

STATUTENWIJZIGING

2007K11203EK

Heden, negentien januari tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr Gerardus Erwin Alphonsius Kienhuis, notaris te Haarlem:

de heer dr ir Hermanus Johannes te Riele, geboren te 's-Gravenhage op vijf januari negentienhonderd zeven en veertig, gehuwd, wonende te 1217 RR Hilversum, Boomberglaan 4a, (legitimatie middels rijbewijs met nummer 3123663794).

De comparant, handelend krachtens na te melden aanwijzing, verklaarde:

- A. De vereniging: Het Wiskundig Genootschap, onder de zinspreuk "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven", statutair gevestigd te Amsterdam, is opgericht in het jaar zeventienhonderd achtenzeventig.
- B. Bij beschikking van Hare Majesteit de Koningin de dato drie en twintig april tweeduizend drie is aan de vereniging het recht tot het voeren van het predikaat "Koninklijk" verleend van welke beschikking een kopie aan deze akte is gehecht.
- C. De statuten van voormelde vereniging zijn voor de laatste keer gewijzigd bij akte op acht september tweeduizend vijf, voor mij, notaris, verleden.
- D. In de Extra Algemene Ledenvergadering van voormelde vereniging, gehouden te Utrecht op één en twintig december tweeduizend zes is met inachtneming van de wettelijke en statutaire eisen besloten tot wijziging van de statuten en is voorts de comparant aangewezen om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden.
- E. Van voormeld besluit tot statutenwijziging en van voormelde aanwijzing blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van voormelde algemene vergadering.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van voormelde vereniging zodanig te wijzigen en zodat de statuten van voormelde vereniging met ingang van heden luiden als volgt:

STATUTEN

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

De vereniging is genaamd: "Het Koninklijk Wiskundig Genootschap, onder de zinspreuk "Een onvermoeide arbeid komt alles te boven" ", en is opgericht in het jaar zeventienhonderd achtenzeventig, hierna te noemen: "het Genootschap", en heeft ten doel de wiskunde te bevorderen, haar beoefening en haar toepassingen aan te moedigen. Het Genootschap is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2

Het Genootschap bestaat uit de navolgende leden: Gewone Leden, Institutionele Leden, en Bedrijfsleden. De Gewone Leden, de Institutionele Leden en de Bedrijfsleden zijn leden in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Ereleden, niet zijnde Gewone Leden, hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 3

Het Genootschap kan niet worden ontbonden dan met toestemming van ten minste drie vierde van het aantal der Gewone Leden, Institutionele Leden en Bedrijfsleden.

Artikel 4

Het batig saldo na vereffening van het ontbonden Genootschap komt in gelijke delen ten goede aan de academische instituten in Nederland die belast zijn met de opleiding van wiskundigen en aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica te Amsterdam.

Artikel 5

Het Genootschapsjaar is het kalenderjaar.

WERKZAAMHEDEN VAN HET GENOOTSCHAP

Artikel 6

Het Genootschap tracht het doel omschreven in artikel 1 te bereiken door:

- a. het houden van wetenschappelijke vergaderingen en het organiseren van symposia en congressen;
- b. het uitgeven van een of meer tijdschriften;
- c. het beschikbaar stellen van prijzen voor bijzondere verdiensten voor de wiskunde;
- d. het uitschrijven van prijsvragen, alsmede het uitgeven van vraagstukken, later gevolgd door de oplossingen;
- e. het in stand houden en uitbreiden van een boekerij;

en verder door alle zodanige wettige middelen als de Algemene Vergadering zal goedvinden.

Artikel 7

Het Bestuur schrijft de in artikel 6 a bedoelde bijeenkomsten uit en stelt het programma van elk van deze bijeenkomsten samen.

Artikel 8

De zorg voor de in artikel 6 e genoemde boekerij wordt opgedragen aan de Inspecteur der Boekerij.

Artikel 9

De redacties der tijdschriften bedoeld in artikel 6 b worden door het Bestuur benoemd.

Artikel 10

Jaarlijks kan een reeks prijsvragen worden uitgeschreven. Het Bestuur benoemt daartoe

dan een Commissie voor de Prijsvragen, die belast wordt met de uitschrijving der prijsvragen en de beoordeling der ingekomen antwoorden.

