



13541/fj

STATUTENWIJZIGING STICHTING COLLECTIEF FORWARD GOLD SALE

Op achttien juli tweeduizend vierentwintig is voor mij, mr. Floris Jan Janse de Jonge, —
notaris te Amsterdam, verschenen: _____

mr. Chris Verkaik, geboren te Hoorn op zes augustus negentienhonderd drieënnegentig, —
kantooradres John M. Keynesplein 11, 1066 EP Amsterdam, te dezen handelend als _____
schriftelijk gevolmachtigde van: _____

mevrouw Sophie Margot Yvonne van de Graaff, _____

_____, ten tijde van het geven van de volmacht handelend —
als bestuurder van **Stichting Collectief Forward Gold Sale**, een stichting, gevestigd te _____
Amsterdam, met adres Diepenbrockstraat 54, 1077 WB Amsterdam, Nederland, _____
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76888169 (de "**Stichting**"). _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

- de raad van toezicht van de Stichting heeft op vijf juli tweeduizend vierentwintig _____
besloten de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, —
van welke besluit blijkt uit een besluit van de raad van toezicht dat aan deze akte zal —
worden gehecht; _____
- de statuten van de Vennootschap zijn vastgesteld bij akte van oprichting van de _____
Stichting op twee januari tweeduizend twintig verleden voor mr. F.J. Janse de Jonge, —
notaris te Amsterdam, en zijn daarna niet gewijzigd. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de _____
Vennootschap hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt: _____

STATUTEN _____**Begripsbepalingen** _____

1. In de Statuten wordt verstaan onder: _____
 - a. **Beleidsbepalers FGS Entiteiten:** de natuurlijke personen die verantwoordelijk
waren voor de (feitelijke) gang van zaken, het toezicht en/of het beleid van _____
(een van de) FGS Entiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, bestuurders, _____
commissarissen, beleidsmakers, (mede)beleidsbepalers en werknemers van _____
de FGS Entiteiten; _____
 - b. **Beleidsbepalers Tussenpersonen:** de natuurlijke personen die _____
verantwoordelijk waren voor de (feitelijke) gang van zaken, het toezicht en/of _____
het beleid van (een van de) betrokken Tussenpersonen, inclusief, maar niet _____
beperkt tot, bestuurders, commissarissen, beleidsmakers, _____



CIVILENCE

- (mede)beleidsbepalers en werknemers van de Tussenpersonen; _____
- b. **Bestuur:** het bestuur van de Stichting; _____
- c. **Betrokken financiële instellingen:** partijen, waaronder, maar niet beperkt tot – de banken ING Bank N.V. en BUNQ B.V.; _____
- c. **Claim(s):** klachten, aanspraken en vorderingen van Gedupeerden jegens _____
- i. FGS Entiteiten; _____
- ii. Betrokken financiële instellingen; _____
- iii. Tussenpersonen; en/of _____
- iv. een of meer Beleidsbepalers FGS Entiteiten en/of Beleidsbepalers _____ betrokken Tussenpersonen, _____
- met betrekking tot (vermeend) nadeel dat, en/of (vermeende) verliezen of _____ schade die is geleden of zal worden geleden door de Gedupeerden door _____ handelen c.q. nalaten van een of meer hierboven onder i, ii en iii genoemde _____ partijen en personen, dit alles in de ruimste zin van het woord; _____
- d. **Claimcode:** de op vier maart tweeduizend negentien in werking getreden _____ claimcode 2019 (en ieder opvolgende code) zoals gepubliceerd op onder meer – de website <https://www.claimshare.com/nl/nieuws-updates/nieuwe-claimcode>; –
- e. **Deelnemers:** Gedupeerden of hun vertegenwoordigers die een _____ Deelnemersovereenkomst met de Stichting (zullen) hebben gesloten en aan de overige vereisten voor deelname hebben voldaan; _____
- f. **Deelnemersovereenkomst:** een specifieke overeenkomst tussen een _____ Deelnemer en de Stichting, waaronder mede is begrepen het voldoen aan de – door de initiatiefnemers gestelde en/of door het Bestuur te stellen voorwaarden voor deelname; _____
- g. **FGS Contracten:** overeenkomsten met een of meer van de FGS Entiteiten in – verband met de aankoop van (fysiek) goud met korting op de goudprijs in _____ verband met uitgestelde levering, ook bekend als de 'Forward Gold Sale'; _____
- h. **FGS Entiteiten:** Goldinvestment.nl, Goudkorting.nl, Ruby Creek Resources _____ Inc. en/of TransEco Minerals & Mining Ltd., alsmede direct of indirect daaraan – gelieerde partijen, zoals Gold Investment Europe B.V., en _____ (derdengelden)stichtingen die betalingen in verband met FGS Contracten _____ hebben ontvangen; _____
- i. **Gedupeerden:** alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen en/of _____ rechtsopvolgers (waaronder begrepen de Deelnemers) die FGS Contracten – hebben gesloten en die (mogelijk) nadeel hebben ondervonden en/of schade – hebben geleden als gevolg van handelen en/of nalaten van de FGS Entiteiten – en/of Beleidsbepalers FGS Entiteiten en/of Betrokken financiële instellingen – en/of Tussenpersonen, en/of Beleidsbepalers Tussenpersonen; _____
- i. **Raad van Toezicht:** de raad van toezicht van de Stichting; _____
- j. **Schriftelijk:** bij brief, of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar _____



