

Huishoudelijk Reglement

Carpe Divitias

11 februari 2021



Carpe Divitias

Inhoud

Inhoud	1
Hoofdstuk 1: Leden	2
1. Lidmaatschap	2
2. Opzegging.....	2
3. Ontzetting en schorsing	2
4. Rechten en plichten van leden	3
Hoofdstuk 2: Inrichting van de vereniging	4
5. Besluitvorming	4
6. Algemene Ledenvergadering.....	4
7. Jaarlijkse Algemene Vergadering.....	4
8. Algemene Vergadering van Verkiezing	4
9. Tussentijdse Algemene Vergadering	5
10. Buitengewone Algemene Vergadering	5
11. Verenigingsbestuur.....	5
12. Voorzitter	6
13. Secretaris	6
14. Verenigingspenningmeester.....	6
15. Commissie van Beroep	7
16. Kascommissie	7
17. Kandidaatstellingscommissie	7
Hoofdstuk 3: Beleggingsfonds	9
18. Beleggingsfonds.....	9
19. Fondscommissie	9
20. Fondscertificaten	9

Hoofdstuk 1: Leden

1. Lidmaatschap

1. Zowel de aanmelding voor het lidmaatschap als gegevenswijzigingen geschiedt schriftelijk bij de secretaris.
2. Lidmaatschapsaanvragen dienen binnen twee weken te worden behandeld door het bestuur. Goedkeuring van een aanvraag dient te blijken uit een document dat het bestuur stuurt naar het desbetreffende nieuwe lid.
3. Een persoon is formeel lid nadat de lidmaatschapsaanvraag is goedgekeurd.

2. Opzegging

1. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris.
2. Schriftelijke opzegging door het lid of door het bestuur dient een verklaring te bevatten, waarin de redenen van opzegging worden vermeld.
3. Enkel het hoofdbestuur en het desbetreffende lid zijn bevoegd tot opzegging.
4. Het bestuur dient binnen twee weken na opzegging door het lid een schriftelijke bevestiging te sturen naar het desbetreffende lid.

3. Ontzetting en schorsing

1. Enkel het bestuur is bevoegd tot ontzetting of schorsing van een lid.
2. Ontzetting of schorsing kan worden uitgesproken op grond van het handelen in strijd met de statuten, de door de algemene ledenvergadering vastgestelde reglementen of de besluiten van het bestuur of het op onredelijke wijze benadelen van de vereniging.
3. Het bestuur is bevoegd om op grond van door de algemene ledenvergadering goedgekeurde eisen leden te ontzetten wanneer het maximum van 99 leden bijna of volledig is bereikt.
4. Een lid kan in beroep gaan tegen ontzetting of schorsing bij de Commissie van Beroep.
5. Een lid van het bestuur kan bij het bestuur een schriftelijk voorstel tot ontzetting of schorsing van een lid indienen waarin de naam van de indiener, de naam van het tot ontzetting of schorsing voorgestelde lid en de redenen tot ontzetting of schorsing worden vermeld. Een lid kan bij het bestuur een schriftelijk voorstel tot ontzetting of schorsing van een lid indienen waarin de naam van de indiener, de naam van het tot ontzetting of schorsing voorgestelde lid en de redenen tot ontzetting of schorsing worden vermeld.
6. Het bestuur dient verslag te doen van een ontzetting of een schorsing van een lid. Hierin staat ten minste het ingediende voorstel tot ontzetting of schorsing, de naam van het tot ontzetting of schorsing veroordeelde lid en de redenen tot ontzetting of schorsing. De Commissie van Beroep heeft recht op inzage, indien het desbetreffende lid in beroep gaat.
7. Een lid dat tot ontzegging of schorsing is veroordeeld, heeft te allen tijde het recht om verantwoording af te leggen bij het bestuur. Het bestuur dient deze verantwoording te noteren in het verslag.
8. Alle leden hebben het recht om van zich te laten horen in een kwestie van ontzetting of schorsing. Het bestuur dient hun argumenten te noteren in het verslag.
9. De uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend. De Commissie van Beroep dient het ontzette lid direct na de uitspraak te informeren.
10. Een schorsing gaat per direct in als het bestuur het besluit tot schorsing heeft genomen en het geschorste lid heeft geïnformeerd.

11. Een ontzetting gaat in na de termijn van vier weken van kennisgeving aan het desbetreffende lid of per direct na het oordeel een de kennisgeving aan het desbetreffende lid van de Commissie van Beroep.

