

## **STATUTENWIJZIGING**

*Dossiernr.: 22747*

Heden, een en dertig december tweeduizend vier, verscheen voor mij, meester Maria Geertruida Biemans-van Donkelaar, notaris gevestigd en kantoorhoudende te Oudewater:

de heer mr **PIETER CHRISTIAAN VAN SCHELVEN**, wonende Dijkgraafaan 172 te 3421 XJ, Oudewater geboren op tweeëntwintig augustus negentienhonderd zesenvijftig te Rotterdam (nationaal paspoort nummer: M02599817), gehuwd,

ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de vereniging: **NEDERLAND~ICT**, gevestigd te Woerden, feitelijk gevestigd Pompmolenlaan 10a, 3447 GK Woerden, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 30174840, en deze vereniginderhalve rechtsgeldig vertegenwoordigende, genoemde vereniging Nederland~ICT hierna te noemen: “de vereniging”.

Van genoemde volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht. Van het bestaan van gemelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

### **I INLEIDING**

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat:

- de vereniging is opgericht bij akte op twintig juli tweeduizend een verleden voor notaris mr K.H. Pentinga te Utrecht;
- de statuten van de vereniging sedert haar oprichting niet zijn gewijzigd;
- in de algemene ledenvergadering welke is gehouden op vijftien december tweeduizend vier met unanieme stemmen is besloten tot algehele statutenwijziging, zulks in overeenstemming met het bepaalde in artikel 21 van de statuten;
- de comparant in genoemde algemene ledenvergadering is gemachtigd op het ontwerp van de onderhavige akte van statutenwijziging alsnog zodanige wijzigingen en aanvullingen aan te brengen als hen nuttig en noodzakelijk voorkomt en van bedoelde statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken.

### **II UITVOERING**

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van vorenstaand besluit de statuten van de vereniging gewijzigd vast te stellen als volgt:

### **III STATUTEN**

#### **TERMINOLOGIE**

##### **Artikel 1**

- a. Vereniging: de privaatrechtelijke Vereniging ICT~Office, Vereniging van bedrijven in de sectoren Informatietechnologie, Telecommunicatie, Kantoor, en bedrijven in aanverwante sectoren, de verkrijgende rechtspersoon van de fusie van Nederland~ICT, FENIT, ICT Telecom en Vifkantec;
- b. Ledenvergadering: het orgaan van de Vereniging als bedoeld in artikel 2:40 Burgerlijk Wetboek;
- c. Sector: een afdeling van leden binnen ICT~Office .
- d. Algemeen Bestuur: het orgaan van de Vereniging als bedoeld in artikel 2:44 Burgerlijk Wetboek;
- e. Dagelijks Bestuur het orgaan met gedelegeerde bevoegdheden van het Algemeen Bestuur als statutair bepaald;
- f. College van Toezicht: het college als bedoeld in artikel 27 van de statuten van de Vereniging.

#### NAAM EN ZETEL

##### Artikel 2

1. De Vereniging draagt de naam: ICT~Office, Vereniging van bedrijven in de sectoren Informatietechnologie, Telecommunicatie, Kantoor, en bedrijven in aanverwante sectoren afgekort: ICT~Office .
2. De Vereniging is gevestigd te Woerden.

#### DUUR EN VERENIGINGSJAAR

##### Artikel 3

1. De Vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

#### DOEL

##### Artikel 4

1. De Vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de aangesloten leden alsmede het ondersteunen bij het bereiken van hun zakelijke doelstellingen. Tevens wil de Vereniging bijdragen aan economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland.
2. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  - a. het uitdragen van het belang van de ICT- en Officebranche ten opzichte van andere bedrijfssectoren;
  - b. het profileren van de ICT- en Officebranche naar de Nederlandse en Europese overheid, bedrijfsleven en samenleving;
  - c. het beïnvloeden van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op terreinen, die de ICT- en Officebranche raakt;
  - d. het initiëren en uitvoeren van projecten, mede in samenwerking met derden
  - e. het verlenen van diensten;
  - f. het bevorderen dat de aangesloten ondernemingen optimaal kunnen profiteren op de nationale en internationale markt, hetgeen voor de kennis intensieve bedrijven onder andere inhoudt het stimuleren van flexibele arbeidsrelaties, door middel van het blijvend mogelijk maken van het sluiten van arbeidsovereenkomsten op basis van individuele arbeidsvoorwaarden;
  - g. het ontwikkelen van promotiebeleid ten behoeve van gezamenlijke activiteiten van en voor haar leden;
  - h. het verzamelen en verspreiden van (statistische) branche- en marktinformatie;

