

Ellen Coppens

From: Booden, Petra [Petra.Booden@dlapiper.com]
Sent: woensdag 21 juni 2006 16:19
To: Ellen Coppens
Cc: Wiggers, Sander
Subject: RE: Worldskills - statutenwijziging
Attachments: Extract of minutes_final version_compare.doc; Extract of minutes_final version_clean.doc

Beste Ellen,

In vervolg op mijn emailtje van gisteren stuur ik je nu tevens ons antwoord op jouw email van 27 april. Ik denk dat het handigst is als de vragen/aanvullingen puntsgewijs doorneem. Laten we dan vervolgens per telefoon de stand van zaken even met elkaar bespreken.

3 a) Je hoeft de aanvullende wijzigingen niet letterlijk in de notulen op te nemen, maar je zult wel moeten verwijzen naar het document dat de wijzigingen bevat net zoals we hebben gedaan voor de wijzigingen die zijn opgenomen in het Nederlandse document "20040223\70106". Voor jouw gemak heb ik een aangepast concept notulen aangehecht (compare en clean versie), waarin wordt verwezen naar de aanvullende wijzigingen.

Overigens viel mij op dat de wijzigingen niet alleen tekstuele veranderingen betreffen. Zo worden de vice-voorzitters van de vaste commissies niet langer benoemd ("verkozen") door de desbetreffende vaste commissie, maar door de Algemene Vergadering (zie art. 3.3.1 en 3.4.4. van de huidige statuten).

Kleine (tekstuele) wijzigingen die nog kunnen opkomen als we de finale versie van de statutenwijziging doorlopen "van A tot Z" voordat we daadwerkelijk gaan passeren, zullen vallen binnen de volmacht en het besluit tot statutenwijziging van de Algemene Vergadering.

3 b) de notulen van de Algemene Vergadering van 5 mei 2006 moeten worden getekend door de president en de secretaris-generaal. Vervolgens moeten deze handtekeningen worden gelegaliseerd en deze legalisatie worden voorzien van apostille. Verder hebben we voor wat betreft de besluiten die zijn genomen in deze laatste vergadering geen handtekeningen meer nodig.

3 c) Het actielijstje met "to do's " voor een statutenwijziging is in grote lijnen in orde. Hieronder een paar opmerkingen in rood bij jouw tekst:

- Voorstel voor wijziging van de statuten (EN) wordt besproken in de bestuursvergadering [DLA: prima, is interne regeling]
- Voorstel voor wijziging van de statuten (EN) wordt geaccepteerd door alle bestuursleden [DLA: prima, is interne regeling]
- Alle zittende bestuursleden*** ondertekenen en dateren de appendix van de notulen van de bestuursvergadering voor akkoord wijzigingen [DLA: "ex-officio's" zijn geen statutair bestuurder en hoeven dus niet te tekenen. Op grond van de huidige statuten hebben ze een adviserende stem in het bestuur, zie art. 3.5.2]
- Alle zittende bestuursleden*** leveren kopie paspoort met apostille aan [DLA: indien nodig. Zie het lijstje met vereisten voor het passeren van de akte hieronder]
- Wijzigingen worden vertaald (DE/FR) en wijzigingsvoorstellen worden [DLA: minstens zes weken] voor aanvang van de Algemene leden vergadering naar leden gestuurd
- Wijzigingen worden besproken tijdens de Algemene leden vergadering, waarbij 2/3 van de leden haar stem moet uitbrengen vóór de wijziging.
- Ook moet de ALV (indien voorstel tot wijziging wordt aanvaard) besluiten een medewerker van een specifiek notariskantoor te machtigen.
- De president & secretaris-generaal stellen uitsluitend van de notulen van de Algemene leden vergadering op, op basis van aangeleverd concept, en ondertekenen deze. Hierin is opgenomen: de

wijzigingen & de machtiging van een medewerker van het notariaat tot het passeren van de akte van statutenwijziging [DLA: klopt]

- Nieuwe statuten worden omgezet naar NL [DLA: DLA zal in ieder geval Nederlandse conceptakten van de statutenwijziging opstellen. Een en ander kan uiteraard op basis van de vertaling zoals die door WorldSkills is gemaakt. Wel ontvangen we graag de digitale versie van de huidige statuten in het Nederlands. Overigens wordt de akte altijd in het Nederlands gepasseerd.]

