

**PlasBossinade Notarissen**

Dossiernummer: 2023PM77837

**STATUTENWIJZIGING  
WOMEN IN FINANCIAL SERVICES NETHERLANDS  
(NA STATUTENWIJZIGING GENAAMD: WIFS)**

Heden, zevenentwintig februari tweeduizend zesentwintig, verscheen voor mij, mr. Pearl Helena Elisabeth Adriana Maria Mathijssen, toegevoegd notaris in het protocol van mr. Iris Catharina Johanna Maria Eekman-van der Wee, notaris te Rotterdam: ----- mevrouw Danielle Sintmaartensdijk, geboren te Strijen op vijf juli negentienhonderdéénentachtig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te [REDACTED], handelend in hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van de vereniging: **Women in Financial Services Netherlands**, statutair gevestigd te [REDACTED], feitelijk gevestigd te [REDACTED], ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53174348, hierna te noemen: de vereniging, en als zodanig genoemde vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend, verklaart: -----

(WIJZIGING) STATUTEN. -----

- A. - de vereniging is opgericht op veertien juli tweeduizend elf; -----
- B. - de statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op veertien juni tweeduizend dertien verleden voor een waarnemer van mr. H.E.A. van den Boom, notaris te Breda; -----
- C. - bij besluit van de algemene vergadering van de vereniging, waarvan blijkt uit het verslag van de vergadering van zevenentwintig november tweeduizend vierentwintig die aan deze akte worden gehecht, heeft de vereniging rechtsgeldig besloten tot de onderhavige statutenwijziging. -----

De comparant, handelend als gemeld, wijzigt de huidige statuten van de vereniging, zo dat de statuten van de vereniging komen te luiden: -----

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

1. De Vereniging draagt de naam: **WIFS.** -----
2. De Vereniging handelde voorheen onder de naam Women in Financial Services. ----
3. De Vereniging heeft haar zetel in de gemeente Leiden. -----

**Doel, bereiken doelen** -----**Artikel 2** -----

1. De Vereniging heeft ten doel: het in contact brengen met elkaar van ambitieuze professionals die werken of gewerkt hebben in of voor de financiële sector en het gedachtegoed van WIFS ondersteunen, om ideeën en kansen met elkaar te delen zodat het netwerk een bijdrage kan leveren aan balans en gelijke kansen in de financiële sector en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. ....
2. De vereniging dient het sociaal belang, met name gedreven door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zoals vastgesteld door de Verenigde Naties ('Sustainable Development Goals') en daarbij meer in het bijzonder de doelen nummer vijf (5) ('Gender Equality') en nummer tien (10) ('Reduced Inequalities'). ....
3. De vereniging heeft geen winst oogmerk. ....
4. De vereniging tracht haar doel onder andere te bereiken door: .....
  - het organiseren van activiteiten, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, lezingen, congressen, bijeenkomsten, symposia en overige evenementen, en ..
  - op andere wijzen de tot de doelgroep behorende leden in de gelegenheid te stellen kennis met elkaar te delen, te netwerken, informatie uit te wisselen en elkaar te ondersteunen; .....
  - het leggen en onderhouden van contact en het samenwerken met derden indien en voor zover dat voor de vereniging nuttig kan zijn. ....

#### **Duur, boekjaar** .....

#### **Artikel 3** .....

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ....
2. Het lidmaatschapsjaar van de vereniging is het kalenderjaar. ....

#### **Lidmaatschap, vereisten** .....

#### **Artikel 4** .....

1. De vereniging kent individuele leden en donateurs (bedrijfsleden en/of partners). ..
2. Individuele leden zijn professionals in een sleutelpositie of die de ambitie hebben om daar te komen, die werken in of voor de financiële sector en het gedachtegoed van WIFS ondersteunen, en die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. ....
3. Het individuele lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. ....

#### **Lidmaatschap, einde** .....

#### **Artikel 5** .....

1. Het lidmaatschap eindigt door: .....
  - a. de dood van het lid; .....
  - b. opzegging door het lid; .....
  - c. opzegging door de vereniging; .....
  - d. ontzetting. ....

