



120500

AKTE VAN STATUTENWIJZIGINGBELANGENVERENIGING POSTACTIEVEN ABN AMRO (BP ABN AMRO)

Heden, achtentwintig augustus tweeduizend drieëntwintig (28-08-2023), verscheen -
voor mij, mr. Arie Jacobus van Bekkum, notaris te Assen: -----

mevrouw Jehudit Swart, geboren te Assen op zeventien september -----
negentienhonderd zevenentachtig (17-09-1987), woonplaats kiezende ten -----
kantore van Tijdhof, Daverschot, De Jong Posthumus notarissen te Assen, -----
kantoorhoudende Noordersingel 45 te Assen (postadres: Postbus 524, 9400 AM
Assen), te dezer zake handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -----
mevrouw Anna Catharina Kuiper, geboren te Rotterdam op twaalf februari -----
negentienhonderd vijftig (12-02-1950), ongehuwd en niet geregistreerd als -----
partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, wonende te 3723 BW -----
Bilthoven, gemeente De Bilt, Heidepark 19, -----
die deze volmacht verstrekke als secretaris van het bestuur van de vereniging: ---
Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO, gevestigd in de gemeente ---
Amsterdam, kantoorhoudende te 1019 LH Amsterdam, KNSM-laan 649, -----
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder -----
nummer 40535641, hierna ook te noemen: **de vereniging**.-----

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: -----

INLEIDING -----

1. De statuten van de vereniging luiden zoals laatstelijk vastgesteld bij akte van ---
statutenwijziging, op eenendertig mei tweeduizend zeventien (31-05-2017) -----
verleden voor mr. Arie Jacobus van Bekkum, notaris te Assen. -----
2. In de algemene ledenvergadering van de vereniging gehouden te Amsterdam op
achtentwintig maart tweeduizend drieëntwintig (28-03-2023) respectievelijk te -
Eemnes op zestien mei tweeduizend drieëntwintig (16-05-2023) is rechtsgeldig
besloten tot integrale wijziging van de statuten van de vereniging; -----
3. De besluitvorming blijkt uit de notulen van bedoelde vergaderingen, die aan ----
deze akte worden gehecht. -----

STATUTENWIJZIGING -----

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit
dat de statuten van de vereniging gewijzigd vastgesteld worden als volgt:-----

Naam en zetel -----Artikel 1 -----

1. De Vereniging draagt de naam: **Belangenvereniging Postactieven ABN** -----
AMRO, bij verkorting BP AA. -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. -----

Definities -----Artikel 2 -----

- **Bank:** de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te -----
Amsterdam, opgericht op negen april twee duizend negen (09-04-2009) en -----
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34334259, haar -----
groepsmaatschappijen en haar rechtsvoorgangers.-----
- **Bestuur:** het bestuur van de Vereniging. -----
- **Pensioenfonds:** het aan de Bank verbonden pensioenfonds: Stichting -----
Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. -----

120500

- **Stichting:** Stichting Senioren Sociëteit ABN AMRO, die bij besluit van de ----- algemene ledenvergadering als afdeling van de Vereniging is ingesteld. -----
- **Vereniging:** de onderhavige in artikel 1 genoemde "Belangenvereniging ----- Postactieven ABN AMRO".-----

Doel en werkwijze-----**Artikel 3**-----

1. De Vereniging stelt zich met uitsluiting van enig winstoogmerk, als algemeen --doel: -----
 - a. het behartigen in de meest ruime zin van gemeenschappelijke belangen van haar leden, zowel van alle leden als van groepen leden met -----
 - gemeenschappelijk specifiek belang,-----
 - met gemeenschappelijk arbeidsverleden,-----
 - met een zelfde hoedanigheid van het lidmaatschap; en/of -----
 - gemeenschappelijke woonplaats of -regio; -----
 - b. het behartigen van de belangen van haar leden op het gebied van pensioen, zorg, welzijn en de Bank;-----
 - c. het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden zowel van alle leden als van groepen leden met-----
 - gemeenschappelijk specifiek belang,-----
 - gemeenschappelijk arbeidsverleden,-----
 - een zelfde hoedanigheid van het lidmaatschap dan wel -----
 - gemeenschappelijke woonplaats of -regio.-----
2. De Vereniging tracht haar doel te bereiken onder meer door:-----
 - het bevorderen van onderling contact tussen de leden en groepen van leden en het stimuleren van onderlinge bijstand;-----
 - het beleggen van algemene ledenvergaderingen, regiobijeenkomsten en ---- specifieke bijeenkomsten; -----
 - het organiseren van activiteiten voor de leden ter bevordering van ----- onderlinge contacten, samenwerking en gezelligheid al dan niet door middel van bij besluit van de algemene ledenvergadering ingestelde afdeling(en) -- die al dan niet bij notariële akte als rechtspersoon zijn opgericht; -----
 - het (doen) uitgeven van een of meerdere verenigingsbladen en het op andere wijzen bekendheid geven aan het bestaan en de activiteiten van de ----- Vereniging; -----
 - het inwinnen van adviezen ten behoeve van de leden bij ter zake kundige -- personen en/of instellingen;-----
 - het onderhouden van al dan niet regelmatige contacten met: -----
 - de Raad van Bestuur casu quo met directie Human Resource van de --- Bank;-----
 - het bestuur van het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds;-----
 - het bestuur van het Pensioenfonds; en -----
 - (soortgelijke) seniorenorganisaties;-----
 - het bevorderen dat de leden goed worden vertegenwoordigd bij het ----- Pensioenfonds en bij andere instellingen waar daarvoor ruimte is; -----
 - het kandidaat stellen van pensioengerechtigden voor het bestuur van het ---- Pensioenfonds; -----
 - het benoemen van bestuurders in het bestuur van Stichting ABN AMRO --- ZilverSchild;-----
 - het doen van bindende voordrachten voor bestuursbenoeming(en) van de -- Stichting casu quo het benoemen van bestuurders van de Stichting, voor wat



120500

betreft dit laatste in geval op enig moment er geen enkele bestuurder van de Stichting is; -----

- het geven van goedkeuringen aan bestuursbesluiten van de Stichting als ---- genoemd in de statuten van de Stichting; -----
- het samenwerken met andere verenigingen en groepen, welke een ----- gelijksoortige doelstelling hebben;-----
- het deelnemen dan wel het verkrijgen van het lidmaatschap van ----- verenigingen en groepen, welke een gelijksoortige doelstelling hebben en -- het deelnemen aan koepelorganisaties van deze verenigingen en groepen;---
- alle andere werkwijzen en activiteiten, welke bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel van de Vereniging. -----

3. De Vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen ---- laste verplichtingen aangaan. De Vereniging kan namens de leden mede partij -- zijn bij het onderhandelen over en het afsluiten van collectieve overeenkomsten met de Bank. -----

Leden, lidmaatschap en donateurs -----

Artikel 4 -----

1. De Vereniging kent: -----
- a. leden; -----
 - b. ereleden; en -----
 - c. donateurs. -----

De leden kunnen op grond van gegevens die zij opgeven bij aanvang van het --- lidmaatschap of later worden gerekend tot één of meerdere groepen van leden -- met:-----

- gemeenschappelijk specifiek belang, -----
- met gemeenschappelijk arbeidsverleden, -----
- met een zelfde hoedanigheid van het lidmaatschap en/of-----
- gemeenschappelijke woonplaats of -regio. -----

De meest recente opgave geldt. De wijze waarop een groep tot stand komt is --- opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.-----