CIVILENCE

communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

- k. **Statuten:** de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
 - l. **Stichting:** deze Stichting Collectief Forward Gold Sale (FGS);
 - m. **Tussenpersonen:** partijen die FGS Entiteiten hebben gefaciliteerd bij het tot stand laten komen van FGS Contracten.
2. Tenzij het tegendeel blijkt of het kennelijk anders is bedoeld, omvatten verwijzingen naar een begrip of woord in het enkelvoud ook de meervoudsvorm van dit begrip of woord en vice versa.
 3. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze Statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

HOOFDSTUK I: NAAM, ZETEL EN DOEL

Naam en zetel

Artikel 1

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Collectief Forward Gold Sale**.
2. De Stichting is gevestigd te Amsterdam in Nederland.

Doel

Artikel 2

1. De Stichting heeft ten doel het opkomen voor en het behartigen van de gelijksoortige belangen van Gedupeerden die schade hebben geleden in verband met of als gevolg van het handelen en/of het nalaten van de FGS Entiteiten, de Betrokken Financiële Instellingen, Tussenpersonen, de Beleidsbepalers van FGS Entiteiten en/of de Beleidsbepalers van Tussenpersonen;
2. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het doen van onderzoek naar de aansprakelijkheid van partijen die de door de Gedupeerden geleden schade hebben veroorzaakt, het voeren van onderhandelingen, het ondersteunen en initiëren van een of meer gerechtelijke procedures in Nederland of daarbuiten, waaronder, maar niet beperkt tot procedures als bedoeld in artikel 305a van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, procedures op grond van volmacht of lastgeving namens de Gedupeerden of soortgelijke procedures buiten Nederland, en het initiëren van andere gerechtelijke procedures, waaronder het eisen van verklaringen voor recht, het vragen om voorzieningen en geboden om onrechtmatig handelen te staken en het eisen van passende vergoeding en voldoening, het treffen van schikkingen, het aangaan van een collectieve vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van geschillen, een verzoek in te dienen krachtens de WCAM bij het gerechtshof om een vaststellingsovereenkomst verbindend te laten verklaren, het (laten) berekenen en vaststellen en (door)betalen van schadevergoedingen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.



CIVILENCE

HOOFDSTUK II: VERMOGEN EN ORGANEN

Vermogen

Artikel 3

1. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door externe financiering, alle andere verkrijgingen en baten alsmede ieder ander inkomen.
2. Noch een natuurlijk persoon, noch een rechtspersoon kan over (een deel van) het vermogen en inkomsten van de Stichting beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen en inkomsten.
3. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Organen

Artikel 4

1. De Stichting heeft de volgende organen:
 - a. het Bestuur;
 - b. de Raad van Toezicht; en
 - c. de gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.
2. De Stichting onderschrijft de principes en uitwerkingen van de Claimcode. Het Bestuur draagt zorg voor de naleving van de Claimcode. Het Bestuur zet jaarlijks de hoofdlijnen van de governancestructuur van de Stichting aan de hand van de Claimcode uiteen. In deze uiteenzetting neemt het Bestuur op in hoeverre de Stichting de principes en uitwerkingen van de Claimcode volgt. Voor zover van de Claimcode wordt afgeweken, geeft het Bestuur aan waarom en in hoeverre de Stichting daarvan afwijkt. Het Bestuur legt elke voorgenomen wijziging in de governancestructuur van de Stichting en in de naleving van de Claimcode ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