4. Rechten en plichten van leden

1. Leden dienen te allen tijde de statuten en het huishoudelijk reglement te respecteren.
2. Leden dienen te allen tijde zich te onderwerpen aan besluiten van het bestuur.
3. Leden hebben persoonlijk doch overdraagbaar stemrecht in de algemene ledenvergadering en tijdens een ledenraadpleging.
4. Een lid kan één ander stemgerechtigd lid volmacht verlenen namens hem te stemmen in de algemene ledenvergadering. Een gevolmachtigd lid kan niet meer dan twee volmachtsstemmen uitbrengen. Het verlenen en intrekken van een volmacht geschiedt volgens de door het bestuur voor te schrijven modellen. Een verleende volmacht is niet overdraagbaar.
5. Leden dienen jaarlijks contributie te betalen.
6. De hoogte van de contributie en de termijn waarin contributie wordt betaald indien er geen sprake is van automatische incasso wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, bepaald bij de algemene ledenvergadering.
7. Indien een lid niet binnen de termijn aan de contributiebetalingen heeft voldaan, is het bestuur genoodzaakt het desbetreffende lid schriftelijk te waarschuwen, waarna een termijn van vier weken volgt waarin het desbetreffende lid de gelegenheid krijgt om alsnog aan de contributieverplichting te voldoen. Indien hier na afloop van de termijn niet aan is voldaan, kan het bestuur overgaan tot ontzetting van het lidmaatschap of schorsing.
8. De oprichters van Carpe Divitias zoals vermeld in de oprichtingsakte van 24 september 2019 zijn vrijgesteld van contributiebetalingen.
9. Leden dienen persoonlijke gegevenswijzigingen onverwijld, maar binnen vijf werkdagen door te geven aan het bestuur.
10. Leden zijn te allen tijde bevoegd om zich te laten horen.
11. Leden met een waarderingvorm hebben dezelfde rechten als leden zonder waarderingvorm.
12. Van leden mag een actieve bijdrage aan de vereniging worden vereist, onder meer in de vorm van het bijwonen van activiteiten of het participeren in commissies.

5. Privacy

1. Persoonsgegevens van leden worden verwerkt volgens de privacyverklaring van de vereniging.
2. De vereniging dient te allen tijde een geldende privacyverklaring te hanteren.

Hoofdstuk 2: Inrichting van de vereniging

6. Besluitvorming

1. Alle besluiten worden met een gewone meerderheid genomen tenzij anders vermeld.
2. Ieder stemgerechtigd lid kan één stem uitbrengen.
3. Het bestuur beslist in welke vorm wordt gestemd.

7. Algemene Ledenvergadering

1. De algemene ledenvergadering is het hoogste besluitorgaan van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering kent vier vormen:
 - a) de Jaarlijkse Algemene Vergadering;
 - b) de Algemene Vergadering van Verkiezing;
 - c) de Tussentijdse Algemene Vergadering;
 - d) de Buitengewone Algemene Vergadering.
3. Déchargeverlening kan per persoon geschieden.
4. Stemmingen over personen mogen plaatsvinden in de vorm van een anonieme schriftelijke stemming. Een anonieme stemming mag zowel voor als tijdens de vergadering worden aangevraagd en geschiedt bij minimaal één belanghebbende.

8. Jaarlijkse Algemene Vergadering

1. Het verenigingsbestuur roept alle leden bijeen voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden na 1 januari en voor 28 februari.
2. De voorlopige agenda en de definitieve agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering vermelden in elk geval de volgende onderwerpen:
 - a) het jaarverslag;
 - b) het verslag van de kascommissie;
 - c) projectverslagen;
 - d) het financieel jaarverslag;
 - e) dechargeverlening van het bestuursleden over het voorgaande boekjaar;
 - f) dialoog met het verenigingsbestuur;
 - g) vaststellen van de datum van de volgende Tussentijdse Algemene Vergadering;
 - h) verantwoording van het verenigingsbestuur.
3. De Jaarlijkse Algemene Vergadering kan de behandeling van en de beslissing over elk van de in lid 2 van dit artikel vermelde onderwerpen niet delegeren aan een ander orgaan.
4. De algemene ledenvergadering stelt op de Jaarlijkse Algemene Vergadering het financieel jaarverslag niet eerder vast dan dat zij kennis heeft genomen van het verslag van de kascommissie.

