



STATUTENWIJZIGING

van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel,
met zetel in de gemeente Haarlem

Heden, een februari tweeduizend dertien, is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te —
's-Gravenhage, verschenen: —

de heer mr. Wouter Admiraal, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van Pels —
Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg —
57, geboren te 's-Gravenhage op zestien februari negentienhonderdzevenenzeventig. —
De comparant heeft verklaard dat: —

- a. de algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: —
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, statutair —
gevestigd te Haarlem, met adres: (2596 BP) 's-Gravenhage, Jan van —
Nassaustraet 75, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van —
Koophandel en Fabrieken onder nummer 40594017, hierna te noemen: "**de** —
Vereniging", op acht november tweeduizend twaalf in een vergadering heeft —
besloten de statuten van de Vereniging geheel te wijzigen, alsmede om de —
comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt —
de notulen van het verhandelde in voormelde vergadering, waarvan een —
exemplaar in kopie aan deze akte wordt gehecht; —
- b. de statuten van de Vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op —
zevenentwintig september tweeduizend vier voor een waarnemer van mr. —
Th.A. Ritsema, notaris te Apeldoorn. —

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant, —
handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Vereniging bij deze akte geheel —
te wijzigen als volgt: —

STATUTEN.

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN.

Naamgeving, doel en zetel.

Artikel 1.

- 1.1. De vereniging draagt sedert één september negentienhonderdeenentwintig de naam: **Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel**. De vereniging wordt hierna aangeduid als de Maatschappij.
- 1.2. De Maatschappij was eerder bekend onder de namen: Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen (1777-1797), Nationale Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappye (1797-1807), Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij (1807-1815), Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij (1815-1836), Nederlandsche Maatschappij der Bevordering van Nijverheid (1836-1902) Maatschappij van Nijverheid (1 januari 1903 tot 31 augustus 1921).
- 1.3. De naam van de Maatschappij wordt vertaald als:
 - i) Netherlands Society for Industry and Trade;
 - ii) Niederländische Gesellschaft für Gewerbe und Handel, en
 - iii) Société Néerlandaise pour l'Industrie et le Commerce.
- 1.4. Het doel van de Maatschappij is het bevorderen van nijverheid, handel en dienstverlening en van andere economische sectoren in het algemeen belang in de ruimste zin van het woord. De Maatschappij beoogt niet het maken van winst.
- 1.5. De Maatschappij is statutair gevestigd te Haarlem, maar kan ook elders kantoor houden.
- 1.6. Deze statuten worden als Wet aangeduid.

Werkzaamheden.

Artikel 2.

De Maatschappij tracht haar doel te bereiken door:

- a. het bestuderen van vraagstukken en het stimuleren van onderzoek, het uitgeven van rapporten en publicaties, het oprichten van instellingen, het deelnemen in organen en het ontwikkelen en versterken van maatschappelijke verbanden;
- b. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten, zowel op landelijk als op regionaal en plaatselijk niveau;
- c. alle andere wettige middelen die het doel van de Maatschappij kunnen bevorderen.

Organen.



Artikel 3.

- 3.1. De Maatschappij kent de volgende organen:
- a. het bestuur, hierna te noemen: het Hoofdbestuur;
 - b. de algemene vergadering, hierna te noemen: de Algemene Vergadering; en
 - c. de raad van advies, hierna te noemen: de Raad van Advies.
- 3.2. Voor de toepassing van deze Wet wordt de term Algemene Vergadering behalve ter aanduiding van het in artikel 3.1 bedoelde orgaan eveneens gebruikt voor de daadwerkelijke vergadering van dat orgaan.

HOOFDSTUK II. LEDEN.

Soorten leden. Aanmelding en toelating. Departementen. Ledenregister.

Artikel 4.

- 4.1. De leden van de Maatschappij worden onderscheiden in:
- i) zakelijke leden;
 - ii) persoonlijke leden, en
 - iii) ereleden.
- 4.2. Waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen wordt gesproken over leden en lidmaatschap zijn daaronder begrepen de ereleden en hun lidmaatschap, tenzij anders is bepaald.
- 4.3. Aanmelding als lid geschiedt schriftelijk bij het Hoofdbestuur. Aan de eis van schriftelijkheid van de aanmelding wordt ook voldaan indien de aanmelding elektronisch is vastgelegd.
- 4.4. Het Hoofdbestuur neemt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van de aanmelding als bedoeld in artikel 4.3 een besluit over de toelating tot het lidmaatschap.
- 4.5. Van het besluit van het Hoofdbestuur tot al dan niet toelating tot het lidmaatschap wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld. Van een besluit tot niet-toelating wordt tevens opgave van redenen gedaan.
- 4.6. In geval van niet-toelating door het Hoofdbestuur staat de betrokkene beroep open bij de Algemene Vergadering.
- 4.7. Leden van de Maatschappij zijn tevens lid van één van de afdelingen van de Maatschappij, departementen genaamd.
- 4.8. De departementen bezitten rechtspersoonlijkheid.
- 4.9. Het Hoofdbestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen onder vermelding van het departement waartoe ieder van hen behoort.

- 4.10. Ieder lid is verplicht aan het Hoofdbestuur zijn adres alsmede de wijzigingen daarin schriftelijk op te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
- 4.11. Het Hoofdbestuur legt het ledenregister ten kantore van de Maatschappij ter inzage van de leden.

Zakelijke leden, nevenvestigingen en vertegenwoordiging.

Artikel 5.

- 5.1. Zakelijke leden kunnen zijn:
- a. privaatrechtelijke rechtspersonen naar Nederlands recht;
 - b. publiekrechtelijke rechtspersonen naar Nederlands recht;
 - c. kerkgenootschappen naar Nederlands recht;
 - d. niet-rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingen naar Nederlands recht zoals de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap;
 - e. niet-rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen en organisaties naar Nederlands recht zoals de informele vereniging;
 - f. al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingen, instellingen en organisaties naar buitenlands recht welke (mede) in Nederland of in een buitenlands departement zijn gevestigd; en
 - g. natuurlijke personen die een in Nederland gevestigde onderneming (eenmanszaak) drijven (waaronder begrepen natuurlijke personen die als zelfstandige zonder personeel werkzaam zijn).
- 5.2. Voor niet-rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingen, instellingen en organisaties is het lidmaatschap een gezamenlijk lidmaatschap van de op enig moment fungerende vennoten van die ondernemingen respectievelijk van de op enig moment fungerende bestuurders van die instellingen en organisaties.
- 5.3. Een nevenvestiging van een zakelijk lid kan voor de toepassing van deze Wet door de Maatschappij eveneens worden aangemerkt als een zakelijk lid van de Maatschappij.
- 5.4. Omtrent toelating van een in artikel 5.1 bedoelde (rechts)persoon, onderneming, instelling of organisatie of een in artikel 5.3 bedoelde nevenvestiging tot zakelijk lid, beslist het Hoofdbestuur.
- 5.5. Voor de uitoefening van haar rechten wordt een zakelijk lid als bedoeld onder de letters a tot en met f van artikel 5.1 vertegenwoordigd door een of meer



functionarissen die daartoe van rechtswege bevoegd is/zijn of door een _____
daartoe rechtsgeldig benoemde gevolmachtigde. De vertegenwoordiger(s) van —
het zakelijke lid is/zijn verplicht de nodige stukken te kunnen verstrekken _____
waaruit blijkt van de bevoegdheid van die vertegenwoordiger(s) om het _____
zakelijke lid te vertegenwoordigen. Het zakelijke lid draagt zorg voor opgave —
aan de Maatschappij van de naam en contactgegevens van degene die _____
fungeert als contactpersoon van het zakelijke lid in aangelegenheden de _____
Maatschappij betreffende. _____

Persoonlijke leden. _____

Artikel 6. _____

- 6.1. Persoonlijke leden kunnen zijn: _____
- a. natuurlijke personen die geen onderneming (meer) drijven; _____
 - b. natuurlijke personen die voorheen fungeerden als wettelijk _____
vertegenwoordiger of contactpersoon van een zakelijk lid; en _____
 - c. andere natuurlijke personen, _____
 - d. voor zover dergelijke natuurlijke personen naar de mening van een _____
departementsbestuur in aanmerking komen voor een lidmaatschap op —
persoonlijke titel en door dat departementsbestuur als persoonlijk lid —
bij het Hoofdbestuur is voorgedragen. _____
- 6.2. Omtrent toelating van een in artikel 6.1 bedoelde persoon tot persoonlijk lid, —
beslist het Hoofdbestuur. _____
- 6.3. Een persoonlijk lid is tevens lid van het departement door welker bestuur het is
voorgedragen, een persoonlijk lid kan dat lidmaatschap beëindigen en _____
tegelijkertijd lid worden van een ander departement. _____

Ereleden. _____

Artikel 7. _____

Natuurlijke personen die zich naar het oordeel van het Hoofdbestuur bijzonder _____
verdienstelijk hebben gemaakt jegens de Nederlandse samenleving kunnen op voorstel
van het Hoofdbestuur door de Algemene Vergadering tot erelid worden benoemd. _____
Benoeming tot erelid houdt tevens en als zodanig in het lidmaatschap van de _____
Maatschappij verkrijgen. Zij hebben dezelfde rechten als de persoonlijke leden, doch —
zijn geen contributie verschuldigd. _____

Contributie. _____

Artikel 8. _____

- 8.1. Zakelijke leden en persoonlijke leden betalen rechtstreeks aan de Maatschappij
een jaarlijkse contributie. De hoogte van deze contributie kan voor zakelijke —
leden anders zijn dan voor persoonlijke leden. _____

- 8.2. De contributies worden op voorstel van het Hoofdbestuur jaarlijks vastgesteld—
door de Algemene Vergadering. _____
- 8.3. Zakelijke leden en persoonlijke leden betalen aan het departement waar zij tot—
zijn toegelaten een bijdrage per evenement of per jaar, een en ander zoals die —
bijdrage door de Algemene Vergadering van dat departement is vastgesteld. _____
- 8.4. Het Hoofdbestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke —
vrijstelling van de verplichting tot betaling van een jaarlijkse contributie aan de
Maatschappij te verlenen. _____

Schorsing. Einde van het lidmaatschap. _____

Artikel 9. _____

- 9.1. Het Hoofdbestuur is bevoegd een lid te schorsen. _____
- 9.2. Schorsing van een lid geschiedt schriftelijk met opgave van redenen. _____
- 9.3. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot—
opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap, eindigt door het verloop van —
die termijn. _____
- 9.4. Tegen een besluit tot schorsing staat het lid binnen één maand na ontvangst —
van de kennisgeving beroep open op de geschillencommissie als bedoeld in—
artikel 36, welk beroep binnen twee maanden na het besluit tot schorsing moet
zijn behandeld. _____
- 9.5. Een geschorst lid kan gedurende de termijn van schorsing geen van zijn —
lidmaatschapsrechten uitoefenen; zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende —
verplichtingen blijven onverkort bestaan. Het lidmaatschap van een natuurlijk—
persoon is persoonlijk. Het lidmaatschap kan derhalve niet worden —
overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. Het lidmaatschap van —
een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt te bestaan gaat over op —
de verkrijgende rechtspersoon onderscheidenlijk overeenkomstig de aan de —
akte van splitsing gehechte beschrijving op een van de verkrijgende —
rechtspersonen. _____
- 9.6. Het lidmaatschap eindigt: _____
- a. in geval van een zakelijk lid: doordat het lid anders dan door —
juridische fusie of splitsing ophoudt te bestaan; _____
- b. in geval van een persoonlijk lid of erelid: door de dood van het lid; —
- c. door opzegging door het lid; _____
- d. door opzegging door de Maatschappij; _____
- e. door ontzetting. _____
- 9.7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het —
einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het Hoofdbestuur —



met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste twee maanden. —
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap —
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar en is het —
desbetreffende lid over dat verenigingsjaar contributie verschuldigd. —

- 9.8. Opzegging van het lidmaatschap namens de Maatschappij kan slechts —
schriftelijk door het Hoofdbestuur worden gedaan: —
- met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier —
weken wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de Maatschappij —
niet nakomt; —
 - met onmiddellijke ingang indien redelijkerwijs van de Maatschappij of —
het departement niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten —
voortduren. —

