

notarissen

Zaanweg 63

1521 DM Wormerveer

Tel. 075-6285755

Ref: o:980819

K O P I E
STATUTENWIJZIGING

Heden, negentwintig oktober negentienhonderd -----
achtennegentig, verschenen voor mij, Mr. SIBOLT EPPES CEASAR -
EDZES, notaris ter standplaats WORMERVEER (gemeente -----
Zaanstad) en kantoorhoudende te Wormerveer: -----

1. mevrouw Willemijntje MEYER-Brouwer, Director of -----
Marketing & Sales van een hotel, wonende te 2593 HP DEN --
HAAG, Carel Reinierszkade 159, geboren te Amsterdam op ---
twintig juni negentienhonderd negenenveertig, zich -----
legitimerende met haar rijbewijs, nummer 0081588093, ----
ongetrouwd; -----
2. de heer Jacobus Bernardus Johannes Maria HUGEN, -----
commercial director, wonende te 1503 HP ZAANDAM, -----
Schepenlaan 186, geboren te Zwolle op twaalf oktober ----
negentienhonderd zesenvieftig, zich legitimerende met ----
zijn rijbewijs, nummer 0078376026, getrouwd. -----

De comparanten verklaarden ter uitvoering van het besluit, ---
genomen door het bestuur van de Vereniging Hospitality Sales -
& Marketing Association International, gevestigd te -----
Heemstede, in zijn vergadering van achtentwintig mei -----
negentienhonderd achtennegentig, in welke vergadering zij ----
tevens werden aangewezen tot het doen verlijden van deze ----
akte, de statuten van de vereniging zodanig te wijzigen dat --
deze met ingang van heden luiden als volgt: -----
NAAM, ZETEL EN DUUR. -----

Artikel 1: -----
De Vereniging draagt de naam: HOSPITALITY SALES & MARKETING --
ASSOCIATION INTERNATIONAL. Deze afdeling is de enige -----
vertegenwoordiging van de Hospitality Sales & Marketing -----
association voor Nederland. De vereniging is gevestigd in ----
LEIDSCHENDAM. -----

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. -----
DOEL EN MIDDELEN. -----

Artikel 2: -----
De Vereniging stelt zich ten doel een nauw contact tussen de -
leden te bewerkstelligen, in het bijzonder op het gebied van -
de hotelindustrie, de luchtvaartindustrie, touroperator-----
bedrijven, verkeersbureau, toeristische vervoerbedrijven en --
aanverwante dienstverlenende bedrijven, opererend in de -----
gastvrijheidsindustrie, om voor hen de meest juiste -----
arbeidsmethoden te ontwikkelen, te bevorderen en deze -----
arbeidsmethoden aan de leden aan te bevelen. De Vereniging ---

tracht dit doel zelfstandig danwel in samenwerking met -----
andere lichamen te bereiken. De Vereniging stelt zich niet ---
ten doel het maken van winst. -----

Artikel 3: -----

1. De middelen van de Vereniging bestaan onder meer uit; ----
 - a. de contributie uit lidmaatschappen; -----
 - b. donaties van derden; -----
 - c. vergoedingen voor geleverde diensten; -----
 - d. erfstellingen, legaten of schenkingen; -----
 - e. alle andere baten. -----
2. Erfstellingen mogen alleen worden aanvaard onder het ----
voorrecht van boedelbeschrijving. -----

