

CIVILENCE

10034/jw

STATUTENWIJZIGING

Op zesentwintig september tweeduizend zestien is voor mij, mr. Johannes Hendrikus — Weijnenborg, notaris te Amsterdam, verschenen: — mevrouw mr. Marjolein Harriët De Jong-Heeringa, geboren te Karlsruhe, Bondsrepubliek — Duitsland op zevententwintig december negentienhonderd achtenzeventig, kantooradres John — M. Keynesplein 11, 1066 EP Amsterdam. —

De comparant heeft het volgende verklaard: —

- het bestuur van **Stichting Renteswapschadeclaim**, een stichting, gevestigd te — gemeente Amsterdam, met adres Da Costakade 214 2, 1053 XJ Amsterdam, — ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60879742 (de "**stichting**"), heeft — op zesentwintig september tweeduizend zestien besloten om de statuten van de — stichting te wijzigen alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen — verlijden, van welke besluiten blijkt uit een bestuursbesluit welke als Bijlage aan deze akte zal worden gehecht; —
- voormelde besluiten van het Bestuur zijn goedgekeurd door de raad van toezicht van de stichting bij besluit van de raad van toezicht de dato zesentwintig september — tweeduizend zestien, welk besluit als Bijlage aan deze akte zal worden gehecht; —
- de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op veertien december — tweeduizend vijftien voor mr. J.H. Weijnenborg, notaris te Amsterdam, verleden. —

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant verklaard de — statuten bij deze te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: —

Statuten. —

Artikel 1. —

Begripsbepalingen. —

In deze statuten wordt verstaan onder: —

- *Bestuur:* — het bestuur van de Stichting; —
- *Jaarrekening:* — de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de — Stichting; —
- *Raad van Toezicht:* — de raad van toezicht van de Stichting; —
- *Schriftelijk:* —



CIVILENCE

bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar _____
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan _____
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende _____
zekerheid kan worden vastgesteld; _____

- *Statuten:*

de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; _____

- *Stichting:* _____

de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. _____

Artikel 2. _____

Naam en zetel. _____

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Renteschadeclaim. _____

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. _____

Artikel 3. _____

Doel. _____

1. De Stichting heeft ten doel: _____

a. het behartigen van de belangen van de al dan niet bij de Stichting geregistreerde –
particulieren, professionele en niet professionele beleggers, grote en kleine _____
ondernemingen en (semi-) publieke organisaties inzake geschillen met banken / –
financiële instellingen over afgesloten derivaten en daaraan gelieerde producten, –
waaronder renteswaps; alsmede _____

b. het behartigen van de belangen van de onder a. vermelde belanghebbenden die, –
in verband met de (nadelige) gevolgen van de derivaten, waaronder renteswaps, –
geconfronteerd worden met wijzigingen van financieringsvoorwaarden, waaronder
verhoging van opslagen en/of het opzeggen en/of beëindiging van een (bancaire) –
kredietfaciliteit door enige bank of financier; _____

c. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten of het instellen van _____
rechtvorderingen die strekken tot bescherming van de hiervoor sub a. en b. _____
genoemde gelijksoortige belangen van de hiervoor sub a. en b. genoemde _____
personen; _____

d. het optreden met het oog op het aangaan en verbindendverklaring van een _____
vaststellingsovereenkomst als bedoeld in art. 7:907 BW. _____

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____

a. het voeren van overleg met en het voeren van gerechtelijke, arbitrale en/of _____
bindend advies procedures waaronder uitdrukkelijk begrepen procedures zoals _____
bedoeld in het bepaalde daaromtrent in artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek –
tegen de aanbieders, adviseurs, bemiddelaars en contractpartijen bij de met in art.
2 lid 1a vermelde belanghebbenden gesloten overeenkomsten; alsmede _____

b. het verkrijgen en verdelen van financiële _____
compensaties/terugbetalingen/vorderingen onder de geregistreerde _____



CIVILENCE

belanghebbenden. Een geregistreerde belanghebbende is een in art. 2 lid 1a bedoelde belanghebbende die middels invulling van een "Aanmeldingsformulier – Stichting Renteswapschadeclaim" het bestuur van de Stichting heeft gemachtigd – hem/haar in volledige vrijheid van handelen te vertegenwoordigen en op te treden – in de onderhavige geschillen bij overleg over eventuele schikkingen en/of bij – juridische procedures. _____

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. _____
De Stichting handelt in het belang van de (rechts)personen ten behoeve van wie zij – krachtens haar statutaire doelstelling optreedt. _____

Artikel 4. _____

Vermogen. _____

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: _____
a. subsidies en andere bijdragen; _____
b. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
c. alle andere verkrijgingen en baten. _____
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____

