



25297HB

2009

STATUTENWIJZIGING

23 maart

Rep.no. 26213

Heden, de drieëntwintigste maart tweeduizend negen, kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen: -----

de heer **Willem Visser**, wonende Rozenstraat 2, 1171 MX Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, geboren te Amsterdam op één januari negentienhonderd zevenenveertig, in het bezit van het paspoort genummerd NJ9066535 en gehuwd. -----

De komparant verklaarde: -----

dat de vergadering van het bestuur van de te Amstelveen gevestigde stichting Stichting A&O Fonds Grafimediabranche, kantoorhoudende te Amstelveen aan Startbaan 10, welke vergadering werd gehouden op achttien december tweeduizend acht heeft besloten om: ---

1. de statuten van de stichting te wijzigen en opnieuw vast te stellen;-----
2. hem, komparant, volmacht te geven om al die handelingen te verrichten, welke nodig zijn om aan voormeld besluit uitvoering te geven, daaronder begrepen het doen opmaken, passeren en ondertekenen van alle nodige stukken en akten;-----

dat van voormeld besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van het verhandelde in bovenvermelde vergadering, welk uittreksel aan deze minuut is vastgehecht; -----

dat hij ter uitvoering van voormeld besluit bij deze de statuten van voornoemde stichting wijzigt en opnieuw vaststelt als volgt:-----

NAAM EN ZETEL-----

Artikel 1-----

De stichting draagt de naam: Stichting A&O Fonds Grafimediabranche.-----

Zij is gevestigd te Amstelveen.-----

WERKINGSSFEER EN DEFINITIES-----

Artikel 2-----

1. Het werkterrein van de stichting heeft betrekking op het grafimedia-bedrijf. -----
Tot het grafimedia-bedrijf behoren de ondernemingen of delen van ondernemingen die zich toelagen op één of meer van de volgende activiteiten: -----
het vervaardigen, bewerken en/of beheren van data met het doel deze data, -----
hoofdzakelijk in de vorm van tekst en/of afbeeldingen, te verveelvoudigen, tot -----
eindproducten te verwerken en te verspreiden of openbaar te maken middels -----
gedrukte, geprinte en/of elektronische vorm, dan wel deze hiervoor geschikt te -----
maken.-----
2. Onder ondernemingen worden mede verstaan inrichtingen en onderdelen van -----
inrichtingen, staande onder beheer van één of meer natuurlijke of rechtspersonen, --
waarin één of meer grafimedia-bedrijven worden uitgeoefend, met uitzondering ----
evenwel van inrichtingen, die onder beheer staan van publiekrechtelijke lichamen. --
3. Onder bedrijfstak(ken) wordt of worden verstaan alle ondernemingen waarop de -----
werkingsfeer van de stichting van toepassing is. -----



DOEL -----

Artikel 3 -----

De stichting heeft ten doel: -----

het versterken van het kwalificatie- en competentieniveau van huidige en toekomstige -----
werknemers in de grafmediabranche door:-----

1. a. het bevorderen van de mogelijkheden voor opleiding, scholing en training en --
de deelname daaraan; -----
- b. het bevorderen van en bijdragen aan de verbetering en vernieuwing van -----
methoden en middelen ten behoeve van opleiding, scholing en training;-----
- c. het bevorderen van permanent leren en de daarvoor benodigde -----
omstandigheden;-----
- d. het bevorderen van samenwerking tussen relevante actoren ten behoeve van a, b
en c; -----
2. a. het bevorderen van maatregelen die een positieve invloed hebben op de -----
werkgelegenheid van het bestaande en toekomstige werknemersbestand; -----
- b. het stimuleren van overige maatregelen die een gezonde ontwikkeling van de --
bedrijfstak(ken) bevorderen;-----
3. het in positieve zin profileren van de bedrijfstak(ken) en de organisaties die hiermee
direct of indirect verbonden zijn met als afgeleid doel herkenbaar te zijn in -----
maatschappelijke aangelegenheden op het terrein van werk, arbeidsmarkt en -----
opleidingen; -----
4. het mede-financieren en/of -subsidiëren van de onder leden 1, 2 en 3 vallende -----
activiteiten en projecten;-----
5. het optreden als representatief samenwerkingsverband van werkgevers- en -----
werknemersorganisaties van de bedrijfstak(ken) ten behoeve van het benutten van -
stimuleringsmaatregelen van de Nederlandse overheid en de Europese Unie, welke
gericht zijn op leden 1 en/of 2 en/of 3 van dit artikel;-----
6. het beheren van fondsen van organisaties; -----
7. het verlenen van betaalde diensten op basis van integrale kostprijsberekening in het
kader van dit artikel; en -----
8. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt,
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----

MIDDELEN -----

Artikel 4 -----

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door: -----

1. Het ontwikkelen van plannen en doen uitvoeren hiervan, mede als gevolg van -----
afspraken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt op het terrein van -----
arbeidsmarkt en opleidingen; -----
2. Het stimuleren en realiseren van werkbare coalities met andere organisaties die ----
(delen van) dezelfde doelen, als in artikel 3 genoemd, nastreven; -----
3. Het (doen) geven van cursussen op het werkterrein van de stichting; -----
4. Het geven van subsidies aan instanties, ondernemingen of personen die cursussen of
onderwijs op het werkterrein van de stichting (doen) verzorgen of volgen; -----
5. Het onderhouden van contacten bij grensoverschrijdende respectievelijk -----
internationale aangelegenheden die van belang kunnen zijn bij de realisering van de
in artikel 3 genoemde doelen;-----
6. Het geven van voorlichting aan geïnteresseerden op het werkterrein van de -----
stichting; -----



- 7. Het voeren van campagnes, het organiseren en houden van workshops en lezingen - binnen het werkterrein van de stichting. -----

VERMOGEN-----

Artikel 5-----

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:-----

subsidies en andere bijdragen; -----

schenkingen, erfstellingen en legaten; -----

alle andere verkrijgingen en baten.-----

Erfstellingen kunnen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van -

boedelbeschrijving. -----

BESTUUR-----

Artikel 6-----

- 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en ten hoogste zeven -- leden. -----

Het bestuur wordt gevormd door: -----

- a. maximaal drie vertegenwoordigers van en namens werkgeversorganisatie(s), -- wiens leden middels een loonsompremie voor arbeidsmarkt en ----- opleidingsactiviteiten bijdragen aan de werkzaamheden van de stichting; en-----

- b. maximaal drie vertegenwoordigers van en namens werknemersorganisatie(s), -- wier organisaties partij zijn bij een collectieve arbeidsovereenkomst waarin de in sub. a genoemde loonsompremie is overeengekomen; en-----

- c. een onafhankelijk bestuurder, die als voorzitter van de stichting zal fungeren en wordt benoemd door de organisaties van de hiervoor onder a. en b. genoemde vertegenwoordigers. -----

- 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een vicevoorzitter, een secretaris en een ----- penningmeester.-----

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.-----

- 3. Indien in het bestuur een vacature is ontstaan, zal de organisatie die de ----- desbetreffende bestuurder heeft benoemd in deze vacature voorzien door de ----- benoeming van een opvolger.-----

- 4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn éénmaal ----- herbenoembaar. -----

- 5. Volgens een nader door het bestuur op te stellen rooster, treden -- de eerste maal ---- voor zoveel nodig in afwijking van het in lid 7 bepaalde -- telkens na een jaar die --- bestuursleden af, wier zittingsperiode van vier jaar is beëindigd. Met inachtneming van het bepaalde in lid 7 zijn bestuursleden terstond herkiesbaar. -----

- 6. Mocht casu quo mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige ----- overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. -----

- 7. Wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken voordat ---- aanvulling van de ontstane vacatures plaats had en indien de in lid 3 genoemde ---- benoemende organisaties zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacatures te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere - belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. -----

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN-----

Artikel 7-----

- 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de van keer tot keer door het -----



- bestuur te bepalen plaatsen. -----
2. Ieder jaar worden tenminste twee vergaderingen gehouden.-----
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter -- dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en ----- onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek - richt. -----
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat - de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de ----- verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.-----
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der ----- vergadering niet meegerekend, schriftelijk.-----
 5. De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----
 6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een ----- bestuursvergadering geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde ----- komende onderwerpen, mits in de betreffende bestuursvergadering alle in functie -- zijnde leden aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met -- algemene stemmen.-----
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur en bij diens ---- afwezigheid door de vicevoorzitter. Is laatstgenoemde eveneens afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de ----- secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe ----- aangezocht. -----
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke ----- daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris.-----
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de ----- meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is of ----- vertegenwoordigd is. -----
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten ----- vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de ---- voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden. -----
 10. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per leesbare elektronische post hun ---- mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ---- ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- ----- ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.-----
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze -- statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten ----- genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. -----
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een ---- schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de ----- stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten ---- briefjes.-----



- 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
- 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de -----
voorzitter. -----

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING -----

Artikel 8 -----

- 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
- 2. Het 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 stichting zich als borg of hoofdelijk -----
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot -----
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.-----
- 3. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet --
anders voortvloeit. -----
De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk -----
handelende bestuursleden, indien de handelingen voortvloeien uit besluitvorming --
binnen het bestuur.-----
- 4. Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting te vertegenwoordigen
binnen de in die volmacht omschreven grenzen.-----

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP-----

Artikel 9-----

Het bestuurslidmaatschap eindigt:-----
 door overlijden van een bestuurslid; -----
 bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;-----
 bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);-----
 bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; -----
 door een besluit van het bestuur met een volstreekte meerderheid van stemmen genomen; -
 of -----
 door een besluit genomen door de organisatie, die de desbetreffende bestuurder heeft ----
 benoemd. -----