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van redenen. —

- 9.9. Ontzetting geschiedt door het Hoofdbestuur. Ontzetting kan alleen geschieden —
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de —
Maatschappij handelt, of de Maatschappij op onredelijke wijze benadeelt. Het —
betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld van het —
besluit, met opgave van redenen. —
- 9.10. Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Maatschappij op —
grond van het feit dat in redelijkheid niet van de Maatschappij kan worden —
gevergd dat zij het lidmaatschap laat voortduren, evenals tegen een besluit tot —
ontzetting, staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de —
kennisgeving beroep open bij de Algemene Vergadering. Het beroep dient met —
redenen omkleed te zijn en schriftelijk te geschieden aan het Hoofdbestuur. —
Gedurende de beroepstermijn en gedurende de periode dat het beroep —
aanhangig is, is het lid geschorst. —
- 9.11. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar met —
onmiddellijke ingang eindigt conform het bepaalde in het vorige lid, blijft de —
contributie over dat verenigingsjaar voor het geheel door het lid verschuldigd, —
tenzij het Hoofdbestuur anders beslist. —

HOOFDSTUK III. DEPARTEMENTEN. —

Algemeen. —

Artikel 10. —

- 10.1. De leden van de Maatschappij zijn verenigd in departementen die elk eigen —
rechtspersoonlijkheid hebben. —
- 10.2. Een zakelijk lid is tevens lid van het departement waarbinnen zij feitelijk —
gevestigd is, of, indien het zakelijke lid meerdere vestigingen heeft, van het —

departement waarbinnen zij haar hoofdvestiging heeft, een en ander tenzij het—
zakelijke lid aan het Hoofdbestuur een keuze heeft kenbaar gemaakt voor het—
lidmaatschap van een ander departement, in welk geval het zakelijke lid —
tevens lid is van dat departement. —

10.3. Ereleden en persoonlijke behoren tot het departement binnen welker gebied zij—
hun woonplaats hebben. —

10.4. De geldmiddelen van de departementen bestaan onder meer uit de uitkeringen—
als bedoeld in artikel 10.5. De geldmiddelen van de departementen worden —
beheerd door het bestuur van het desbetreffende departement. —

10.5. Ieder departement ontvangt jaarlijks van de Maatschappij een uitkering op —
basis van een door de Algemene Vergadering vastgestelde —
uitkeringsystematiek. —

10.6. In geval voor een verenigingsjaar de begroting als bedoeld in Artikel 43 (nog)—
niet is vastgesteld, kan in dat verenigingsjaar evenwel door het Hoofdbestuur —
een voorlopige uitkering worden gedaan aan de departementen op basis van —
de laatst vastgestelde begroting en de laatst vastgestelde —
uitkeringsystematiek. —

10.7. Indien een departement achteraf gezien een te hoge (voorlopige) uitkering —
heeft ontvangen, zal dat departement het meerdere onverwijld terugbetalen —
aan de Maatschappij of wordt het verschil verrekend met toekomstige —
uitkeringen waar dat departement toe gerechtigd wordt. —

Doel. —

Artikel 11. —

Het doel van de departementen is, naast de behartiging van de algemene belangen —
overeenkomstig artikel 1.4 van deze Wet, het bevorderen van de plaatselijke en —
regionale belangen op het gebied van nijverheid, handel en dienstverlening en andere —
economische sectoren. —

Oprichting. —

Artikel 12. —

Oprichting van een departement kan slechts plaatsvinden nadat het Hoofdbestuur —
gunstig heeft beslist op een daartoe strekkend verzoek van ten minste vijftientig —
personen, die verklaren een departement op te willen richten, de organisatie te willen —
voeren en deze te ondersteunen. —

Statuten. —

Artikel 13. —

De Maatschappij hanteert voor haar departementen modelstatuten waarmee de —
statuten van de departementen in overeenstemming dienen te zijn. De inhoud van de —



statuten van een departement behoeven de voorafgaande goedkeuring van het _____
Hoofdbestuur; hetzelfde geldt voor een wijziging in de statuten. _____

Naam. _____

Artikel 14. _____

Een departement draagt de naam van de plaats of streek waar het gevestigd is. De _____
geografische grenzen van de departementen kunnen nader worden bepaald in een ter
zake door het Hoofdbestuur op te stellen reglement. _____

Adviesfunctie. _____

Artikel 15. _____

De departementen dienen desgevraagd of uit eigen beweging het Hoofdbestuur van _____
advies. _____

Artikel 16. _____

De leden en departementen zijn gebonden aan de besluiten van de Algemene _____
Vergadering. _____

Goedkeuring. _____

Artikel 17. _____

17.1. De departementen kunnen congressen en tentoonstellingen houden voor eigen—
rekening, na verkregen goedkeuring van het Hoofdbestuur. Deze goedkeuring —
is eveneens vereist voor de oprichting van rechtspersonen door departementen
en voor het aangaan van vennootschappen. _____

17.2. Goedkeuring kan door het Hoofdbestuur uitsluitend worden geweigerd op _____
grond van strijd met deze Wet of met zwaarwegende belangen van de _____
Maatschappij. _____

Centrale overheid. _____

Artikel 18. _____

De departementen zullen zich niet wenden tot de centrale overheid, anders dan tot _____
behartiging van het in artikel 11 genoemde doel en na overleg met het Hoofdbestuur. —

Informatieverstrekking. _____

Artikel 19. _____

Elk departement zendt jaarlijks zo spoedig mogelijk aan het algemeen secretariaat: _____

- a. een opgave van de samenstelling van het departementsbestuur; en _____
- b. een verslag over het afgelopen jaar, met de door de departementsvergadering —
goedgekeurde staat van baten en lasten over dat jaar en een begroting voor _____
het volgende kalenderjaar. _____

Ontbinding departementen. _____

Artikel 20. _____

Wanneer het aantal leden van een departement daalt beneden vijftientig kan het _____

Hoofdbestuur het departementsbestuur adviseren het departement te ontbinden. —
Indien een departement wordt ontbonden, wordt het archief en het batig saldo na —
vereffening van dat departement overgedragen aan de Maatschappij, tenzij de —
ontbinding een gevolg is van ontbinding van de Maatschappij als bedoeld in artikel 49. —
De wijze waarop de vereffening zal plaatsvinden wordt geregeld in de statuten van het—
departement. —

Buitenlandse departementen. —

Artikel 21. —

Voor in het buitenland gevestigde departementen stelt het Hoofdbestuur voor zover —
nodig afzonderlijke bepalingen vast. —

