



RvB / JvdA / 2052

## STATUTENWIJZIGING

*(Vereniging Van Gepensioneerden Provisum)*

Op vier mei tweeduizend drieëntwintig is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen: \_\_\_\_\_

meester Johanna Franciska Helena van den Arend, geboren te Sandringham, Australië, op zesentwintig oktober negentienhonderd vierentachtig, werkzaam bij Greenberg Traurig, LLP (kantoor Amsterdam), met kantooradres: Beethovenstraat 545, 1083 HK Amsterdam. \_\_\_\_\_

De comparant heeft het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

de algemene vergadering van **Vereniging Van Gepensioneerden Provisum**, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en met adres: Gebroeders Luiderstraat 43, 1742 SK Schagen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50373145 (**vereniging**), heeft besloten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een uittreksel van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op dertien april tweeduizend drieëntwintig, welke in kopie aan deze akte zal worden gehecht (***Bijlage***). \_\_\_\_\_

De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging, op drie mei tweeduizend achttien verleden voor een waarnemer van mr. M.S.M. Bosse, notaris met plaats van vestiging Blaricum. De statuten van de vereniging zijn sindsdien niet gewijzigd. Ter uitvoering van voormelde notulen tot statutenwijziging worden de statuten van de vereniging hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. \_\_\_\_\_



**STATUTEN:** \_\_\_\_\_

**Artikel 1. Naam, zetel, rechtsbevoegdheid en duur van de vereniging** \_\_\_\_\_

1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Van Gepensioneerden Provisum (hierna: VVGP). \_\_\_\_\_  
Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. \_\_\_\_\_
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. \_\_\_\_\_
3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel. \_\_\_\_\_
4. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. \_\_\_\_\_

**Artikel 2. Doel** \_\_\_\_\_

1. De vereniging stelt zich ten doel: \_\_\_\_\_
  - a. de behartiging van de belangen van haar leden en van degenen die lid kunnen worden, met betrekking tot hun huidige en toekomstige pensioenrechten tegenover de Stichting Pensioenfonds Provisum te Amsterdam (hierna: Provisum). \_\_\_\_\_
  - b. het bevorderen en in stand houden van sociale contacten tussen de leden. \_\_\_\_\_
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door: \_\_\_\_\_
  - a. te streven naar een goed wederzijds contact met het bestuur van Provisum over alle aangelegenheden die de doelstelling van de vereniging kunnen bevorderen. \_\_\_\_\_
  - b. het gebruik maken van de mogelijkheden die wettelijke bepalingen en/of de statuten van Provisum bieden om uit de kring van de pensioengerechtigden van Provisum kandidaten te stellen voor de verkiezing van een of meer bestuurders van Provisum (hierna: Provisumbestuur) en van een of meer leden van het Verantwoordingsorgaan van Provisum (hierna: Verantwoordingsorgaan). \_\_\_\_\_
  - c. het in overleg met het Provisumbestuur organiseren van de kandidaatstelling voor de in lid b. bedoelde leden van het Provisumbestuur en het organiseren van de procedure voor de benoeming van de leden van het Verantwoordingsorgaan. Hierbij zal het bestuur van de VVGP de eindverantwoordelijkheid dragen voor het naar behoren laten verlopen van bedoelde kandidaatstelling en benoeming zoals nader omschreven in de artikelen 10 en 11. \_\_\_\_\_
  - d. het vervullen van een klankbordfunctie voor de bestuursleden van Provisum, die namens de pensioengerechtigden tot bestuurder van Provisum zijn gekozen, en het geven van advies (gevraagd en ongevraagd) aan deze bestuurders. Eenzelfde ondersteuning en begeleiding zal de vereniging bieden aan de leden van het Verantwoordingsorgaan die namens de pensioengerechtigden zijn benoemd. \_\_\_\_\_
  - e. het verstrekken aan de leden van voorlichting en advies betreffende pensioen-aangelegenheden die voor de leden van belang zijn. \_\_\_\_\_
  - f. het verrichten van alle overige activiteiten die van belang kunnen zijn om de doelstelling van de VVGP in de meest ruime zin tot haar recht te laten komen. \_\_\_\_\_

