

Ref: 300323.01/1/JB
Versie 6, 13-06-2016

AKTE HOUDENDE STATUTENWIJZIGING VERENIGING HIGH TECH NL

Op [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Judith Hester Elizabeth van Brussel, notaris te Eindhoven:

•.

De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen in de op ** te ** gehouden algemene ledenvergadering van **Vereniging High Tech NL**, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, met zetel te Eindhoven, adres: High Tech Campus 68, 5656 AG Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17234494 - in welke vergadering hij tevens tot het verlijden van deze akte is gemachtigd - hierbij de statuten van de vereniging zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

Statuten.

Artikel 1.

Naam, zetel en inhoud statuten.

1. De vereniging draagt de naam: **Vereniging High Tech NL**, ook te noemen: 'High Tech NL'.
2. De vereniging is gevestigd te Eindhoven.
3. Voor zover in deze statuten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:52 van het Burgerlijk Wetboek, niet is afgeweken van het bepaalde in titel 2 van Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek, zijn de in deze titel vermelde bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 2.

Doel.

1. De vereniging is dé branchevereniging van en voor innovatieve Nederlandse hightechbedrijven en -kennisinstellingen. De vereniging zet zich in voor het collectieve belang van de sector, met een focus op lange termijn innovatie.
2. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Artikel 3.

Leden.

1. De vereniging kent commerciële leden en niet-commerciële leden.
Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van "lid of leden" worden daaronder de commerciële leden en de niet-commerciële leden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
2. De commerciële leden kunnen slechts zijn: bedrijven die gevestigd zijn in Nederland en die actief zijn binnen de hightech industrie.
Vestigingen van grote bedrijven of zelfstandige bedrijven waarvan de aandelen in handen zijn van een grotere groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek kunnen zelfstandig lid worden.
De commerciële leden zijn vervolgens onder te verdelen in vier verschillende belangengroepen, te weten: 'belangengroep A', 'belangengroep B', 'belangengroep C' en 'belangengroep D'.
Voor de indeling bij een van de genoemde belangengroepen A tot en met D, is de omvang van de entiteit bepalend, een en ander zoals nader uitgewerkt en vastgelegd in het Reglement.

3. De niet-commerciële leden kunnen slechts zijn: in Nederland erkende - non-profit - onderwijsinstellingen en/of researchinstututen, die onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten verrichten binnen de hightech industrie, of die een aantoonbare intentie hebben om deze activiteiten te gaan uitoefenen.
4. Indien een lid ophoudt aan de vereiste hoedanigheden behorend bij de belangengroepen A tot en met D te voldoen of op grond van de in het Reglement nader uitgewerkte (indelings)criteria bij een andere belangengroep ingedeeld dient te worden, is het lid verplicht dit zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de vereniging mede te delen.
5. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, is de wijze waarop het lidmaatschap kan worden verkregen, kan worden gewijzigd en kan worden beëindigd, beschreven in het Reglement.
6. Onverminderd de gevallen als vermeld in artikel 2:35 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en onverminderd het bepaalde in het Reglement, kan opzegging van het lidmaatschap door de vereniging slechts geschieden:
 - a. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en – na daartoe door het bestuur te zijn aangezocht – niet binnen een termijn van dertig dagen na de dag van dit verzoek alsnog aan zijn verplichtingen voldoet;
 - b. in geval een lid in staat van faillissement wordt verklaard of aan een lid surseance van betaling wordt verleend;
 - c. in geval van toepassing van de schuldsaneringsregeling op een lid;
 - d. in geval een lid onder curatele wordt gesteld;
 - e. in geval van rechtspersoonlijkheid: door ontbinding;
 - f. indien zich naar een ander rechtstelsel dan het Nederlandse een situatie voordoet die vergelijkbaar is met de situaties als bedoeld onder b, c, d en e van dit artikellid.
7. Ieder lid is jaarlijks contributie verschuldigd, waarvan de aard en hoogte wordt vastgesteld overeenkomstig de daarvoor in het Reglement vastgelegde regels.

Artikel 4.

Associates.

1. Naast leden kent de vereniging Associates. Associates kunnen slechts zijn natuurlijke personen, adviesbureaus en belangenorganisaties, die actief zijn binnen de hightech industrie.
2. De wijze waarop het associate-schap kan worden verkregen, kan worden gewijzigd en kan worden beëindigd is beschreven in het Reglement.
3. Associates zijn aan de vereniging een bijdrage verschuldigd, waarvan de aard en hoogte wordt vastgesteld overeenkomstig de daarvoor in het Reglement vastgelegde regels.
4. Associates zijn bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde de vergaderingen van de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Zij hebben echter geen stemrecht.