Deze Commissie dient voor de Jaarvergadering haar rapport in bij het Bestuur, dat over de voorgestelde bekroningen beslist en van deze beslissing kennis geeft aan de Algemene Vergadering. Ieder Gewoon Lid dat vijf bekroningen heeft verkregen, heeft recht op de titel van Lid van Verdienste.

Artikel 11

Verdere Commissies kunnen zowel door het Bestuur als door de Algemene Vergadering worden benoemd. Zowel in de redactie der tijdschriften als in de Commissie voor de Prijsvragen, alsook in enige andere in te stellen commissie, zal ten minste een lid van het Bestuur zitting hebben.

Artikel 12

Leden kunnen zich binnen het kader der doelstellingen van het Genootschap verenigen tot een sectie, indien van de Algemene Vergadering ten minste twee derde van het aantal aanwezige Gewone Leden, Institutionele Leden en Bedrijfsleden dit goedkeurt.

Hiertoe strekkende voorstellen dienen op de convocatie voor de laatstgenoemde vergadering te worden vermeld. Het bestuur van een sectie dient jaarlijks uiterlijk twee maanden voor de jaarvergadering bij het Bestuur van het Genootschap een verslag in van de werkzaamheden en van de toestand van de sectie in het afgelopen Genootschapsjaar.

Iedere rechtspersoon kan, ten behoeve van een door haar gehouden instelling, bij besluit van het Bestuur tot Institutioneel Lid worden aangenomen. Institutionele Leden hebben stemrecht. Elk Institutioneel Lid dient jegens het Genootschap schriftelijk een natuurlijk persoon aan te wijzen, die het Institutionele Lid ter vergadering vertegenwoordigt en namens het Institutionele Lid het stemrecht uitoefent.

Iedere rechtspersoon kan, ten behoeve van een door haar gehouden bedrijf, bij besluit van het Bestuur tot Bedrijfslid worden aangenomen. Bedrijfsleden hebben stemrecht. Elk Bedrijfslid dient jegens het Genootschap schriftelijk een natuurlijk persoon aan te wijzen, die het Bedrijfslid ter vergadering vertegenwoordigt en namens het Bedrijfslid het stemrecht uitoefent.

Artikel 14

Benoeming tot Erelid geschiedt op voordracht van het Bestuur. Op een algemene vergadering wordt de naam van de voorgedragene genoemd, hetgeen in de convocatie van die vergadering wordt vermeld. Op een daaropvolgende jaarvergadering vindt de benoeming plaats indien tenminste drie vierde van het aantal geldige stemmen voor het voorstel is uitgebracht.

Artikel 15

Indien enig lid niet langer als zodanig wenst te worden beschouwd, dient hij voor het begin van het nieuwe Genootschapsjaar daarvan kennis te geven aan de ledenadministratie van het Genootschap.

Artikel 16

Ieder lid ontvangt op verzoek een exemplaar der statuten. Ieder lid ontvangt de tijdschriften bedoeld in artikel 6 b. De leden ontvangen desgewenst andere uitgaven vanwege het Genootschap tegen een door het Bestuur vast te stellen prijs.

BESTUUR VAN HET GENOOTSCHAP

Artikel 17

Het Bestuur bestaat uit negen Gewone Leden van het Genootschap die direct door de Jaarvergadering worden gekozen. Het Bestuur heeft, indien het zich hiertoe genoodzaakt voelt, het recht te bepalen dat van dit aantal voor een beperkte termijn wordt afgeweken. Het Bestuur kiest uit zijn midden de Ondervoorzitter, de Secretaris, de Penningmeester en de Inspecteur der Boekerij.

Artikel 18

Het bestuur is zo samengesteld dat eventueel aanwezige relaties tussen bestuurders onderling altijd een minderheid vormen. Onder relaties wordt hier verstaan: familieleden tot en met de vierde graad, gehuwden en samenwonenden.