HOOFDSTUK IV. HOOFDBESTUUR. —

Bestuur. —

Artikel 22. —

- 22.1. De Maatschappij wordt bestuurd door een Hoofdbestuur waarvan de leden —
benoemd worden door de Algemene Vergadering. —
- 22.2. Het Hoofdbestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen —
aantal van ten minste vijf bestuurders. Slechts natuurlijke personen kunnen —
bestuurder zijn. —
- 22.3. Uitgangspunt bij de samenstelling van het Hoofdbestuur is dat alle —
departementen en regio's vertegenwoordigd zijn in het Hoofdbestuur. Aldus —
hebben in beginsel zitting in het Hoofdbestuur: —
a. één persoon die op het moment van zijn benoeming voorzitter is van —
een departement uit de Randstad; —
b. één persoon die op het moment van zijn benoeming voorzitter is van —
een departement buiten de Randstad; —
c. twee personen die op het moment van benoeming lid zijn van het —
bestuur van een departement. —
Voorts kunnen een of meerdere personen die geen zitting hebben in het —
bestuur van een departement benoemd worden als lid van het Hoofdbestuur. —
- 22.4. Voor de benoeming als lid van het Hoofdbestuur kunnen nadere —
(kwaliteits)eisen worden gesteld welke eisen bij een door het Hoofdbestuur
op te stellen reglement worden vastgelegd. —
- 22.5. Bestuurders worden benoemd voor een periode die eindigt uiterlijk bij het —
sluiten van de eerste algemene vergadering die gehouden wordt nadat vier
jaren zijn verstreken na het moment waarop de desbetreffende bestuurder—
is (her-)benoemd. Bestuurders treden af volgens een door het —
Hoofdbestuur op te stellen rooster van aftreden, dat zodanig is opgesteld —



- dat daardoor de continuïteit van het Hoofdbestuur zoveel mogelijk is _____
gewaarborgd. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is _____
onmiddellijk herbenoembaar. Een persoon kan niet langer dan acht jaar, al-
dan niet aan een stuk, zitting hebben in het Hoofdbestuur. De in een _____
tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van _____
aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. _____
- 22.6. Indien een bestuurder bij zijn eerste benoeming voldeed aan een _____
kwalificatie als vermeld in artikel 22.3 onder a., b. of c. kan hij ook _____
herbenoemd worden indien hij op het moment van herbenoeming niet _____
meer aan die kwalificatie voldoet. _____
- 22.7. Een bestuurder kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden _____
geschorst of ontslagen voor een periode van maximaal drie maanden. Een _____
schorsing kan een maal met drie maanden worden verlengd. Een schorsing die -
niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt _____
door het verloop van die termijn, behoudens in geval van verlening van die _____
termijn in welk geval de schorsing die niet binnen de verlengingstermijn van _____
maximaal drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt _____
door het verloop van die verlengingstermijn. _____
- 22.8. Een bestuurder defungeert voorts: _____
- a. door zijn overlijden; _____
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling _____
aanvraagt of verzoekt om toepassing van de _____
schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan _____
wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar _____
buitenlands recht die op de betreffende bestuurder van toepassing -
is; _____
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije _____
beheer over zijn vermogen verliest; _____
 - d. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 9.9 _____
bedoelde rooster; _____
 - e. ten aanzien van een lid van het Hoofdbestuur dat uit de leden _____
benoemd is, door het eindigen van zijn lidmaatschap van de _____
Maatschappij. _____
- 22.9. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het -
bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. Ingeval van ontstentenis -
of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur _____

tijdelijk bij een of meer door de algemene vergadering aan te wijzen _____
personen. _____

22.10. Bestuurders ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de _____
Maatschappij verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch _____
onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan: _____

a. een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve _____
van de Maatschappij gemaakte kosten; _____

b. een niet bovenmatig vacatiegeld. _____

Op voorstel van het Hoofdbestuur stelt de Algemene Vergadering vast _____
binnen welke grenzen de onder a. en b. bedoelde vergoedingen kunnen _____
worden verstrekt. _____

Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de _____
jaarrekening opgenomen en toegelicht. _____

Bindende voordracht benoeming van bestuurders. _____

Artikel 23. _____

23.1. In ontstane vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Na het _____
ontstaan van een of meer vacatures wordt daarom zo spoedig mogelijk, doch _____
uiterlijk binnen honderd (100) dagen na het ontstaan van de vacature(s), door _____
het Hoofdbestuur een Algemene Vergadering bijeengeroepen. De agenda voor _____
deze vergadering vermeldt in ieder geval de voorziening in de vacature(s). _____

23.2. Zowel het Hoofdbestuur als ieder departement heeft het recht een bindende _____
voordracht te doen voor de benoeming van een bestuurder. Iedere voordracht _____
bevat de naam van één persoon. Na het ontstaan van een vacature wordt _____
tijdig een vergadering van het Hoofdbestuur bijeengeroepen waarin besloten _____
wordt om al dan niet een bindende voordracht te doen. Indien wordt besloten _____
tot het doen van een bindende voordracht, wordt - al dan niet in dezelfde _____
vergadering - een bindende voordracht opgemaakt, in ieder geval op een _____
zodanige termijn dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 23.1. Wanneer _____
een departement besluit een bindende voordracht te doen en op te maken, _____
moet deze schriftelijk bij het Hoofdbestuur worden ingediend, ook op een _____
zodanige termijn dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 23.1. _____

23.3. 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. _____

23.4. Indien er voor een vacature meer dan één bindende voordracht is, geschiedt _____
de benoeming uit die voordrachten waarbij de voordracht van het _____
Hoofdbestuur als eerste in stemming wordt gebracht. Indien er meerdere _____



bindende voordrachten door de departementen zijn gedaan, beslist het lot in —
welke volgorde die in stemming worden gebracht. Indien er één bindende —
voordracht is en wordt aan deze voordracht het bindend karakter niet —
ontnomen, dan is de voorgedragen kandidaat benoemd. —

23.5. Indien het Hoofdbestuur en/of de departementen hebben besloten geen —
bindende voordracht te doen of niet tijdig een bindende voordracht hebben —
opgemaakt binnen drie maanden nadat een vacature is ontstaan, dan wel —
indien aan de opgemaakte voordracht het bindend karakter wordt ontnomen —
door een besluit als bedoeld in artikel 23.3, dan is de algemene vergadering —
vrij in de benoeming. —

23.6. Bij het doen van een voordracht houden het Hoofdbestuur en de —
departementen voor ogen dat het Hoofdbestuur een representatieve —
afspiegeling dient te zijn van de leden van de Maatschappij met inachtneming —
van de in artikel 22.3 vermelde uitgangspunten en het in artikel 22.4 vermelde —
reglement. —

Voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester. —

Artikel 24. —

24.1. De Algemene Vergadering wijst op voordracht van het Hoofdbestuur één van —
de bestuurders aan als voorzitter van het Hoofdbestuur. —

24.2. Het Hoofdbestuur wijst één van de bestuurders aan als vicevoorzitter, één van —
de bestuurders als penningmeester en één van de bestuurders als secretaris. —

Reglementen. —

Artikel 25. —

25.1. Het Hoofdbestuur kan reglementen vaststellen, wijzigen en opheffen. Voor de —
vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement is de voorafgaande —
goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist. —

25.2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend —
recht bevat, noch met de statuten. —

Bestuursvergaderingen. —

Artikel 26. —

26.1. Het Hoofdbestuur houdt jaarlijks ten minste vier vergaderingen waarvan de —
bijeenroeping geschiedt door de voorzitter, de vicevoorzitter of de secretaris —
van het Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur vergadert voorts zo vaak als twee —
bestuurders dat wenselijk vinden. —

26.2. Het Hoofdbestuur kan zelf nadere regels vaststellen omtrent de wijze van —
vergaderen. —

26.3. Vergaderingen van het Hoofdbestuur worden voorgezeten door de voorzitter —

en bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Bij afwezigheid van de _____
voorzitter en de vicevoorzitter fungeert de in leeftijd oudst aanwezige _____
bestuurder als voorzitter van de vergadering. _____

- 26.4. Een bestuurder kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een _____
medebestuurder. Een bestuurder kan als gevolmachtigde van niet meer dan _____
één medebestuurder optreden. _____

Bestuursbesluiten. _____

Artikel 27. _____

- 27.1. Binnen het Hoofdbestuur heeft iedere bestuurder een stem. Besluiten genomen
in een vergadering van het Hoofdbestuur zijn alleen rechtsgeldig wanneer ten _____
minste de helft van het aantal van de fungerende bestuurders aanwezig is. _____
Besluiten worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen, tenzij in—
deze Wet anders is bepaald. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen _____
van één stem. Indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen. _____
- 27.2. Bij gebreke van gemeld quorum kan in een volgende vergadering, te houden _____
ten minste acht dagen doch uiterlijk twee maanden na de eerste vergadering, _____
een rechtsgeldig besluit genomen worden, ongeacht het aantal aanwezige _____
bestuurders. _____
- 27.3. Zolang in een vergadering van het Hoofdbestuur alle in functie zijnde _____
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten _____
worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met _____
algemene stemmen. _____
- 27.4. Het Hoofdbestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle _____
bestuurders voldoende in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of—
elektronisch met gebruikmaking van een gangbaar communicatiemiddel, over—
en weer van elkaars mening kennis te nemen en geen der bestuurders zich _____
tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een aldus genomen _____
besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door het _____
algemeen secretariaat een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door —
de voorzitter van het Hoofdbestuur bij de notulen wordt gevoegd. _____
- 27.5. Indien in een vergadering als bedoeld in artikel 27.2 de stemmen staken, _____
beslist de voorzitter van de vergadering. _____

Commissies en werkgroepen. _____

Artikel 28. _____

- 28.1. Zowel het Hoofdbestuur als de Algemene Vergadering kan besluiten tot _____
instelling van commissies en/of werkgroepen. Bij de instelling van iedere _____
commissie of werkgroep wordt het takenpakket waarvoor de commissie of _____



- werkgroep wordt ingesteld geformuleerd. _____
- 28.2. Degene die een commissie of werkgroep heeft ingesteld, stelt het aantal leden – daarvan vast, benoemt en ontslaat de leden van de door haar ingestelde _____ commissie of werkgroep en kan tevens besluiten tot opheffing daarvan. _____
- 28.3. Leden van een commissie of werkgroep kunnen bestaan uit leden, leden uit het Hoofdbestuur, leden van de raad van advies en derden. _____
- 28.4. In iedere door de Algemene Vergadering ingestelde commissie en werkgroep – dient ten minste een lid van het Hoofdbestuur benoemd te worden en _____ stemrecht te hebben in die commissie of werkgroep, tenzij de Algemene _____ Vergadering met een twee derden meerderheid anders besluit. _____
- 28.5. Het algemeen secretariaat ondersteunt de ingestelde commissies en _____ werkgroepen. _____
- 28.6. Al hetgeen commissies of werkgroepen betreft wordt bij reglement, als bedoeld in Artikel 25, geregeld. _____
- 28.7. Leden van een commissie of werkgroep ontvangen voor de door hen in die _____ hoedanigheid voor de Maatschappij verrichte werkzaamheden geen _____ beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet _____ verstaan: _____
- a. een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve _____ van de Maatschappij gemaakte kosten; _____
- b. een niet bovenmatig vacatiegeld, _____
- voor zover die binnen de grenzen blijven zoals deze op voorstel van het _____ Hoofdbestuur door de Algemene Vergadering zijn vastgesteld. _____
- Alle aan de leden van een commissie of werkgroep betaalde vergoedingen _____ worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. Daartoe _____ verstrekt iedere commissie of werkgroep op eerste verzoek alle relevante _____ informatie aan de penningmeester van de Maatschappij. _____

Bestuursbevoegdheid; vertegenwoordiging. _____

Artikel 29. _____

- 29.1. Het Hoofdbestuur draagt zorg voor het verrichten van alle handelingen die het – voor de bevordering van het doel van de Maatschappij noodzakelijk of _____ wenselijk acht en voor het beheer van de eigendommen van de Maatschappij. –
- 29.2. Het Hoofdbestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten als bedoeld – in artikel 2:44 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek na goedkeuring van de _____ Algemene Vergadering. _____
- 29.3. De Maatschappij wordt vertegenwoordigd door het Hoofdbestuur. _____ Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt eveneens toe aan de voorzitter, de _____

- vicevoorzitter, penningmeester of de secretaris enerzijds gezamenlijk _____
handelend met een ander bestuurslid ongeacht zijn titel anderzijds. _____
- 29.4. Het Hoofdbestuur kan aan één of meer personen al dan niet in dienst van de _____
Maatschappij procuratie of anderszins doorlopende _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan het Hoofdbestuur aan _____
zodanige personen alsook aan andere personen mits in dienst van de _____
Maatschappij, zodanige titel toekennen als zij zal verkiezen. _____
- 29.5. In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van het Hoofdbestuur _____
zijn de overige leden van het Hoofdbestuur tijdelijk met het bestuur van de _____
Maatschappij belast. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van het _____
Hoofdbestuur kan de Raad van Advies al dan niet uit zijn midden één of meer _____
personen aanwijzen die alsdan tijdelijk met het bestuur van de Maatschappij _____
zijn belast. _____