RAAD VAN ADVIES -----

Artikel 10 -----

- 1. De stichting kent een raad van advies. De raad van advies heeft tot taak het bestuur
te adviseren op het gebied van beleid en de algemene gang van zaken in de stichting
alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de -
raad van advies zijn opgedragen of toegekend. -----
- 2. De raad van advies bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten ----
minste drie -en ten hoogste zes natuurlijke personen. -----
- 3. De leden van de raad van advies worden benoemd en ontslagen door het bestuur. In
vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. -----
- 4. De raad van advies wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.-----
- 5. De leden van de raad van advies kunnen geen deel uitmaken van het bestuur. -----
- 6. Het bestuur verschaft de raad van advies tijdig de voor de uitoefening van diens ----
taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad
alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht --
verlangen. De raad van advies is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van ---
alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.-----
- 7. De raad van advies kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van ---
zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. -----



- 8. Een lid van de raad van advies defungeert: -----
 - a. door zijn overlijden; -----
 - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
 - c. door zijn aftreden; -----
 - d. door zijn toetreding tot het bestuur; -----
 - e. door ontslag hem verleend door het bestuur. -----
 Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van het bestuur waarin alle leden van het bestuur, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
- 9. Het bepaalde in de artikel 7 is op de raad van advies zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De raad van advies komt ten minste tweemaal per jaar bijeen. -----

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN ADVIES. -----

Artikel 11 -----

- 1. Ten minste tweemaal per jaar komen het bestuur en de raad van advies in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. -----
- 2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van advies gelijkelijk bevoegd. -----
- 3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de raad van advies in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van advies. -----

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN -----

Artikel 12 -----

- 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 2. Per einde van ieder boekjaar worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant administratieconsulent aan het bestuur worden aangeboden. -----
- 3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Vaststelling van de jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge voor het door hem gevoerde beheer, voor zover dat uit de boeken blijkt. -----

COMMISSIES -----

Artikel 13 -----

Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. -----

REGLEMENTEN -----

Artikel 14 -----

- 1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. -----
- 2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
- 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. -----
- 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 13 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. -----

STATUTENWIJZIGING -----



Artikel 15 -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten, na voorafgaande toestemming van de in artikel 6, lid 3, genoemde organisaties, te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede bestuursvergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering tenminste de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Ieder bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden.

ONTBINDING EN VEREFFENING -----

Artikel 16 -----

Het bestuur is bevoegd de stichting, na voorafgaande toestemming van de in artikel 6, lid 3, genoemde organisaties, te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

De vereffening geschiedt door het bestuur.

De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt, na voorafgaande instemming van de in artikel 6, lid 3, genoemde organisaties, zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALING -----

Artikel 17 -----

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

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

WAARVAN AKTE IN MINUUT -----

Verleden te Amstelveen op de datum in het hoofd dezer vermeld. Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de komparant en onmiddellijk na volledige voorlezing is deze akte door de komparant ondertekend, waarna deze akte vervolgens door mij, notaris, is ondertekend om *vegen m n e vijft*

25297

NOTULEN van het verhandelde in de bestuursvergadering van de te Amstelveen gevestigde stichting Stichting A&O Fonds Grafimediabranche, kantoorhoudende te Amstelveen aan Startbaan 10, welke vergadering werd gehouden op achttien december tweeduizend acht te Amstelveen.

De voorzitter opent de vergadering enzovoort.

Vervolgens constateert de voorzitter, dat het gehele bestuur der stichting ter vergadering aanwezig is, zodat -ook al is aan de statutaire vereisten met betrekking tot de oproeping en het houden van deze vergadering niet voldaan- in deze vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen.

De enzovoort.

Aan de orde is het volgende punt der agenda:

De voorzitter stelt voor te besluiten:

- a. dat de statuten van de stichting worden gewijzigd en opnieuw worden vastgesteld, overeenkomstig de voor de bestuursleden ter inzage neergelegde concept-akte van statutenwijziging, waarin de voorgestelde statutenwijziging woordelijk is opgenomen;
- b. dat aan de heer Willem Visser, wonende Rozenstraat 2, 1171 MX Badhoevedorp, gemeente Haarlemmermeer, geboren te Amsterdam op één januari negentienhonderd zevenenveertig, volmacht wordt gegeven om al die handelingen te verrichten, welke nodig zijn om aan het besluit tot statutenwijziging uitvoering te geven, daaronder begrepen het doen opmaken, passeren en ondertekenen van alle nodige akten en stukken, dit alles met de macht van substitutie.

Deze voorstellen in stemming gebracht, worden door de vergadering met algemene stemmen aangenomen.

Vervolgens enzovoort.

Was getekend:

VOOR UITTREKSEL CONFORM.

De voorzitter.

