

Notulen: Ledenvergadering m.b.t. fusie D@W met XPLOR

Datum: 21 april 2015 13:00 uur

Aanwezig:

Bestuur: Philip van der Most (Voorzitter), Hans Dickerscheid (secretaris), Michel van 't Holt, (Penningmeester).

(Ere)Leden: Louis Ju, Ben Otten, Peter de Jong, Paul van Koningsbrugge en Benedict Bohm.

Gemachtigd tot stemming: Gert-Jan Knoet aan Michel van 't Holt, Marcel Brok aan Hans Dickerscheid en Ton van der Stap aan Louis Ju

1) Opening.

Deze notulen betreft de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Document@Work, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, feitelijk gevestigd Weverstede 17, 3431 JS Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor onder nummer 40410972 (de "Vereniging"), gehouden te Weesp op 21 april 2015.

De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door de heer Philip Gerhard van der Most, wonende te 5036 CJ Tilburg, Akkrumstraat 67, geboren te 's-Gravenhage op achttien juni negentienhonderd negenenvijftig.

De voorzitter wijst voor het houden van de notulen en het met hem, voorzitter, vaststellen daarvan aan de heer Johannes Arnoldus Maria Dickerscheid, wonende te 5235 LD 's-Hertogenbosch, Landstrekenlaan 108, geboren te 's-Hertogenbosch op dertien mei negentienhonderd negenenvijftig.

Voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en constateert dat ter vergadering 11 leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat de vergadering met inachtneming van de wettelijke - en statutaire vereisten is bijeengeroepen, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over de voorgenomen fusie met XPLOR.

De voorzitter heeft inzicht gevraagd en gekregen in de machtigingen die zijn verstrekt aan de aanwezige leden en bestuursleden. Deze machtigingen zijn door de voorzitter allen akkoord bevonden.

2) Fusievoorstel.

De voorzitter geeft een toelichting op het voorliggende fusievoorstel en geeft aan dat we vandaag tijdens deze vergadering gaan besluiten of we gaan fuseren met XPLOR conform de voorliggende statuten of niet.
Het wordt dus een formeel GO/NO GO besluit.

De voorzitter ging voor de volledigheid toch nog in op de vragen die over waren gebleven na het vorige ALV overleg op 24 maart 2015:

Het verdwijnen van de naam NMA uit de statuten.

De zittende bestuursleden van D@W gaan over naar het bestuur van XPLOR. Deze bestuursleden zullen zich er hard voor maken om de naam achteraf alsnog in aangepaste statuten op te laten nemen. Voor nu kan de bestaande tekst van de statuten niet gewijzigd worden, om het fusieproces niet te verstoren en te vertragen.

aanwezigen leden gingen hiermee akkoord.

Project: Historie D@W vanaf 1999.

Er was afgesproken dat een bij de vorige ledenvergadering geformeerde werkgroep een advies uit zou brengen voor een project om de historie van de latende vereniging vast te leggen en dat dit advies één week vóór de vergadering van vandaag zou worden aangereikt.

Dit project is wel uitgewerkt door de werkgroep, maar de uitwerking was niet aangeleverd aan het bestuur. Er kon hierdoor niet inhoudelijk over het projectvoorstel worden gesproken, wat de voorzitter toch wel jammer vond.

Er werden staande de vergadering mondeling bedragen genoemd die voor zo'n project ter beschikking zouden moeten worden gesteld, wat in de orde van grootte van 10.000,- euro tot 15.000,- euro zou komen te liggen.

De vereniging kan echter, zonder het fusieproces te verstoren, geen gelden meer toewijzen aan zo'n project. Dat kan pas ná de fusie.

Omdat dit een breekpunt was voor de aanwezige leden, willen ze akkoord gaan of een stemonthouding geven, heeft de voorzitter de vergadering geschorst en is er nader overleg gevoerd met de aanwezige bestuursleden van D@W, met leverancierslid Benedict Bohm (voormalig bestuurslid) en met de bestuursleden Aloys van Balen en Edward Salemink van XPLOR.

Het standpunt van XPLOR is dat de gelden die vanuit D@W mee overkomen naar XPLOR, dat die ook gebruikt moeten worden ten bate van de oud leden van D@W.

Voorzien was dat dit in de vorm gaat van een compensatiekorting op het jaarlijkse abonnementsgeld dat nu door XPLOR in rekening zal worden gebracht, omdat dit abonnementsbedrag van XPLOR hoger is dan het abonnementsbedrag van D@W.

Als de leden van D@W echter een andere bestemming zouden willen gebruiken voor dit geld, dan is dat wat het XPLOR bestuur betreft ook gewoon mogelijk. Dat betekent dan wel dat het voordeel voor de oud-leden van D@W, in het aantal jaren dat er korting zou worden gegeven, dan in het aantal jaren met korting korter wordt.

Het bestuur van XPLOR opperde ook dat ze graag mee zouden willen werken aan het vastleggen van de historie van D@W, maar dan samen met de historie van XPLOR. Op deze manier zouden beide werelden mooi samen kunnen

komen, zoals de verenigingen dat met hun fusie nu ook doen. Gezamenlijk dekken we nu immers het totale werkgebied dat nu Enterprise Information Management (EIM) heet af.

Hierbij zou dan voor het schrijven van de teksten gebruik kunnen worden gemaakt van de kennis en kunde van de leden van beide verenigingen, die dan “om niet” deze informatie vast kunnen leggen en waarbij het geld van het project dan voor opmaak, publicatie en distributie gebruikt kan worden.

XPLOR sprak de bereidheid uit om hier ook een bedrag van ongeveer 5.000,- vanuit de XPLOR kas voor ter beschikking te willen stellen.

Afgesproken is dat de projectgroep hun voorstel z.s.m. in zal sturen naar de Philip van der Most, zodat dit voorstel meegenomen kan worden in de eerstvolgende bestuursvergadering van het door middel van de fusie gevormde nieuwe XPLOR.

Het bestuur heeft deze informatie vóór de stemming teruggekoppeld aan de aanwezige leden.

Aangezien er toen geen breakpunt meer was voor de fusie, is de voorzitter toen overgegaan tot stemming.

Stemronde

Het resultaat van de stemming was als volgt:

- 8 leden waren voor de fusie, waarvan 2 middels een machtiging (Gert Jan Knoet en Marcel Brok).
- 0 leden waren tegen de fusie
- 3 stemonthoudingen, waarvan 1 onthouding middels een machtiging (Ton van der Stap).

Hiermee is er een 2/3 meerderheid vóór de fusie, die dan ook meteen ter plaatse werd beklonken middels het ondertekenen van de aan de notulen gehechte door de notaris opgestelde verklaring.

Na de felicitaties over en weer uitgesproken te hebben, sloot de voorzitter de vergadering.

Dit zijn dan ook tevens de laatste notulen van de latende vereniging Document@Work.

Hans Dickerscheid
Secretaris