



STATUTENWIJZIGING

zaaknummer: 57598ESM

Heden, eenentwintig november tweeduizend vijftientwintig verscheen voor mij, mr. Thomas Ladislaus Alphonsus Weijmer, notaris te Goirle: mevrouw Martina Josepha Maria Craane, geboren te Tilburg op twaalf november negentienhonderd vierenzestig, werkzaam en te dezer zake woonplaats kiezende te 5051 AK Goirle, Tilburgseweg 126; te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van de stichting **Stichting sociaal fonds houtverwerkende Industrie**, statutair gevestigd te Tilburg, feitelijk adres Reitseplein 1, 5037 AA Tilburg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41199289 -- hierna ook te noemen: "de stichting" - en als zodanig de stichting rechtens vertegenwoordigend.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:

A. Gegevens van de stichting

1. De statuten zijn laatstelijk algeheel gewijzigd en opnieuw vastgesteld bij akte op zeven januari tweeduizend eenentwintig verleden voor mr. J.E.M. Smeets, destijds notaris te Goirle.
2. De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vierentwintig april tweeduizend vierentwintig voor notaris Smeets voornoemd verleden.
3. De statuten zijn sedertdien niet meer gewijzigd.

B. Besluitvorming

1. Bij besluit van het bestuur van de stichting van tien december tweeduizend vierentwintig, welke vergadering met inachtneming van alle statutaire vereisten bijeengeroepen was, is besloten de statuten van de stichting te wijzigen.
2. Het verslag van gemelde bestuursvergadering wordt aan deze akte gehecht.
3. In bedoelde vergadering heeft de vergadering iedere bestuurder, alsmede iedere kandidaat-notaris, notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore van S&W Notarissen, gemachtigd om ter zake de statutenwijziging de notariële akte van statutenwijziging te tekenen, van welk besluit eveneens blijkt uit genoemd verslag.

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparante, handelend als gemeld, de statuten van de stichting bij deze te wijzigen als volgt:

STATUTEN

1. De Stichting

1.1 Opzet

1. De naam van de stichting is: **Stichting sociaal fonds houtverwerkende Industrie** (verder te noemen: Sociaal fonds). De stichting bestaat voor onbepaalde tijd en is gevestigd te Tilburg.
2. Het Sociaal fonds is opgericht door de werkgevers- en werknemersorganisaties die partij zijn bij de collectieve arbeidsovereenkomst Houtverwerkende industrie en de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal fonds houtverwerkende industrie (verder te noemen: cao-partijen).

3. Cao-partijen bestaan uit de volgende organisaties:-----
 - Dutch Manufacturing Association, Nederlandse Emballage- en-----
Palletindustrie Vereniging EPV en Nederlandse Vereniging van-----
Klommenfabrikanten (verder te noemen: werkgeversorganisaties) en-----
 - FNV en CNV (verder te noemen: werknemersorganisaties).-----
4. Zij benoemen het bestuur van het Sociaal fonds (verder te noemen: het-----
bestuur).-----
- 1.2. Doelstelling-----
De doelstelling van het Sociaal fonds is:-----
 - het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in en-----
 - het financieren en/of subsidiëren van activiteiten gericht op het optimaal-----
sociaal-economisch functioneren van de bedrijfstak van de werkgevers en
werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de collectieve-----
arbeidsovereenkomst Houtverwerkende industrie (verder te noemen:-----
arbeidsvoorwaarden-cao) en/of de collectieve arbeidsovereenkomst-----
Sociaal fonds houtverwerkende industrie (verder te noemen: cao Sociaal-----
fonds).-----
- 2. Bestedingsdoelen**-----
- 2.1. Inleiding-----
Het Sociaal fonds hanteert op grond van zijn doelstelling in ieder geval de-----
volgende bestedingsdoelen.-----
- 2.2. Voorlichting-----
 1. Het geven van voorlichting over:-----
 - (bepalingen van) de arbeidsvoorwaarden-cao en de cao Sociaal-----
fonds;-----
 - de opleidingsmogelijkheden in de bedrijfstak;-----
 - arbeidsomstandigheden(beleid), ziekteverzuim,-----
arbeidsongeschiktheid en re-integratie, onder meer via het Sectorpunt
Hout;-----
 - de juiste uitvoering van de Wet op de ondernemingsraden, zowel in-----
het algemeen als ten aanzien van de taken die in de-----
arbeidsvoorwaarden-cao aan het medezeggenschapsorgaan zijn-----
toegewezen, inclusief advisering op beide gebieden.-----
 2. Het publiceren en verspreiden van:-----
 - beide cao's voor alle werkgevers en werknemers binnen de branche;--
 - onderzoeksrapportages, opgesteld door of in opdracht van het-----
Sociaal fonds;-----
 - publicaties over de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en--
opleidingen ter bevordering van het imago van de bedrijfstak.-----
- 2.3. Opleiding en arbeidsmarkt-----
 1. Het bevorderen van opleiding en scholing van werknemers met het doel--
hun inzetbaarheid te verbeteren.-----
 2. Het uitvoeren van activiteiten om de participatie op de arbeidsmarkt te-----
vergroten en een goede werking van de arbeidsmarkt in de bedrijfstak te--
bevorderen.-----
- 2.4. Arbeidsomstandigheden-----
Subsidie verstrekken aan de werkgever die de werknemer een opleiding laat--
volgen tot preventiemedewerker.-----
- 2.5. Medezeggenschap-----
Het bevorderen en subsidiëren van de ontwikkeling van medezeggenschap-----