Bestuursleden ontvangen geen beloning, vacatie- of presentiegeld, maar kosten gemaakt in de uitoefening van hun functie worden wel vergoed.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. De door de Jaarvergadering gekozen bestuursleden hebben een zittingsduur van maximaal vier jaar. Zij zijn éénmaal herkiesbaar.

De Voorzitter wordt gekozen voor de tijd van twee jaren en is na afloop van zijn ambtstermijn niet onmiddellijk als zodanig herkiesbaar. In zijn functie als bestuurslid blijft het in de eerste alinea bepaalde van kracht. Wanneer een bestuurslid in zijn laatste zittingsjaar tot Voorzitter wordt benoemd, wordt zijn zittingsperiode als bestuurslid met een jaar verlengd. Bij ontstentenis of overlijden van de Voorzitter neemt de Ondervoorzitter diens plaats in. De termijn van vervanging eindigt uiterlijk ten tijde van de eerstvolgende Algemene Vergadering en wordt niet als ambtstermijn als Voorzitter in aanmerking genomen.

Eén jaar vóór afloop van de ambtstermijn van de voorzitter wijst het Bestuur uit zijn midden een lid aan als kandidaat voor het voorzitterschap.

Artikel 19

Met inachtneming van het in de artikelen 17 en 18 bepaalde, stelt het Bestuur ieder jaar

vast welke leden van het Bestuur zullen aftreden. Het stelt uiterlijk twee maanden voor de Jaarvergadering de Gewone Leden, de Institutionele Leden en de Bedrijfsleden in kennis van de namen, de werkkringen en de bestuursfuncties van de overleden of eerder afgetreden bestuursleden, van de aftredende en van de aanblijvende bestuursleden. Tegelijkertijd maakt het Bestuur het aantal vacatures bekend en motiveert een eventuele afwijking van het aantal van negen bestuursleden. Het stelt de Gewone Leden, de Institutionele Leden en de Bedrijfsleden zo spoedig mogelijk in kennis van de naam, de werkring en de beoogde bestuursfunctie van de door het Bestuur gestelde kandidaten. Het aantal door het Bestuur gestelde kandidaten dient gelijk te zijn aan het aantal vacatures.

Het Bestuur stelt de Gewone Leden, de Institutionele Leden en de Bedrijfsleden in de gelegenheid gedurende een termijn van ten minste één maand na de bekendmaking van het aantal vacatures evenzo schriftelijk kandidaten voor te dragen, onder vermelding van hun werkring.

Elke kandidaatstelling dient te geschieden door tenminste vijf Gewone en/of Institutionele Leden en/of Bedrijfsleden en dient vergezeld te gaan van een verklaring waaruit blijkt dat de voorgestelde kandidaat tegen deze kandidaatstelling geen bezwaren heeft. In de agenda van de Jaarvergadering vermeldt het Bestuur de gestelde kandidaten en hun werkring. Bij de kandidaatstelling dient rekening te worden gehouden met de wenselijkheid dat vertegenwoordigers van de verschillende werkkringen op wiskundig gebied in Nederland in het Bestuur worden opgenomen.

Artikel 20

In het geval dat het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal vacatures worden de gestelde kandidaten door de Jaarvergadering in het Bestuur gekozen geacht. Indien het aantal kandidaten groter is dan het aantal vacatures wordt op de jaarvergadering door schriftelijke stemming beslist. Ieder aanwezig lid brengt met voorkeurvorgorde een stem uit op evenveel kandidaten als er vacatures zijn. De eerstgenoemde kandidaat krijgt evenveel punten als er vacatures zijn, de als tweede genoemde kandidaat een punt minder, etcetera. De kandidaten zijn verkozen in volgorde van aantallen punten. Bij gelijk puntenaantal wordt zonodig herstemd over de betrokken kandidaten. Indien ook deze stemming niet tot een beslissing leidt, beslist de Voorzitter. Nadat de bestuursvacatures vervuld zijn, wordt de Voorzitter door de Jaarvergadering uit het Bestuur gekozen.