**Artikel 3. Lidmaatschap** \_\_\_\_\_



1. Leden van de vereniging kunnen zijn alle pensioengerechtigden als bedoeld in de statuten van Provisum, die zich als leden bij de VVGP hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. \_\_\_\_\_
2. Leden van de vereniging kunnen zijn alle deelnemers en gewezen deelnemers als bedoeld in de statuten van Provisum vanaf de leeftijd van zestig (60) jaar voor deelnemers en vanaf vijfenvijftig (55) jaar voor gewezen deelnemers (zogenoemde “slapers”). \_\_\_\_\_
3. Leden van de vereniging kunnen zijn deeltijd gepensioneerden, te weten deelnemers die met de werkgever als bedoeld in de statuten van Provisum zijn overeengekomen om deels door te werken en deels hun pensioen al laten ingaan. \_\_\_\_\_
4. Minderjarigen worden voor wat betreft hun lidmaatschapsrechten en -verplichtingen jegens de VVGP vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger(s). \_\_\_\_\_
5. De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de vereniging. \_\_\_\_\_
6. Weigering van het lidmaatschap wordt binnen twee maanden na de aanmelding schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokkene medegedeeld. Ingeval van niet- toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. \_\_\_\_\_
7. Het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van de leden zijn opgenomen. Bij het beheer van dit register worden de wettelijke regels ter bescherming van privacy in acht genomen. \_\_\_\_\_

**Artikel 4. Einde lidmaatschap** \_\_\_\_\_

1. Het lidmaatschap eindigt: \_\_\_\_\_
  - a. bij het overlijden van het lid; \_\_\_\_\_
  - b. door opzegging door het lid; \_\_\_\_\_
  - c. door opzegging door de vereniging; \_\_\_\_\_
  - d. door ontzetting door het bestuur namens de vereniging. \_\_\_\_\_
2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen, wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur. \_\_\_\_\_
3. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen, of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. \_\_\_\_\_
4. Ontzetting geschiedt door het bestuur. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Het lid kan binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit van het bestuur, beroep op de algemene vergadering doen. \_\_\_\_\_



Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Door het geschorste lid kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. \_\_\_\_\_

5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden vóór één december van het lopende boekjaar/verenigingsjaar. \_\_\_\_\_
6. Opzegging in strijd met het in voorgaande lid bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. \_\_\_\_\_
7. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen: \_\_\_\_\_
  - a. wanneer redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; \_\_\_\_\_
  - b. binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. \_\_\_\_\_

Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe, wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen; \_\_\_\_\_
  - c. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of tot splitsing. \_\_\_\_\_
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse contributie verschuldigd, tenzij het lidmaatschap eindigt door overlijden. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 5. Verplichtingen van de leden** \_\_\_\_\_

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarcontributie die de algemene ledenvergadering jaarlijks zal vaststellen. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van betaling van de jaarcontributie te verlenen. \_\_\_\_\_
3. Behalve de in de statuten vermelde verplichtingen, kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd met toestemming van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6. Bestuur** \_\_\_\_\_

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd. De voorzitter wordt in functie gekozen. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waar in de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. \_\_\_\_\_
3. De benoeming geschiedt uit één of meerdere voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn zowel het bestuur als ten minste vijfentwintig van de stemgerechtigde leden



bevoegd. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. \_\_\_\_\_

Een voordracht door de leden moet ten minste twee dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, voorzien van de akkoordverklaring van de voorgedragen persoon. \_\_\_\_\_