HOOFDSTUK III: HET BESTUUR VAN DE STICHTING

Bestuur

Artikel 5

1. Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van één of meer natuurlijke personen. De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk en onbepaald herbenoembaar. Een in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn of haar voorganger in.
2. Bestuurders worden benoemd en geschorst door de Raad van Toezicht. Het bestuur wordt zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de Raad van Toezicht en ten aanzien van de door de Stichting behartigde belangen, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij de benoeming van Bestuurders worden de principes en uitwerkingen uit de Claimcode ter zake van de gewenste samenstelling van het Bestuur voor zover mogelijk nageleefd. In ontstane vacatures wordt zo spoedig



CIVILENCE

- mogelijk voorzien. _____
3. Binnen het Bestuur en de Raad van Toezicht en tussen bestuurders en leden van de Raad van Toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. De bestuurders betrokken bij de oprichting van de Stichting, en hun opvolgers, mogen geen rechtstreeks of middellijk winst oogmerk hebben, dat via de Stichting wordt gerealiseerd. _____
 4. Indien een bestuurder is geschorst, dient de Raad van Toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing. _____
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen. _____
Indien de Raad van Toezicht niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. _____
 5. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal de Raad van Toezicht binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). _____
 6. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de Raad van Toezicht zou nalaten binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. _____
 7. Een bestuurder defungeert, onverminderd het in de wet bepaalde:
 - a. bij zijn of haar overlijden; _____
 - b. in geval van vrijwillig aftreden (bedanken); _____
 - c. in geval hij of zij op enige wijze bij onherroepelijke rechterlijke beslissing onder curatele wordt gesteld of de vrije beschikking over zijn of haar vermogen verliest; _____
 - d. bij ontslag door de rechtbank in de door de wet genoemde gevallen; _____
 - e. doordat hij of zij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de wet; _____
 - f. door zijn of haar ontslag door een besluit van de Raad van Toezicht; of _____
 - g. door zijn of haar toetreding tot de Raad van Toezicht. _____
 8. Ingeval het Bestuur uit meerdere bestuurders bestaat en er nog slechts één bestuurder in functie is, is het Bestuur toch volledig bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen en het nemen van alle besluiten. _____

Bestuurstaak en bevoegdheden. Vergoedingen

Artikel 6

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



CIVILENCE

2. Het bestuur legt de voor de Stichting en haar belanghebbenden (mogelijk) _____ ingrijpende besluiten ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Of een besluit – ingrijpend is, beoordeelt de Raad van Toezicht. Indien een besluit mogelijk ingrijpend is, dient dit voorgenomen besluit tevoren aan de Raad van Toezicht te worden _____ meegedeeld. Onder ingrijpende besluiten worden in ieder geval verstaan: _____
 - a. het wijzigen van statuten van de Stichting; _____
 - b. het benoemen en ontslaan/schorsen van bestuurders van de Stichting; _____
 - c. het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure; _____
 - d. Het ontslaan en aanstellen van een (nieuwe) advocaat van de Stichting; _____
 - e. Het aangaan van of het onderhandelen met betrekking tot _____ schikkingsovereenkomsten; _____
 - f. het indienen van een verzoek tot verbindendverklaring van een schikking in de – zin van artikel 7:709 BW; _____
 - g. Het fuseren of splitsen van de Stichting; _____
 - h. Het vaststellen van een reglement als bedoeld in artikel 18 van de Statuten; _____
 - i. Het vaststellen van de begroting, balans en de staat van baten en lasten van – de Stichting; _____
 - j. Substantiële wijziging van de governancestructuur van de Stichting; _____
 - k. het ontbinden van de Stichting. _____
3. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere bestuursbesluiten dan die in lid 2 van – dit artikel zijn vermeld, aan zijn goedkeuring onderwerpen, mits de Raad van _____ Toezicht zodanige besluiten nauwkeurig omschrijft en aan het Bestuur mededeelt. _____
4. Het Bestuur legt over de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en de – op verwezenlijking van de statutaire doelstelling gerichte strategie tenminste één – keer per jaar verantwoording af aan de Raad van Toezicht. _____
5. Het Bestuur betreft het draagvlak onder de Gedupeerden bij de besluitvorming over – een eventuele schikkingsovereenkomst op een door haarzelf te bepalen wijze. _____
6. 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. _____
7. De vaststelling van een onkostenvergoeding, vacatiegeld en honorarium voor – bestuurders geschiedt door de Raad van Toezicht. Bestuurders aanvaarden voor – hun werkzaamheden voor de Stichting geen vergoeding van enig ander dan de – Stichting. _____