- i. het bevorderen van maatschappelijk verantwoord gedrag van de leden;
  - j. het bevorderen van kennis, kunde en vaardigheden in de branche door stimulering en ondersteuning van relevant onderwijs en relevante opleidingenhet aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties en instellingen;de inzet van alle andere middelen die aan het doel van de Vereniging dienstig zijn.
3. De Vereniging is niet bevoegd partij te zijn bij collectieve arbeidsovereenkomsten.
  4. Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan op ter realisatie van de doelstellingen van de Vereniging en legt dit plan tezamen met het budget voor het komende jaar ter goedkeuring voor aan de Ledenvergadering.

### LIDMAATSCHAP

#### Vereisten voor het lidmaatschap

##### Artikel 5

1. Leden kunnen rechtspersonen en natuurlijke personen zijn die een onderneming drijven, welke onderneming voldoet aan de volgende criteria:
  - a. De onderneming is ingeschreven bij een Kamer van Koophandel in de Europese Unie;
  - b. De onderneming is op commerciële basis ten behoeve van derden werkzaam in één of meer Sectoren, zoals omschreven in het Huishoudelijk Reglement;
  - c. De onderneming onderschrijft en onderwerpt zich aan de Zakelijke Gedragsregels van ICT~Office;
  - d. Aanvullende criteria kunnen worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.
2. Op de naleving van de bij of krachtens lid 1 gestelde criteria kan toezicht worden uitgeoefend. Leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan toetsing inzake het voldoen aan deze criteria.
3. Leden-rechtspersonen worden binnen de Vereniging vertegenwoordigd door hun bestuurders dan wel schriftelijk door hen aangewezen vertegenwoordigers.
4. ICT~Office kent meerdere vormen van lidmaatschap. Bij Huishoudelijk Reglement worden deze vormen van lidmaatschap met de bijbehorende contributieregeling verder uitgewerkt.
5. Aspirant-leden zijn geen leden in de zin van artikel 5 lid 1. Rechten en plichten van aspirant-leden worden in het Huishoudelijk Reglement uitgewerkt.

#### Verkrijging van het lidmaatschap

##### Artikel 6

1. Het Dagelijks Bestuur besluit over de toelating van een lid, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 lid 1.
2. Een aanvrager aan wie het lidmaatschap van de Vereniging geweigerd wordt, kan in beroep gaan bij de Ledenvergadering.

#### Verplichtingen lidmaatschap

##### Artikel 7

1. De verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap van de Vereniging mogen niet in strijd zijn met de zelfstandigheid en vrijheid van de leden om hun eigen beleid en werkzaamheden te blijven voeren, respectievelijk te verrichten, onverlet het gestelde in de Zakelijke Gedragsregels.

2. Het lidmaatschap der Vereniging sluit in de verplichting tot nakoming van alle besluiten in de Ledenvergadering genomen, van de besluiten door het bestuur of de daartoe bevoegde commissies of instanties vastgesteld, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
3. Indien een besluit als bedoeld in lid 2 van dit artikel een activiteit betreft waarvoor een financiële bijdrage anders dan de verplicht gestelde contributie wordt vereist, kan een lid binnen een maand nadat hem het besluit is bekend geworden of is meegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.

#### Artikel 8

De leden zijn verplicht de jaarlijkse contributie te betalen op basis van door de Ledenvergadering vast te stellen criteria en bedragen.

#### Einde van het lidmaatschap

#### Artikel 9

Het lidmaatschap eindigt:

- a. voorzover het betreft een lid-rechtspersoon: wanneer het lid ophoudt te bestaan en voor zover het betreft een lid-natuurlijk persoon: door de dood;
- b. door opzegging door het lid;
- c. door opzegging door de Vereniging;
- d. door ontzetting.