- 4. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de keuze. \_\_\_\_\_
- 5. De voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en vergadert zo vaak het dit nodig acht, echter ten minste viermaal per jaar.
- 6. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst - ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. \_\_\_\_\_
- 7. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar voor maximaal één periode van vier jaar. Op een van motivatie voorziene voordracht van het bestuur kan de maximale zittingsduur van acht jaar nogmaals worden verlengd, en wel met een periode van maximaal twee jaar indien geen voordracht door de leden is opgemaakt en indien en voor zolang dit naar het oordeel van het bestuur in het belang van de vereniging noodzakelijk is. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger. \_\_\_\_\_
- 8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: \_\_\_\_\_
  - a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; \_\_\_\_\_
  - b. door het bedanken als bestuurslid; \_\_\_\_\_
  - c. door overlijden. \_\_\_\_\_
- 9. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurslid zijn de overblijvende bestuursleden of is het overblijvende bestuurslid tijdelijk met het besturen van de vereniging belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe bij besluit door de algemene vergadering worden aangewezen. Een aanwijzing mag te allen tijde bij besluit van de algemene vergadering worden gewijzigd of ingetrokken. Een aanwijzing als bedoeld in dit artikel wordt periodiek door de algemene vergadering beoordeeld en desgewenst gewijzigd of ingetrokken. \_\_\_\_\_

**Artikel 7. Bestuursfuncties en besluitvorming** \_\_\_\_\_

- 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een vicevoorzitter, secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elke bestuursfunctie een vervanger uit de kring van het bestuur aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd. \_\_\_\_\_



2. Een bestuursvergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien meer dan de helft van de stemgerechtigde bestuursleden aanwezig is. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter van het bestuur. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur kan ook buiten vergadering geldige besluiten nemen mits alle stemgerechtigde bestuursleden over het voorgenomen besluit schriftelijk hun mening kenbaar hebben gemaakt en de voorzitter op grond daarvan kan vaststellen dat een besluit tot stand is gekomen. De secretaris zal een dergelijk besluit vóór de volgende bestuursvergadering in notulen vastleggen. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het verrichten van rechtshandelingen waaruit voor de vereniging verplichtingen ontstaan met een waarde of belang die een bedrag van vijfduizend euro (EUR 5.000) te boven kunnen gaan, of voor verplichtingen die een nog niet te voorziene looptijd hebben welke met zich kan brengen dat tijdens de looptijd een totaalbedrag van vijfduizend euro (EUR 5.000) wordt overschreden. \_\_\_\_\_
5. Een bestuurslid dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie, dan wel een belang heeft dat de schijn heeft of kan hebben daarmee tegenstrijdig te zijn, meldt dat onverwijld aan zijn medebestuursleden en informeert hen daaromtrent. \_\_\_\_\_
6. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp indien hij of zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie. Het voorgaande geldt niet indien alle in functie zijnde bestuursleden een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang hebben; in dat geval wordt het bestuursbesluit genomen door de algemene vergadering. Een tegenstrijdig belang van een bestuurslid heeft geen invloed op de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 8. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8. Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: \_\_\_\_\_
  - a. hetzij door het bestuur; \_\_\_\_\_
  - b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. \_\_\_\_\_
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt is onbeperkt en onvoorwaardelijk voor zover uit de wet of uit de statuten van de vereniging niet anders voortvloeit. \_\_\_\_\_  
 Een wettelijk of statutair toegelaten of voorgeschreven beperking van- of voorwaarde voor de vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen. \_\_\_\_\_
3. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, kunnen deze bevoegdheid niet uitoefenen dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten. \_\_\_\_\_