Bestuurstaak en vertegenwoordiging _____

Artikel 7 _____



CIVILENCE

1. Elke bestuurder is tegenover de Stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling — van de aan die bestuurder opgedragen taak. _____
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Stichting komt toe aan het Bestuur. — Indien er meerdere bestuurders zijn, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid — mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk handelend. _____
3. Het Bestuur kan besluiten tot het verlenen van een volmacht aan één of meer derden om de Stichting, binnen de grenzen van die volmacht, te vertegenwoordigen. _____
4. In geval van ontstentenis of belet van een lid van het Bestuur zijn de overblijvende — bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de — Stichting belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de — enige bestuurder wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door één of meer personen die — daartoe door de Raad van Toezicht zal worden benoemd. Onder belet wordt in deze — statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat _____
 - a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan veertien dagen — onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____
 - b. de bestuurder is geschorst. _____

Bestuursvergaderingen _____

Artikel 8 _____

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse waar de Stichting is gevestigd — of op enig andere door degene die de vergadering bijeenroept te bepalen plaats in — Nederland. _____
2. Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van het — Bestuur dan wel twee andere bestuurders gezamenlijk een vergadering — bijeenroepen, doch ten minste tweemaal per jaar. _____
3. De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen van de bestuurders. Een — bestuurder kan worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden — en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is — gemaakt (bijvoorbeeld: per e-mail). _____

De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping — en van vergadering niet meegerekend. _____

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. _____
4. Heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze — geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van — vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen, — dan kunnen niettemin met algemene stemmen geldige besluiten worden genomen, — omtrent alle aan de orde komende onderwerpen (dus mede een voorstel tot — statutenwijziging of tot ontbinding), mits in die bestuursvergadering alle bestuurders — aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____

Vergaderingen van het Bestuur kunnen worden gehouden door middel van — telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander _____



CIVILENCE

- communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van het Bestuur door alle anderen —
gelijktijdig kan worden gehoord. _____
5. Bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur. Ontbreekt —
deze, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het —
voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige —
bestuurder. Het Bestuur kiest uit zijn midden een secretaris. _____
6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden Schriftelijk notulen opgesteld door —
de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter van die —
vergadering daartoe aangezocht. _____
De notulen worden vastgesteld door het Bestuur, in dezelfde of in de eerstvolgende —
vergadering. _____

Besluitvorming van het Bestuur _____

Artikel 9 _____

1. Elke bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. _____
2. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de —
bestuursvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig _____
uitgebrachte stemmen. _____
Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van het Bestuur _____
doorslaggevend; is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen, dan komt geen —
besluit tot stand. _____
3. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de —
meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of _____
vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een —
medebestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een Schriftelijke, ter —
beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende geachte, volmacht. Een —
bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde _____
optreden. _____
4. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is of —
kan zijn met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of —
organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle —
relevante informatie. _____
De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder —
of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en —
de met haar verbonden onderneming of organisatie. _____
5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de —
betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat —
tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden _____
onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden —
genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. _____
6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____



CIVILENCE

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van die vergadering een – andere wijze van stemmen gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks voor – de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten – briefjes. _____
8. 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 een door de voorzitter van het – Bestuur aangewezen secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening – door de voorzitter van het Bestuur bij de notulen wordt gevoegd. _____
9. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de – voorzitter van het Bestuur. _____