3 d) Het lijstje met vereisten voor het passeren van de akte door de notaris ziet er als volgt uit:

- (Uittreksel van de) notulen van de Algemene Ledenvergadering, getekend door de President en de Secretaris-Generaal. In deze notulen moet de machtiging zijn opgenomen. [Indien deze ontbreekt, geldt immers dat het hele bestuur bevoegd is en dat houdt in dat iedere bestuurder een kopie paspoort moet laten legaliseren.]
De handtekeningen moeten worden gelegaliseerd en worden voorzien van een apostille. Tevens hebben wij nodig een gelegaliseerde kopie paspoort, eveneens voorzien van apostille.
- Indien er aanvullende wijzigingen zijn op het concept zoals DLA dat heeft opgesteld, of als de wijzigingen in het concept niet of met aanpassingen zijn overgenomen, hebben wij uiteraard een aanvullend document nodig dat de laatste wijzigingen bevat. De notulen moeten die wijzigingen ook bevatten of er in ieder geval naar verwijzen. Ook moet onthouden worden dat de ALV slechts tot statutenwijziging mag besluiten op voorstel van het bestuur! Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen!
- DLA zal vervolgens een 'finale versie' van de concept-akte opstellen waarin alle wijzigingen zijn opgenomen. Na de go-ahead van WorldSkills wordt de akte gepasseerd.

4) We zetten in de statuten dat de ALV besluit tot statutenwijziging op voorstel van het bestuur. Dan moet uiteraard voor de volledigheid bij de bevoegdheden van het bestuur staan dat het voorstellen tot statutenwijziging mag doen aan de ALV.

Dit wat betreft onze opmerkingen tot zover. Laten we snel contact met elkaar opnemen.

Vriendelijke groet,

Petra

Van: Ellen Coppens [mailto:ellen.coppens@worldskills.org]

Verzonden: donderdag 27 april 2006 22:41

Aan: Booden, Petra

CC: Wiggers, Sander

Onderwerp: RE: Worldskills - statutenwijziging

Beste Petra,

Bedankt voor de het uitzoeken en uitleggen, weer een stap verder in het proces, we zitten op 99%

1) Prima

2) Naast de naamswijziging zullen nog een aantal andere zaken gewijzigd worden, dit zijn geen grote wijzigingen maar verbeteringen in taalgebruik etc. Bijgevoegd tref je de Statuten aan, zoals deze momenteel aan onze leden is voorgesteld. Hieraan zal nog 1 wijziging worden toegevoegd, zie 4).

3) Als ik het goed begrijp, vullen wij dus zelf verder het concept uittreksel van de notulen in en sturen dit aan jullie door. Voor alle duidelijkheid:

- a) Moeten hierin alle (kleine) wijzigingen opgenomen worden zoals te zien is in bijgevoegde statuten?
- b) De President en Secretary General (zijnde voorzitter en secretaris) tekenen dit document, betekent dit dat jullie geen andere handtekeningen nodig hebben om de akte te laten passeren?
- c) Kunnen jullie bevestigen dat, uitgaande van het feit dat de statuten zoals zij hier zijn bijgevoegd worden geaccepteerd, de procedure in de toekomst als volgt zal zijn:

23-6-2006

- Voorstel voor wijziging van de statuten (EN) wordt besproken in de bestuursvergadering
- Voorstel voor wijziging van de statuten (EN) wordt geaccepteerd door alle bestuursleden
- Alle zittende bestuursleden*** ondertekenen en dateren de appendix van de notulen van de bestuursvergadering voor akkoord wijzigingen (Ex-officio's ook?)
- Alle zittende bestuursleden*** leveren kopie paspoort met apostille aan (Ex-officio's ook?)
- Wijzigingen worden vertaald (DE/FR) en wijzigingsvoorstellen worden voor aanvang van de Algemene leden vergadering naar leden gestuurd
- Wijzigingen worden besproken tijdens de Algemene leden vergadering, waarbij 2/3 van de leden aanwezig moet zijn voor goedkeuring van de wijziging
- De voorzitter & Secretaris Generaal stellen uittreksel van de notulen van de Algemene leden vergadering op, op basis van aangeleverd concept, en ondertekenen deze. Hierin is opgenomen: de wijzigingen & de machtiging van een medewerker van het notariaat tot het passeren van de akte van statutenwijziging
- Nieuwe statuten worden omgezet naar NL (Doen wij dit of doen jullie dit?)

*** volgens KVK registratie

d) Voor het laten passeren van de akte verstrekt WorldSkills aan DLA:

- Notulen bestuursvergadering waarin wijziging is geaccepteerd (inclusief appendix met handtekeningen)
- Paspoort kopieën met apostille van alle zittende bestuursleden***
- Uittreksel van de algemene leden vergadering, getekend door President en Secretaris Generaal
- Gewijzigde statuten in EN (en NL ?)

*** volgens KVK registratie

4) "Het Bestuur doet voorstellen tot wijzigingen in de statuten aan de Algemene Vergadering", zal worden opgenomen. Zoals je kan zien in het bijgevoegde document, is in 3.4.4 , item I. opgenomen dat 1 van de bevoegdheden van de algemene leden vergadering "Approval of changes to the Constitution on the proposal of the Executive Board" is. Dit hoeft dus niet aangepast te worden , lijkt mij.

Verder zullen wij jullie advies ter harte nemen en de toevoeging over het aanstellen van een notaris niet toevoegen.

1 Juni ben ik weer terug in NL en zal ik weer contact met je opnemen zodat we, eindelijk, alle wijzigingen kunnen doorvoeren.

Ik denk dat het zeker heel belangrijk is om de EN en NL versies goed door te nemen en er zo voor te zorgen dat de NL versie, die gepasseerd gaat worden, ook daadwerkelijk gelijk is aan de goedgekeurde EN versie.

Graag hoor ik nog over de 4, in rood aangegeven, vragen in deze mail.

Petra, fijne vakantie en tot 1 Juni.

PS: Ik ben in de tussen tijd wel gewoon bereikbaar per e-mail, mocht je me ergens voor nodig hebben.

Met vriendelijke groet,

WorldSkills

Ellen Coppens
Office Manager

www.worldskills.org
ellen.coppens@worldskills.org



From: Booden, Petra [mailto:Petra.Booden@dlapiper.com]
Sent: donderdag 27 april 2006 18:56
To: Ellen Coppens
Cc: Wiggers, Sander
Subject: FW: Worldskills - statutenwijziging

Beste Ellen,

zoals met jou daarnet afgesproken heb ik jouw vragen en voorstellen doorgenomen met Sander, en ik kan je het volgende melden:

1) We gebruiken de reeds getekende en gelegaliseerde stukken, die jij op kantoor hebt liggen, voor de statutenwijziging als voorgenomen tijdens de vergadering van 2004;

2) Voor de aanvullende wijziging - de naam van de vereniging wordt gewijzigd in "WorldSkills International" - heb ik een concept-uitreksel van de notulen gemaakt van de General Assembly, te houden op 5 mei 2006 in Melbourne. Voor de zekerheid heb ik de datum cursief en tussen haakjes weergegeven: mocht de vergadering toch op een andere dag worden gehouden, dan kun je dat zelf nog even aanpassen.

Tijdens de vergadering zal de GA onder meer besluiten tot:

- aanvullende wijziging van de statuten (zijnde de naamswijziging), en
- machtiging van een medewerker van het notariaat tot het passeren van de akte van statutenwijziging.