7

## **Artikel 9. Jaarverslag, jaarrekening en verantwoording**

1. Het boekjaar en verenigingsjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van 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 bestuur brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan deze algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Ontbreekt een handtekening van één of meer hunner, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt.  
Na verloop van de bovenbedoelde - eventueel verlengde - termijn kan ieder lid van de bestuursleden in rechte vorderen dat zij hun in dit lid 3 bedoelde verplichtingen nakomen.
4. De jaarlijkse algemene vergadering benoemt uit de leden een kascontrolecommissie bestaande uit ten minste twee personen en een plaatsvervanger. Deze laatste zal alleen optreden bij verhindering van een lid van de commissie. Leden van de kascontrolecommissie mogen geen deel uitmaken van het bestuur. Commissieleden zijn terstond herbenoembaar.
5. Indien de penningmeester van de vereniging tussentijds aftreedt of komt te overlijden, laat het bestuur de financiële administratie en de kas nazien door de kascontrolecommissie. Deze brengt binnen zes weken verslag uit aan het bestuur.
6. De kascontrolecommissie onderzoekt jaarlijks de stukken, bedoeld in lid 3.  
Zij dient ten minste twee weken vóór de desbetreffende jaarvergadering het verslag van haar bevindingen in bij het secretariaat van de vereniging. In de jaarvergadering wordt dit verslag behandeld.
7. Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging te geven.
8. Indien de kascontrolecommissie de door haar te controleren administratie niet in orde bevindt en op grond daarvan het bestuur verzoekt de algemene vergadering bijeen te roepen, is het bestuur verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek de algemene vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van een termijn van ten minste acht en ten hoogste veertien dagen. Indien het bestuur niet tijdig gevolg geeft aan het verzoek, kan de kascontrolecommissie zelf overgaan tot bijeenroeping van de vergadering. De bepalingen van artikel 11, lid 5 zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.



9. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken. \_\_\_\_\_
10. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 3, zeven jaar lang te bewaren. \_\_\_\_\_
11. Het bestuur legt jaarlijks een begroting van inkomsten en uitgaven van de vereniging in het lopende verenigingsjaar met een toelichting voor ter goedkeuring aan de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

**Artikel 10. Voordracht voor benoeming pensioengerechtigden in het bestuur van Provisum**

1. Indien de statuten van Provisum bepalen dat degenen die in het bestuur van Provisum zitting hebben namens de pensioengerechtigden op voordracht van de VVGP worden benoemd, zal het bestuur van de VVGP bij een vacature voor deze voordracht zorgen, na een daartoe onder alle pensioengerechtigden gehouden kandidaatstelling. Ingeval de statuten van Provisum anders bepalen doet Provisum een uitvraag voor kandidaatstelling voor verkiezingen onder alle pensioengerechtigden. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur van de VVGP zal voor de functies van bestuurder van Provisum overleg plegen met het Provisumbestuur teneinde te bereiken dat vanaf de aanvang van de kandidaatstelling duidelijk is aan welke eisen een kandidaat moet voldoen op het punt van deskundigheid en betrouwbaarheid, en welke voorkeuren het Provisumbestuur heeft met het oog op het evenwicht in haar samenstelling. De kandidaatstelling namens de pensioengerechtigden dient schriftelijk te geschieden. Bij de kandidaatstelling dient een curriculum vitae en een lijst van dertig handtekeningen van pensioengerechtigden die de kandidatuur ondersteunen, overhandigd te worden. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur van de VVGP zal voor het doen van een voordracht voor de benoeming als bestuurslid van Provisum ten minste vier weken vóór het besluit over die voordracht, aan alle pensioengerechtigden van Provisum een uitnodiging sturen om zich kandidaat te stellen voor de functie waarin voorzien moet worden. In deze uitnodiging zal het bestuur ook de hoofdlijnen van de profielschets en de selectiecriteria kenbaar maken. \_\_\_\_\_
4. De termijn voor deze kandidaatstelling sluit ten minste drie weken na de datum van de uitnodiging tot kandidaatstelling. In de uitnodiging worden de kandidaten verzocht bij hun kandidaatstelling een CV en een omschrijving van hun motivatie voor de functie te voegen. Kandidaten dienen lid te zijn van de VVGP of bereid te zijn alsnog lid te worden. \_\_\_\_\_
5. Uit de pensioengerechtigden die zich met inachtneming van het in lid 3 bepaalde als kandidaat hebben gesteld voor een bestuursfunctie bij Provisum, zal het bestuur van de VVGP het benodigde aantal kandidaten kiezen, daarbij rekening houdend met de in lid 2 bedoelde profielschets en selectiecriteria. Vervolgens zal het bestuur de kandidaat (kandidaten) aan het Provisumbestuur voordragen. \_\_\_\_\_
6. De vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het Provisumbestuur hebben regulier overleg met het bestuur van de VVGP voor het afstemmen van beleidsstandpunten. Zij zijn gerechtigd tot het bijwonen van de reguliere bestuursvergaderingen van de VVGP. —





7. Bij door de algemene vergadering goed te keuren huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden vastgesteld over de in dit artikel omschreven kandidaatstelling en voordracht en over de daarbij nodige communicatie. \_\_\_\_\_

**Artikel 11. Benoeming pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan van Provisum**

1. Indien de statuten van Provisum bepalen dat degenen die in het Verantwoordings- orgaan zitting hebben namens de pensioengerechtigden door de VVGP worden benoemd, zal het bestuur van de VVGP bij een vacature zorgen voor deze benoeming, na een daartoe onder alle pensioengerechtigden gehouden kandidaatstelling. \_\_\_\_\_
2. Op de wijze van kandidaatstelling en op de benoeming tot lid van het Verantwoordingsorgaan is het bepaalde in artikel 10, leden 2 tot en met 4 over de kandidaatstelling en over de voordracht van pensioengerechtigden in het bestuur van Provisum van overeenkomstige toepassing op de benoeming van leden van het Verantwoordingsorgaan door het bestuur van de VVGP. \_\_\_\_\_  
Het bepaalde in artikel 10, lid 6 over het reguliere overleg met het bestuur van de VVGP en over het bijwonen van de reguliere bestuursvergaderingen van de VVGP geldt ook voor de leden van het Verantwoordingsorgaan, die zijn benoemd door het bestuur van de VVGP. —

**Artikel 12. Algemene vergaderingen** \_\_\_\_\_

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. \_\_\_\_\_
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering (hierna: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering) gehouden. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt. \_\_\_\_\_
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste drie weken voor de datum van de betreffende vergadering. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de leden, met vermelding van de datum, plaats en tijdstip en van de onderwerpen die in de vergadering behandeld zullen worden. De eventueel bij de agenda behorende vergaderstukken worden ten minste drie weken voor de algemene ledenvergadering toegezonden. \_\_\_\_\_
4. Door leden in te dienen agendapunten voor bespreking tijdens een algemene leden vergadering dienen uiterlijk twee weken voor de betreffende ledenvergadering te zijn ingediend bij de secretaris van het bestuur. Het verzoek moet door ten minste tien leden zijn ondertekend en dient te zijn voorzien van een toelichting op het agendapunt. \_\_\_\_\_
5. Indien een lid hiermee instemt, kan de bijeenroeping ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel aan de vereniging kenbaar is gemaakt. Opgave van een elektronisch adres ten behoeve van het ledenregister geldt als instemming als bedoeld in de vorige volzin.
6. In de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zullen ten minste de volgende onderwerpen worden behandeld: \_\_\_\_\_
  - a. vaststelling van de agenda; \_\_\_\_\_



- b. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering; \_\_\_\_\_
  - c. jaarverslag van het bestuur; \_\_\_\_\_
  - d. verslag van de kascontrolecommissie; \_\_\_\_\_
  - e. het goedkeuren van de jaarrekening over het afgelopen verenigingsjaar; \_\_\_\_\_
  - f. vaststellen van de contributie; \_\_\_\_\_
  - g. goedkeuren van de nieuwe jaarbegroting; \_\_\_\_\_
  - h. de benoeming van de in artikel 9 genoemde kascontrolecommissie voor het volgende verenigingsjaar; \_\_\_\_\_
  - i. informatie over de voordrachten van pensioengerechtigden in het Provisum- bestuur en over de benoeming van pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan die het bestuur van de VVGP in het afgelopen verenigingsjaar heeft gedaan. \_\_\_\_\_
7. Het 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, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. \_\_\_\_\_  
Indien het bestuur binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan deze verplichting tot bijeenroepen kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan. \_\_\_\_\_  
Het bestuur is alsdan verplicht hen daartoe de namen en adressen, waaronder begrepen de elektronische adressen, van de leden zoals opgenomen in het in artikel 3, lid 5 bedoelde ledenregister ter beschikking te stellen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 13. Algemene vergaderingen, toegang en stemrecht** \_\_\_\_\_

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging dan wel de wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen, conform het gestelde in de leden 1 en 2 van artikel 3, en alle bestuursleden. Geen toegang hebben de geschorste leden en geschorste bestuursleden. \_\_\_\_\_
2. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur of van een lid, besluiten personen, die geen lid van de vereniging zijn, tot de vergadering toe te laten. Een dergelijk niet-lid zal geen stemrecht hebben. Wel kan aan een als adviseur toegelaten niet-lid spreekrecht worden toegekend. \_\_\_\_\_
3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem. \_\_\_\_\_
4. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, niet zijnde een bestuurslid. De gemachtigde kan in totaal niet meer dan vier stemmen uitbrengen. \_\_\_\_\_
5. Een volmacht moet door de volmachtgever schriftelijk worden verleend en door de volmachtgever worden gedateerd en ondertekend. Deze volmacht moet bij aanvang van de vergadering in het bezit zijn van de voorzitter. De voorzitter moet vaststellen dat zowel volmachtgever als gevolmachtigde lid zijn van de vereniging. \_\_\_\_\_
6. De bestuursleden hebben als zodanig een raadgevende stem in de algemene vergadering.

#### **Artikel 14. Algemene vergaderingen, voorzitterschap en notulen** \_\_\_\_\_



1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of bij zijn afwezigheid de vicevoorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vicevoorzitter dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. -
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die, na in de volgende vergadering te zijn goedgekeurd, door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt binnen twee maanden na de vergadering ter kennis van de leden gebracht. \_\_\_\_\_

**Artikel 15. Algemene vergaderingen, besluitvorming** \_\_\_\_\_

1. Het in een algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. \_\_\_\_\_
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 1 bedoeld oordeel van voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit eerst schriftelijk vastgelegd en vervolgens vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of - indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde - een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_
3. In een algemene vergadering kan uitsluitend rechtsgeldig worden besloten ten aanzien van geagendeerde agendapunten. In spoedeisende gevallen kan een agendapunt staande de vergadering worden toegevoegd, mits hiertoe wordt besloten met ten minste twee derden van de stemmen der aanwezige leden, respectievelijk van de bij volmacht vertegenwoordigde leden. \_\_\_\_\_
4. Stemming geschiedt mondeling. De stemming over personen zal altijd schriftelijk plaats vinden. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. \_\_\_\_\_
5. Over alle voorstellen wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. \_\_\_\_\_
6. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien de stemmen staken, wordt die persoon benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. \_\_\_\_\_  
Indien bij die tweede stemming de stemmen opnieuw staken, beslist het lot. \_\_\_\_\_
7. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco zijn uitgebracht of op enigerlei wijze zijn ondertekend, of iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd. Zij worden geacht niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_



#### **Artikel 16. Statutenwijziging**

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste drie weken bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ter kennisneming voor de leden op een daartoe geschikte locatie beschikbaar hebben tot na de afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.  
Ieder lid heeft het recht te verzoeken dat de tekst van het wijzigingsvoorstel aan het door hem/haar opgegeven adres wordt toegezonden door of namens degenen die de algemene vergadering voor een wijziging van de statuten hebben bijeengeroepen.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat het bestuur hiervan een notariële akte heeft laten opmaken.
5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen.

#### **Artikel 17. Ontbinding en vereffening**

1. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 16, lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergadering, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.
3. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
4. Het bestuur doet tijdens zodanige vergadering een voorstel over de bestemming van een na vereffening overblijvend batig saldo.
5. Over de bestemming van een na vereffening overblijvend batig saldo beslist de algemene vergadering tegelijk met het besluit tot ontbinding, met dien verstande dat de bestemming zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de vereniging dient te zijn. De algemene vergadering wijst tevens één of meer bewaarders aan.
6. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars.



De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars. \_\_\_\_\_

7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". —
8. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening.

**Slot** \_\_\_\_\_

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

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