Vrijwaringen _____

Artikel 10 _____

1. De Stichting vrijwaart iedere (gewezen) bestuurder tegen aanspraken van derden in – verband met: _____
 - a. financiële verliezen of schade die de gevrijwaarde persoon lijdt; en _____
 - b. onkosten die in redelijkheid zijn betaald of gemaakt door de gevrijwaarde – persoon in verband met op handen zijnde, aanhangige of afgeronde, formele – dan wel informele, civiele, strafrechtelijke bestuursrechtelijke of – opsporingsrechtelijke (rechts)vorderingen of procedures waarbij hij of zij – betrokken raakt, _____voor zover een en ander betrekking heeft op zijn of haar functie als (gewezen) – bestuurder, in ieder geval voor zover is toegestaan op grond van het toepasselijk – recht. _____
2. Geen vrijwaring wordt verleend aan een (gewezen) bestuurder: _____
 - a. indien een Nederlandse rechter, bij vonnis dat in kracht van gewijsde is – gegaan, heeft vastgesteld dat het handelen of nalaten van die (gewezen) – bestuurder dat heeft geleid tot de financiële verliezen, schade, – (rechts)vorderingen of procedures als bedoeld in dit artikel, het gevolg is van – onbehoorlijke vervulling van zijn of haar taken als (gewezen) bestuurder of een – illegale dan wel onrechtmatige daad; of _____
 - b. voor zover zijn financiële verliezen, schade en onkosten zijn gedekt door een – verzekering en de verzekeraar deze financiële verliezen, schade en onkosten – heeft vergoed (of heeft te kennen gegeven dat te zullen doen). _____
3. Het Bestuur kan aanvullende bepalingen, voorwaarden en beperkingen bedingen in – verband met de vrijwaring als bedoeld in lid 1 van dit artikel. _____
4. De op grond van dit artikel verleende vrijwaring is van overeenkomstige toepassing – _____



CIVILENCE

op ieder (gewezen) lid van de Raad van Toezicht. _____

HOOFDSTUK IV: DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING _____

Raad van Toezicht _____

Artikel 11 _____

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen _____ aantal van één of meer natuurlijke personen. Waar in deze Statuten rechten _____ respectievelijk verplichtingen worden toegekend aan de Raad van Toezicht of _____ anderszins de Raad van Toezicht wordt genoemd, gelden de betreffende bepalingen uitsluitend, indien krachtens het bepaalde in dit lid een Raad van Toezicht is _____ ingesteld. Zolang geen Raad van Toezicht is ingesteld komen de in deze Statuten _____ aan de Raad van Toezicht toegekende rechten respectievelijk verplichtingen zoveel _____ mogelijk toe aan het Bestuur. _____
2. 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. Bij de samenstelling van de Raad van _____ Toezicht en bij de benoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt de _____ Claimcode zoveel mogelijk gevolgd. _____
3. Binnen de Raad van Toezicht en het Bestuur en tussen de leden van de Raad van _____ Toezicht en bestuurders mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties _____ bestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het huwelijk, geregistreerd _____ partnerschap of ongehuwd samenwonen. Hetzelfde geldt voor de relaties van _____ bestuurders en toezichthouders met personen die zijn verbonden aan een externe _____ financier. Ook hoofd- of nevenfuncties van bestuursleden en leden van de raad van _____ toezicht die mogelijk afbreuk doen aan hun onafhankelijkheid dienen te worden _____ vermeden. _____
4. 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. Bij de _____ samenstelling van de Raad van Toezicht en bij de benoeming van leden van de _____ Raad van Toezicht wordt de Claimcode zoveel mogelijk gevolgd. Indien er geen _____ leden van de Raad van Toezicht in functie zijn dan is het Bestuur bevoegd één of _____ meer leden van de Raad van Toezicht te benoemen. De leden van de Raad van _____ Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren en treden af _____ volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een _____ volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt _____ herbenoembaar. _____
Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op _____ het rooster van aftreden de plaats van zijn of haar voorganger in. _____
5. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van _____ Toezicht worden van het kandidaat-lid ten minste medegedeeld zijn of haar beroep _____ en de betrekkingen die hij of zij bekleedt of die hij of zij heeft bekleed voor zover die _____



CIVILENCE

- 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 of zij reeds als commissaris of als lid van een Raad van Toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde 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 of haar taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld.
6. 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, houdt de Raad van Toezicht alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door de Statuten aan de Raad van Toezicht toegekend en opgelegd.
 7. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht of van het enige lid van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door Raad van Toezicht steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