#### Artikel 10

1. De opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk geschieden uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar. De beëindiging van het lidmaatschap gaat in per het einde van het kalenderjaar waarin de opzegging van het lid is ontvangen, of, indien de opzegging niet uiterlijk drie maanden voor het einde van een kalenderjaar is ontvangen, tegen het einde van het daarop volgende kalenderjaar.
2. Opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging kan geschieden door het Dagelijks Bestuur wanneer een lid niet meer voldoet aan de in artikel 5 lid 1 gestelde criteria of wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden door het Algemeen Bestuur, indien het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Vereniging.
4. Het betrokken lid wordt ten spoedigste bij aangetekende brief, onder opgave van redenen, van het besluit tot opzegging door de Vereniging of het besluit tot ontzetting in kennis gesteld. Het lidmaatschap eindigt zodra tegen een dergelijk besluit geen beroep conform artikel 11 meer kan worden ingesteld.
5. In afwijking van het bepaalde in lid 1 en onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 3 kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen:
  - a. binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan op dat lid niet van toepassing; en
  - b. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

De bevoegdheid tot opzegging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang bestaat niet voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en

verplichtingen van leden met uitzondering van de verplichtingen als bedoeld in artikel 7 lid 3.

6. Bij beëindiging van het lidmaatschap overeenkomstig de leden 1, 2, 3 en 5 van dit artikel is het betreffende lid gehouden de financiële verplichtingen verbonden aan het lidmaatschap voor het lopende jaar te voldoen, onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 3.

#### Artikel 11

1. Een lid wiens lidmaatschap door de Vereniging is opgezegd of uit het lidmaatschap is ontzet, kan daartegen bij de Ledenvergadering schriftelijk in beroep gaan. Dit beroep moet zijn ingesteld binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit door het lid waaruit de opzegging of ontzetting blijkt.
2. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
3. Een lid dat is geschorst kan de uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten en bevoegdheden niet uitoefenen; zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen blijven onverkort bestaan. Indien het geschorste lid door zijn lidmaatschap recht heeft op de diensten van de Vereniging ICT~Milieu, kan hij deze rechten onverkort blijven uitoefenen tijdens de schorsing, tenzij daartegen bezwaar bestaat van de vereniging ICT~Milieu;
4. De Ledenvergadering kan een door het Algemeen Bestuur genomen besluit als bedoeld in artikel 11 lid 1 bekrachtigen of vernietigen.
5. De Ledenvergadering beslist tevens over een door een aanvrager ingesteld beroep indien hem het lidmaatschap van de Vereniging wordt geweigerd.

#### Sectoren

#### Artikel 12

1. De leden kunnen zich met goedkeuring van het Algemeen Bestuur al naar de aard van hun activiteiten, hun marktgerichtheid of geaardheid van hun ondernemingen, verenigen in een Sector.
2. Het huishoudelijk reglement regelt de inrichting van de Sectoren en de verhouding van de Sectoren tot de Vereniging, en omgekeerd.

#### LEDENVERGADERING

#### Samenstelling

#### Artikel 13

De Ledenvergadering bestaat uit alle leden van de Vereniging.

#### Taken en bevoegdheden

#### Artikel 14

De Ledenvergadering heeft de taken en bevoegdheden haar bij de wet toegekend voorzover die bevoegdheden niet door de statuten aan het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur zijn opgedragen.

#### Vergaderingen

#### Artikel 15

1. Ten minste eenmaal per jaar, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Ledenvergadering gehouden. Hierin komen onder meer aan de orde het jaarverslag en de balans en de staat van baten en lasten met toelichting met betrekking tot het afgelopen Verenigingsjaar.
2. Voorts worden Ledenvergaderingen gehouden wanneer het Algemeen Bestuur dit nodig acht, plaats en tijd door het Algemeen Bestuur te bepalen.