Artikel 5. _____

Bestuur. _____

1. Het Bestuur is evenwichtig samengesteld en is belast met het besturen van de – Stichting, hetgeen onder meer inhoudt dat het verantwoordelijk is voor de vaststelling – en uitvoering van het (financieel) beleid en de op verwezenlijking van de statutaire – doelstelling gerichte strategie. Het Bestuur legt hierover tenminste één keer per jaar – verantwoording af aan de Raad van Toezicht. _____
Het Bestuur is zodanig samengesteld dat het beschikt over de specifieke – deskundigheid die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van de in de – statutaire doelstelling van de Stichting omschreven belangen. _____
Het Bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad – van Toezicht en de belanghebbenden bij de Stichting, onafhankelijk en kritisch – kunnen opereren. _____
2. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie leden. _____
3. Het Bestuur bepaalt wie van de bestuurders de functie van voorzitter respectievelijk – secretaris respectievelijk penningmeester vervult. _____
Een bestuurder kan meerdere functies binnen het bestuur bekleden. _____
4. De bestuurders worden door het Bestuur benoemd voor onbepaalde tijd. _____
Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal het Bestuur binnen – drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming – van één (of meer) opvolger(s). _____
5. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden –



CIVILENCE

ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende — bestuurder niettemin een wettig Bestuur. _____

6. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat — aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien het Bestuur zou — nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te — voorzien, zal die voorziening geschieden door de Raad van Toezicht en bij ontbreken — van de Raad van Toezicht: door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. _____

Artikel 6. _____

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur. _____

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het — Bestuur te bepalen plaatsen. _____
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. _____
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit — wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder — nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. — Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de — vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker — gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste — formaliteiten. _____
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de — vergadering niet meegerekend, Schriftelijk. _____
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. _____
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van — vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering — van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende — onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde — bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met — algemene stemmen. _____
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens — afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de — secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe — aangezocht. _____
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan — getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. _____
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de —



CIVILENCE

meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of _____
vertegenwoordigd is. _____

Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten _____
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de _____
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. _____

Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde _____
optreden. _____

10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun _____
stem Schriftelijk hebben uitgebracht. _____

Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten –
of ontbinding van de Stichting. _____

Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor _____
besluitvorming in vergadering. _____

Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de _____
ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- _____
ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____

11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____

Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten –
van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte _____
stemmen. _____

Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. _____

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een _____
schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de _____
stemming verlangt. _____

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de _____
voorzitter. _____

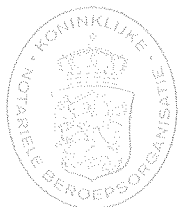
Artikel 7. _____

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen. _____

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. _____

2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot _____
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van –
overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar _____
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld –
van een ander verbindt, tenzij het besluit daartoe wordt genomen met algemene _____
stemmen van alle in functie zijnde bestuurders en met de voorafgaande Schriftelijke –
goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____

3. De Raad van Toezicht stelt de onkostenvergoeding, eventuele bezoldiging en de _____



CIVILENCE

overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast. _____

Artikel 8. _____

Vertegenwoordiging. _____

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet _____ anders voortvloeit. _____

De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende – leden van het dagelijks bestuur. _____

2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te – vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. _____

Artikel 9. _____

Einde lidmaatschap van het Bestuur. _____

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: _____

- door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; _____

- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____

- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____

- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; _____

- door een besluit door het Bestuur genomen; _____

- door zijn toetreding tot de Raad van Toezicht. _____

Artikel 10. _____

Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en bevoegdheden. _____

1 Er zal een Raad van Toezicht zijn, bestaande uit tenminste drie natuurlijke personen. _____ De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en – het Bestuur en ten aanzien van de door de Stichting behartigde belangen, onafhankelijk – en kritisch kunnen opereren. Een lid van de Raad van Toezicht heeft geen, rechtstreeks – of middellijk, persoonlijk belang in of bij de Stichting en de door de Stichting uitgevoerde – activiteiten of bij de rechtsperso(o)n(en) waartegen de Stichting in het verweer komt. _____

2 De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast met _____ inachtneming van het bepaalde in lid 1. _____

3 De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te allen tijde – bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan. _____

De eerste leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het bestuur. Indien er – geen leden van de Raad van Toezicht meer in functie zijn, benoemt het Bestuur de leden – van de Raad van Toezicht. _____

Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht – worden van het kandidaat-lid medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen – die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de – vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht. _____

Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) hij reeds als commissaris of als lid –



CIVILENCE

van een Raad van Toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen — bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. —

De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. — Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak — als lid heeft vervuld. —

4 De gemeenschappelijke vergadering van Bestuur en Raad van Toezicht stelt een — redelijke en niet bovenmatige kostenvergoeding en vacatiegeldregeling van de leden van — de Raad van Toezicht vast. Voor het overige ontvangen de leden van de Raad van — Toezicht geen vergoeding. —

5 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de strategie van — het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. — De Raad van Toezicht geeft op alle belangrijke punten het Bestuur gevraagd en — ongevraagd advies en richt zich bij de vervulling van haar taak op de in de statutaire — doelstelling van de Stichting omschreven belangen. — De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een document op waarin zij op hoofdlijnen — verantwoording aflegt over het door haar uitgevoerde toezicht. —

6. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken — en bevoegdheden noodzakelijke gegevens, waaronder begrepen de notulen van de — bestuursvergaderingen, en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen — betreffende aangelegenheden van de Stichting die deze mocht verlangen. De Raad van — Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en — andere gegevensdragers van de Stichting. —