2. Leden van de Vereniging kunnen zijn: -----
- een gewezen werknemer van de Bank, die een pensioen van het ----- Pensioenfonds ontvangt;-----
 - een gewezen werknemer van de Bank, voor wie een aanspraak op ----- ouderdomspensioen conform het Pensioenreglement van het Pensioenfonds is verzekerd; -----
 - een (gewezen) werknemer van de Bank die tevens deelnemer is in het ----- Pensioenfonds aan wie onder toekenning van een maandelijkse uitkering --- van de Bank, non-activiteit is verleend; -----
 - de weduwe of weduwnaar of daarmee gelijk te stellen partner van een ----- gewezen werknemer van de Bank, die een pensioen van het Pensioenfonds ontvangt. -----
3. De aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk, per -email, via de - website van de vereniging of op enige andere digitale vorm bij het secretariaat - van de vereniging. -----
4. Het Bestuur beslist over de toelating tot het lidmaatschap binnen een maand na ontvangst van het aanmeldingsformulier of de e-mail. Bij niet-toelating geeft het Bestuur de aanvrager van het lidmaatschap schriftelijk onder vermelding van de redenen en beroepsmogelijkheden bericht daarvan. -----

120500

5. Bij niet-toelating tot het lidmaatschap door het Bestuur kan de aanvrager binnen één maand na dagtekening van onder lid 4 bedoelde schriftelijke kennisgeving - schriftelijk in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering van de Vereniging. De algemene ledenvergadering van de Vereniging beslist in hoogste instantie --- over het ingestelde beroep in haar eerstvolgende vergadering welke wordt ----- gehouden nadat ten minste één (1) maand is verlopen sedert de ontvangst van het beroepschrift. De aanvrager wordt binnen één (1) week na het besluit van de ---- algemene ledenvergadering van het desbetreffende besluit schriftelijk en ----- gemotiveerd in kennis gesteld. -----
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lidmaatschap niet -- ingegaan. -----
6. De Vereniging kent voorts donateurs. Uitsluitend natuurlijke personen en ----- rechtspersonen die geen lid van de Vereniging kunnen zijn, kunnen donateur --- worden. Donateurs zijn verplicht tot betaling aan de Vereniging van een ----- jaarlijkse bijdrage, die ten minste gelijk is aan de door de leden aan de ----- Vereniging te betalen contributie; donateurs hebben alle voordelen van het ----- lidmaatschap met uitzondering van het stemrecht. -----

Aanvang en einde van het lidmaatschap-----

Artikel 5-----

1. Het lidmaatschap van de Vereniging vangt aan op de eerste dag van de maand -- volgend op de maand waarin het toelatingsbesluit door het Bestuur is genomen - casu quo de algemene ledenvergadering tot de toelating van de aanvrager heeft - besloten. Het lidmaatschap wordt van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd. -----
2. Het lidmaatschap eindigt:-----
 - a. door overlijden van het lid;-----
 - b. door schriftelijke opzegging door het lid;-----
 - c. door schriftelijke opzegging door de Vereniging; -----
deze opzegging kan geschieden wanneer een lid niet meer voldoet aan de -- bepalingen van artikel 4 lid 2, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de Vereniging na herhaalde aanmaning niet, niet tijdig of niet volledig nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevegd kan worden - het lidmaatschap van het betrokken lid voort te zetten;-----
 - d. door ontzetting uit het lidmaatschap met onmiddellijke ingang; deze -----
ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, een huishoudelijk reglement of besluiten der Vereniging handelt of de Vereniging op onredelijke wijze benadeelt.-----
3. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur. -----
4. Opzegging door het lid of door de Vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met in achtneming van een opzegtermijn van ten ---- minste vier (4) weken door middel van een gedagtekende en ondertekende brief dan wel per e-mail. -----
5. Een lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs niet gevegd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. -----
6. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn ----- verplichtingen zijn verzwaard hem is bekend geworden of meegedeeld. Het ---- besluit is alsdan niet op hem van toepassing, tenzij het een wijziging betreft van de nauwkeurig in de statuten omschreven rechten en verplichtingen en het een - wijziging betreft van geldelijke rechten en verplichtingen.-----



120500

7. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft ----- desalniettemin de contributie voor het geheel verschuldigd. Het Bestuur kan ter zake ontheffing verlenen op grond van bijzondere omstandigheden. -----
8. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering op voordracht van het Bestuur. -----
9. Van een bestuursbesluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging, hetwelk gegrond is op het na herhaalde aanmaning niet, niet tijdig of niet ----- volledig nakomen door het lid van zijn financiële verplichtingen, staat geen ----- beroep open. -----
In de overige gevallen van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap kan de ----- betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het ----- besluit, schriftelijk in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. De ----- algemene ledenvergadering beslist in hoogste instantie over het ingestelde ----- beroep in haar eerstvolgende vergadering welke wordt gehouden nadat ten ----- minste één (1) maand is verlopen sedert de ontvangst van het beroepschrift. De aanvrager wordt binnen één (1) week na het besluit van de algemene ----- ledenvergadering van het besluit schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld. - Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid ----- geschorst. -----
10. De algemene ledenvergadering beslist in hoogste instantie omtrent het ingestelde beroep in haar eerstvolgende vergadering welke wordt gehouden nadat ten ----- minste twee (2) maanden zijn verlopen sedert de ontvangst van het ----- beroepschrift. Het betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk van het ----- desbetreffende besluit van de algemene ledenvergadering schriftelijk in kennis - gesteld. Wanneer de algemene ledenvergadering het ingestelde beroep gegrond acht eindigt de schorsing van het betrokken lid op de dag van de ----- dienovereenkomstige uitspraak van die vergadering; wanneer de algemene ----- ledenvergadering het ingestelde beroep ongegrond acht eindigt het lidmaatschap van het betrokken lid op de dag van de dienovereenkomstige uitspraak van die - vergadering. Het betrokken lid heeft toegang tot de vergadering waarin zijn ----- beroepschrift wordt behandeld en wel uitsluitend tijdens de behandeling van het desbetreffende agendapunt. -----
11. Tijdens de schorsing als vermeld in lid 9 van dit artikel kunnen door het lid geen lidmaatschapsrechten worden uitgeoefend, onverminderd het bepaalde in de ----- laatste zin van lid 10 van dit artikel. -----
12. De Vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het ----- lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De ----- informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de -- website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien de Vereniging ----- gebruik maakt van deze communicatiemiddelen. -----

Rechten en verplichtingen van de leden

Artikel 6

1. Het lidmaatschap van de Vereniging geeft de leden het recht: -----
 - a. deel te nemen aan de algemene ledenvergaderingen, daarin het woord te -- voeren en het stemrecht uit te oefenen; -----
 - b. deel te nemen aan door de Vereniging en/of een afdeling georganiseerde -- activiteiten; -----

120500

- c. het ontvangen van door of door bemiddeling van de Vereniging verspreide (digitale) publicaties waaronder een ledenblad; een ledenblad ontvangen de leden kosteloos. -----
2. De leden zijn verplicht: -----
 - a. de statuten, een huishoudelijk reglement en de besluiten van de Vereniging na te leven; -----
 - b. de contributie, waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering ----- wordt vastgesteld, te voldoen. -----
3. Alle stukken bestemd voor de Vereniging, haar Bestuur en overige organen ----- kunnen worden verzonden naar het daartoe door het Bestuur bekend gemaakte - adres van het secretariaat, zowel schriftelijk als elektronisch. -----

Ereliden -----**Artikel 7** -----

Ereliden zijn natuurlijke personen die zich in het bijzonder verdienstelijk hebben --- gemaakt voor de Vereniging. De verlening van het erelidmaatschap geschiedt op --- voorstel van het Bestuur bij een besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen. Een erelid heeft alle rechten van een lid, met uitzondering van het stemrecht, tenzij het erelid tevens lid -- van de Vereniging is; in dat laatste geval heeft hij uit hoofde van dat lidmaatschap -- stemrecht; een erelid is als zodanig vrijgesteld van het betalen van contributie. -----

