten kantore van de vereniging. ———
- 14.4 Binnen deze termijn maakt het bestuur tevens een bestuursverslag op over de ——— gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid en legt dit ——— bestuursverslag ter inzage voor de leden, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel ——— 2:403 voor de vereniging van toepassing is. ———
- 14.5 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een ——— toelichting. ———
- 14.6 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuursleden. Ontbreekt de ——— ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan, onder opgave van redenen, melding gemaakt. ———
- 14.7 De vereniging kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een ——— accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het ——— verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Het bestuur ——— zal hiertoe bevoegd zijn ingeval de algemene vergadering nalaat een ——— accountant te benoemen. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in ——— een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De ——— accountantsverklaring wordt overeenkomstig artikel 14.3 beschikbaar gesteld ——— aan de leden. De bepalingen van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek ——— zullen voor zover overeenkomstig van toepassing zijn. ———
- 14.8 Indien geen accountantsverklaring als hiervoor in artikel 14.7 bedoeld ——— beschikbaar wordt gesteld, zal de algemene vergadering jaarlijks uit de leden ——— een financiële commissie benoemen van ten minste twee personen die geen ——— bestuursleden mogen zijn. De financiële commissie onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. ——— Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de financiële commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het ———



bestuur is verplicht de financiële commissie ten behoeve van haar onderzoek — alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas — en de waarden te tonen en de boeken en bescheiden van de vereniging voor — raadpleging beschikbaar te stellen. \_\_\_\_\_

## HOOFDSTUK VII. DE ALGEMENE VERGADERING. \_\_\_\_\_

### 15 Algemene vergadering \_\_\_\_\_

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die — niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. \_\_\_\_\_

### 16 Algemene vergaderingen \_\_\_\_\_

16.1 Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen — onder meer aan de orde: \_\_\_\_\_

- a. de jaarrekening en het jaarverslag als bedoeld in artikel 14; \_\_\_\_\_
- b. decharge van de bestuursleden; \_\_\_\_\_
- c. voor zover nodig, de benoeming van de in artikel 14 genoemde \_\_\_\_\_ commissie; \_\_\_\_\_
- d. voorziening in eventuele vacatures; \_\_\_\_\_
- e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping — voor de vergadering. \_\_\_\_\_

16.2 Andere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het — bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de — statuten verplicht is. \_\_\_\_\_

16.3 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal — leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één 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 door oproeping — overeenkomstig het bepaalde in artikel 17. \_\_\_\_\_

### 17 Bijeenroeping, toegang en stemrecht \_\_\_\_\_

17.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, dan wel — de directeur namens het bestuur onverminderd het bepaalde in artikel 16.3. —

17.2 De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. \_\_\_\_\_

17.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, \_\_\_\_\_ onverminderd het bepaalde in de artikelen 21 en 22. \_\_\_\_\_

17.4 De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het — ledenregister bedoeld in artikel 6. Een lid dat daarmee instemt, kan in plaats — van door een oproepingsbrief, worden opgeroepen tot de vergadering 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. —

17.5 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, — bestuursleden en de directeur. Voorts hebben toegang tot de algemene — vergadering, de bestuursleden en secretarissen van de Brancheorganisaties. — Over toelating van andere personen beslist de algemene vergadering. \_\_\_\_\_



- Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 7.6 en geschorste bestuursleden. \_\_\_\_\_
- 17.6 Een lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk —  
gevolmachtigd ander lid. \_\_\_\_\_
- 18 Voorzitterschap. Notulen** \_\_\_\_\_
- 18.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, —  
dan wel indien hij ontbreekt de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en vice-  
voorzitter, dan treedt één van de andere bestuursleden door het bestuur aan te  
wijzen als voorzitter op. \_\_\_\_\_
- 18.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een —  
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die —  
door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de  
vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het —  
verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces- —  
verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht. \_\_\_\_\_
- 19 Besluitvorming van de algemene vergadering** \_\_\_\_\_
- 19.1 Een lid heeft een aantal stemmen dat jaarlijks op één oktober wordt vastgesteld  
voor het daaropvolgende kalenderjaar als volgt: \_\_\_\_\_
- indien de Omzet van een lid in het laatst afgesloten boekjaar *lager* is dan  
tweehonderdduizend euro (EUR 200.000): één (1) stem; \_\_\_\_\_
  - indien de Omzet van een lid in het laatst afgesloten boekjaar *gelijk* aan of  
*hoger* is dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000), maar *lager* dan —  
vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000): twee (2) stemmen; \_\_\_\_\_
  - indien de Omzet van een lid in het laatst afgesloten boekjaar *gelijk* aan of  
*hoger* is dan vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000), maar *lager* dan —  
één miljoen euro (EUR 1.000.000): drie (3) stemmen; \_\_\_\_\_
  - indien de Omzet van een lid in het laatst afgesloten boekjaar *gelijk* aan of  
*hoger* is dan één miljoen euro (EUR 1.000.000), maar *lager* dan vijf —  
miljoen euro (EUR 5.000.000): viif (5) stemmen; \_\_\_\_\_
  - indien de Omzet van een lid in het laatst afgesloten boekjaar *gelijk* aan of  
*hoger* is dan vijf miljoen euro (EUR 5.000.000), maar *lager* dan twintig —  
miljoen euro (EUR 20.000.000): zeven (7) stemmen; \_\_\_\_\_
  - indien de Omzet van een lid in het laatst afgesloten boekjaar *gelijk* aan of  
*hoger* is dan twintig miljoen euro (EUR 20.000.000), maar *lager* dan —  
vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000): negen (9) stemmen; \_\_\_\_\_
  - indien de Omzet van een lid in het laatst afgesloten boekjaar *gelijk* aan of  
*hoger* is dan vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000), maar *lager* dan —  
honderd miljoen euro (EUR 100.000.000): elf (11) stemmen; \_\_\_\_\_
  - indien de Omzet van een lid in het laatst afgesloten boekjaar *gelijk* aan of  
*hoger* is dan honderd miljoen euro (EUR 100.000.000), maar *lager* dan —  
tweehonderd miljoen euro (EUR 200.000.000): dertien (13) stemmen; —  
indien de Omzet van een lid in het laatst afgesloten boekjaar *gelijk* aan of  
*hoger* is dan tweehonderd miljoen euro (EUR 200.000.000), maar *lager* —  
dan driehonderdvijftig miljoen euro (EUR 350.000.000): vijftien (15) —  
stemmen; \_\_\_\_\_