3) Je had nog een specifieke vraag over het geven van een volmacht tot het passeren van de akte: "welk orgaan van WorldSkills mag DLA nu eigenlijk machtigen?". Het antwoord is eenvoudig: de Algemene Vergadering mag altijd iemand aanwijzen. Doet de AV dat niet, dan is het Bestuur van de Vereniging bevoegd tot ofwel zelf compareren bij de akte, dan wel tot het geven van een volmacht aan bijvoorbeeld DLA. In beide gevallen dient het voltallige bestuur de handelingen te verrichten.

4) Jouw voorstellen tot aanvullende wijzigingen:

- het Bestuur doet voorstellen tot wijzigingen in de statuten aan de Algemene Vergadering: is een prima aanvulling op de statuten.

Wel zal dan bij de bevoegdheden van de AV moeten staan dat de AV besluit tot wijzigingen in de statuten op voorstel van het Bestuur. Nu staat in de statuten dat de AV voorstellen goedkeurt, en technisch gesproken is er geen sprake van goedkeuren, maar van besluiten tot.

- het Bestuur wijst een notaris aan/benoemt notaris: deze bevoegdheid ligt zonder meer bij het bestuur. Expliciete opneming hiervan in de statuten is overbodig., Terzijde merk ik nog op dat deze bepaling de vraag kan oproepen hoe de aanwijzing van bijvoorbeeld een advocaat of consultant, etc. in z'n werk gaat. Wij adviseren dan ook om deze bepaling niet toe te voegen.

Tot slot: ik heb de Nederlandse en Engelse concept-akten reeds aangepast. Ik stuur ze nu mee. Wel wil ik dat er nog een (kandidaat-)notaris naar kijkt. Er is inmiddels zo veel tijd verstreken tussen het eerste concept en de huidige versie, dat er nog even goed moet worden gekeken naar de gehele statuten. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat er nog een kleine aanpassing moet plaatsvinden. Overigens is de tekst van de concept-notulen zodanig, dat een dergelijke eventuele kleine aanpassing nog valt binnen de volmacht en het besluit.

Ikzelf ben trouwens vanaf morgen op vakantie en zal maandag 8 mei weer op kantoor zijn. Ik begrijp dat jijzelf pas 29 mei weer in het land bent. We spreken elkaar dus na die tijd weer.

Met vriendelijke groet,

Petra

23-6-2006

Petra Booden
Notarieel secretaresse
DLA SchutGrosheide N.V.
Postbus 75258, 1070 AG Amsterdam
'Meerparc', Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam
T: 020 - 5419 959
F: 020 - 5419 935

Van: Ellen Coppens [mailto:ellen.coppens@worldskills.org]
Verzonden: donderdag 27 april 2006 12:26
Aan: Booden, Petra; Wiggers, Sander
Onderwerp: RE: Worldskills - statutenwijziging

Beste petra,

Dat zou fijn zijn, ik heb nl. nog maar 1 dag om eventueel dingen te regelen vanuit NL.

Met vriendelijke groet,

WorldSkills

Ellen Coppens
Office Manager

www.worldskills.org
ellen.coppens@worldskills.org



From: Booden, Petra [mailto:Petra.Booden@dlapiper.com]
Sent: donderdag 27 april 2006 11:31
To: Ellen Coppens; Wiggers, Sander
Subject: RE: Worldskills - statutenwijziging

Beste Ellen,

even een mailtje om je te laten weten dat we jouw bericht in goede orde hadden ontvangen. Ik heb je nog geen antwoord kunnen geven, omdat ik net terug ben van ziekteverlof. Ik zal proberen je nog vandaag onze feedback te geven.

Met vriendelijke groet,
Petra

Petra Booden
Notarieel secretaresse
DLA SchutGrosheide N.V.
Postbus 75258, 1070 AG Amsterdam
'Meerparc', Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam
T: 020 - 5419 959
F: 020 - 5419 935

Van: Ellen Coppens [mailto:ellen.coppens@worldskills.org]

Verzonden: donderdag 27 april 2006 10:42

Aan: Booden, Petra; Wiggers, Sander

Onderwerp: RE: Worldskills - statutenwijziging

Beste Sander,

Kan je aangeven of voorgaand bericht correct is ontvangen en wanneer ik jullie feedback kan verwachten?