Structuur van de Vereniging -----**Artikel 8** -----

1. De Vereniging kent de volgende organen: -----
 - het Bestuur; -----
 - de algemene ledenvergadering. -----
2. Binnen de Vereniging kunnen worden ingesteld respectievelijk benoemd: -----
 - regionale en/of anderszins samengestelde afdelingen, die al dan niet bij ---- notariële akte als rechtspersoon zijn opgericht; -----
 - tijdelijk of duurzaam werkzame commissies; -----
 - regionale en/of anderszins georganiseerde contactpersonen; -----
 - werkgroepen. -----
3. De in het voorgaande lid vermelde afdelingen worden ingesteld bij een besluit - van de algemene ledenvergadering op een uitgewerkt voorstel van het Bestuur. - Een afdeling van de Vereniging kan de rechtsvorm hebben van een stichting, een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte ----- aansprakelijkheid of een vereniging als gevolg waarvan zo'n afdeling een ----- rechtspersoon is. -----
 Een afdeling van de Vereniging kan ook geen rechtspersoon zijn ----- overeenkomstig het bepaalde in artikel 41a van Boek 2 van het Burgerlijk ----- Wetboek. -----
 Afdelingen, ingesteld bij bovengenoemd besluit van de algemene ----- ledenvergadering, zijn organen van de Vereniging. -----
4. De commissies kunnen worden benoemd door het Bestuur uit of buiten de leden. Met betrekking tot commissies kunnen in een huishoudelijk reglement nadere -- regelingen worden vastgelegd. -----

Bestuur en benoeming van Bestuurders -----**Artikel 9** -----

1. De Vereniging wordt bestuurd door een Bestuur, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen. Het aantal Bestuurders wordt -----



120500

vastgesteld door de algemene ledenvergadering op voorstel van het Bestuur, met inachtneming van voormelde grenzen.-----

2. Bestuurders worden benoemd door de algemene ledenvergadering uit en/of ---- buiten de leden, met dien verstande dat te allen tijde meer dan twee/derde (2/3e) van de Bestuurders uit leden van de Vereniging moeten bestaan. -----
3. De benoeming van Bestuurders geschiedt uit een niet bindende voordracht welke voor elke vacature wordt opgemaakt door het Bestuur. -----
Eveneens kan een zodanige voordracht worden opgemaakt door een groep van - twintig (20) of meer leden. Een voordracht behoeft voor elke vacature slechts -- één naam te bevatten. Bij het opstellen van de voordracht(en) dient rekening te - worden gehouden met het bepaalde in de laatste zinsnede van het voorgaande lid 2. Indien zulks niet is geschied vervalt de desbetreffende voordracht.-----
4. De voordracht(en) van het Bestuur wordt (worden) bij de oproeping voor de --- vergadering waarin de benoeming van Bestuurders aan de orde komt, ----- meegedeeld. De voordracht(en) van de leden dient (dienen) uiterlijk vier (4) --- weken vóór de dag van de vergadering schriftelijk bij het Bestuur te zijn ----- ingediend, vergezeld van een bereidverklaring van de voorgedragen kandidaat - om bij zijn benoeming tot Bestuurder die functie te aanvaarden. -----
De voordracht(en) van de leden wordt (worden) eveneens bij de oproeping voor de desbetreffende vergadering meegedeeld. Elke voordracht dient te vermelden of de voorgedragen kandidaat al dan niet lid is van de Vereniging. -----
5. De benoeming van een Bestuurder vindt plaats uit de opgemaakte ----- voordracht(en). De ledenvergadering kan echter met ten minste twee/derde ---- (2/3e) van de uitgebrachte stemmen een Bestuurder benoemen buiten de ----- opgemaakte voordracht(en) om. -----

Duur bestuurslidmaatschap, schorsing en ontslag-----

Artikel 10-----

1. Een Bestuurder kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde - door de ledenvergadering op een met redenen omkleed voorstel van alle overige Bestuurders of van ten minste tien (10) leden worden ontslagen of geschorst. --- Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag of tot opheffing van de schorsing eindigt door het verloop van die --- termijn. Tijdens de schorsing kan de betrokkene zijn bestuursfunctie niet ----- uitoefenen. -----
2. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie (3) jaar en twee (2) maanden. Telkenjare aan het einde van de jaarvergadering als bedoeld in artikel 16 lid 2 treedt ten minste één (1) Bestuurder af volgens een zodanig -- door het Bestuur op te maken rooster van aftreden, dat elke Bestuurder uiterlijk aftreedt aan het einde van de jaarvergadering gehouden in het derde (3de) jaar, - volgende op het jaar in de loop waarvan hij werd benoemd. Een volgens rooster aftredende Bestuurder is terstond herbenoembaar voor eenzelfde of een kortere zittingsperiode met dien verstande dat een Bestuurder ten hoogste twee maal --- herbenoembaar is. De Bestuurder die in een tussentijdse vacature wordt ----- benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. ---
3. Bij aftreden volgens rooster blijft een Bestuurder zijn bestuursfunctie ----- waarnemen totdat hij is herbenoemd dan wel zijn opvolger is benoemd. -----
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: -----
 - a. door bedanken;-----
 - b. door overlijden; -----
 - c. door ontslag door de algemene ledenvergadering;-----

120500

- d. doordat een Bestuurder ophoudt lid van de Vereniging te zijn en -----
dientengevolge niet meer is voldaan aan het bepaalde in artikel 9 lid 2; -----
- e. rooster van aftreden zonder directe herbenoeming; -----
- f. door ontslag door de rechtbank; -----

In de gevallen genoemd onder a. en d. treedt de Bestuurder af aan het einde van -
de eerste bestuursvergadering, volgend op de omstandigheid welke tot zijn -----
aftreden heeft geleid. -----

5. Indien het aantal Bestuurders te eniger tijd daalt beneden drie, blijft het Bestuur
niettemin een wettig bestuur vormen uiterlijk tot de afloop van de eerstvolgende
algemene ledenvergadering, welke wordt gehouden nadat genoemde situatie is -
ontstaan en nadien ten minste twee (2) maanden zijn verlopen, door welke -----
vergadering in de bestaande vacature(s) moet worden voorzien. -----
Binnen één (1) week nadat genoemde situatie is ontstaan, verzoekt het Bestuur -
aan de leden, onder opgave van de datum van de desbetreffende algemene -----
ledenvergadering, om een voordracht op te maken overeenkomstig het bepaalde
in artikel 9. -----
6. 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 berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de algemene ---
vergadering aan te wijzen personen. Degene die bij ontstentenis of belet is -----
aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze -----
bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld. -----
Onder belet wordt in deze statuten verstaan:-----
 - a. schorsing; -----
 - b. ziekte; -----
 - c. onbereikbaarheid. -----

In de gevallen bedoeld onder sub b en c zonder dat gedurende een termijn van --
vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vereniging
heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een ---
andere termijn vaststelt. -----

Bestuursfunctie, bestuursvergaderingen en besluitvorming door het Bestuur-----

Artikel 11-----

1. Het Bestuur kent de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en de ---
functie van de bestuurder die als functionaris belast is met Communicatie & ----
Public Relations. De ledenvergadering wijst uit de Bestuurders, op voorstel van
het Bestuur, de voorzitter aan. -----
Overigens verdelen de Bestuurders de overige bestuursfuncties, zijnde de -----
functies van de bestuurders die als functionarissen belast zijn met respectievelijk
Welzijn, Pensioen, Zorg, Bank en de werkzaamheden van het Bestuur, in -----
onderling overleg met inachtneming van de specifieke taken van de voorzitter, -
de secretaris en de penningmeester van het Bestuur. -----
2. Het Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere Bestuurders zulks
wenselijk achten, doch ten minste éénmaal per kwartaal. De oproeping voor een
bestuursvergadering geschiedt schriftelijk en/of per e-mail door de secretaris op
een termijn van ten minste veertien (14) dagen onder vermelding van de agenda
en onder toevoeging van de bij de agenda behorende bijlagen. De -----
bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid
door degene, die daartoe door het Bestuur wordt aangewezen. Bestuurders -----
kunnen staande de vergadering agendapunten inbrengen mits met toestemming
van de voorzitter van de vergadering.-----



120500

3. Ieder Bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Bestuursleden kunnen zich ter vergadering niet laten vertegenwoordigen. Geldige besluiten --- worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van het aantal Bestuurders aanwezig is. Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen geschiedt schriftelijk, ---- tenzij de volstreekte meerderheid van de aanwezige Bestuurders anders bepaalt. - Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. - Bij staken van de stemmen wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. --
4. Het bestuur kan ook op een andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan aangenomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben verklaard. Onder schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden ----- leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat het bestuur voor dit doel -- heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend is gemaakt. -----
5. Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijk fungerende ----- Bestuurders heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, hetwelk op geldige wijze werd genomen in een vergadering van het Bestuur. Een zodanige verklaring ---- wordt bewaard bij de notulen. -----
6. Van het in een bestuursvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris en bij diens afwezigheid door degene, die daartoe door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen, welke notulen in de volgende ----- vergadering door het Bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan, door de dan fungerende voorzitter en notulist worden ondertekend. Ondertekening van - de notulen kan elektronisch/digitaal plaatsvinden. Overige regelingen inzake de bestuursvergaderingen worden door het Bestuur in onderling overleg ----- vastgesteld. -----
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien - hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is - met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden -- genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. ----- De bestuurder heeft – onverminderd het bepaalde in dit lid – wel het recht de --- desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen. -----

Bestuurstaak, bestuursbevoegdheid en dagelijks bestuur-----**Artikel 12**-----

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten en de wet is het Bestuur belast -- met het besturen van de Vereniging, waaronder begrepen het uitvoeren van de - besluiten van de algemene ledenvergadering. -----
2. Na verkregen goedkeuring van de algemene ledenvergadering is het Bestuur ---- bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of - bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt. -
3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de Vereniging en zijn als zodanig meer in het bijzonder belast met - de dagelijkse gang van zaken, onder verantwoordelijkheid van het Bestuur. -----

Vertegenwoordiging-----**Artikel 13**-----

1. De Vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur. --- De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk - handelende Bestuurders. De Vereniging kan aan de penningmeester volmacht --

120500

verlenen om binnen bepaalde grenzen zelfstandig te beschikken over de -----
geldmiddelen van de Vereniging.-----

2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan ----
derden, om de Vereniging binnen de grenzen van die volmacht te -----
vertegenwoordigen.-----

Geldmiddelen-----

Artikel 14-----

1. De geldmiddelen van de Vereniging omvatten: -----
 - de contributies van de leden;-----
 - subsidies;-----
 - erfstellingen, legaten en schenkingen;-----
 - bijdrage van donateurs; en-----
 - alle overige wettig verworven baten. -----
2. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden
aanvaard. -----

Verenigingsjaar, bestuursverslag, jaarrekening, rekening en verantwoording---

Artikel 15-----

1. Het verenigingsjaar loopt samen met het kalenderjaar. -----
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 de verplichtingen
van de Vereniging kunnen worden gekend. -----
3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de Vereniging, ----
behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de --
algemene ledenvergadering 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.-----
4. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de
leden. -----
5. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de -----
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van ---
reden melding gemaakt.-----
6. Het bestuur zal, alvorens de algemene ledenvergadering tot de vaststelling van -
de jaarrekening en het bestuursverslag overgaat, deze stukken doen onderzoeken
door een door hem aan te wijzen deskundige, een registeraccountant of een ----
accountant-administratieconsulent, ter verkrijging van een aan de algemene ----
ledenvergadering over te leggen verklaring omtrent de getrouwheid van de -----
balans en de staat van baten en lasten met toelichting. -----
7. Wordt aan de algemene ledenvergadering omtrent de getrouwheid van de balans
en de staat van baten en lasten met toelichting geen verklaring afgelegd als -----
bedoeld in lid 6, dan benoemt de algemene ledenvergadering een commissie van
ten minste twee leden van de vereniging die geen deel van het bestuur mogen --
uitmaken. -----
De commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met -----
toelichting en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar -----
bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de 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, bescheiden en andere -----



120500

gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. ----

8. De jaarrekening wordt uiterlijk een maand na afloop van de termijn als bedoeld in lid 3 van dit artikel vastgesteld door de algemene ledenvergadering. -----

Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan de Bestuurders.-----

Algemene ledenvergadering -----

Artikel 16 -----

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de Wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen. -----
2. Jaarlijks, voor het einde van het tweede kwartaal, wordt een algemene ledenvergadering, - de jaarvergadering -, gehouden. -----
In geval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 15 lid 3 wordt de jaarvergadering, waarin behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag aan de orde komt, uitgesteld overeenkomstig dat besluit.-----
3. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: -----
 - a. de voorziening in vacatures in het Bestuur;-----
 - b. het bestuursverslag en de jaarrekening over het afgelopen verenigingsjaar;--
 - c. het verslag van de deskundige inzake de jaarrekening en het bestuursverslag over het afgelopen verenigingsjaar; -----
 - d. het voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit - de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene ledenvergadering ----- bekend is gemaakt; -----
 - e. definitieve begroting voor het lopende verenigingsjaar en de voorlopige --- begroting voor het komende verenigingsjaar; -----
 - f. vaststelling van de contributie voor leden voor het komende verenigingsjaar;
 - g. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het Bestuur; -----
 - h. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of -- meer leden, indien de Vereniging het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vereniging zich daartegen verzet en welke onderwerpen ---- worden opgenomen in de oproeping; -----
 - i. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent ---- onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende ----- oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde ----- termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle leden -- aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
4. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit wenst, of ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het ----- uitbrengen van één tiende (1/10) gedeelte der stemmen op basis van het aantal - leden per één januari van het betreffende verenigingsjaar, dit schriftelijk aan het Bestuur, onder opgave van redenen en van de te behandelen agendapunten ----- verzoekt. In het laatste geval is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van --- een vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken. Indien aan -- het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de - verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het volgende artikel. -----

Bijeenroeping algemene ledenvergadering -----

Artikel 17 -----

120500

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, ----- onverminderd het bepaalde in lid 4 van het voorgaande artikel en worden ----- gehouden binnen Nederland, ter plaatse als te bepalen door degene(n) die de ---- oproeping voor de vergadering doet (doen) uitgaan. -----
2. De oproeping geschiedt schriftelijk en/of per e-mail aan de (e-mail)adressen van de leden en van de ereleden. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste - twee (2) weken. Bij de oproeping van een algemene ledenvergadering worden -- vermeld de plaats, datum en het tijdstip daarvan, alsmede de agendapunten. Bij de toezending van de agenda wordt een lid er op gewezen dat elk lid recht heeft om tot één week vóór de vergadering desgevraagd de vergaderstukken ----- toegezonden te krijgen. Zodra een lid tijdig schriftelijk het Bestuur om deze ---- stukken heeft verzocht zal het Bestuur voor tijdige toezending zorgdragen, ----- zodanig dat het lid in de gelegenheid is om de stukken voor de vergadering te -- bestuderen. -----
Een groep van ten minste twintig (20) leden heeft het recht agendapunten voor - de behandeling in de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het Bestuur in te dienen, behoudens het geval dat het betreft een vergadering als bedoeld in lid 4 van het voorgaande artikel. Door de leden ingediende agendapunten dienen ----- uiterlijk vier (4) weken voor de vergadering in het bezit te zijn van het Bestuur. Het Bestuur neemt de door de leden ingediende agendapunten in de agenda op - tenzij zwaarwegende belangen van de Vereniging zich daartegen verzetten. -----
3. In een algemene ledenvergadering kan uitsluitend rechtsgeldig worden besloten ten aanzien van geagendeerde punten. In spoedeisende gevallen kan een ----- agendapunt staande de vergadering worden toegevoegd mits hiertoe wordt ----- besloten met ten minste twee/derde (2/3e) van de stemmen. De voorzitter van de vergadering bepaalt op welk moment de vergadering een aldus ingelast ----- agendapunt zal behandelen. -----

Toegang en stemrecht-----

Artikel 18-----

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden, ereleden en ----- donateurs. -----
Over toegang tot de algemene ledenvergadering van anderen beslist het Bestuur.
2. Stemgerechtigd zijn de leden; elk lid heeft één (1) stem. -----
3. Een lid kan zijn stem bij schriftelijke volmacht door een ander lid laten ----- uitbrengen, met dien verstande dat een lid ten hoogste tien (10) stemmen als ---- gevolmachtigde kan uitbrengen. Bestuurders kunnen tevens als gevolmachtigde optreden.-----
4. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere stemgerechtigde bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch - communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen, mits de stemgerechtigde via -- het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks -- kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan - de beraadslaging. -----
De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan -- het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien de algemene ----- vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de ----- voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. -----

Voorzitterschap; notulen-----

Artikel 19-----



120500

1. De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter ter vergadering treedt één der andere Bestuurders, door het Bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Echter in geval het betreft een algemene ledenvergadering als bedoeld in artikel 16 lid 4, wordt door die vergadering zelf in het voorzitterschap voorzien, hetgeen eveneens plaatsvindt wanneer de Bestuurders niet ter vergadering aanwezig zijn.
2. Van het verhandelde in de algemene ledenvergadering worden door de secretaris van het Bestuur en bij diens afwezigheid door degene die daartoe door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen, notulen gehouden, welke notulen door de voorzitter en de notulist van de desbetreffende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden getekend. Deze notulen worden aan de volgende algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd en ten blijke van die goedkeuring door de dan fungerende voorzitter en notulist getekend.

Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

Artikel 20

1. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten door de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk, onverminderd de mogelijkheid om op voorstel van de voorzitter van de vergadering een besluit te nemen bij acclamatie.
4. Indien bij een verkiezing van personen geen van de kandidaten het vereiste aantal stemmen heeft verkregen, wordt herstemd over de twee kandidaten, die in eerste instantie de meeste stemmen op zich verenigden. Mochten door gelijkheid van stemmenaantal meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking komen, dan wordt door een tussenstemming uitgemaakt over welke twee van hen zal worden herstemd, casu quo over welke van hen tezamen met de kandidaat die in eerste instantie het hoogste aantal stemmen verwierf, zal worden herstemd. Bij herstemming en tussenstemming is diegene verkozen, die de meeste stemmen op zich verenigt. Indien bij een herstemming of tussenstemming de stemmen staken, beslist het lot.
5. Staken de stemmen bij een andere stemming dan wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.
6. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel zijn uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
7. Bestuurders hebben als zodanig een raadgevende stem in de algemene vergadering.

Statutenwijziging

Artikel 21

1. In de statuten van de Vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste twee (2) weken

120500

- vóór de dag van die vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de -----
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op de daartoe meest geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot de afloop van de dag, waarop de -----
vergadering wordt gehouden. De plaats waar het voorstel voor de -----
statutenwijziging ter inzage ligt, wordt bij de oproeping voor de vergadering ----
bekend gemaakt. -----
3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee/derde (2/3e) --
van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste tien procent
(10%) van de leden van de Vereniging, op basis van het aantal per één januari --
van het desbetreffende verenigingsjaar, aanwezig of vertegenwoordigd is.-----
 4. Wanneer in een vergadering, waarin een voorstel voor een statutenwijziging aan
de orde komt, niet het overeenkomstig het voorgaande lid vereiste aantal leden -
aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt, niet eerder dan zes (6) en niet later dan
tien (10) weken na de eerste vergadering een volgende algemene -----
ledenvergadering ("de tweede vergadering") gehouden, in welke tweede -----
vergadering een besluit tot wijziging van de statuten kan worden genomen, ----
ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden doch
met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte -----
stemmen. Bij de oproeping voor de tweede vergadering wordt medegedeeld dat
het een tweede vergadering betreft als bedoeld in dit artikel en dat aldaar kan ---
worden besloten over de voorgestelde statutenwijziging ongeacht het aantal ter -
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. -----
Het voorstel voor de statutenwijziging wordt wederom ter inzage gelegd als ----
voorgeschreven in het voorgaande lid 2, waarvan in de oproeping voor de -----
tweede vergadering melding wordt gemaakt. -----
 5. Stemmen kan op de volgende wijze plaatsvinden: -----
 - mondeling op de algemene ledenvergadering; -----
 - bij mandaat; dit dient uiterlijk binnen één (1) week voor de algemene -----
ledenvergadering bij de secretaris bekend te zijn (ingeleverd); te laat -----
afgegeven mandaten zullen niet rechtsgeldig zijn; voor de datum zal gelden
de dag dat de secretaris het mandaat via de post heeft ontvangen of -----
persoonlijk in ontvangst heeft genomen; deze datum zal worden vermeld op
het mandaat; -----
een lid kan zijn stem bij schriftelijke volmacht door een ander lid laten ----
uitbrengen, met dien verstande dat een lid ten hoogste tien (10) stemmen als
gevolmachtigde kan uitbrengen; Bestuurders kunnen tevens als -----
gevolmachtigde optreden; -----
 - door middel van een elektronisch communicatiemiddel; stemmen die -----
voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een elektronisch -----
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de -----
dertigste (30) dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met ---
stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.-----
 6. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt. De leden van het Bestuur zijn, zowel gezamenlijk als elk van hen
afzonderlijk, bevoegd om de gewijzigde statuten in een notariële akte te doen --
neerleggen en om deze akte te tekenen. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 22 -----



120500

1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van het voorgaande artikel is daarbij van overeenkomstige toepassing.
2. Het Bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de ontbonden Vereniging, tenzij bij het besluit tot ontbinding andere vereffenaars worden aangewezen.
3. De bestemming van het batig saldo wordt, op voorstel van het Bestuur, bepaald door de algemene ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de Vereniging dient te zijn.

Huishoudelijk reglement**Artikel 23**

1. De algemene ledenvergadering kan, op voorstel van het Bestuur, een huishoudelijk reglement vaststellen en kan in een aldus vastgesteld reglement aanvullingen en wijzigingen aanbrengen.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, ook waar deze geen dwingend recht bevatten, noch met de statuten.

Slotbepalingen**Artikel 24**

1. In alle gevallen waarin deze Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt, alsmede communicatie via elektronische weg, dit laatste mits de betreffende bestuurder daarmee heeft ingestemd en gebruik is gemaakt van de door de betreffende bestuurder daartoe opgegeven adres aan het bestuur. Wijziging van gegevens dient de betreffende bestuurder zelf per omgaande door te geven.

BIJLAGEN

Aan deze akte worden de volgende bijlagen gehecht:

- volmacht;
- notulen.

SLOT

WAARVAN AKTE is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparante is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Verslag 36-ste Algemene Ledenvergadering
Gehouden op 28 maart 2023 in Amsterdam, fysiek en digitaal.

Aantal deelnemers in de zaal 180
Aantal deelnemers digitaal: 146

Opening en inleiding door voorzitter Piet Kappen

Voorzitter Piet Kappen opent de vergadering en heet iedereen welkom, in de zaal en in het bijzonder de ereleden Peter Balen en Frits Harmsen en thuis: ongeveer 190 leden nemen deel aan de vergadering aan het scherm.

De voorzitter blikt terug op een in veel opzichten moeilijk jaar, maar ook op een jaar waarin we eindelijk weer bijeenkomsten konden organiseren die goed werden bezocht.

In 2022 bleek dat 2,6 miljoen mensen moeite hebben met het digitale tijdperk, ongeveer 1000 BP AA leden horen tot die groep. Zij hebben moeite met alle digitale zaken. Dit probleem staat bij BP AA op de agenda en zal een speerpunt voor 2023 en komende jaren zijn; dat geldt ook voor het nieuwe pensioenstelsel. Wij maken optimaal gebruik van ons hoorrecht bij de bank, bij de vakbonden en andere stakeholders.

De voorzitter memoreert dat de Koepel Gepensioneerden ons daarbij actief ondersteunt. Over de Ambassadeursbijeenkomst is nog niets te zeggen, nog niet duidelijk is of en zo ja wanneer en in welke vorm die bijeenkomst plaatsvindt, een gevolg van grote reorganisatie bij de afdeling Communicatie van de bank.

De voorzitter roept de leden op om gebruik te maken van het stemrecht voor de leden van het Verantwoordingsorgaan. De BP AA ondersteunt vijf leden die zich kandidaat hebben gesteld.

De voorzitter kondigt alvast de tweede ALV voor dit jaar aan. Op de agenda staat de wijziging van de statuten; om daarover te kunnen stemmen is een quorum van 10% van de leden vereist. Omdat dat quorum niet aanwezig is zal op 16 mei a.s. een tweede ALV plaatsvinden in Hotel De Witte Bergen in Eemnes. De statuten zullen wel behandeld worden tijdens deze ALV, maar er kan niet gestemd worden. Desgevraagd vertelt de voorzitter dat het organiseren van deze tweede ALV alleen fysiek zal zijn, digitaal is vele malen duurder.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 31 maart 2022

Een lid, geeft aan dat 'hun' 'hen' moet zijn.

Een lid vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de subsidie van de bank voor de Stichting Senioren Sociëteit. De voorzitter geeft aan dat de subsidie voor de komende vijf jaar ontvangen is, maar dat er een tijd zal komen dat die subsidie stopt en daarop moeten we ons op gaan voorbereiden.

Het verslag van de ALV 2022 wordt in de zaal en thuis goedgekeurd en vastgesteld.

Bestuursverslag over 2022

Een lid heeft een vraag over de Pilot bibliotheken; de sociëteitsvestiging Limburg heeft een aantal jaar geleden bezoekers van de vestiging gevraagd om zich op te geven om bijeenkomsten te organiseren over digitalisering; zij vraagt nu of zij actief vrijwilligers moeten gaan werven.

Bestuurslid Paul Mandos antwoordt dat ABN AMRO in een pilot zat, maar die pilot is omgezet naar een Alliantie met de drie grootbanken; recent is besloten het aantal locaties uit

te breiden van drie naar tien of meer. Op verzoek van de Alliantie wordt dit gedeeld met de achterban zodra de nieuwe locaties bekend zijn, dat zal begin juni zijn.

De Alliantie zal landelijk een oproep doen voor vrijwilligers.

Het bestuursverslag 2022 wordt door de leden in de zaal en thuis goedgekeurd en vastgesteld.

De voorzitter meldt dat we begin dit jaar een papieren nieuwsbrief hebben uitgebracht voor leden die niet digitaal zijn en vraagt of er leden aan de vergadering deelnemen die deze nieuwsbrief hebben gekregen en daarover iets willen/kunnen zeggen. Dat blijkt niet het geval. Wim de Wind meldt dat er nog slechts 400 leden zijn die geen-mail adres hebben of bekend hebben gemaakt.

Vaststellen jaarrekening en het financieel verslag

Penningmeester Paula Fruytier geeft een toelichting op de balans en meldt dat het eigen vermogen bestaat uit het saldo van de rekeningen, onder andere uit reserveringen voor bepaalde doeleinden. Daarop hebben we in 2022 geen beroep gedaan. Het eigen vermogen is iets achteruitgegaan, omdat we een negatief resultaat hebben geboekt van bijna € 1.000.

De inkomsten zijn wat hoger als gevolg van het hogere aantal contributie betalende leden, na de ledenwerfactie die we eerder deden met als welkomstcadeau een jaar gratis lidmaatschap.

Vorig jaar berekende de bank negatieve rente bij een saldo boven de € 100.000. Dat is dit jaar niet meer het geval.

De resultatenrekening: kosten in lijn met de doelomschrijving van de vereniging zijn ongeveer gelijk aan de begroting; de post communicatie is lager dan vorig jaar, omdat we geen extra uitgave van Actief hebben uitgebracht. Er is minder geld besteed aan pensioenadvies, omdat de Tweede Kamer pas eind 2022 jaar akkoord is gegaan met de nieuwe pensioenwet. We verwachten in 2023 meer pensioenadvies in te winnen.

Via het scherm vraagt een lid waarom de bijdrage van ABN AMRO vermeld staat als negatief bij overige kosten en niet als opbrengst bij inkomsten. Paula antwoordt dat een aantal van de algemene beheerskosten vergoed worden door de bank, het is een positieve kostenpost: een compensatie van kosten, geen inkomsten. De bankkosten zijn wat hoger geworden.

Een lid stelt in het kader van de openheid een vraag over de bestuurskosten van ca. € 65.000; de penningmeester antwoordt dat dat de vergaderkosten, de vrijwilligersvergoedingen voor bestuursleden en reiskosten betreft.

Een lid constateert dat het saldo op de rekeningcourant hoog is, terwijl er weer rente vergoed wordt. De penningmeester geeft aan dat de rente nog laag is en berekend wordt over het saldo over een heel jaar en zegt aan het eind van het jaar een deel van het saldo over te boeken naar de spaarrekening.

Een lid stelt dat dat onjuist is en dat de basisrente 0,5% bedraagt, zodat nu geld overboeken naar de sparrekening rente oplevert. De penningmeester zegt toe dit direct te doen.

We hebben een klein verlies geleden, maar minder dan begroot, omdat een aantal kosten door de bank tot nu toe niet doorberekend is; die kosten reserveren we wel.

De jaarrekening is opgemaakt door de accountant van Gearwurk.

De penningmeester brengt de jaarrekening in stemming. De leden in de zaal keuren de jaarrekening unaniem goed. Van de digitale deelnemers keurt 98% de jaarrekening goed, 2% van hen onthoudt zich van stemming.

Een lid vraagt sinds wanneer de papieren nieuwsbrief wordt uitgegeven. Wim de Wind verklaart dat we deze sinds vorig jaar naar niet-digitale leden versturen. Deze brief is niet zo actueel als de digitale nieuwsbrief.

Vaststellen contributie 2024

De penningmeester licht toe dat de contributie op het huidige niveau van € 25,00 gehandhaafd blijft. De leden stemmen hiermee in, de contributie is daarmee vastgesteld.

Voorzitter Piet Kappen vraagt aandacht voor de vacature voor het secretariaat in 2024 en vraagt belangstellenden zich te melden. Er is een profiel van deze bestuursfunctie. Het bestuur hoopt dat een kandidaat vanaf september kan meedraaien.

Vaststellen begroting 2023 en voorlopige begroting 2024

De penningmeester licht de begroting toe.

Een lid vraagt of een verhoging naar € 210.000 reëel is gezien de hoogte van de contributie en het ledental; hij komt op € 225.000. Uitgegaan is van het ledental ultimo 2022: iets minder dan 9.000.

We verwachten pensioenadvies te moeten inwinnen en daarvoor is gereserveerd.

Voor de voorlopige begroting 2024 is de penningmeester wat pessimistischer gezien de verhoging van alle prijzen. Uitgegaan is van reële kosten, de bijdrage van de ABN AMRO en uitkering van € 15.000 uit de pot reserveringen.

Een lid constateert dat we interen op het eigen vermogen en dat de bijdrage van de bank mogelijk onzeker is; hij vraagt naar het beleid van het bestuur voor bijvoorbeeld Actief: de maatschappij verandert, de vereniging heeft veel leden mét e-mailadres. Hij vraagt wat het bestuur overweegt ten aanzien van Actief gezien de hoge kosten van het blad. Wim de Wind antwoordt dat het bestuur kritisch kijkt naar het magazine: bij Actief nr. 1 is dit jaar voor het laatst de papieren bijlage voor de ALV gevoegd. Volgend jaar gaan de stukken per e-mail of in hard-copy in eenvoudiger vorm. De omvang van Actief wordt teruggebracht naar maximaal 28 pagina's, zonder in te teren op de kwaliteit van het blad. Wel kostenreductie, geen verlies aan kwaliteit. Voorlopig wordt het magazine op papier verstuurd. Het bestuur deelt overigens de zorgen van de vraagsteller.

De penningmeester voegt eraan toe dat we voor de afname van het vermogen de afgelopen jaren hebben gereserveerd.

Een lid bedankt het bestuur voor de mooie presentatie en heeft een vraag over de kosten van de Regiobijeenkomsten: zijn wat optimistisch wat hem betreft. In verband met de stijgende kosten stelt hij voor om de kosten hoger te begroten. De penningmeester antwoordt dat het bestuur inzet om de kosten per bijeenkomst op € 10.000 te handhaven.

Een lid stelt de vraag of de doelstelling van 10.000 leden wel reëel is gezien het afnemend ledental en vraagt hoe de ledenwerfactie er uit zal zien.

De secretaris antwoordt dat het ledental al een aantal jaren rond de 9.000 leden schommelt. Onze ledenwerfacties zetten we in samenwerking met het Pensioenfonds op: het fonds stuurt onze informatiebrochure mee naar mensen die met pensioen gaan. Het Pensioenfonds verstrekt om privacy redenen geen adresgegevens van gepensioneerden en

slapers. In 2022 hebben we een actie opgezet die leden heeft opgeleverd, maar dit jaar kan het fonds ons niet van dienst zijn. We moeten dus buiten het fonds om werven.

Bestuurslid Bank Paul Mandos voegt daaraan toe dat we de vergulde, genummerde, Ambassadeurspenning (met titel: Ambassadeur van ABN AMRO) in het leven hebben geroepen die een cadeautje wordt voor bijvoorbeeld het aanbrengen van een lid. We starten een ledenwerfwedstrijd binnen de 15 sociëteitsvestigingen. Paul vertelt dat het doel van het bestuur is om eind 2024 rond 10.000 leden te hebben.

Een lid merkt op dat een opt-out voor het digitaal lezen van de Actief mogelijk zou kunnen zijn. Dat is al het geval, er zijn leden die Actief digitaal lezen.

Een lid vraagt wat de kostenpost contributie inhoudt. De penningmeester antwoordt dat dit het administratieve systeem betreft en dat die kosten volgens in het verleden gemaakte afspraak met de bank door de bank worden vergoed.

Een lid stelt de vraag of voldoende aandacht is om medewerkers van de bank die nu nog werken te enthousiasmeren voor het lidmaatschap. De secretaris vertelt dat mensen ouder dan 55 jaar bij uit dienst treden bij de stukken van de bank onze informatie brochure krijgen en dat wij op de checklist staan voor uit dienst tredende personeelsleden. Daartoe staan we in contact met HR. We staan ook vermeld als belangenbehartiger van gepensioneerden op de website van de bank onder 'Well being'.

Een lid stelt dat veel mensen die met pensioen zijn gegaan niets weten over de BP AA. Een ander lid ondersteunt dit. Het bestuur zegt toe opnieuw in conclaaf te gaan met HR.

Een lid lanceert het idee om nieuwe leden te verrassen met een gereduceerd abonnement op Seniorweb en daartoe een deal te sluiten met Seniorweb. Voorzitter antwoordt dat we deze optie in het bestuur nader bespreken.

Een lid stelt dat de post contributies op de begroting (€ 210.000) te laag is gezien het ledenaantal van 9.000 leden. De penningmeester antwoordt dat dit bedrag gebaseerd is op de incasso van de contributies eind januari, dat we ook terugboekingen hebben van contributies en dat leden in het eerste half jaar van het lidmaatschap geen contributie betalen, zodat we ons zelf tekort zouden doen indien we een hoger bedrag opnemen.

De leden keuren de begroting 2023 goed en stellen deze vast.

Een lid stelt een vraag over de hypotheek subsidie. Sinds januari 2023 krijgt hij een – overbodige – papieren salarisstrook in het Engels. Bestuurslid Bank Paul Mandos reageert: wij hebben hierover veel vragen gekregen. De salarisadministratie van de bank is geswitcht naar een andere provider met als gevolg startproblemen, inmiddels lijken de problemen opgelost.

Ook de voorlopige begroting 2024 wordt door de leden goedgekeurd en vastgesteld.

Decharge van het bestuur

Dit punt staat niet in pol voor digitaal stemmen, maar de in de zaal aanwezige leden (180) vormen de meerderheid van de deelnemende leden; zij verlenen unaniem decharge.

Benoeming bestuursleden

Jan Groot Koerkamp beëindigt na negen jaar statutair zijn bestuurslidmaatschap.

De voorzitter memoreert dat zijn bestuurstermijn het einde van een tijdperk is. Jan was verantwoordelijk voor het dossier pensioen, maar verrichtte ook veel werk als klachtenbehandelaar. Er is veel respect voor zijn activiteiten, hij was - gezien zijn woonplaats - een kilometervreter. Jan bleef leveren ook in de periode dat hij thuis hard nodig was.

De voorzitter roemt zijn deskundigheid op het gebied van pensioen, zijn manier van netwerken, zijn bloemrijke taal en rustige uitstraling. Hij is zorgvuldig en gericht op het belang van onze leden. Het bestuur neemt later in het jaar persoonlijk afscheid. De leden geven hem een welverdiend applaus.

Jan Groot Koerkamp bedankt de voorzitter voor de mooie woorden en vertelt dat hij met veel plezier bestuurslid is geweest. Hij memoreert de start van zijn bestuurslidmaatschap in het jaar waarin de bank de garanties wilde afkopen en de BP AA een bijdrage heeft geleverd aan de hoogte van de 'bruidsschat' van 700 miljoen die de bank het Pensioenfonds meegaf en waarmee een groot deel van achterstallige indexatie konden worden ingehaald.

Jan wenst zijn opvolger Fred Steenwinkel veel plezier.