- indien de Omzet van een lid in het laatst afgesloten boekjaar *gelijk* aan of *hoger* is dan driehonderdvijftig miljoen euro (EUR 350.000.000), maar — *lager* dan zevenhonderd miljoen euro (EUR 700.000.000): achttien (18) — stemmen; en \_\_\_\_\_
- indien de Omzet van een lid in het laatst afgesloten boekjaar *gelijk* aan of *hoger* is dan zevenhonderd miljoen euro (EUR 700.000.000): twintig (20) stemmen. \_\_\_\_\_

Met ingang van één januari tweeduizend en negentien worden de in de vorige — volzin genoemde bedragen jaarlijks verhoogd of verlaagd overeenkomstig de — stijging of daling van het door het Centraal Bureau voor Statistiek te publiceren - Consumentenprijsindexcijfer, met als referentiejaar tweeduizend en vijftien is — honderd (2015=100). \_\_\_\_\_

- 19.2 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten — van de algemene vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de — uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
- 19.3 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. \_\_\_\_\_
- 19.4 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
- 19.5 Het ter algemene 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 gestemd werd over een niet schriftelijk — vastgelegd voorstel. \_\_\_\_\_
- 19.6 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld — oordeel de juistheid ervan 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. \_\_\_\_\_
- 19.7 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat — de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing — van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de — stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij — ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij — een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. \_\_\_\_\_
- 19.8 Een éénstemmig 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. \_\_\_\_\_
- 19.9 Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd — zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, — omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot — statutenwijziging of tot ontbinding - ook al is de oproeping niet op de — voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het — oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende — formaliteit niet in acht genomen. \_\_\_\_\_

## HOOFDSTUK VIII. COMMISSIES. \_\_\_\_\_

### 20 Commissies \_\_\_\_\_



- 20.1 Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen. \_\_\_\_\_
- 20.2 Het bestuur stelt in elk geval een Bestuurscommissie Sociaal Beleid in, die als – taak heeft het doen van een voorstel (i) voor het mandaat voor \_\_\_\_\_ onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing – zullen zijn op de leden, en (ii) voor de personen die zitting zullen hebben in de – onderhandelingsdelegatie. \_\_\_\_\_
- 20.3 Voor iedere commissie, waaronder de Bestuurscommissie Sociaal Beleid, dient in het huishoudelijk reglement in ieder geval het volgende te zijn vastgelegd: —
- de samenstelling en benoeming; \_\_\_\_\_
  - de taken en bevoegdheden van de commissies; \_\_\_\_\_
  - de wijze van besluitvorming binnen de commissies. \_\_\_\_\_

## HOOFDSTUK IX. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING. \_\_\_\_\_

### 21 Statutenwijziging \_\_\_\_\_

- 21.1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan — door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. \_\_\_\_\_
- 21.2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een — voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen — vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen — wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de — leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt – gehouden. \_\_\_\_\_
- 21.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de — uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van – de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden — aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede — vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste — vergadering waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de – orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, — kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden — van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
- 21.4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële — akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid — bevoegd. \_\_\_\_\_

### 22 Ontbinding \_\_\_\_\_

- 22.1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene — vergadering. Het bepaalde in artikel 21.1 tot en met 21.3 is van — overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 22.2 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuursleden. Het bestuur – kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen. \_\_\_\_\_
- 22.3 Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit — tot ontbinding lid waren overgedragen. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. — Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het — batig saldo worden gegeven. \_\_\_\_\_
- 22.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_



gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet —  
voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars —  
aangewezen persoon. \_\_\_\_\_

22.5 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het —  
Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

### 23 Overgangsbepaling \_\_\_\_\_

In afwijking van het bepaalde in artikel 19.1, zal het aantal stemmen per lid voor het —  
kalenderjaar tweeduizend en achttien worden vastgesteld op één januari tweeduizend  
en achttien aan de hand van de Omzet in het boekjaar tweeduizend en zestien. —  
Dit artikel vervalt met ingang van één januari tweeduizend en negentien. \_\_\_\_\_

### Slot \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte —  
vermeld. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. —

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te —  
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en —  
met de inhoud in te stemmen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna —  
door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(volgt ondertekening)

### UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. dr. Erwin Ronald Roelofs, als  
waarnemer van mr. Bastiaan Cornelis Cornelisse,  
notaris met plaats van vestiging Rotterdam.

Rotterdam, 4 januari 2018.