- binnen de onderneming, zoals bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden.
- 2.6. Collectieve verzekeringen
Het collectief afdekken van de risico's voor de werknemer van ongevallen en het Wga-gat.
- 2.7. Naleving cao
Het uitvoeren van activiteiten om naleving van de arbeidsvoorwaarden-cao en de cao Sociaal fonds te bevorderen, zowel op bedrijfstak- als op ondernemingsniveau.
- 2.8 Onderzoek en beleid
1. Het (laten) doen van onderzoek naar:
 - de gevolgen van (voorgenomen) cao-bepalingen voor werkgevers en werknemers in de bedrijfstak;
 - de ontwikkeling en uitvoering van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak.
 2. Het ontwikkelen van beleid en de uitvoering van projecten op het gebied van onderwerpen uit de arbeidsvoorwaarden-cao en/of de cao Sociaal fonds.
- 2.9 Uitvoering en beheer
1. Financiering van de activiteiten van de Vakraad houtverwerkende industrie (verder te noemen: Vakraad).
 2. Het uitvoeren van werkzaamheden voor het bestuurlijk en financieel beheer van de Vakraad en het Sociaal fonds.
- 2.10 Cao-partijen
1. Werkzaamheden van cao-partijen op het gebied van voorlichting over arbeidsvoorwaarden.
 2. De deskundigheidsbevordering van cao-partijen op dit gebied.
- 3. Subsidies**
- 3.1 Aanvragen
1. Werkgevers en cao-partijen (samen of apart) kunnen bij het bestuur subsidie aanvragen.
 2. Het gaat om subsidie voor projecten die passen binnen één of meer bestedingsdoelen uit hoofdstuk twee van deze statuten.
 3. De indiener is verplicht vooraf een projectbegroting in te dienen. Die moet duidelijk maken welk(e) bestedingsdoel(en) op het project van toepassing zijn.
- 3.2 Toewijzing en verantwoording
1. Het bestuur wijst een subsidie telkens voor één jaar toe.
 2. De instelling waaraan een subsidie is toegekend, legt jaarlijks aan het bestuur verantwoording af over de besteding van de ontvangen gelden. Dit gebeurt door middel van een verklaring die is:
 - gespecificeerd volgens de in de begroting genoemde bestedingsdoelen; en
 - gecontroleerd door een registeraccountant of een accountant administratieconsulent met certificerende bevoegdheid.Het bestuur neemt de ontvangen verklaringen op in de stukken waarmee het jaarlijks aan cao-partijen rekening en verantwoording aflegt (zie 6.2).
- 3.3 Geen beroep mogelijk
1. Er is geen beroep mogelijk tegen een beslissing van het bestuur over een subsidieaanvraag.
 2. Na afwijzing van een subsidieaanvraag staat het de aanvrager vrij een

nieuwe aanvraag in te dienen.

4. Bestuur

4.1 Benoeming

1. Het bestuur bestaat uit minimaal vier en maximaal zes leden.
2. De werkgeversorganisaties benoemen samen minimaal twee en maximaal drie bestuursleden. Deze bestuursleden vormen samen de werkgeversdelegatie.
3. De werknemersorganisaties benoemen samen ook minimaal twee en maximaal drie bestuursleden, waarbij FNV het recht heeft om het derde bestuurslid te benoemen. Die bestuursleden vormen samen de werknemersdelegatie.
4. De bestuursleden vanuit de werkgeversorganisaties bezetten evenveel zetels in het bestuur als de bestuursleden vanuit de werknemersorganisaties.