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden door een schriftelijk opzegging aan het bestuur voor uiterlijk één (1) december van het lopende lidmaatschapsjaar. De geldt dan voor het daaropvolgende lidmaatschapsjaar. ....  
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende lidmaatschapsjaar. ....
3. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk: .....
  - a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; .....
  - b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld; .....
  - c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. ....
4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende lidmaatschapsjaar door het bestuur worden gedaan wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende lidmaatschapsjaar heeft voldaan. ....  
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen. ....
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. ....  
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. ....  
Een geschorst lid heeft geen stemrecht. ....
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een lidmaatschapsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. ....

#### **Donateurs** .....

#### **Artikel 6** .....

1. Donateurs zijn zij die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Dit kunnen zowel rechtspersonen (bedrijfsleden en partners) zijn als natuurlijke personen. ....
2. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen inzake toelating en opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op donateurs. --
3. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door het bestuur wordt vastgesteld. ....

4. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren. ....

### **Geldmiddelen van de vereniging** .....

#### **Artikel 7** .....

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies, geldelijke bijdragen van donateurs, entreegelden uit door de vereniging georganiseerde activiteiten, subsidies, eenmalige schenkingen, en sponsorbijdragen, hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten en hetgeen op andere wijze verkregen wordt. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. ....

### **Bestuur, samenstelling, benoeming, ontslag.** .....

#### **Artikel 8** .....

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. ....  
Het bestuur kan aan de overige leden van het bestuur ook een titel, waaronder die van vicevoorzitter, toekennen. ....
2. Bestuursleden kunnen te allen tijde met opgave van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee derde ( $2/3^e$ ) van de uitgebrachte stemmen. ....
3. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie (3) maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. ....
4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is twee (2) maal onmiddellijk herbenoembaar. ....
5. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. ....  
Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. ....
6. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing. ....
7. De bestuurders ontvangen ten tijde van het opstellen van deze statuten geen beloning of vacatiegeld voor de door hen als bestuurder verrichtte werkzaamheden.

Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de vereniging vergoed. Het bestuur kan op elk moment besluiten vacatiegeld te vergoeden. Deze vergoeding is nooit hoger dan de wettelijke vrijwilligersvergoeding die jaarlijks door de Belastingdienst wordt vastgesteld. Het bestuur stelt jaarlijks de hoogte van vacatiegeld vast. De vacatiegelden staan los van een vergoeding voor gemaakte onkosten. ....

8. De vereniging heeft een bestuur en geen Raad van Toezicht (of toezichthoudende bestuursleden). De vereniging heeft verschillende groepen, commissies en andere entiteiten die niet kwalificeren als Raad van Toezicht volgens de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (hierna ook 'WBTR'). ....

### **Bestuur: taak en uitsluiting bevoegdheden** .....

#### **Artikel 9** .....

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. ....
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. ....

### **Bestuur: vertegenwoordiging, besluitvorming** .....

#### **Artikel 10** .....

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ....
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2) bestuurders tezamen. ....
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel een doorlopende volmacht aan één of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ....
4. De voorzitter heeft een dubbele stem ingeval van gelijke stemmen, maar niet meer dan de overige bestuurders gezamenlijk. ....
5. Als sprake is van (tijdelijke) afwezigheid van een bestuurder, dient het betreffende bestuurslid dit direct te melden bij de overige bestuursleden. ....
6. Bij belet en ontstentenis van één bestuurder (niet zijnde de enige bestuurder) of meerdere bestuurders zijn de overige bestuurders belast met het bestuur van de vereniging. ....
7. Bij belet en ontstentenis van alle bestuurders: is de algemene ledenvergadering (hierna ook: ALV) bevoegd om één of meerdere personen aan te wijzen om tijdelijk in het bestuur van de vereniging te voorzien. ....  
Het bestuur zal bij het nemen van besluiten nagaan of is voldaan aan het minimumaantal stemmen zoals is vastgelegd (indien van toepassing: in de statuten is vastgelegd). ....

8. Bestuurders dienen zich bij de vervulling van hun taak te richten naar het belang van de Vereniging en de organisatie. ....
9. Het bestuur controleert deze afspraken minimaal één keer per jaar op actualiteit en relevantie. ....