Artikel 21

De Voorzitter, de Secretaris en de Penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur. De Voorzitter leidt alle vergaderingen. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de Ondervoorzitter en indien ook deze afwezig is door het in jaren oudste aanwezige lid

van het Bestuur. De Secretaris is belast met het houden der notulen van alle huis-houdelijke vergaderingen en met het voeren der correspondentie. De Penningmeester heeft het beheer over de geldmiddelen. Hij doet uitbetaling van de verschuldigde gelden.

Hij heeft toezicht op de fondsen en draagt zorg dat de bezittingen van het Genootschap tegen brandschade zijn verzekerd.

De Inspecteur der Boekerij houdt toezicht op de boekerij. Hij doet aan het Bestuur voorstellen tot aankopen van boeken en tijdschriften.

Het Genootschap wordt vertegenwoordigd:

- a. hetzij door het Bestuur;
- b. hetzij door het Dagelijks Bestuur.

Artikel 22

Het Bestuur vergadert zo vaak als de Voorzitter dit nodig acht of dit door drie zijner leden wordt gewenst.

GELDMIDDELEN VAN HET GENOOTSCHAP

Artikel 23

Het fonds van het Genootschap wordt gesteund door de bijdragen der Gewone Leden, der Institutionele Leden, der Bedrijfsleden en door het debiet van de werken door het Genootschap uitgegeven en door de legaten, schenkingen en subsidies die het mocht ontvangen.

Artikel 24

Gewone Leden, Institutionele Leden en Bedrijfsleden betalen een jaarlijkse contributie. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie-betaling. Ingeschrevenen aan één der Universiteiten of Hogescholen kunnen volstaan met betaling van een gereduceerde jaarlijkse contributie, tot het einde van het Genootschapsjaar waarin het doctorale examen of het ingenieursexamen wordt afgelegd. Van dit recht kan ten hoogste twee jaar gebruik worden gemaakt. In bijzondere gevallen kan reductie ook aan andere leden worden toegekend. De bedragen van de contributie der Gewone Leden, Institutionele Leden en Bedrijfsleden, en de gereduceerde contributies worden vastgesteld door de Algemene Vergadering, met dien verstande dat aanpassing van deze bedragen aan opgetreden prijswijzigingen aan het Bestuur is gedelegeerd, binnen een door de Algemene Vergadering te bepalen marge.

EINDE LIDMAATSCHAP VAN HET GENOOTSCHAP

Artikel 25

Het lidmaatschap kan eindigen door opzegging door de vereniging. Deze opzegging kan onder meer geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. Opzegging door de vereniging geschiedt door het Bestuur. Indien leden

na afloop van het Genootschapsjaar hun contributie nog niet hebben voldaan, dan kan het Bestuur tot opzegging van het lidmaatschap besluiten. Indien leden gedurende drie achtereenvolgende jaren met de betaling van hun contributie in gebreke zijn gebleven, is het Bestuur verplicht om tot opzegging van het lidmaatschap te besluiten. Leden wier lidmaatschap op deze gronden is opgezegd, kunnen niet opnieuw als lid toetreden, tenzij zij hun vroegere achterstallige contributie hebben aangezuiverd, gerekend tot aan het tijdstip van hun afvoering van de ledenlijst. Zij die in de loop van het Genootschapsjaar Gewoon Lid, Institutioneel Lid of Bedrijfs-lid worden, betalen de volle contributie. Zij ontvangen de uitgaven bedoeld in artikel 6 voorzover dit betreft de uitgaven die sinds het begin van het Genootschapsjaar zijn uitgegeven.

BOEKERIJ VAN HET GENOOTSCHAP

Artikel 26

De door het Bestuur te maken bepalingen omtrent de plaatsing en bewaring der boekerij zijn aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering onderworpen.

Artikel 27

De leden van het Genootschap hebben recht van gebruik van de boekerij, onder bepalingen door het Bestuur vast te stellen.

Artikel 28

Ter uitbreiding der Boekerij kan het Bestuur ruilovereenkomsten aangaan met anderen.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 29

Het bestuur brengt op een algemene vergadering, hieronder te noemen Jaarvergadering, binnen zes maanden na afloop van het Genootschapsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in het Genootschap en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de leden van het Dagelijks Bestuur; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee Gewone Leden die geen deel van het Bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de hiervoor in dit artikel bedoelde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de

commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van het Genootschap voor raadpleging beschikbaar te stellen. Van de Jaarvergadering worden de Gewone Leden, de Institutionele Leden, en de Bedrijfsleden ten minste twee weken van tevoren in kennis gesteld, onder vermelding van de agenda en van een door het Bestuur te bepalen dag en plaats.