Taak Raad van Toezicht. Vergoedingen

Artikel 12

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting.
2. De Raad van Toezicht stelt aan het eind van het (verlengde) boekjaar een document op waarin hij op hoofdlijnen verantwoording aflegt over het door hem uitgevoerde beleid.
3. Het Bestuur verstrekt 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, correspondentie en andere gegevensdragers van de Stichting en tot kennisneming van de notulen van de bestuursvergaderingen en alle plaats gehad hebbende handelingen. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Stichting in gebruik.
4. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen.
5. Zo de Raad van Toezicht uit meer dan één lid bestaat, zal de Raad van Toezicht één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot



CIVILENCE

gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast. _____

6. De vaststelling van een redelijke en niet bovenmatige onkostenvergoeding en _____
vacatiegeld voor leden van de Raad van Toezicht geschiedt door de _____
gemeenschappelijke vergadering van Bestuur en Raad van Toezicht. Voor het _____
overige ontvangen de leden van de Raad van Toezicht geen vergoedingen voor de _____
werkzaamheden voor de Stichting. _____

Vergaderingen van de Raad van Toezicht _____

Artikel 13 _____

1. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden zo dikwijls de _____
meerderheid van zijn leden of (indien die is benoemd) de voorzitter dit nodig acht _____
casu quo bijeenroept, doch ten minste eenmaal per jaar. _____
2. De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen van de leden van de Raad van _____
Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden opgeroepen aan het adres _____
dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt (bijvoorbeeld: per e-mail). De termijn _____
van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en van _____
vergadering niet meegerekend. Bij de oproeping worden de te behandelen _____
onderwerpen vermeld. _____
3. Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van _____
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. _____
4. Heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze _____
geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van _____
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen, _____
dan kunnen niettemin met algemene stemmen geldige besluiten worden genomen, _____
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, mits in die vergadering alle leden _____
van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
5. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter van de _____
Raad van Toezicht. Ontbreekt deze, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. _____
Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste _____
ter vergadering aanwezige bestuurder. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden _____
een secretaris. _____
6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de _____
secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter van die _____
vergadering daartoe aangezocht. _____
De notulen worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, in dezelfde of in de _____
eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen _____
ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering waarin zij _____
worden vastgesteld. _____



CIVILENCE

Besluitvorming van de Raad van Toezicht

Artikel 14

1. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstreekte 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.
3. 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.
4. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich in de vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen op overlegging van een Schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende geachte, volmacht. Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden.
5. Het lid van de Raad van Toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is of kan zijn met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De overige leden van de Raad van Toezicht besluiten buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
6. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
7. 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.
8. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen blijken, is



CIVILENCE

de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door één lid van de Raad—
van Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat —
besluit. _____

HOOFDSTUK V: GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN HET BESTUUR EN— DE RAAD VAN TOEZICHT _____

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht _____

Artikel 15 _____

1. Ten minste eenmaal 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. Ontbreekt deze, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. —
Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste —
ter vergadering aanwezige bestuurder. De gemeenschappelijke vergadering kiest uit —
zijn midden een secretaris. _____
4. Op de gemeenschappelijke vergaderingen is het bepaalde in deze Statuten _____
betreffende de Vergadering van de Raad van Toezicht van overeenkomstige _____
toepassing, voor zover deze Statuten niet anders bepalen. _____

HOOFDSTUK VI: DEELNEMERS _____

Deelnemers _____

Artikel 16 _____

1. De Stichting kent Deelnemers. _____
2. Deelnemers kunnen Schriftelijk dan wel in een bijeenkomst — een en ander ter _____
beoordeling door het Bestuur — worden geraadpleegd ter zake van door het Bestuur —
te bepalen onderwerpen, waarbij het Bestuur voormelde raadpleging ook kan _____
beperken tot bepaalde categorieën van Deelnemers. _____
3. Een verandering van de naam van de Stichting zal niet van invloed zijn op de _____
verplichtingen en rechten van de Deelnemers en/of de Stichting volgend uit _____
eventueel gesloten overeenkomsten. _____
4. Voor zover door de Stichting bindende overeenkomsten worden gesloten met _____
Deelnemers, zal de status van Deelnemer eindigen door: _____
 - a. rechtsgeldige opzegging door de Deelnemer; _____
 - b. rechtsgeldige opzegging door de Stichting. _____