9. Algemene Vergadering van Verkiezing

1. Het verenigingsbestuur roept alle leden bijeen voor de Algemene Vergadering van Verkiezing, te houden na 1 november en voor 31 december.
2. De voorlopige agenda en de definitieve agenda van de Algemene Vergadering van Verkiezing vermelden in elk geval de volgende onderwerpen:
 - a) de benoeming van leden van het bestuur;
 - b) vaststellen van de begroting;
 - c) vaststellen van het beleidsplan;
 - d) vaststellen van de datum van de volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering;
 - e) vaststellen van de contributie en de betalingstermijn;

- f) vaststellen van de transactiekosten die verrekend worden bij aanschaf en verkoop van een fondscertificaat.
- 3. De Algemene Vergadering van Verkiezing kan de behandeling van en de beslissing over elk van de in lid 2 van dit artikel vermelde onderwerpen niet delegeren aan een ander orgaan.
- 4. Kandidatuur voor het bestuur moet ten minste vier weken voor de Algemene Vergadering van Verkiezing bekend worden gemaakt middels een schriftelijke kennisgeving aan de kandidaatstellingscommissie.

10. Tussentijdse Algemene Vergadering

- 1. Het verenigingsbestuur roept alle leden bijeen voor de Tussentijdse Algemene Vergadering, te houden na 1 mei en voor 30 juni.
- 2. De voorlopige agenda en de definitieve agenda van de Tussentijdse Algemene Vergadering vermelden in elk geval de volgende onderwerpen:
 - a) de benoeming van leden van de fondscommissie;
 - b) de benoeming van leden van de Commissie van Beroep;
 - c) de benoeming van leden van de kascommissie;
 - d) de benoeming van leden van de kandidaatstellingscommissie;
 - e) dialoog met het verenigingsbestuur;
 - f) vaststellen van functieprofielen voor leden van het nieuwe bestuur;
 - g) vaststellen van de datum van de volgende Algemene Vergadering van Verkiezing.
 - h) Verantwoording van het verenigingsbestuur.
- 3. De Tussentijdse Algemene Vergadering kan de behandeling van en de beslissing over elk van de in lid 2 van dit artikel vermelde onderwerpen niet delegeren aan een ander orgaan.
- 4. Kandidatuur voor de in lid 2a, 2b en 2c genoemde commissies moet ten minste vier weken voor de Tussentijdse Algemene Vergadering bekend worden gemaakt middels een schriftelijke kennisgeving aan de kandidaatstellingscommissie.

11. Buitengewone Algemene Vergadering

- 1. In bijzondere gevallen kunnen zowel leden als het verenigingsbestuur de algemene ledenvergadering bijeenroepen.
- 2. Een voorstel tot bijeenroeping van de algemene ledenvergadering dient schriftelijk te worden ingediend bij het verenigingsbestuur.
- 3. Indieners van het voorstel tot bijeenroeping van de algemene ledenvergadering worden geacht om de agenda en benodigde stukken, dan wel via het verenigingsbestuur, te versturen naar de algemene ledenvergadering.

12. Verenigingsbestuur

- 1. Het verenigingsbestuur bestaat ten minste uit drie leden in de volgende functies:
 - a) voorzitter;
 - b) secretaris;
 - c) penningmeester.
- 2. Het bestuur verdeelt onderling de taken en portefeuilles. Op grond van een of meerdere portefeuilles kan het bestuur commissies instellen.
- 3. Leden van bestuurlijke commissies worden benoemd door het bestuur.
- 4. Een bestuurslid heeft geen recht op een financiële beloning voor de geleverde werkzaamheden. Slechts een niet bovenmatige onkostenvergoeding is toegestaan, mits dit in het jaarverslag wordt vermeld. Een bestuurslid heeft recht op een onkostenvergoeding, indien:

- a) er sprake is van buitengewone verenigingswerkzaamheden uit hoofde van diens functie waarbij een enkele reis met een auto meer dan 25 kilometer tussen huis en bestemming bevat. In dit geval heeft het desbetreffende bestuurslid recht op een vergoeding van €0,19 per kilometer.
 - b) er sprake is van parkeerkosten voor buitengewone verenigingswerkzaamheden uit hoofde van diens functie. De onkostenvergoeding bedraagt in dit geval maximaal €20.
 - c) er sprake is van buitengewone verenigingswerkzaamheden uit hoofde van diens functie waarbij met openbaar vervoer wordt gereisd.
5. Het verenigingsbestuur wordt dikwijls bijeengeroepen als de voorzitter of een tweetal leden van het verenigingsbestuur dit wenselijk acht, maar ten minste zesmaal per jaar.
 6. Bestuursleden kunnen niet toetreden tot niet-bestuurlijke commissies.

13. Voorzitter

1. De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur.
2. De voorzitter leidt algemene ledenvergaderingen.
3. De voorzitter onderhoudt externe contacten.

14. Secretaris

1. De secretaris zorgt voor het bijhouden van het register van leden en donateurs, beheert het archief van de vereniging, maakt notulen van het verhandelde op de vergaderingen, behandelt in overleg met de voorzitter de correspondentie en is belast met de zorg voor het bureau van de vereniging.
2. Op de Jaarlijkse Algemene Vergadering brengt de secretaris verslag uit omtrent de handelingen en de toestand van de vereniging in het afgelopen jaar.
3. De secretaris draagt zorg voor registratie van alle ingekomen fysieke post, en voorziet de stukken van een inkomstdatum.
4. De secretaris stelt onverwijld de ontvangers in kennis van de binnenkomst van alle relevante bescheiden.
5. De secretaris dient een inventarisatie van alle eigendommen van de vereniging bij te houden, waaronder in ieder geval alle sleutels en sloten en alle eigendommen met een waarde van meer dan honderd euro.
6. De secretaris houdt bij welke eigendommen zijn verstrekt aan derden.
7. De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie omtrent fondscertificaten.
8. De secretaris is verantwoordelijk voor het actualiseren van de website.

15. Verenigingspenningmeester

1. De penningmeester doet in de Jaarlijkse Algemene Vergadering rekening en verantwoording van zijn beheer en brengt verslag uit over de financiële toestand van de vereniging.
2. De penningmeester legt aan de Algemene Vergadering van Verkiezing de begroting ter goedkeuring voor.
3. De penningmeester is de hoofdverantwoordelijke van het beleggingsfonds.
4. De penningmeester is verantwoordelijk voor het uitvoeren van aan- en verkoopacties vanuit de fondscommissie.
5. De penningmeester schrijft verslag over de presentaties in het beleggingsfonds.

16. Commissie van Beroep

1. De Commissie van Beroep is onafhankelijk en is niet verplicht om verantwoording af te leggen aan de algemene ledenvergadering of enig ander orgaan binnen de vereniging.
2. De Commissie van Beroep dient te handelen naar de statuten en het huishoudelijk reglement.
3. De Commissie van Beroep behandelt uitsluitend klachten die gebaseerd zijn op;
 - a) strijdigheden met de wet;
 - b) strijdigheden met de statuten en huishoudelijk reglement;
 - c) strijdigheden met bestuursbesluiten;
 - d) strijdigheden met besluiten van de algemene ledenvergaderingen;
 - e) strijdigheden met redelijkheid en billijkheid.
4. Een lid kan maximaal één keer in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Het bestuur kan niet in beroep gaan tegen de uitspraak van de Commissie van Beroep.
5. In hoger beroep gaan na een uitspraak van de Commissie van Beroep is enkel mogelijk bij de algemene ledenvergadering.
6. De Commissie van Beroep dient direct na een uitspraak de algemene ledenvergadering te informeren.
7. De Commissie van Beroep dient eenieder te horen.
8. De Commissie van Beroep kan een lid vrijspreken van schorsing of ontzetting.
9. De Commissie van Beroep kan een tot ontzetting veroordeeld lid een schorsing opleggen en vice versa.

17. Kascommissie

1. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden die allen geen lid zijn van het bestuur.
2. De kascommissie dient verslag uit te brengen aan de algemene ledenvergadering.
3. De kascommissie controleert de financiële huishouding van de vereniging.
4. De kascommissie geeft vrijblijvende adviezen aan het verenigingsbestuur omtrent financiële zaken, dit kan zowel gevraagd als ongevraagd.
5. De kascommissie komt in beginsel tweemaal per jaar bijeen. Eenmaal voor de controle van het financieel jaarverslag en eenmaal voor het opstellen van het verslag van de kascommissie.
6. De kascommissie kan te allen tijde een kascontrole uitvoeren.
7. Overige bepalingen omtrent de kascommissie zijn vermeld in het reglement kascommissie.

18. Kandidaatstellingscommissie

1. De kandidaatstellingscommissie bestaat uit ten minste twee leden.
2. De kandidaatstellingscommissie is verantwoordelijk voor de procedure omtrent de verkiezing van kandidaten voor het bestuur en niet-bestuurlijke commissies.
3. Een kandidaat dient zijn kandidatuur schriftelijk in te dienen bij de kandidaatstellingscommissie. Het document moet ten minste een naam en motivatie bevatten.
4. De kandidaatstellingscommissie dient de namen van de kandidaten ten minste vier weken voor de vergadering door te geven aan het bestuur.
5. De kandidaatstellingscommissie hoeft geen verantwoording af te leggen aan de algemene ledenvergadering.
6. De kandidaatstellingscommissie mag adviezen uitbrengen aan de desbetreffende kandidaat.

7. De kandidaatstellingscommissie mag een advies uitbrengen aan de algemene ledenvergadering omtrent geschiktheid van een kandidaat.

Hoofdstuk 3: Beleggingsfonds

19. Beleggingsfonds

1. Het beleggingsfonds belegt effecten voor leden die in het bezit zijn van een fondscertificaat zoals beschreven in artikel 20 naar een door de algemene ledenvergadering bepaald mandaat. Het beleggingsmandaat wordt schriftelijk vastgelegd.
2. Het beleggingsfonds wordt geadministreerd door de penningmeester.
3. De fondscommissie zoals beschreven in artikel 19 is verantwoordelijk voor de samenstelling van het beleggingsfonds.
4. Alleen leden mogen aan- en verkooptransacties voordragen, die uitsluitend door de penningmeester worden uitgevoerd.
5. De waarde van het beleggingsfonds is de som van de waarde van uitstaande fondscertificaten.
6. Certificaathouders dienen meerderjarig te zijn.
7. Eén certificaathouder mag maximaal 15% van het totale aantal uitstaande certificaten in bezit hebben.
8. Het verenigingsbestuur heeft het alleenrecht op uitgifte van fondscertificaten. Deze staan op naam en kunnen niet onderling worden verhandeld. Het verenigingsbestuur mag uitgifte weigeren indien dat wenselijk wordt geacht.
9. De vereniging is verplicht fondscertificaten terug te kopen op verzoek van de certificaathouder.

20. Fondscommissie

1. Een fondscommissie heeft als taak om op basis van onder meer fundamentele en technische analyses een weloverwogen keuze te maken of een geadviseerde belegging wel of niet wordt uitgevoerd.
2. Een fondscommissie wordt jaarlijks benoemd door de algemene ledenvergadering.
3. Leden van een fondscommissie dienen meerderjarig te zijn.
4. Een fondscommissie bestaat uit ten minste drie leden.
5. Een fondscommissie dient te opereren binnen de kaders van de Wet op het Financieel Toezicht en dient geen beleggingsinstelling te zijn zoals beschreven in de Wet of Financieel Toezicht.

21. Fondscertificaten

1. Het aanschaf- en verkoopbedrag van fondscertificaten bedraagt de laatst gemeten waarde.
2. De waarde van een beleggingsfonds is de totaalwaarde van de bezittingen van het desbetreffende beleggingsfonds minus de schulden van het desbetreffende beleggingsfonds.
3. De waarde van een fondscertificaat is de waarde van het beleggingsfonds, gedeeld door het aantal uitgeven certificaten.
4. De transactiekosten van fondscertificaten worden vastgelegd door de algemene ledenvergadering.
5. Er geldt een maandelijks moment waarop fondscertificaten worden aangeschaft en verkocht.
6. De waarde van de fondscertificaten wordt vastgelegd op de laatste vrijdag voor de eerste maandag van de maand bij het sluiten van de beurs.

7. De penningmeester dient op de vrijdag voor de eerste maandag van de maand voor het tijdstip 23:59 de waarde van de fondscertificaten te communiceren met de fondscertificaathouders.
8. Een verzoek tot aanschaf of verkoop van één of meerdere fondscertificaten dient schriftelijk te worden ingediend bij de penningmeester op de zondag voor de eerste maandag van de maand voor het tijdstip 12:00.
9. De aanschaf- of verkooptransactie van fondscertificaten vindt plaats op de eerste maandag van de maand bij het openen van de beurs. De penningmeester kan vanwege marktomstandigheden (in overleg met de fondscommissie) deze termijn verlengen.
10. De algemene ledenvergadering bepaalt het startbedrag waarmee fondscertificaten worden aangekocht indien er een beleggingsfonds wordt ingesteld.
11. De algemene ledenvergadering is bevoegd om fondscertificaten op te splitsen in twee of meerdere fondscertificaten indien de waarde van de desbetreffende fondscertificaten te hoog wordt bevonden.