3. Het Algemeen Bestuur is op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de Ledenvergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

#### Artikel 16

1. Zo spoedig mogelijk nadat plaats en tijd van een Ledenvergadering zijn vastgesteld wordt daarvan mededeling gedaan aan de leden door middel van een kennisgeving.
2. De oproeping tot de Ledenvergadering geschiedt door het Algemeen Bestuur, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de Ledenvergadering niet meegerekend.
3. Bij de oproeping tot de Ledenvergadering worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de Ledenvergadering kunnen agendavoorstellen voor de Ledenvergadering worden gedaan. Voorstellen van de leden moeten, om op de agenda van een Ledenvergadering te worden geplaatst ten minste vijf dagen voor de dag van de Ledenvergadering schriftelijk bij het Algemeen Bestuur zijn ingediend.
5. Voorstellen die niet op de agenda van de Ledenvergadering voorkomen, kunnen alleen behandeld worden indien de Ledenvergadering daartoe op voorstel van het Algemeen Bestuur besluit, en indien het geen voorstellen betreft omtrent besluiten die de leden binden.

#### Artikel 17

1. De Ledenvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Algemeen Bestuur of bij diens afwezigheid door een ander lid van het Algemeen Bestuur. Kan op deze wijze niet worden voorzien in de leiding, dan voorziet de vergadering zelf in de leiding.
2. De voorzitter regelt in alle opzichten de orde van de vergadering.
3. De notulen van de vergadering worden na goedkeuring door de Ledenvergadering vastgesteld.

#### Besluitvorming

#### Artikel 18

1. Ieder lid behoudens een aspirant lid heeft ter vergadering recht op het uitbrengen van één stem.
2. Besluiten worden genomen en verkiezingen geschieden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
6. De voorzitter kan constateren, mits zonder tegenspraak uit de vergadering, dat een voorstel zonder hoofdelijke stemming of bij acclamatie is aangenomen.

#### BESTUUR

#### ALGEMEEN BESTUUR

#### Artikel 19

1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit natuurlijke personen, te benoemen door de Ledenvergadering uit bindende voordrachten door het Algemeen Bestuur.
2. De Algemene Vergadering bepaalt op voordracht van het Algemeen Bestuur het aantal leden van het Algemeen Bestuur, maar niet minder dan tien.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen bij een met tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van een Ledenvergadering, waarin tenminste tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is geen bindende voordracht opgemaakt of besluit de Ledenvergadering aan de gemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Ledenvergadering vrij in de keuze.
4. Uitsluitend de bestuurder van een lid-rechtspersoon of een lid-natuurlijke persoon is benoembaar tot bestuurder van de Vereniging. De voorzitter kan echter ook buiten deze kring worden benoemd. Indien een bestuurder van de vereniging niet meer voldoet aan de eis dat hij bestuurder is van een lid-rechtspersoon of een lid-natuurlijke persoon, kan het Algemeen Bestuur deze bestuurder verzoeken op persoonlijke titel zijn bestuursfunctie voor de vereniging voort te zetten voor maximaal één jaar nadat hij defungeert als bestuurder van een lid-rechtspersoon of een lid-natuurlijke persoon.
5. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur kan door het Algemeen Bestuur in de vacature worden voorzien voor de nog resterende termijn.
6. Aftredende bestuursleden zijn herbenoembaar.
7. De leden van het Algemeen Bestuur zijn tot geheimhouding verplicht van de vertrouwelijke gegevens, waarvan zij in de uitoefening van hun verenigingsfunctie kennis krijgen. Deze verplichting blijft na beëindiging van de uitoefening van de functie bestaan.

#### Artikel 20

1. De voorzitter wordt op bindende voordracht van het Algemeen Bestuur in functie benoemd door de Ledenvergadering. Eventuele overige bestuursfunctionarissen worden benoemd door het Algemeen Bestuur uit zijn midden.

#### Taken en bevoegdheden

##### Artikel 21

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten en niet tegenstaande het bepaalde in artikel 4 lid 3 en 4 is het Algemeen Bestuur belast met:
  - het besturen van de Vereniging;
  - het vaststellen van het algemeen beleid;
  - het vaststellen van de begroting en jaarrekening.
2. Het Algemeen Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vereniging zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het Algemeen Bestuur is gerechtigd bepaalde bevoegdheden, hem toekomende, aan anderen te delegeren.