HOOFDSTUK VII: BOEKJAAR, FINANCIËEL BEHEER _____

Boekjaar en jaarstukken _____

Artikel 17 _____

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Het Bestuur stelt jaarlijks, voor één november van ieder jaar, na goedkeuring van de —



CIVILENCE

3. Raad van Toezicht, de begroting vast voor het komende boekjaar. _____
3. Het Bestuur is verplicht om van de vermogenstoestand van de Stichting en van alle werkzaamheden van de Stichting op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting daaruit kunnen worden gekend. _____
4. Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar wordt door het Bestuur een verslag opgesteld over de werkzaamheden die het tijdens dat boekjaar heeft verricht. In dit verslag worden opgenomen een balans en een staat van baten en lasten. _____
5. De Raad van Toezicht mag, voordat hij goedkeuring verleent aan de balans en de staat van baten en lasten zoals opgesteld door het Bestuur, het Bestuur deze stukken laten onderzoeken door een registeraccountant of een andere deskundige, tenzij het Bestuur reeds een registeraccountant of een andere deskundige heeft benoemd om de financiële stukken te onderzoeken. _____
6. De deskundige als bedoeld in het vorige lid brengt omtrent zijn of haar onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft zijn of haar bevindingen weer in een verklaring die aangeeft of de balans en de staat van baten en lasten een eerlijk en getrouw beeld geven. Hij of zij presenteert zijn of haar verslag aan het Bestuur. _____
7. Het Bestuur stelt na goedkeuring van de Raad van Toezicht de balans en de staat van baten en lasten vast. _____
8. Het Bestuur is gehouden de in dit bedoelde bescheiden gedurende de wettelijke termijn te bewaren, onverminderd het hierna bepaalde. _____
9. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen ter bewaring op een andere gegevensdrager worden overgebracht, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de relevante gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. _____

HOOFDTUK VIII: REGLEMENTEN EN (OVERIGE) STRUCTURELE WIJZIGINGEN

Reglementen

Artikel 18

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, die naar het oordeel van het Bestuur (nadere) regeling behoeven. _____
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 éénnentwintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de _____



CIVILENCE

- meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. —
3. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de Statuten. —
 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. —

Statutenwijziging

Artikel 19

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Statuten te wijzigen. Onverminderd het — bepaalde in artikel 14 moet het besluit daartoe worden genomen met een — meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een — vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle leden van de Raad van Toezicht — 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 leden van de Raad van Toezicht aanwezig of — vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht — worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan — éénentwintig 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 leden van de — Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. —
3. Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand — komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd. —

Ontbinding en vereffening

Artikel 20

1. De Raad van Toezicht is bevoegd tot ontbinding van de Stichting te besluiten; — zodanig besluit aangaande de ontbinding wordt genomen overeenkomstig het — bepaalde in artikel 19. —
2. Ingeval van ontbinding als bedoeld in het voorgaande lid geschiedt de vereffening — door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van — Toezicht anders beslist; ten aanzien van die vereffening behouden de Statuten, ook — met betrekking tot de voorziening in vacatures, overeenkomstige toepassing. In — stukken en aankondigingen die alsdan van de Stichting uitgaan, moet aan de naam — worden toegevoegd: "in liquidatie". —
Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een — bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met diens taak als vereffenaar. —
3. Hetgeen na voldoening van schuldeisers van het vermogen van de ontbonden — Stichting is overgebleven, wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel — van de Stichting en ten goede dient te komen aan de relevante Deelnemers van de — stichting dan wel de leden van de vereniging of aan een ANBI-instelling (ingesteld op —



CIVILENCE

grond van art. 6.33 lid 1 onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001, _____
daaronder begrepen een goeddoelinstelling die buiten Nederland is gevestigd in een –
bij ministeriële regeling aangewezen land). _____

- 4. De boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting blijven na afloop van de _____
vereffening gedurende de wettelijke termijn berusten onder de persoon door de Raad
van Toezicht daartoe aangewezen. _____

Artikel 21 _____

In alle gevallen, die binnen de grenzen van deze Statuten vallen, maar waarin bij deze _____
Statuten of enig reglement niet is voorzien, beslist de Raad van Toezicht. _____

Volmacht. _____

Van voormelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht waarvan een kopie aan
deze akte zal worden gehecht. _____

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, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, met de _____
inhoud in te stemmen en te zijn geweest op de gevolgen, die 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: