



## STATUTENWIJZIGING

Heden, elf april tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Matthijs Wessel Nanno van den Hout, notaris te Den Haag: \_\_\_\_\_

1. mevrouw Noëlle Anna Maria Louisa Elisabeth VAN RENS, wonende te 1067 PV \_\_\_\_\_ Amsterdam, De Savornin Lohmanstraat 525, geboren te Oirschot op veertien december \_\_\_\_\_ negentienhonderd vierenzestig, (legitimatie: Nederlands paspoort, nummer NM46FL481, \_\_\_\_\_ gehuwd, hierna te noemen 'van Rens'; \_\_\_\_\_
2. mevrouw Christine Josephine Juanita HOLMAN, wonende te 2564 CH Den Haag, \_\_\_\_\_ Thorbeckelaan 663, geboren te Den Haag op tweeëntwintig augustus negentienhonderd \_\_\_\_\_ negenenzestig, (legitimatie: Nederlands rijbewijs , nummer4722458308), gehuwd, hierna te noemen: 'Holman'; \_\_\_\_\_
3. mevrouw Marianne DE VRIES, wonende te 2564 BP Den Haag, Thorbeckelaan 14, geboren te Odoorn op zeventien augustus negentienhonderd zevenenzeventig, (legitimatie: \_\_\_\_\_ Nederlands paspoort, nummer NS2CB1J66), ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, hierna te noemen 'de Vries'; \_\_\_\_\_
4. de heer Hendrik Engelhardus VAN HALEN, wonende te 3119 BS Schiedam, Burgemeester Honnerlage Gretehof 11, geboren te Delft op negentien oktober negentienhonderd \_\_\_\_\_ tweeënvijftig, (legitimatie: Nederlands paspoort, nummer NV6P8CB53), gehuwd, hierna te noemen 'van Halen'; \_\_\_\_\_

Van Rens, Holman, De Vries en Van Halen tezamen in deze akte handelend: \_\_\_\_\_ als bestuurders van de vereniging: **TIMETELL USER GROUP (TUG)**, gevestigd te Oosterbeek, kantoorhoudende te 1067 PV Amsterdam, aan De Savornin Lohmanstraat 525, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder dossiernummer: 09161355, hierna ook te noemen: "de vereniging", en tezamen het volledige bestuur vormend, tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte bevoegd op grond van de statuten van de vereniging. \_\_\_\_\_

De verschenen personen verklaarden: \_\_\_\_\_

De vereniging werd opgericht bij notariële akte op negentien mei tweeduizend zes verleden voor Mr G. Alferink, notaris te Driebergen-Rijsenburg. \_\_\_\_\_

De statuten van de vereniging zijn sindsdien niet gewijzigd. \_\_\_\_\_

De algemene vergadering van de vereniging heeft in de algemene ledenvergadering gehouden op zestien december tweeduizend tien besloten de statuten te wijzigen; van dit besluit blijkt uit een aan deze akte **gehecht** uittreksel van de notulen deze vergadering. \_\_\_\_\_

#### **STATUTENWIJZIGING**

 \_\_\_\_\_

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging dat de statuten met ingang van vandaag worden gewijzigd als volgt: \_\_\_\_\_

Artikel 9 lid 2 komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. Daarnaast kunnen tot bestuurder worden benoemd personen bevoegd leden te vertegenwoordigen en andere personen van buiten de kring van de leden. \_\_\_\_\_

De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. \_\_\_\_\_

Aan artikel 13 lid 2 wordt toegevoegd: \_\_\_\_\_

Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. \_\_\_\_\_

Aan artikel 13 worden de volgende leden toegevoegd: \_\_\_\_\_

6. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is ieder lid bevoegd om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. \_\_\_\_\_
7. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. \_\_\_\_\_
8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. Op een zodanig reglement is artikel 19 van toepassing. \_\_\_\_\_

#### **SLOT**

 \_\_\_\_\_

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

#### **WAARVAN AKTE**

 \_\_\_\_\_



verleden te Den Haag ten dage in het hoofd van deze akte gemeld. \_\_\_\_\_  
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen —  
hebben deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben \_\_\_\_\_  
kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.  
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, onmiddellijk door de comparanten en mij, \_\_\_\_\_  
notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

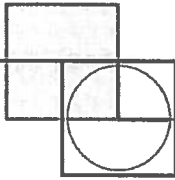
(Volgt ondertekening door comparanten en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.





**DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN  
TimeTell User Group (TUG)  
GEHOUDEN OP 16 december 2010**

Aanwezig: Penningmeester Sitze Lammerts van Bueren, aspirant-bestuurslid Nicole Wouters, voorzitter Christine Smit-Holman, Femke Pronk (namens Timetell)

Afwezig met kennisgeving: Secretaris Noëlle Rens

1. Om 10 uur wordt de vergadering geopend door Christine Smit. Er wordt geconstateerd dat door het slechte weer er geen leden aanwezig zijn. Er zijn echter genoeg volmachten ontvangen om tot stemming van de verschillende onderdelen te kunnen overgaan.
2. Penningmeester Sitze Lammerts van Bueren doet verslag over het afgelopen boekjaar 2009: jaarrekening en balans 2009, en geeft een (vooruit) blik op boekjaar 2010 en 2011 en begroting voor boekjaar 2011.
3. De financiële Commissie (Hans van Amelsvoort en Sybren Lanting hebben op 15 december 2010 de kascontrole uitgevoerd over het boekjaar 2009 en zijn akkoord.
4. Aangezien alle aanwezigen op de hoogte zijn van de statutenwijzigingen en eerdere concepten hebben gelezen is er geen noodzaak tot verdere uitleg van de statutenwijzigingen. de voorgestelde statutenwijziging wordt unaniem aangenomen.
5. Bestuurwisselingen: wisseling van functie door de voorzitter (Christine Smit-Holman) en penningmeester (Sitze Lammerts van Bueren)
6. }
7. } Nicole Wouters wordt unaniem gekozen tot secretaris
8. Om 11 uur sluit Christine Smit de vergadering. De voorstellen worden door de voorzitter in stemming gebracht en met ten minste de door de statuten vereiste meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering.

Getekend te Den Haag op 17 december 2010.

Voorzitter: Christine Smit

Secretaris: Noëlle Rens