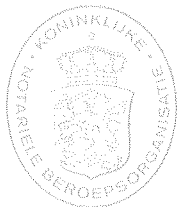
Het Bestuur verstrekt voorts alle inlichtingen betreffende de zaken van de — Stichting aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen. — De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en — correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende — handelingen. —

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de — Stichting in gebruik. —

7 De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de — Stichting doen bijstaan door deskundigen. —

8 De Raad van Toezicht kan één van haar leden tot voorzitter benoemen en zij kan één — of meer van haar leden benoemen tot gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die — meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur zijn — belast. —

9 De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van — (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van — (maximaal) vier jaren herbenoembaar. —



CIVILENCE

- Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
- 10 Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht, zolang ten minste één lid van de Raad van Toezicht in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.
 - 11 Zo er slechts één lid van de Raad van Toezicht is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door de Statuten aan de Raad van Toezicht en diens voorzitter toegekend en opgelegd.
 - 12 Onverminderd het elders in de Statuten dienaangaande bepaalde zijn de volgende besluiten van het Bestuur onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht:
 - a. ingrijpende besluiten, waar in ieder geval onder verstaan wordt besluiten tot statutenwijziging en ontbinding, benoeming en ontslag/schorsing van bestuurders, het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure en het sluiten van een schikkingsovereenkomst;
 - b. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 - c. de vaststelling van de begroting en de door het Bestuur opgemaakte balans en staat van baten en lasten;
 - d. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 - e. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de Stichting;
 - f. het aangaan, beëindigen en wijzigen van een dienstbetrekking;
 - g. de benoeming van de registeraccountant;
 - h. het aangaan van geldleningen;
 - i. het aangaan van een rechtshandeling als genoemd in artikel 7 lid 2.

Artikel 11.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste één keer per jaar en voorts zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht. De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van



CIVILENCE

telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.

Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.

2. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk-geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en-geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
3. De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte-meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht. Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht doorslaggevend; is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen, dan komt geen besluit tot stand.
4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of is de voorzitter van de Raad van Toezicht afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht met de leiding van de vergadering belast.

De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.

De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.

5. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

6. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
7. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door één lid van de Raad van



CIVILENCE

Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat _____
besluit. _____

Artikel 12. _____

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht. _____

1. Ten minste een maal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in _____
gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het
gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid. _____
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de _____
Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd. _____
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad _____
van Toezicht. _____
Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van _____
Toezicht in de leiding van de vergadering. _____
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid _____
van de Raad van Toezicht. _____

Artikel 13. _____

Boekjaar en jaarstukken. _____

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en _____
maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op. _____
De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de _____
subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of _____
een accountant-administratieconsulent aan de Raad van Toezicht aangeboden. _____
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. _____
3. De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de _____
Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht. _____
De Raad van Toezicht kan, alvorens de Jaarrekening vast te stellen, het Bestuur _____
opdragen de Jaarrekening te doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht _____
aangewezen registeraccountant of andere deskundige, tenzij het Bestuur al een _____
registeraccountant of andere deskundige heeft aangesteld ter controle van de _____
jaarstukken. De registeraccountant of andere deskundige brengt omtrent zijn _____
onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft de uitslag van zijn _____
onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de balans en de staat _____
van baten en lasten. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur. _____
4. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun _____
bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem _____
bekend is gemaakt. _____
5. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en _____
andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. _____



CIVILENCE

6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier—
gestelde Jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht—
en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der —
gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en —
binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.—————

Artikel 14. —————

Reglementen.—————

1. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van—
Toezicht, een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden —
geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. —————
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden —
genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte—
stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of—
vertegenwoordigd zijn. —————
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de—
orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een —
tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder —
dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een —
zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde—
van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van
de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. —————
3. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn. —————
4. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van —
de Raad van Toezicht, de reglementen te wijzigen of op te heffen.—————
5. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de leden 1 en 2—
van dit artikel van overeenkomstige toepassing. —————

Artikel 15. —————

Statutenwijziging.—————

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen. —————
Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van —
Toezicht. —————
2. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. —

Artikel 16. —————

Ontbinding en vereffening.—————

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. —————
Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van —
Toezicht. —————
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van —
haar vermogen nodig is.—————



CIVILENCE

- 3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht. —
- 4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting _____ inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek. _____
- 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van _____ kracht. _____
- 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed overeenkomstig — het doel van de Stichting en dient ten goede dient te komen aan de deelnemers van — de Stichting of een algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in de zin van _____ artikel 6.33 lid 1 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001 of daarvoor in de — plaats tredende bepaling, daaronder begrepen een goeddoelinstelling die buiten _____ Nederland is gevestigd in een bij ministeriële regeling aangewezen land. _____
- 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere _____ gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder — de jongste vereffenaar. _____

Artikel 17. _____

Slotbepaling. _____

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van _____ Toezicht. _____

WAARVAN AKTE verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte _____ vermeld. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de _____ akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, — van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, — die voor partijen uit de akte voortvloeien. _____

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de _____ comparant en vervolgens door mij, notaris. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