HOOFDSTUK V. ALGEMEEN SECRETARIAAT. _____

Leiding. _____

Artikel 30. _____

- 30.1. De Maatschappij heeft een algemeen secretariaat. Het algemeen secretariaat _____
staat onder leiding van het Hoofdbestuur. _____
- 30.2. Het algemeen secretariaat voert (delen van) de door de Algemene Vergadering _____
vastgestelde strategie en het daarop door het Hoofdbestuur vastgestelde _____
beleid uit. Voorts faciliteert het algemeen secretariaat de departementen en _____
door het Hoofdbestuur of de Algemene Vergadering ingestelde commissies _____
en/of werkgroepen. _____
- 30.3. Leden van het algemeen secretariaat kunnen in een arbeidsrechtelijke _____
verhouding tot de Maatschappij staan. Zij worden aangesteld, geschorst dan _____
wel ontslagen in gevolge een besluit van het Hoofdbestuur. _____
- 30.4. Al hetgeen het algemeen secretariaat betreft wordt bij een door het _____
Hoofdbestuur op te stellen reglement geregeld. _____

HOOFDSTUK VI. ALGEMENE VERGADERING. _____

Jaarlijkse vergadering. _____

Artikel 31. _____

Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden en wel binnen zes _____
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de _____
Algemene Vergadering. _____

Bijwoning en stemrecht. _____

Artikel 32. _____

- 32.1. De Algemene Vergadering bestaat uit de voorzitters van de departementen _____



- welke als afgevaardigden van de leden uit hun departementen optreden. ———
- Indien de voorzitter van een departement belet is of er sprake is van ———
- ontstentenis, treedt de secretaris van dat departement op als afgevaardigde —
- van dat departement. In afwijking van de voorgaande twee volzinnen, kan een —
- departement een ander bestuurslid van dat departement als afgevaardigde ———
- aanwijzen voor een bepaalde tijd van niet langer dan een jaar. Van een ———
- zodanig besluit wordt onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het ———
- Hoofdbestuur gedaan. ———
- 32.2. Een afgevaardigde laat zich bij de uitoefening van zijn rechten binnen de ———
- Algemene Vergadering mede leiden door de belangen van de leden van zijn —
- departement voor wie hij afgevaardigde is. ———
- 32.3. Een afgevaardigde is bevoegd zich ter Algemene Vergadering door een ———
- schriftelijk gevolmachtigd bestuurslid of lid van het desbetreffende ———
- departement te laten vertegenwoordigen. De door een afgevaardigde ———
- gevolmachtigde dient zijn bevoegdheid aan de voorzitter van de Algemene —
- Vergadering te tonen door middel van een schriftelijke volmacht afgegeven —
- door de afgevaardigde. ———
- 32.4. Een afgevaardigde is bevoegd zich ter Algemene Vergadering door een andere —
- afgevaardigde te laten vertegenwoordigen. Een afgevaardigde kan voor ———
- maximaal vier andere afgevaardigden als gevolmachtigde optreden. ———
- 32.5. De vereniging en leden van het Hoofdbestuur kunnen niet als afgevaardigde of —
- gevolmachtigde van een afgevaardigde optreden. ———
- 32.6. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht als bedoeld in dit artikel wordt —
- ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. ———
- 32.7. Departementen ter zake waarvan geen afgevaardigde of gevolmachtigde een —
- Algemene Vergadering bij zal wonen, kunnen hun adviezen of opmerkingen —
- over te behandelen onderwerpen schriftelijk indienen bij het Hoofdbestuur, dat —
- deze adviezen of opmerkingen ter inzage legt of op andere wijze ter kennis —
- brengt van de Algemene Vergadering. ———
- 32.8. Aan iedere afgevaardigde komt in de Algemene Vergadering één stem toe. ———
- 32.9. Bestuursleden van departementen die geen afgevaardigde zijn, hebben ———
- toegang tot de Algemene Vergadering en hebben het recht in de Algemene —
- Vergadering het woord te voeren en een raadgevende stem te geven. ———
- 32.10. Ieder lid van de Maatschappij kan als toehoorder bij de Algemene Vergadering —
- aanwezig zijn. ———
- 32.11. Het Hoofdbestuur kan ook niet-leden uitnodigen of toelaten om als toehoorder —
- de Algemene Vergadering bij te wonen of om over specifieke onderwerpen het —

woord te voeren. _____

Plaats. Bijeenroeping. Agenda. _____

Artikel 33. _____

- 33.1. De bijeenroeping van de Algemene Vergadering geschiedt door het _____
Hoofdbestuur, ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan de dag der _____
vergadering. Indien een afgevaardigde hiermee instemt, geschiedt de _____
oproeping door verzending van een elektronische oproeping aan de _____
afgevaardigde aan het adres dat door hem voor dit doel is bekend gemaakt _____
aan het Hoofdbestuur en is opgenomen in het ledenregister, onder opgave _____
van de agenda en eventuele mededelingen. _____
- 33.2. De plaats van de Algemene Vergadering wordt door het Hoofdbestuur bepaald. _____
- 33.3. In beginsel wordt jaarlijks tweemaal een Algemene Vergadering gehouden, een
in de eerste helft van het verenigingsjaar en een in de tweede helft van het _____
verenigingsjaar. Een Algemene Vergadering wordt in beginsel gehouden _____
voorafgaand aan een congres dat (mede) door of voor de Maatschappij wordt _____
georganiseerd. Gezien de historie van de Maatschappij zal in beginsel om de _____
tien jaren een Algemene Vergadering in Haarlem plaatsvinden. _____
- 33.4. Indien het Hoofdbestuur na verzending van de oproeping nog punten ter _____
behandeling aan de agenda toevoegt, kunnen daarover geen besluiten worden _____
genomen. _____
- 33.5. Het algemeen secretariaat stelt de afgevaardigden en de departementen _____
uiterlijk negentig (90) dagen voorafgaand aan de dag der vergadering in de _____
gelegenheid voorstellen ter behandeling in te dienen, onder vermelding van de _____
datum van de Algemene Vergadering. _____
Deze voorstellen dienen uiterlijk zestig (60) dagen voorafgaand aan de dag der
vergadering door het algemeen secretariaat te zijn ontvangen. Aldus _____
ontvangen voorstellen worden door het Hoofdbestuur op de agenda geplaatst _____
tenzij een zwaarwegend belang van de Maatschappij zich daartegen verzet. _____
- 33.6. In gevallen die naar het oordeel van het Hoofdbestuur daartoe aanleiding _____
geven, bijvoorbeeld in verband met de behandeling van een spoedeisend _____
onderwerp of voorstel, kan het Hoofdbestuur een Algemene Vergadering _____
bijeenroepen op een termijn van vijf (5) dagen zonder inachtneming van de in _____
artikel 33.5 opgenomen rechten van de departementen. De termijn voor _____
oproeping tot een zodanige vergadering waarin een voorstel tot _____
statutenwijziging of ontbinding wordt behandeld, bedraagt evenwel zeven (7) _____
dagen. _____
- 33.7. Het Hoofdbestuur roept eveneens een Algemene Vergadering bijeen en wel op _____



een termijn van niet langer dan achtentwintig (28) dagen, binnen veertien —
dagen na ontvangst van een desbetreffend verzoek van een zodanig aantal —
afgevaardigden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van —
de stemmen in de Algemene Vergadering, bij gebreke waarvan de verzoekers —
bevoegd zijn zelf de vergadering bijeen te roepen —

Organisatie. —

Artikel 34. —

Het Hoofdbestuur regelt hetgeen nodig is voor de Algemene Vergadering. —

Leiding. —

Artikel 35. —

De voorzitter van het Hoofdbestuur is belast met de leiding van de vergadering. Indien—
de voorzitter verhinderd is de vergadering bij te wonen zal de vicevoorzitter belast zijn—
met de leiding van de vergadering en bij diens afwezigheid de ter vergadering —
aanwezige in leeftijd oudste bestuurder. De voorzitter van de vergadering wijst een of —
meerdere notulisten aan die aantekening van de genomen besluiten houden. —

Besluitvorming. —

Artikel 36. —

- 36.1. Besluiten genomen in de Algemene Vergadering zijn alleen rechtsgeldig —
wanneer ten minste de helft van het aantal departementen ter Algemene —
Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten in een Algemene —
Vergadering die bijeen is geroepen conform het in artikel 33.6 bepaalde —
worden in afwijking van de vorige volzin genomen met een volstreckte —
meerderheid van de in die Algemene Vergadering uitgebrachte stemmen, —
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde departementen. —
- 36.2. Bij gebreke van gemeld quorum dient een nieuwe Algemene Vergadering —
bijeengeroepen te worden, niet eerder dan vijfenveertig dagen en niet later —
dan zestig dagen na de eerste vergadering, waarin rechtsgeldige besluiten —
genomen kunnen worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
afgevaardigden. —
- 36.3. Alle besluiten worden genomen met volstreckte meerderheid van stemmen, —
tenzij in de Wet anders is bepaald. Blanco stemmen gelden niet als —
uitgebrachte stemmen. —
- 36.4. Stemming over personen geschiedt met ongetekende gesloten briefjes, tenzij —
de Algemene Vergadering anders besluit. —
- 36.5. Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstreckte —
meerderheid is verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Indien ook dan —
geen volstreckte meerderheid wordt verkregen, wordt herstemd tussen de twee —

- personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben behaald. Bijstaking van stemmen in deze herstemming beslist het lot. _____
- 36.6. Wanneer bij de tweede vrije stemming meer dan twee personen voor _____ herstemming in aanmerking komen, wordt eveneens door het lot beslist welke twee van hen in herstemming komen, dan wel wie met de persoon op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht in herstemming komt. _____
- 36.7. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit. _____
- 36.8. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering 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 onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien 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. _____
- 36.9. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de Algemene Vergadering. _____
- Schriftelijke besluitvorming. _____
- Artikel 37. _____
- Een eenstemmig besluit van alle departementen, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Hoofdbestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering. Van een buitenvergadering genomen besluit wordt door de secretaris van het Hoofdbestuur een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt bij de notulen van de algemene vergaderingen gevoegd. _____
- HOOFDSTUK VII. RAAD VAN ADVIES. _____
- Artikel 38. _____
- 38.1. De Maatschappij heeft een Raad van Advies bestaande uit een door het Hoofdbestuur te bepalen en te benoemen aantal van ten minste drie natuurlijke personen die zich naar de mening van het Hoofdbestuur in de Nederlandse samenleving buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en bereid zijn het nodige ten behoeve van de Maatschappij te doen. _____
- 38.2. Het aantal door het Hoofdbestuur vastgestelde leden wordt medegedeeld aan de Algemene Vergadering. _____



- 38.3. De Raad van Advies heeft ten doel de Maatschappij waar mogelijk te _____
bevorderen en een zo breed mogelijk draagvlak voor de Maatschappij te _____
creëren. _____
- 38.4. De Raad van Advies vergadert ten minste een maal per verenigingsjaar. Deze—
vergadering kan worden gecombineerd met een vergadering van het _____
Hoofdbestuur. _____
- 38.5. De Raad van Advies brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het _____
Hoofdbestuur en/of de Algemene Vergadering. _____
- 38.6. Het Hoofdbestuur kan aan een lid van de Raad van Advies de titel van _____
ambassadeur verlenen indien dit lid als boegbeeld van kennisinstellingen, het —
openbaar bestuur dan wel ondernemingen is te kenmerken en zich actief met —
de strategie van de Maatschappij en het uitdragen daarvan bezig houdt. _____
- 38.7. Alles omtrent de Raad van Advies en het ambassadeurschap, waaronder de —
wijze waarop leden van de Raad van Advies defungeren, wordt bij reglement —
geregeld. _____

HOOFDSTUK VIII. GELDMIDDELEN. _____

Beheer van gelden en betalingen. _____

Artikel 39. _____

- 39.1. Het Hoofdbestuur beheert de gelden en waarden van de Maatschappij. _____
- 39.2. De penningmeester en een of meerdere andere personen die werkzaam zijn —
voor de Maatschappij kunnen worden gemachtigd tot het doen van betalingen. —

Verenigingsjaar en jaarstukken. _____

Artikel 40. _____

- 40.1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 40.2. In een jaarlijkse Algemene Vergadering brengt het Hoofdbestuur zijn _____
jaarverslag uit over de gang van zaken in de Maatschappij en over het _____
gevoerde beleid gedurende het afgelopen verenigingsjaar. _____
- 40.3. Het Hoofdbestuur stelt de jaarrekening bestaande uit de balans en de staat—
van baten en lasten vast en legt deze met een toelichting ter goedkeuring aan —
de Algemene Vergadering over. _____
- 40.4. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de _____
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van —
redenen melding gemaakt. _____

Kascommissie. _____

Artikel 41. _____

- 41.1. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een commissie van ten minste—
twee leden die geen deel van het Hoofdbestuur mogen uitmaken. De _____

- kascommissie onderzoekt de stukken als bedoeld in artikel 40.3, en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. _____
- 41.2. Vereist het onderzoek van de stukken als bedoeld in artikel 40.3 bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan waarbij de kosten gedragen worden door de Maatschappij mits het Hoofdbestuur voorafgaand schriftelijk goedkeuring heeft gegeven aan de maximaal te maken kosten. _____
- 41.3. Het Hoofdbestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen alsmede de management letter en overige boeken en bescheiden van de Maatschappij voor vertrouwelijke raadpleging door de kascommissie beschikbaar te stellen. _____
- 41.4. De kascommissie is bevoegd alleen met de accountant van de Maatschappij overleg te voeren in verband met het onderzoek van de kascommissie. _____
- 41.5. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. _____

Accountantsverklaring. _____

Artikel 42. _____

De Algemene Vergadering benoemt op voordracht van het Hoofdbestuur een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, die omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in artikel 40.3 aan de Algemene Vergadering een verklaring overlegt. _____

Begroting en strategie. _____

Artikel 43. _____

- 43.1. Het Hoofdbestuur stelt jaarlijks een begroting voor het komende verenigingsjaar op en legt deze ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering uiterlijk in de maand december van het lopende verenigingsjaar. _____
- 43.2. Bij de behandeling van de begroting kunnen door de Algemene Vergadering wijzigingen van de voorgestelde begroting worden voorgesteld, mits het Hoofdbestuur deze wijzigingen met inachtneming van de financiële positie van de Maatschappij ondersteunt. _____
- 43.3. Indien de begroting niet wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, is het Hoofdbestuur toegestaan de gebruikelijke uitgaven, zoals lopende periodieke betalingsverplichtingen en de in 10.5 bedoelde uitkeringen aan departementen, te voldoen. _____
- 43.4. Het Hoofdbestuur stelt periodiek een strategie op en legt deze ter vaststelling —



voor aan de Algemene Vergadering. _____

Kennisneming jaarstukken en begroting en strategie. _____

Artikel 44. _____

44.1. De ingevolge Artikel 40, Artikel 41 en Artikel 43 aan de Algemene Vergadering –
over te leggen stukken worden uiterlijk met de oproeping voor die Algemene –
Vergadering aan de departementen gezonden. _____

44.2. De betreffende stukken liggen gedurende de periode van oproeping tot aan de –
desbetreffende Algemene Vergadering ten kantore van de Maatschappij ter –
inzage voor de leden. _____

44.3. De betreffende stukken liggen gedurende de desbetreffende Algemene –
Vergadering, ter plaatse waar die wordt gehouden, ter inzage voor de leden. _____

Decharge. _____

Artikel 45. _____

Nadat de jaarrekening door de Algemene Vergadering is goedgekeurd beslist de –
Algemene Vergadering over het verlenen van décharge aan de leden van het –
Hoofdbestuur voor het door hen gevoerde beleid en beheer, voor zover een en ander –
uit de jaarrekening blijkt of anderszins aan de Algemene Vergadering bekend is –
gemaakt, en de kascommissie voor de gevoerde kascontrole. Hiertoe wordt het –
onderwerp decharge separaat geagendeerd. _____

HOOFDSTUK IX. WETSWIJZIGING. _____

Wijzigingen. _____

Artikel 46. _____

46.1. In deze Wet 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. _____

46.2. Aan de departementen moet het voorstel tot statutenwijziging ten minste –
dertig (30) dagen voor de vergadering ter kennis zijn gebracht behoudens in –
zover een voorstel tot statutenwijziging behandeld wordt in een Algemene –
Vergadering die is opgeroepen conform het bepaalde in artikel 33.6 dan wel –
33.7. _____

46.3. Voor de aanneming is een meerderheid van ten minste twee derde van de –
geldig uitgebrachte stemmen vereist. _____

46.4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële –
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder –
bevoegd. _____

46.5. Het Hoofdbestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van –
de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het handelsregister. _____

Herzieningscommissie.

Artikel 47.

Ten minste eenmaal in de tien jaren stelt het Hoofdbestuur een commissie in ter overweging van een herziening van deze Wet.

HOOFDSTUK X. UITLEG VAN DE WET.

Artikel 48.

In geval van verschil van mening over de betekenis van enig artikel van de Wet en in gevallen waarin niet is te voorzien, beslist het Hoofdbestuur.

HOOFDSTUK XI. ONTBINDING.

Artikel 49.

- 49.1. Een besluit tot ontbinding van de Maatschappij kan slechts genomen worden indien een voorstel daartoe in twee uitsluitend hiervoor door het Hoofdbestuur bijeen te roepen Algemene Vergaderingen is behandeld, waarvan de tweede niet eerder dan zes maanden en niet later dan een jaar na de eerste mag plaatsvinden. De tweede vergadering zal eerst dan gehouden worden wanneer in de eerste het voorstel tot ontbinding met drie vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen dat door alle departementen kan worden uitgebracht is aangenomen.
- 49.2. Is het voorstel tot ontbinding van de Maatschappij in de eerste vergadering op de hierboven omschreven wijze aangenomen, dan is in de tweede vergadering tot ontbinding besloten wanneer daartoe een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen is verkregen.
- 49.3. In geval van ontbinding zal de Algemene Vergadering beslissen, met inachtneming van de desbetreffende wettelijke bepalingen, op welke wijze daartoe zal worden overgegaan en tot welk doel en op welke wijze een eventueel batig saldo zal worden aangewend.
- 49.4. Het Hoofdbestuur is met de liquidatie belast, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.

EINDE STATUTENWIJZIGING.

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te



Pels Rijcken
& Droogleever
Fortuijn *advocaten*
en notarissen

25/25

stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____
Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de —
wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en —
onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. _____
Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