BESTUUR. -----

Artikel 4: -----

1. Het bestuur van de Vereniging bestaat uit tenminste ----
vier personen, maximaal acht personen. -----
2. De bestuursleden worden door de ledenvergadering uit de --
leden benoemd. -----
Het bestuur stelt met inachtneming van gemeld minimum ----
en maximum het aantal van de bestuursleden vast. -----
3. Het bestuur kan te allen tijde natuurlijke personen -----
uitnodigen als adviseur deel te nemen aan de -----
bestuursactiviteiten. -----
4. Het bestuur kan bij de uitoefening van haar -----
werkzaamheden bijgestaan worden door een werkcomité, te --
benoemen door de ledenvergadering uit de leden. -----
5. De bestuurs- en comité leden worden gekozen uit de -----
leden van de vereniging voor een periode van twee jaar. --
6. De bestuurs- en comité leden zijn maximaal tweemaal -----
herkiesbaar. -----
7. Het bestuur zal een rooster van aftreden opstellen, -----
volgens hetwelk elk jaar twee bestuursleden en -----
comitéleden aftreden. -----
8. Behalve door het verstrijken van de volgens dit rooster --
openstaande tijd, eindigt het lidmaatschap van bestuur ---
en werkcomité: -----
 - a. door overlijden, faillissement en onder -----
curatelestelling; -----
 - b. door aftreden, schriftelijk aan het bestuur -----

- medegedeeld; -----
- c. door ontslag, verleend bij besluit van de algemene ---
ledenvergadering en van het bestuur; -----
- d. het bereiken van de vijftenzestig-jarige leeftijd. ----
9. Het bestuur is, binnen het gestelde budget en beleid, ----
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het -----
kopen of vervreemden of bezwaren van registergoederen, ---
tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de -----
Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ---
verbindt, danwel zich voor een derde sterk maakt of -----
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld aan een -----
derde verbindt. -----

Artikel 5: -----

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een ----
plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een -----
penningmeester aan. -----
2. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in ----
één persoon worden verenigd. -----
3. De bestuursleden regelen, voor zover niet in de -----
statuten vastgelegd, bij reglement hun taakverdeling. ----

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING -----

Artikel 6: -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de -----
Vereniging. -----
De voorzitter is belast met de leiding van het bestuur. --
Indien noodzakelijk, is hij bevoegd in overleg met de ----
penningmeester in spoedeisende gevallen beslissingen te --
nemen, welke in beginsel door het bestuur zouden moeten --
worden genomen. Op de eerstvolgende vergadering zal een --
aldus genomen beslissing op de agenda worden vermeld en --
worden besproken. -----
2. Het bestuur vertegenwoordigt de Vereniging. -----
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de ---
voorzitter- en bij diens belet en ontstentenis de -----
plaatsvervangend voorzitter. -----
3. De voorzitter beslist waar en wanneer -----
bestuursvergaderingen zullen worden gehouden. -----
4. De voorzitter zal in ieder een vergadering doen -----
uitschrijven indien een daartoe strekkend verzoek wordt --

door tenminste een van de bestuursleden of de directeur.

Artikel 7:

De secretaris houdt notulen van het verhandelde, voert de bestuurscorrespondentie en draagt zorg voor het jaarverslag.

Artikel 8:

De penningmeester is meer in het bijzonder belast met het beheer van de financiën.

MANAGING DIRECTOR

Artikel 9:

1. De Managing Director wordt benoemd en ontslagen en geschorst door het bestuur.
2. De Managing Director wordt belast met de dagelijkse leiding van de Vereniging en werk comités.
3. Het bestuur stelt de beloning en verdere arbeidsvoorwaarden van de Managing Director vast.
4. Het bestuur zal de taak en werkwijze van de Managing Director bij contract inclusief taakomschrijving vaststellen.

BESTUURSVERGADERINGEN.

Artikel 10:

1. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de secretaris.
2. De vergaderingen worden, tenzij door het bestuur anders beslist, door de Managing Director bijgewoond, in welke vergadering hij alsdan een adviserende stem kan uitbrengen.
3. De oproepingen worden gedaan per brief en worden verzonden niet later dan op de tiende dag voor de vergadering aan de adressen van de bestuursleden en directeur.
4. In de oproepingen worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Te behandelen onderwerpen dienen te allen tijde in overeenstemming met het vastgestelde beleid en budget te zijn.
5. Omtrent de onderwerpen, welke niet in de oproeping zijn vermeld of welke zijn aangekondigd zonder gemelde termijn van oproeping in acht te nemen, kan niet

- wettelijk worden besloten dan met algemene stemmen in ----
 een vergadering waarin alle bestuursleden -----
 vertegenwoordigd zijn. -----
6. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van --
 stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. -----
 7. Indien besluiten moeten genomen omtrent een, naar de ----
 bindende mening van de voorzitter, belangrijk onderwerp --
 en hiervoor, naar de bindende mening van de voorzitter, --
 niet voldoende in functie zijnde bestuursleden ter -----
 vergadering aanwezig zijn, kan de voorzitter bepalen ----
 dat over een dergelijk als belangrijk aangemerkt -----
 onderwerp geen geldig besluit wordt genomen. Een nieuwe --
 vergadering dient dan te worden bijeengeroepen, te -----
 houden tenminste vijf, ten hoogste dertig dagen na de ----
 vorige, welke vergadering bevoegd is in deze besluiten ---
 te nemen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. ----
 8. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. ---
 9. Over alle onderwerpen wordt mondeling gestemd tenzij -----
 een van de aanwezigen schriftelijke stemming verlangt ----
 met ongetekende briefjes. Stemming bij acclamatie is ----
 toegestaan. -----

LEDENVERGADERINGEN. -----

Artikel 11: -----

1. De werkzaamheden van de ledenvergadering betreffen -----
 onder meer de behandeling van de jaarstukken -----
 betreffende: -----
 - a. het uitschrijven van verkiezingen; -----
 - b. decharge van het gehele bestuur; -----
 - c. verkiezing van bestuursleden. -----
 - d. het vaststellen van de hoogte van de contributie; -----
- Ledenvergaderingen vinden tenminste éénmaal per jaar plaats: -
 oproeping van de jaarlijkse ledenvergadering geschiedt door --
 het bestuur. -----
- Buitengewone ledenvergaderingen vinden plaats: -----
- a. wanneer het voltallige bestuur zulks noodzakelijk acht; --
 - b. wanneer tenminste één tiende van het aantal leden -----
 schriftelijk onder opgave van doel en reden een -----
 ledenvergadering verlangt. -----
- Het bestuur stelt de agenda voor de ledenvergadering vast en -

- brengt deze schriftelijk ter kennis van de leden. -----
2. Besluiten kunnen genomen worden wanneer tenminste -----
vijfentwintig leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ---
 3. Voorstellen tot verkiezingen van nieuwe en/of -----
herkiesbare bestuursleden moeten worden tenminste -----
dertig dagen voor de jaarvergadering worden ingediend ----
bij de secretaris. Een voor het bestuur voorgedragen ----
lid heeft bij de stemming over zijn benoeming geen -----
stem. -----
 4. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid --
één stem in de 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 personen als ---
gevolmachtigde optreden. -----
 5. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter ----
van de ledenvergadering beslissend. -----

LIDMAATSCHAP -----

Artikel 12: -----

1. Als lid kan men worden toegelaten door indiening van ----
een aan de Vereniging Hospitality Sales & Marketing -----
Association International) HSMAI afdeling Nederland -----
gericht schrijven. Het bestuur beslist over de -----
aanneming en deelt haar beslissing schriftelijk aan de ---
aanvrager mede. Voor leden die reeds lid zijn van een - --
andere (buitenlandse) HSMAI is voor het lidmaatschap ----
van de Nederlandse afdeling een schriftelijke -----
aanmelding bij de secretaris voldoende. -----
2. Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal twee -----
maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar -----
schriftelijk te geschieden aan het secretariaat van de ---
HSMAI afdeling Nederland. In alle andere gevallen wordt --
het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. -----
3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uit- ---
gesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, ----
reglementen of besluiten van de Vereniging handelt of ----
wanneer het lid de Vereniging op onredelijke wijze be- ---
nadeelt. 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 ledenvergadering. -----
 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is ----
 het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stem- ----
 recht. -----

4. Het lidmaatschap is persoonlijk, mitsdien niet -----
 overdraagbaar en zal vervallen bij beëindiging van het ---
 dienstverband van het lid bij diens werkgever, indien ----
 de werkgever de contributie betaalt. Deze werkgever mag --
 de opvolger van het vertrokken lid aanmelden bij de -----
 Vereniging zonder extra kosten, zulks alleen indien -----
 deze opvolging in een Verenigingsjaar plaats vindt en ----
 de contributie al door deze werkgever is voldaan. -----
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar -----
 eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel ---
 door het lid verschuldigd. -----

ERELIDMAATSCHAP -----

Artikel 13: -----

Op het voorstel van tenminste twee leden van het bestuur kan -
 aan de personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in de -
 hotelindustrie, luchtvaartindustrie, toeroperator bedrijven, -
 verkeersbureaus, toeristische vervoersbedrijven en -----
 aanverwante dienstverlenende bedrijven, opererend in de -----
 gastvrijheidsindustrie, alsmede het bevorderen van het -----
 internationale toerisme, het erelidmaatschap worden -----
 verleend. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van -----
 contributie. -----

CONTRIBUTIE -----

Artikel 14: -----

De contributie voor de afdeling wordt elk jaar op voorspraak -
 van het bestuur door de leden vergadering vastgesteld; de ----
 contributie van het internationale lidmaatschap wordt in -----
 Washington DC vastgesteld. Het bedrag van de contributie -----
 wordt elk jaar schriftelijk aan de leden meegedeeld; voor ----
 het lopende kalenderjaar moet elk jaar in januari betaling ---
 van contributie plaats vinden aan de Vereniging. Ook de -----
 leden die reeds een internationale lidmaatschap hebben, doch -
 mede lid zijn van de Nederlands afdeling dienen hun -----

contributie aan de afdeling te voldoen. -----

JAARREKENING. -----

Artikel 15: -----

Het jaarverslag en de jaarrekening zullen op aanvraag worden -
toegezonden aan alle leden en kunnen ingevolge -----
bestuursbesluit ook aan andere personen, organisaties of -----
instellingen worden toegezonden. -----

Artikel 16: -----

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen vijf ---- --
maanden na het verstrijken van enig boekjaar, wordt -----
door het bestuur vastgesteld de balans per het einde -----
van dit boekjaar, een winst- en verliesrekening van dat --
boekjaar en een toelichting op beide stukken. -----
3. Deze toelichting geeft een uiteenzetting omtrent de -----
grondslagen waarop de waardering van de activa en -----
passiva en bepaling van het resultaat berust, vermeldt ---
een wijziging in deze grondslagen, indien deze van -----
wezenlijk belang is, onder mededeling van de invloed -----
van deze wijziging op het vermogen en het resultaat -----
behelst tenslotte de gegevens, bedoeld in de Wet op de ---
jaarrekening van ondernemingen, voorzover deze gegevens --
niet in balans of winst en verliesrekening zijn -----
opgenomen. -----
4. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; --
ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan ---
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. --
5. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de -----
ledenvergadering niet overgelegd een verklaring -----
afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel -----
2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de ---
ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten -----
minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen ----
uitmaken. -----
6. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve ----
van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtin- ---
gen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waar- ---
den te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van ----
de vereniging te geven. -----

REGLEMENTEN EN COMMISSIESArtikel 17:

1. Het bestuur is bevoegd reglementen op te stellen voor zodanige onderwerpen als het dienstig oordeelt.
2. Het bestuur kan bij reglement commissies instellen, wijzigen of ontbinden.
3. Het bestuur is bevoegd reglementen te wijzigen of in te trekken.
4. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze statuten.

STATUTENWIJZIGINGArtikel 18:

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de 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 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 vol-

ledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na --
de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het --
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden re- ---
gister. -----

ONTBINDING EN LIQUIDATIE -----

Artikel 19: -----

1. Het bepaalde in artikel 18 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 vo- --
rige 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 uit- --
gaan, 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 worden bewaard gedurende tien jaren na afloop -- --
van de vereffening. Bewaarder is degene die door de -----
vereffenaars als zodanig is aangewezen. -----

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit ---
is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en -
daartoe bestemde documenten vastgesteld. -----

Waarvan akte in minuut is verleden te Wormerveer op de datum -
in het hoofd dezer akte gemeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de -----
verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de ----
inhoud ervan te hebben kennisgenomen en op volledige -----
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze -
akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, -----
notaris, ondertekend. -----