4.2 Zittingsduur

1. De benoeming van een bestuurslid geldt voor een periode van drie jaar. Bij een eerste benoeming als bestuurslid kan een kortere zittingsperiode worden gekozen.
2. Een aftredend bestuurslid komt in aanmerking voor herbenoeming. Dit geldt zolang deze de Aow-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.
3. Het lidmaatschap van een bestuurslid eindigt door:
 - het bereiken van het einde van de zittingsduur;
 - overlijden;
 - schriftelijke opzegging door betrokkene of
 - het intrekken van de benoeming door de betrokken cao-partij.
4. In geval van belet of ontstentenis van één of meerdere bestuursleden, waardoor niet aan de vereisten uit artikel 4.4 kan worden voldaan, wijst (of wijzen) de betrokken cao-partij(en) een persoon aan die tijdelijk bestuursdaden zal (of zullen) verrichten, tot dat definitief in de vacature(s) is voorzien, dan wel totdat er geen sprake meer is dan belet.
5. In geval van belet of ontstentenis van het gehele bestuur wijzen de betrokken werkgeversorganisaties gezamenlijk twee personen aan, en wijzen de betrokken werknemersorganisaties gezamenlijk twee personen aan die tijdelijk bestuursdaden zullen verrichten, totdat definitief in de vacatures is voorzien dan wel totdat er geen sprake meer is van belet.

4.3 (Vice)voorzitter, secretaris en penningmeester

1. Ieder jaar opnieuw wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter aan.
2. Is de voorzitter een lid van de werkgeversdelegatie, dan is de vicevoorzitter een lid van de werknemersdelegatie en omgekeerd.
3. Het voorzitterschap is afwisselend in handen van een lid van de werkgeversdelegatie en een lid van de werknemersdelegatie. Dit geldt ook voor het vicevoorzitterschap.
4. De algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid voor het Sociaal fonds berust bij voorzitter en vicevoorzitter gezamenlijk. Voor bepaalde gevallen of onderwerpen kan het bestuur speciale machtigingsvoorzieningen treffen.
5. Het bestuur benoemt - al dan niet uit zijn midden - een secretaris en een penningmeester of een secretaris-penningmeester. De persoon die niet uit het midden van het bestuur is benoemd, is geen bestuurslid en heeft geen



stemrecht.

4.4 Quorum en stemming

1. Voor het houden van vergaderingen en het nemen van besluiten is de aanwezigheid vereist van:
 - ten minste twee leden van de werkgeversdelegatie en ten minste twee leden van de werknemersdelegatie of
 - ten minste één lid van de werkgeversdelegatie en ten minste één lid van de werknemersdelegatie, onder de voorwaarde dat het bestuurslid dat als enige lid van een delegatie aanwezig is, door ten minste één ander lid van die delegatie is gemachtigd namens deze deel te nemen aan de vergadering en besluiten te nemen.
2. Indien het bestuur moet beslissen over een subsidieaanvraag van een werkgever die lid is van de werkgeversdelegatie, dan neemt het betrokken bestuurslid niet deel aan het overleg en de besluitvorming over die aanvraag.
3. De stemverhouding tussen de werkgevers- en de werknemersdelegatie is altijd vijftig/vijftig procent ongeacht het aanwezige aantal leden van beide delegaties en ongeacht het aantal aan hen verleende machtigingen.
4. Een stemming kan plaatsvinden zonder dat een vergadering wordt gehouden. Hierbij gelden twee voorwaarden:
 - de stemming moet schriftelijk plaatsvinden en
 - alleen een eenstemmig besluit telt.
5. Als de stemmen staken, wordt uiterlijk één maand later een volgende vergadering gehouden. Dan vindt over het geschilpunt opnieuw een stemming plaats. Staken de stemmen in tweede instantie ook, dan handelt het bestuur als volgt:
 - het benoemt een ad hoc commissie van drie personen en
 - vraagt die commissie over het geschilpunt een bindende uitspraak te doen.
6. Een bestuurslid die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt dit terstond aan de voorzitter van het Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie.
De overige bestuursleden besluiten buiten aanwezigheid van het bestuurslid of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien het betreffende bestuurslid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

4.5 Huishoudelijk reglement

1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. De bepalingen van dat reglement mogen niet in strijd zijn met deze statuten.