Verder wordt een Algemene Vergadering, onder bekendmaking van de agenda, door het Bestuur bijeengeroepen zo het Bestuur dit dienstig oordeelt of zo dit door ten minste een zodanig aantal van de Gewone, Institutionele Leden, en Bedrijfsleden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering wordt verlangd. In dit laatste geval is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

Artikel 30

De op de Jaarvergadering te behandelen onderwerpen zijn:

- a. verslag door de Secretaris omtrent de toestand en de lotgevallen van het Genootschap in het afgelopen jaar;
- b. goedkeuring van het jaarverslag en rekening en verantwoording van de Penningmeester;
- c. verslag van de Inspecteur der Boekerij;
- d. verslagen van de redacties der door het Genootschap uitgegeven tijdschriften;
- e. mededelingen van de beslissing van het Bestuur omtrent het rapport van de Commissie van de Prijsvragen;
- f. jaarverslagen van de secties;
- g. benoeming van Ereleden en van Leden van Verdienste, indien daartoe termen aanwezig zijn;
- h. eventuele verkiezing van bestuursleden;
- i. behandeling van een eventueel rapport van een commissie als bedoeld in artikel 11;
- j. de benoeming van de in artikel 28 bedoelde commissie dan wel de benoeming van een accountant voor het volgende Genootschapsjaar;
- k. wat verder ter tafel wordt gebracht.

Het bestuur is verplicht een bepaald punt op de agenda van een Algemene Vergadering te plaatsen indien uiterlijk vier weken van tevoren ten minste tien Gewone Leden en/of Institutionele Leden en/of Bedrijfsleden en/of Ereleden schriftelijk de wens daartoe aan het Bestuur te kennen geven.

Artikel 31

Deze Statuten kunnen slechts worden gewijzigd, nadat op een Algemene Vergadering

een commissie voor statutenwijziging is benoemd.

Deze commissie doet binnen zes maanden haar voorstellen via het Bestuur aan de leden toekomen. Gedurende drie maanden daarna kunnen amendementen schriftelijk worden ingediend bij het Bestuur, dat deze ter kennis van de Gewone Leden, de Institutionele Leden, de Bedrijfsleden en de Ereleden brengt, waarna een Algemene Vergadering de voorstellen en de ingediende amendementen behandelt. Ter vergadering kunnen nieuwe amendementen in behandeling worden genomen, die betrekking hebben op de voorstellen van de commissie of de schriftelijk ingediende amendementen. Eerst wordt over elk der amendementen afzonderlijk gestemd; een amendement kan worden aangenomen met gewone meerderheid van stemmen. Het al dan niet geamendeerde voorstel wordt daarna in zijn geheel in stemming gebracht, tenzij de vergadering met gewone meerderheid van stemmen besluit tot afzonderlijke stemming over bepaalde artikelen, waarna de resterende artikelen in hun geheel in stemming gebracht worden. In beide gevallen kunnen de voorgestelde wijzigingen slechts worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 32

Op een vergadering worden besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij deze Statuten anders bepalen of de vergadering anders besluit. Elk aanwezig Gewoon Lid, elk Institutioneel Lid, elk Bedrijfslid en elk Ere lid heeft daarbij het recht een stem uit te brengen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes. Uitsluitend bij schriftelijke stemmings worden blanco stemmen gerekend geldig te zijn uitgebracht.

Artikel 33

In gevallen waarin deze Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant en na de inhoud van deze akte aan hem te hebben toegelicht, heeft deze verklaard dat hij tijdig voor het verlijden een ontwerp van de akte heeft ontvangen, dat hij van de inhoud van deze akte heeft kennis genomen en met de inhoud daarvan instemt, dat hem voldoende is geweest op de gevolgen die uit deze akte voortvloeien en dat hij op volledige voorlezing daarvan geen prijs stelt.

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