#### Besluitvorming bestuur

##### Artikel 22

1. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van het bestuur een beslissende stem.
3. Geldige besluiten kunnen worden genomen indien ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig is en alle bestuurders, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen. Bovendien kunnen indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering van het bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 7. Een bestuurder kan zich ter vergadering niet door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen.
4. De vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet het bestuur zelf in zijn leiding. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden. De notulen worden door het bestuur vastgesteld.
5. De voorzitter kan constateren, mits zonder tegenspraak uit de vergadering, dat een voorstel zonder hoofdelijke stemming of bij acclamatie is aangenomen.
6. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of een bestuurder het verlangt. De bijeenroeping geschiedt door middel van brief, e-mail of fax, verzonden aan ieder van de bestuurders. Zij vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telefonisch, per e-mail, per fax of anderszins, zoals bepaald bij bestuursbesluit, geschiedt, alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken en de meerderheid van de bestuurders die hebben gereageerd zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreekt, tenzij een van de bestuurders bezwaar maakt tegen deze wijze van besluitvorming.

#### Einde bestuurslidmaatschap

##### Artikel 23

1. Bij Huishoudelijk Reglement wordt bepaald en geregeld dat jaarlijks een aantal bestuurders aftreedt.
2. Schorsing of ontslag van een bestuurder geschiedt door de Ledenvergadering.
3. Een bestuurder defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door vrijwillig aftreden;
  - c. doordat zijn faillissement of het faillissement van het bij de Vereniging aangesloten lid waarvoor de betreffende bestuurder werkzaam is, onherroepelijk wordt alsook doordat hij onder curatele wordt gesteld;
  - d. door ontslag als bedoeld in lid 2;
  - e. indien aan de eisen van artikel 19 lid 4 niet langer wordt voldaan, behoudens het geval het Algemeen Bestuur de bestuurder verzoekt op persoonlijke titel aan te blijven zoals bepaald in artikel 19 lid 4.

4. In vacatures in het bestuur wordt voorzien overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 1. Tijdens het bestaan van vacatures geldt het bestuur als volledig samengesteld, mits ten minste twee bestuurders in functie zijn.

#### DAGELIJKS BESTUUR

##### Artikel 24

1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een door het Algemeen Bestuur vast te stellen aantal leden, maar niet minder dan vijf. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
2. Het Dagelijks Bestuur doet het Algemeen Bestuur een voordracht voor elke zetel in het Dagelijks Bestuur, conform het gestelde in het Huishoudelijk Reglement.
3. De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is tevens de voorzitter van het Algemeen Bestuur. Eventuele overige bestuursfunctionarissen in het Algemeen Bestuur hebben dezelfde functie in het Dagelijks Bestuur.
4. Tot lid van het Dagelijks Bestuur kunnen alleen personen worden benoemd die lid zijn van het Algemeen Bestuur.
5. Het Dagelijks Bestuur heeft tot taak:
  - het in dagelijkse zin besturen van de Vereniging, voor zover deze taken en bevoegdheden niet zijn gedelegeerd aan de directeur;
  - het voorbereiden van de jaarlijkse begroting van de Vereniging;
  - het voorbereiden van de besluiten van de Ledenvergadering en van het Algemeen Bestuur;
  - het behandelen van lidmaatschaps- en contributie aangelegenheden, voor zover niet gedelegeerd aan de directeur;
  - het instellen van verenigingsorganen, zoals beschreven in de artikelen, 27 en 28;
  - het benoemen van vertegenwoordigers in externe colleges en instellingen;
  - het toezicht houden op de directie van de Vereniging.
6. Het Dagelijks Bestuur heeft alle bevoegdheden die niet dwingend door de wet of door deze statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen.
7. De leden van het Dagelijks Bestuur hebben zitting voor de periode van hun lidmaatschap van het Algemeen Bestuur. Indien een lid van het Algemeen Bestuur wordt herkozen in het Algemeen Bestuur, kan dit lid ook worden herkozen in het Dagelijks Bestuur.
8. Het bepaalde in artikel 22 en artikel 23 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing op het Dagelijks Bestuur.

#### VERTEGENWOORDIGING

##### Artikel 25

1. De Vereniging wordt vertegenwoordigd door het Dagelijks Bestuur. De Vereniging kan eveneens worden vertegenwoordigd door het voltallig bestuur dan wel door de voorzitter of een ander daartoe door het Dagelijks Bestuur aangewezen bestuurslid.
2. Het Dagelijks Bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de Vereniging, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen onder door het Dagelijks Bestuur vast te stellen beperkingen.

#### BUREAU EN DIRECTIE

##### Artikel 26

1. Het bureau van de Vereniging draagt zorg voor het voorbereiden, uitvoeren en ondersteunen van het beleid van de Vereniging, secretariaatswerkzaamheden, administratieve en andere diensten ten behoeve van de Vereniging en haar organen.
2. De algemeen directeur van het bureau is bevoegd tot aanstelling en ontslag van de overige werknemers van de Vereniging, alsmede tot vaststelling van hun taken en arbeidsvoorwaarden.
3. Het Algemeen Bestuur benoemt de (algemeen) directeur. Het Algemeen Bestuur is bevoegd deze bevoegdheid te delegeren aan het Dagelijks Bestuur.

#### COLLEGE VAN TOEZICHT

##### Artikel 27

1. Het Dagelijks Bestuur stelt een College van Toezicht in. Het in de vorige volzin bedoelde college heeft de navolgende taken en bevoegdheden:
  - a. het toezicht houden op de handhaving en naleving van de door de Vereniging gestelde lidmaatschapscriteria;
  - b. het behandelen van klachten met betrekking tot het gedrag van leden ten aanzien van de van toepassing zijnde gedragscode van de Vereniging;
  - c. het doen van aanbevelingen aan de leden teneinde te voldoen aan de door de Vereniging gestelde lidmaatschapscriteria;
  - d. het geven van adviezen aan het bestuur van de Vereniging omtrent de te treffen maatregelen ten aanzien van de punten a, b en c.
2. Het College van Toezicht bestaat uit tenminste drie personen. Het College kiest uit zijn midden de voorzitter. Leden van het College van Toezicht zijn geen werknemer bij c.q. hebben geen belangen bij bedrijven, lid of aspirant-lid van de Vereniging. De leden van het College van Toezicht worden benoemd door het Dagelijks Bestuur voor de duur van drie jaar en kunnen te allen tijde door het Dagelijks Bestuur tussentijds worden ontslagen. Een lid van het College van Toezicht kan te allen tijde worden herbenoemd. Ten minste één lid dient te voldoen aan de opleidingseis die wettelijk is voorgeschreven voor benoeming tot rechter in een arrondissementsrechtbank; dit lid mag niet ouder zijn dan vijfenzeventig jaar.
3. Het College van Toezicht bestaat uit:
  - een persoon die behoort tot dan wel kennis heeft van de ICT-branche en als autoriteit geldt;
  - een zogenaamd kroonlid, waarmee in dit kader wordt bedoeld een persoon die werkzaam is bij of voorgedragen is door de overheid;
  - een medewerker van het bureau van de Vereniging, in de functie van secretaris.
4. De leden van het college zijn tot geheimhouding verplicht van de vertrouwelijke gegevens, waarvan zij als lid van het college kennis krijgen. Deze verplichting blijft na beëindiging van de uitoefening van de functie bestaan.

#### COMMISSIES, WERKGROEPEN EN RADEN

##### Artikel 28

1. Het Dagelijks Bestuur kan zich ter voorbereiding en/of uitvoering van zijn taken en van door hem te nemen of genomen besluiten doen bijstaan door commissies, werkgroepen of anderszins te noemen groepen.

2. Het Dagelijks Bestuur stelt de taken en bevoegdheden van de in het eerste lid bedoelde groepen vast.
3. Het Dagelijks Bestuur benoemt bij voorkeur natuurlijke personen in dienst van de leden of aspirant-leden tot leden van de in het eerste lid bedoelde commissies, werkgroepen of anderszins te noemen groepen.
4. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen een of meerdere raden worden ingesteld. Bij Huishoudelijke Reglement worden de taken en bevoegdheden van raden vastgesteld.
5. De leden van de genoemde organen in lid 1 en 4 van dit artikel zijn tot geheimhouding verplicht van de vertrouwelijke gegevens, waarvan zij in de uitoefening van hun verenigingsfunctie kennis krijgen. Deze verplichting blijft na beëindiging van de uitoefening van de functie bestaan.

#### HUISHOUDELIJK REGLEMENT

##### Artikel 29

1. De Ledenvergadering kan op voorstel van het Algemeen Bestuur in een huishoudelijk reglement regelen opstellen waarin aangelegenheden, niet bij deze statuten voorzien, nader worden geregeld.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement van de Vereniging geschiedt bij besluit van de Ledenvergadering op verzoek van het Algemeen Bestuur of van de meerderheid der stemgerechtigde leden.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten van de Vereniging. Eventuele strijdige bepalingen worden voor niet-geschreven gehouden en worden onverwijld gewijzigd.

#### BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN, JAARVERSLAG EN ACCOUNTANT

##### Artikel 30

1. Het Algemeen Bestuur brengt op de jaarlijkse Ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Ledenvergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de Vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting aan de Ledenvergadering ter goedkeuring over. Goedkeuring door de Ledenvergadering van de in de vorige volzin bedoelde stukken strekt het Algemeen Bestuur tot décharge voor zijn bestuur, tenzij de vergadering een voorbehoud maakt.
2. Het Algemeen Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de Vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vereniging kunnen worden gekend.
3. Het Algemeen Bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel gedurende minimaal de wettelijke voorgeschreven periode te bewaren.
4. De Ledenvergadering verleent aan een accountant, als bedoeld in artikel 393, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de opdracht om de in lid 1 bedoelde stukken te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 393, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. De accountant legt ten behoeve van de Ledenvergadering een verklaring omtrent zijn onderzoek af en brengt aan het Algemeen Bestuur

verslag van zijn bevindingen uit.

## WIJZIGING VAN DE STATUTEN

### Artikel 31

1. Een geldig besluit tot wijziging van deze statuten kan slechts door de Ledenvergadering worden genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat een wijziging van het bepaalde in artikel 4 leden 2 sub f en 3 en in deze volzin slechts door de Ledenvergadering wordt genomen met algemene stemmen.
2. De oproeping tot een Ledenvergadering waarin een wijziging van de statuten voorgesteld zal worden moet vermelden, dat aldaar zodanig voorstel zal worden gedaan.
3. Tegelijkertijd met de oproeping voor een vergadering als in het vorige lid bedoeld, dient een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging is opgenomen aan de leden te worden toegezonden.
4. De wijziging van de statuten waartoe de Ledenvergadering heeft besloten, komt tot stand door verlijden van een daartoe strekkende notariële akte. Ieder lid van het bestuur is zelfstandig bevoegd tot het doen verlijden van zodanige akte.

## ONTBINDING

### Artikel 32

1. De Vereniging wordt ontbonden:
  - a. door een daartoe strekkend besluit van de Ledenvergadering, genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 31, de leden 1 en 2;
  - b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie;
  - c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt;
  - d. door het geheel ontbreken van leden.
2. Zij die bij ontbinding ingevolge een besluit bedoeld in lid 1 onder a. bestuurder van de Vereniging zijn, zijn belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot ontbinding anders wordt bepaald.
3. Wordt de Vereniging door het geheel ontbreken van leden ontbonden, dan worden op verzoek van belanghebbenden of op vordering van het openbaar ministerie door de rechtbank vereffenaars benoemd.
4. Omtrent de bestemming van een eventueel batig saldo wordt door de Ledenvergadering beslist.
5. Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de Vereniging berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

## **IV SLOT**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij notaris aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

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

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte voor het verlijden tijdig te hebben kennis genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na opgave en toelichting door mij, notaris en instemming door de  
verschenen persoon is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon  
en mij, notaris ondertekend.