Er zijn geen tegenkandidaten voor de portefeuille pensioen. Fred Steenwinkel draait al enkele maanden mee in het bestuur. Hij stelt zich voor aan de vergadering. Hij is van oorsprong accountant gespecialiseerd in automatisering, vooral betalingsverkeer. Voor pensioen is hij een laatinstromer. Zat in het bestuur van het pensioenfonds Interpay, zit nu in het belanghebbendenorgaan van Centraal Beheer APF, zit in het bestuur van de Koepel Gepensioneerden dat het hoorrecht heeft binnengehaald en nu het hoorrecht handen en voeten probeert te geven. Volgende week is er een voorlichtingsbijeenkomst van de Koepel om ons nader te informeren. Daarbij komt ook het zgn. position paper aan de orde waarin wij vooraf aan bank en vakbonden aangeven wat wij als BP AA willen. Onze startpositie is riant, maar in het nieuwe stelsel doet de werkgever niet meer mee en de vraag kan gesteld worden hoe representatief de vakbonden nog zijn. Binnen ABN AMRO is intern een nieuwe vakbond opgericht. Ten slotte stelt Fred zich de vraag of de werkgever in de toekomst nog wel premie zal betalen, veel andere zaken (eigen ziekenfonds, eigen woningbouwvereniging, vakantieparken zijn verdwenen) daar zullen we strak op zitten.

De leden benoemen Fred Steenwinkel als bestuurslid pensioen.

Statutenwijziging

De secretaris licht toe dat de wijziging het gevolg is van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die verenigingen verplicht tot deze aanpassing. In de bijlage ALV is een toelichting opgenomen. Wij nemen ook in de statuten de mogelijkheid op om de ALV digitaal te volgen. Tijdens de coronajaren gaf de tijdelijke coronawet deze de mogelijkheid, maar die wet is ingetrokken, zodat opname in de statuten nodig is.

We kunnen daar op deze ALV niet over stemmen, omdat het quorum van 10% van de leden niet aanwezig. Voor het goedkeuren van de statuten is dus een tweede ALV nodig.

Een lid stelt de vraag waarom de BP AA, gevestigd in Amsterdam, een notaris in Assen heeft. De secretaris legt uit dat dit een contact uit het verleden is en dat het bestuur heeft gekozen om bij dezelfde notaris te blijven.

Een lid vraagt zich af of moet de plaats van de Kamer van Koophandel in de aanhef van de statuten vermeld worden. De secretaris zegt toe dit aan de notaris te zullen vragen.

Een lid vraagt of vd Valk Eemnes met het openbaar vervoer te bereiken is; dat is het geval.

Beleidsplan 2023 – 2023

De voorzitter loopt het plan per pagina door voor eventuele vragen van leden.

Wim de Wind legt naar aanleiding van de tekst op pagina 15 uit dat er een power point presentatie voor de sociëteitsvestigingen gereed is om bestuurders van de vestigingen te ondersteunen bij gebruik van de website.

Voorzitter Piet benadrukt dat we de samenwerking met Seniorweb intensiveren om senioren die dat willen te stimuleren om digitaal vaardig(er) te worden.

Rondvraag

Piet Kappen geeft het erelid Peter Balen het woord, die de traditie van het eerste woord heeft overgenomen van wijlen de heer Etty.

De heer Balen bedankt het bestuur voor al het werk in het afgelopen jaar. Voor Peter Balen steken twee punten in het Beleidsplan eruit: pensioen en ledenwerving. Hij constateert dat jongeren toch niet zo goed geïnformeerd zijn over de vereniging. Hij vroeg onlangs een jonge gewezen werknemer of hij bekend was met de BP AA. Dat was niet het geval. Peter vraagt of de informatie die verstrekt wordt aan potentiële leden wat 'sappiger en smeùiger' kan worden en verwijst ook naar de Actief van vorig jaar juni waarin goed verwoord wordt wat de vereniging is en wat de vereniging bereikt heeft. Die zou wellicht digitaal verstrekt kunnen worden aan potentiële leden.

Het bestuur zegt toe daar aandacht aan te zullen besteden.

Een lid vraagt zich af hoe Fred gezien zijn vele functies het bestuurslidmaatschap van de BP AA er nog bij kan hebben, gezien de zwaarte van het pensioendossier. Fred reageert daarop door aan te geven dat hij een workaholic is en dat er veel synergie in zijn functies zit.

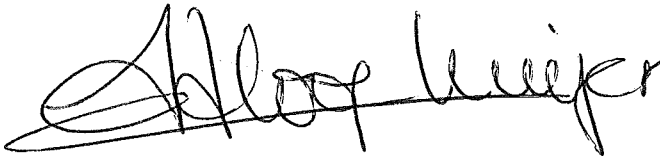
Een lid vertelt dat hij als bestuurslid van ZilverSchild en beweegcoach zich heeft laten voorlichten door de hersenstichting over het 'ommetje van Erik Scherder'. Hij is daarop geabonneerd en nodigt de leden uit de app te downloaden en meer te gaan wandelen.

Een lid vraagt of er een schriftelijke stemming mogelijk is voor de statutenwijziging op de tweede ALV. De secretaris antwoordt dat leden tevoren schriftelijk hun stem kunnen uitbrengen of een volmacht kunnen afgeven aan bestuursleden of andere aanwezige leden.

De voorzitter sluit hiermee de vergadering af, bedankt de deelnemers voor hun deelname en nodigt de aanwezigen uit voor de lunch en het middagprogramma dat om 13.30 uur start.

Den Bosch, 14 augustus 2023
P.M. Kappen
Voorzitter BP AA

Bilthoven, 20 augustus 2023
A.C. Hoog-Kuiper,
Secretaris BP AA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A.C. Hoog-Kuiper'. The signature is written in a cursive, flowing style with a horizontal line extending from the end.

Verslag van de extra Algemene Ledenvergadering gehouden op 16 mei 2023 in Eemnes

Aanwezig: 20 leden

Opening en mededelingen door Piet Kappen, voorzitter

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en stelt vast dat er slechts één punt op de agenda staat.

De behandeling en stemming over de statutenwijziging

Op de vraag van een lid waarom de statuten gewijzigd moeten worden antwoordt de secretaris dat de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) ons daartoe verplicht en dat het bestuur het de leden mogelijk wil maken om de ALV digitaal bij te wonen en om digitaal te stemmen.

Een lid stelt een aantal tekstuele wijzigingen voor:

- In de Inleiding onder sub 2 'comparant' moet zijn: 'comparanten'
- Artikel 11 lid 1: 'communicatie en public relations' te vervangen door: Communicatie & Public Relations;
- 'welzijn, pensioen en zorg en Bank enz.' te vervangen door: 'Welzijn, Pensioen, Zorg, Bank en de werkzaamheden van het Bestuur, in onderling overleg met in achtneming van de specifieke taken van de voorzitter, secretaris en de penningmeester van het Bestuur'.

Bij het bestuur hebben 13 leden zich gemeld met een schriftelijke volmacht om de statutenwijziging goed te keuren.

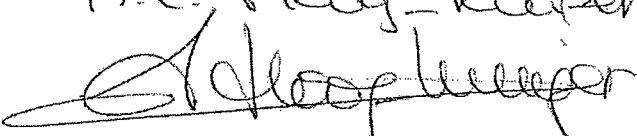
Met in achtneming van de voorgestelde tekstuele aanpassingen stemmen aanwezige leden unaniem in met de statutenwijziging.

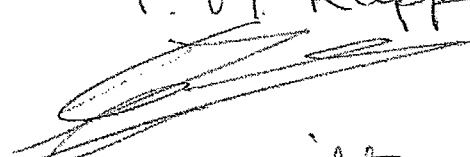
Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

A.C. Hoog-Kuiper

secretaris

P. M. Kappen

voorzitter