Artikel 5.

Bestuur.

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen, waaronder één voorzitter die in functie wordt benoemd. De algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast. Indien het aantal leden van het bestuur beneden het door de algemene vergadering vastgestelde aantal is gedaald, vormen de overgebleven leden of het enige overgebleven lid een wettig bestuur. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te

- beleggen om in de vacature(s) te voorzien.
2. De benoeming van de voorzitter, een natuurlijke persoon van binnen of buiten de leden van de vereniging, geschiedt op bindende voordracht van het bestuur door de algemene vergadering.
De overige leden van het bestuur worden op bindende voordracht van het bestuur benoemd door de algemene vergadering, uit vertegenwoordigers van de leden. De algemene vergadering kan besluiten dat naast de voorzitter ook andere leden van het bestuur buiten de leden van de vereniging worden benoemd.
 3. De wijze waarop het bestuur tot haar bindende voordracht van bestuursleden komt, is geregeld in het Reglement.
Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een, met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, genomen besluit van de algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het hiervoor bepaalde aan de opgemaakte voordracht(en) het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 4. Behoudens het in de tweede volzin van dit lid bepaalde, worden de leden van het bestuur benoemd voor een periode van maximaal drie jaar, één en ander met dien verstande dat jaarlijks tenminste een/derde van de leden van het bestuur zal aftreden volgens het rooster van aftreden opgesteld door het bestuur. Een volgens het rooster van aftreden aftredend lid van het bestuur is onmiddellijk hernoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemd lid van het bestuur neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse vergaderingen, als bedoeld in artikel 7 van de statuten.
 5. Het bestuur benoemt uit haar midden een penningmeester en -voor zover hierin, al dan niet blijkt het Reglement, niet op een andere wijze is voorzien- een secretaris.
Het bestuur kan voor elk hunner uit haar midden een plaatsvervanger aanwijzen.
De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
 6. De leden van het bestuur, de voorzitter inbegrepen, genieten – behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering – geen beloning voor hun werkzaamheden en hebben geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 7. Leden van het bestuur kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Ter zake van de schorsing of het ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 8. Indien in geval van schorsing van een lid van het bestuur de algemene vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
Het geschorste lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 9. Leden van het bestuur zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen.
 10. Een lid van het bestuur defungeert:
 - (i) door zijn of haar overlijden;
 - (ii) bij (schriftelijke) ontslagneming als bedoeld in lid 9 van dit artikel;
 - (iii) door ontslag door de algemene vergadering als bedoeld in lid 7 van dit artikel; en

- (iv) door aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden als bedoeld in lid 4 van dit artikel;
 - (v) In geval de bestuurder is benoemd als vertegenwoordiger van een lid-rechtspersoon of lid-personenvennootschap en geen vertegenwoordiger meer is van dit lid-rechtspersoon of lid-personenvennootschap;
 - (vi) in geval de bestuurder is benoemd als gevolmachtigde van een lid-rechtspersoon en deze volmacht eindigt; en
 - (vii) in geval de bestuurder is benoemd als vertegenwoordiger of gevolmachtigde van een lid-rechtspersoon of lid-personenvennootschap en het lidmaatschap van deze lid-rechtspersoon of lid-personenvennootschap eindigt.
11. De wijze waarop het bestuur vergadert en tot besluitvorming komt, is vastgelegd in het Reglement.
Een ieder die krachtens dit artikel stemgerechtigd is kan, indien dit bij de oproeping is bepaald, dit stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, een en ander met in achtneming van het bepaalde in het Reglement. ter zake onder meer de wijze waarop elektronische hulpmiddelen kunnen worden gebruikt voor het bijwonen van vergaderingen en het uitbrengen van stemmen.
12. Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 11 van dit artikel is bepaald dat stemgerechtigden de bevoegdheid hebben om door middel van elektronische communicatiemiddelen hun (stem)rechten uit te oefenen, worden stemmen die voorafgaand aan de vergadering van het bestuur via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de veertiende dag voor die van de vergadering, gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Artikel 6.

Vertegenwoordiging.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee leden van het bestuur gezamenlijk handelend.

Artikel 7.

Algemene vergadering.

1. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de vereniging, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
In het Reglement is opgenomen welke onderwerpen in de jaarvergadering aan de orde kunnen komen.
2. Tevens worden algemene vergaderingen gehouden zo vaak als het bestuur dit wenselijk oordeelt.
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek daartoe. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig lid 4 van dit artikel of bij advertentie in het Financiële Dagblad. De algemene vergadering kan in dat geval anderen dan leden van het bestuur belasten met de leiding en het secretariaat van de vergadering en het opstellen van de notulen.

4. De algemene vergaderingen worden, behoudens het geval als vermeld in lid 3 van dit artikel, bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
5. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland op een door het bestuur, of in het geval als vermeld in lid 3 van dit artikel, de aldaar vermelde verzoekers, bij de oproeping nader aan te geven plaats.
6. Alle leden van de vereniging, alle leden van het bestuur, alle Associates en alle door het bestuur of algemene vergadering uitgenodigde personen hebben toegang tot de algemene vergadering. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste leden van het bestuur, met dien verstande dat zij wel toegang hebben tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld.
7. Ieder lid dat niet geschorst is, heeft stemrecht.
Daarbij geldt dat:
 - (i) een commercieel lid die is ingedeeld in belangengroep A, één stem heeft;
 - (ii) een commercieel lid die is ingedeeld in belangengroep B, twee stemmen heeft;
 - (iii) een commercieel lid die is ingedeeld in belangengroep C, vijf stemmen heeft;
 - (iv) een commercieel lid die is ingedeeld in belangengroep D, tien stemmen heeft; en
 - (v) een niet-commercieel lid, twee stemmen heeft.
8. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigd lid kan krachtens volmacht voor niet meer dan twee andere stemgerechtigde leden stem uitbrengen.
9. De wijze van besluitvorming van de algemene vergadering en nadere regelingen ter zake de vergaderingen, zijn geregeld in het Reglement.
10. Degenen die conform het bepaalde in lid 3 en lid 4 van dit artikel bevoegd zijn tot het bijeenroepen van de algemene vergadering, zijn tevens bevoegd om bij de oproeping te bepalen dat alle stemgerechtigden de bevoegdheid hebben om door middel van elektronische communicatiemiddelen hun (stem)rechten uit te oefenen, een en ander met in achtneming van het bepaalde in het Reglement, ter zake onder meer de wijze waarop elektronische hulpmiddelen kunnen worden gebruikt voor het bijwonen van vergaderingen en het uitbrengen van stemmen.
11. Indien overeenkomstig het bepaalde in lid 10 van dit artikel is bepaald dat stemgerechtigden de bevoegdheid hebben om door middel van elektronische communicatiemiddelen hun (stem)rechten uit te oefenen, worden stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de veertiende dag voor die van de vergadering, gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Artikel 8.

Commissies.

Het bestuur is bevoegd om één of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden zullen worden vastgelegd in het Reglement.

Artikel 9.

Statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing.

1. In de statuten van de vereniging kan, onverminderd het bepaalde in het Reglement ter zake besluitvorming buiten vergadering, geen verandering worden gebracht dan door

- een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, op eerste verzoek van een lid aan hem toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft, onverminderd het bepaalde in het Reglement ter zake besluitvorming buiten vergadering, ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na verloop van twee weken, doch binnen vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is ieder lid van het bestuur dan wel een door de algemene vergadering gemachtigd persoon bevoegd, onder overlegging van een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering.
 5. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is eveneens van toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.

Artikel 10.

Ontbinding en vereffening.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Op een dergelijk besluit is het bepaalde in artikel 9 lid 3 van deze statuten en het bepaalde in het Reglement ter zake besluitvorming buiten vergadering van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
3. De vereffenaar(s) draagt (dragen) hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vereniging is overgebleven over aan de leden, naar verhouding van wat de leden in het laatste boekjaar voorafgaande aan het jaar van ontbinding in de contributie als bedoeld in artikel 3 lid 7 van deze statuten hebben bijgedragen. Bij het besluit tot ontbinding kan door de algemene vergadering echter ook een andere bestemming aan het overschot worden gegeven.
4. De vereffenaars wijzen een bewaarder aan, welke de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende de wettelijke termijn zal bewaren.

Artikel 11.

Reglement.

Het bestuur van de vereniging zal een huishoudelijk reglement (het 'Reglement') vaststellen en is bevoegd dit te wijzigen.

Voorts kan het bestuur één of meer andere reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten en het Reglement niet of niet volledig wordt voorzien.

Alle (commissie)leden en Associates zijn aan het bepaalde in dergelijke reglementen gebonden.

Artikel 12.

Slotbepaling.

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

Slotverklaring.

De comparant verklaarde ten slotte:

- dat van het verhandelde in gemelde algemene ledenvergadering blijkt uit de notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage 1**).

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Eindhoven op de datum vermeld in het hoofd van deze akte.

Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte en het geven van een toelichting daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte voor de partij, heeft de comparant verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris om

CONCEPT 15-09-2016