#### **Algemene leden vergaderingen: plaats** .....

##### **Artikel 11** .....

1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden op de locatie die in de oproeping staat vermeld. ....
2. Het bestuur is gemachtigd om de algemene ledenvergadering digitaal te organiseren. ....  
 Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits .....
  - (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, .....
  - (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, .....
  - (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en .....
  - (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen. ....
3. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres. ....  
 Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht. ....

#### **Algemene ledenvergaderingen: toegang** .....

##### **Artikel 12** .....

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren. De bestuurders worden uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering. Het is de bestuurders toegestaan om tijdens de Algemene Ledenvergadering een raadgevende stem/advies uit te brengen op voorgenomen besluiten zoals de WBTR dat voorschrijft. ....
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een

stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee (2) personen als gevolmachtigde optreden. ....

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen. ....
  4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden. ....
  5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ....
- Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. ....
- Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. ....

#### **Algemene ledenvergaderingen: Leiding van de vergadering, notulen** .....

##### **Artikel 13** .....

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een bestuurslid naar keuze. ....
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ....
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. ....

#### **Boekjaar, verslaggeving** .....

##### **Artikel 14** .....

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. ....
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt

het bestuur zijn 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 ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenenmelding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen. ....

3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. ....
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. De commissie onderzoekt de in lid 2 en lid 3 bedoelde stukken. ....
6. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. ....

### **Algemene ledenvergaderingen: bijeenroeping** .....

#### **Artikel 15** .....

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is. ....
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. .... Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in een landelijk veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. ....
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld en de locatie waar of het virtuele platform via welke de algemene ledenvergadering wordt gehouden. ....

### **Statutenwijziging** .....

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



1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de 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 vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. ....
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. ....
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. ....
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. ....
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register. ....

### **Ontbinding en vereffening** .....

#### **Artikel 17** .....

1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging. ---
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. ....
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. ....
4. 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 zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". ....
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. ....
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten digitaal worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. ....

## **Reglementen**

### **Artikel 18**

Het bestuur stelt zelf een huishoudelijk reglement vast waarin de operationele afspraken van de vereniging worden vastgelegd. Het bestuur evalueert dit reglement jaarlijks.

### **Goed bestuur**

#### **Artikel 19**

1. Alle bestuursleden zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat zij zullen handelen als bestuurder en niet als privépersoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).
2. Bij aankopen stellen de bestuursleden het belang van de vereniging voorop. In situaties die van belang zijn voor de vereniging, handelen zij niet op basis van hun persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de vereniging.
3. De bestuursleden handelen integer en transparant. Dat betekent: oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Het bestuur zal de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de leden kunnen zien hoe en welke besluiten zijn genomen.
4. De vereniging heeft een visiedocument waarin de doelen van de vereniging staan. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe de vereniging die wil bereiken. Deze is te vinden op de website: [www.wifs.nl](http://www.wifs.nl).
5. Bestuursleden gaan bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen. Er is een duidelijke taakomschrijving voor de werkwijze van de penningmeester, zoals het opstellen en laten goedkeuren van een begroting en jaarrekening.
6. Het bestuur laat de leden op tijd de financiële verantwoording zien zodat zij er hun oordeel over kunnen geven. Zie ook artikel 14. Een kascommissie vanuit de ledenkring controleert jaarlijks de boekhouding en brengt verslag uit aan de leden.
7. Het bestuur hanteert het vier-ogen-principe bij uitgaven boven een bepaald bedrag. Dat betekent dat er altijd twee bestuursleden akkoord moeten zijn met overboekingen. Verder heeft niet alleen de penningmeester, maar tenminste één ander bestuurslid ook altijd inzicht in de actuele financiële stand van zaken.
8. Het bestuur bespreekt offertes en legt de besluitvorming over de keuze vast.
9. De bestuursleden streven actief naar het tegengaan van fraude en onenigheid doordat goede procedures en afspraken zijn gemaakt. Het bestuur heeft geregeld bestuursvergaderingen, stellen daarbij een agenda op en notuleren de belangrijkste genomen besluiten. Er wordt vastgelegd vast wie bij de bestuursvergaderingen aanwezig zijn. Afspraken worden helder en eenduidig geformuleerd. De verslagen worden bewaard en inzichtelijk gemaakt aan de leden.
10. De bestuursleden gaan bewust om met risico's voor de vereniging. Ze brengen in kaart welke risico's er zijn en streven ernaar die te minimaliseren.

11. De bestuursleden controleren deze afspraken regelmatig op actualiteit (tenminste een keer per jaar).
12. De bestuursleden evalueren de gemaakte afspraken regelmatig op relevantie (tenminste een keer per jaar). Zo nodig worden de afspraken aangepast.
13. Het bestuur valt niet onder een governance code.

### **Aansprakelijkheid**

#### **Artikel 20**

1. Binnen de vereniging gelden de volgende afspraken met betrekking tot aansprakelijkheid voor de bestaande bestuursleden:

##### Voor huidige bestuursleden:

Het bestuur zorgt ervoor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging.

Bestuurders handelen als volgt:

Bij het uitvoeren van de bestuurstaken blijven ze binnen haar bevoegdheden.

- a. Conform de wet, statuten en eventuele bestuursreglementen.
  - b. Zij houden zich aan de afspraken zoals neergelegd in stap 2 met betrekking tot 'Goed bestuur'.
  - c. Zij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.
  - d. Zij voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang.
  - e. Zij voldoen aan de administratieplichten. Alle juridische entiteiten hebben verplichtingen richting belastingdienst.
  - f. Zij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.
  - g. Zij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.
  - h. Zij zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. Binnen de vereniging gelden de volgende afspraken met betrekking tot aansprakelijkheid voor de nieuwe bestuursleden:
- Bestuursleden zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:
- a. De financiële toestand van de vereniging.
  - b. De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.
  - c. De (onderlinge) werkafspraken.
  - d. De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen.
  - e. De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking.

3. Binnen de vereniging gelden de volgende afspraken met betrekking tot aansprakelijkheid voor de aftredende bestuursleden: -----  
 Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen de bestuursleden de volgende zaken: -----
  - a. Het neerleggen van de bestuursfunctie wordt duidelijk vastgelegd. -----
  - b. Uitschrijving bij de Kamer van Koophandel en UBO-register voor de voorzitter, penningmeester en secretaris. -----
  - c. Decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging. -
  - d. Een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s). -----
  - e. Vastlegging van de afspraken. -----
4. Ten aanzien van de afspraken onder 1, 2 en 3 is door bestuursleden afgesproken: -
  - a. deze afspraken regelmatig te controleren op actualiteit (tenminste een keer per twee (2) jaar) -----
  - b. om met nieuwe bestuursleden te evalueren na drie (3) tot zes (6) maanden na toetreding tot het bestuur. -----

#### **Tegenstrijdige belangen** -----

#### **Artikel 21** -----

1. Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden. -----
2. Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang. -----
3. Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan. -----
4. Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang. -----
5. Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimumaantal vereisten stemmen) of versterkte/volstreekte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de algemene ledenvergadering. -----
6. De statuten bepalen dat bij een tegenstrijdig belang van het gehele bestuur de beslissing wordt doorverwezen naar de algemene ledenvergadering. -----
7. Als een (potentieel) tegenstrijdig belang wordt in ieder geval aangemerkt: -----
  - I. Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds. -----
  - II. Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder. -----

8. Het bestuur controleert minstens éénmaal per jaar deze afspraken in artikel 21 op actualiteit. ....

**Slotbepaling** .....

**Artikel 22** .....

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen". .....

**Slotverklaring.** .....

Ten slotte verklaarde de comparant dat van het verhandelde in gemelde ledenvergadering blijkt uit de notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**). .....

WAARVAN AKTE .....

in minuut is verleden te Rotterdam op de datum, in het hoofd van deze akte ..... vermeld. ....

De comparant is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is vastgesteld aan het door hem overlegde legitimatiebewijs. ....

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ....

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend. ....

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

na het proces verbaal van verbetering  
verleden op twee april tweeduizend  
zesentwintig voor mij, toegevoegd  
notaris.



*[Handwritten signature in blue ink]*