Bij voorbaat dank voor je snelle reactie.

Met vriendelijke groet,

WorldSkills

Ellen Coppens
Office Manager

www.worldskills.org
ellen.coppens@worldskills.org



From: Ellen Coppens

Sent: zaterdag 22 april 2006 10:21

To: 'Booden, Petra'; 'sander.wiggers@dlapiper.com'

Subject: RE: Worldskills - statutenwijziging

Beste Sander,

Zoals gisteren telefonisch besproken, stuur ik je hierbij het huidige "stappen plan".
Kan je hier even een blik op werpen en, indien nodig, aanvullen?

Alvast bedankt!

Aangezien ik Maandag 1 Mei naar Melbourne vlieg voor onze algemene leden vergadering (GA), zou ik het zeer op prijs stellen als ik je feedback vóór Woensdag 26 April(eind v/d dag) binnen heb. Dan kan ik eventueel nog actie ondernemen als dit nodig mocht zijn.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

WorldSkills

Ellen Coppens
Office Manager

www.worldskills.org
ellen.coppens@worldskills.org



From: Booden, Petra [mailto:Petra.Booden@dlapiper.com]

Sent: dinsdag 7 februari 2006 17:32

23-6-2006

To: Ellen Coppens
Cc: Wiggers, Sander
Subject: RE: Worldskills - statutenwijziging

Beste Ellen,

ik heb jouw vraag doorgenomen met onze notaris, en wij adviseren je om nu alvast de voorgenomen statutenwijziging door te voeren en in mei te besluiten tot een naamswijziging van de vereniging. Nu je alle benodigde gelegaliseerde stukken in huis hebt, is er eigenlijk niets dat ons nog weerhoudt van het passeren van de huidige voorgenomen statutenwijziging.

Wat betreft de naamswijziging van de vereniging zullen wij je in de loop van deze maand een actielijstje sturen, waarbij het uitgangspunt is om met minder formaliteiten dan tot nu toe is gebeurd de benodigde handtekeningen te verzamelen.

Als je je kunt vinden in ons voorstel, verzoek ik je vriendelijk de gelegaliseerde stukken naar ons kantoor te zenden ter attentie van mijzelf. Het is trouwens wel verstandig om dit per aangetekende post, dan wel per koerier te doen.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze email, dan kun je uiteraard te allen tijde contact opnemen met mijzelf of met Sander Wiggers. Zijn directe nummer is 020 - 5419 928. Voor het gemak heb ik Sander ook ingekopieerd in deze email.

Met vriendelijke groet,

Petra

Petra Booden
Notarieel secretaresse
DLA Schiedamsche Kade N.V.
Postbus 75258, 1070 AG Amsterdam
'Meerparc', Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam
T: 020 - 5419 959
F: 020 - 5419 935

Van: Ellen Coppens [mailto:ellen.coppens@worldskills.org]

Verzonden: donderdag 2 februari 2006 11:28

Aan: Booden, Petra

Onderwerp: RE: Worldskills - statutenwijziging

Beste Petra,

Zoals telefonisch besproken, ontvang je hierbij een e-mail ter informatie.

Naast de reeds bekende wijzigingen in onze constitutie, zal het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering in Mei in Melbourne, een volgende wijziging voorstellen. Deze wijziging heeft betrekking op onze naam.

Momenteel staan wij geregistreerd als: WorldSkills (International Vocational Training Organisation)
Het voorstel is om deze naam te wijzigen in: WorldSkills International.

De vraag is nu:

Is het niet handiger om na de algemene leden vergadering in Mei alle wijzigingen in 1x door te voeren, in plaats van nu de wijzigingen die zijn goedgekeurd doorvoeren en dan in Mei nogmaals het proces te

23-6-2006