5. Financiën

5.1 Middelen en besteding

1. De financiële middelen van het Sociaal fonds bestaan uit:
 - het stichtingskapitaal,
 - premiebijdragen van werkgevers op grond van de cao Sociaal fonds en;
 - eventuele andere baten.
2. Het Sociaal fonds gebruikt de beschikbare financiële middelen voor het bekostigen van activiteiten in het kader van paragraaf 1.2 en hoofdstuk 2 van deze statuten.
- 5.2 Begrotingen jaarrekening
 1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (= kalenderjaar) legt het bestuur aan cao-partijen rekening en verantwoording af over het gevoerde en te voeren beleid. Dit gebeurt door middel van een jaarrekening, accountantsverklaring en een begroting van inkomsten en uitgaven.
 2. Het bestuur specificeert de begroting volgens de activiteiten uit hoofdstuk 2 van deze statuten.
 3. Dit gebeurt ook met de jaarrekening. De jaarrekening moet zijn gecontroleerd door een externe registeraccountant, die is aangewezen door het bestuur. Uit de jaarrekening en de accountantsverklaring moet blijken dat de uitgaven zijn gedaan in overeenstemming met de bestedingsdoelen uit hoofdstuk 2 van deze statuten.
 4. Het bestuur stuurt de jaarrekening, accountantsverklaring en de begroting toe aan cao-partijen. Als het bestuur binnen één maand daarna geen schriftelijke bezwaren van cao-partijen heeft ontvangen, kan het deze stukken vaststellen.
 5. De begroting en de jaarrekening met accountantsverklaring zijn openbaar. Het bestuur maakt kennisneming van deze stukken mogelijk door ze:
 - in kopie tegen kostprijs beschikbaar te stellen aan belanghebbenden;
 - ter inzage te leggen: voor belanghebbenden op het kantoor van het Sociaal fonds en voor anderen op door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen.
- 5.3 Beheer en administratie
 1. Het bestuur beheert de financiële middelen van het Sociaal fonds. Daarnaast regelt het de administratie en de inning van premies op grond van de cao Sociaal fonds.
 2. Het bestuur brengt de financiële middelen van het Sociaal fonds onder bij een door de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instelling.
 3. Als het bestuur een of meer taken delegeert aan een uitvoerend orgaan, blijft het verantwoordelijk voor het administratief en financieel beheer.
 4. De financiële middelen, als bedoeld in artikel 5.1 worden - voorzover niet direct bestemd voor de uitgaven bedoeld in paragraaf 1.2 en hoofdstuk 2 van deze statuten - door het bestuur belegd, met inachtneming van in redelijkheid daaraan te stellen eisen van liquiditeit, rendement en risicoverdeling.
 5. Het bestuur zal de kosten van het beheer van de geldmiddelen en de wijze van verrekening van die kosten vaststellen.
- 6. Statutenwijziging en ontbinding**
- 6.1 Statutenwijziging en inwerkingtreding



1. Wijziging van de statuten is alleen mogelijk:-----
 - door het voltallige bestuur (dit in afwijking van de eerste drie alinea's van 4.4), namelijk-----
 - nadat het bestuur het wijzigingsvoorstel heeft toegestuurd aan cao-partijen en-----
 - op voorwaarde dat het bestuur binnen één maand daarna van cao-partijen geen schriftelijke bezwaren tegen het voorstel heeft ontvangen.-----
 2. De statuten en reglementen alsmede de in de statuten en reglementen aangebrachte wijzigingen treden pas in werking nadat:-----
 - een volledig exemplaar van die stukken onderscheidenlijk van de wijzigingen daarin, door het bestuur ondertekend, voor een ieder ter inzage is neergelegd ter griffie van de rechtbank in het arrondissement waarin het fonds is gevestigd;-----
 - voor zover het een statutenwijziging betreft zal een afschrift van de wijzigingen en van de gewijzigde statuten ook worden neergelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.-----
- 6.2 Ontbinding en liquidatie-----
1. Het Sociaal fonds wordt geacht te zijn ontbonden, als:-----
 - cao-partijen alle door hen benoemde bestuursleden ontslaan,-----
 - waarbij zij het Sociaal fonds mededelen dat zij de vacatures die daardoor zijn ontstaan niet zullen vervullen.-----
 2. Bij ontbinding van het Sociaal fonds blijft het bestuur in functie totdat het:-----
 - de liquidatie heeft voltooid en-----
 - een bestemming heeft gegeven aan het resterend vermogen.-----
- De bestemming van dit vermogen moet zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van het Sociaal fonds.-----

Slot-----

De comparante is mij, notaris, bekend.-----

De wettelijk vereiste identificatie heeft voorzover nodig volgens voorschrift plaatsgehad.-----

WAARVAN AKTE is verleden te Goirle op de datum in het hoofd van de akte vermeld.-----

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparante meegedeeld en daarop is een toelichting gegeven.-----

De comparante heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.-----

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

