



CIVILENCE

13541/fj

AKTE VAN OPRICHTING

Van Stichting Collectief Forward Gold Sale (FGS)

Op twee januari tweeduizend twintig is voor mij, mr. Floris Jan Janse de Jonge, notaris te —
Amsterdam, verschenen: —

mevrouw mr. Marijke Helene Janet Bakker, geboren te Hengelo op zeventien september —
negentienhonderd negenentachtig, kantooradres John M. Keynesplein 11, 1066 EP —
Amsterdam, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: —

1. de heer **Eric Willems**, —
—
—
—
 2. de heer **Adrianus Willemstein**, —
—
—
—
 3. de heer **Paulus Hendrikus Johannes Janssen**, —
—
—
—
- Eric Willems, Adrianus Willemstein en Paulus Hendrikus Johannes Janssen hierna —
tezamen ook te noemen: de "**Oprichters**". —

De verschenen persoon, handelend als vermeld, heeft het volgende verklaard: —

De Oprichters richten hierbij een stichting (de **Stichting**) op die wordt geregeerd door de —
volgende —

STATUTEN

Begripsbepalingen

1. In de Statuten wordt verstaan onder: —
 - a. **Beleidsbepalers**: 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; —
 - b. **Bestuur**: het bestuur van de Stichting; —
 - c. **Claim(s)**: klachten, aanspraken en vorderingen van Gedupeerden jegens —
 - i. FGS Entiteiten; —
 - ii. betrokken financiële instellingen en tussenpersonen; —
 - iii. een of meer Beleidsbepalers, —



met betrekking tot (vermeend) nadeel dat, en/of (vermeende) verliezen of — schade die is geleden of zal worden geleden door de Gedupeerden, en — gerelateerd is aan en/of een gevolg is van onder meer: —

- onzorgvuldig handelen bij de aankoop van FGS-Contracten; —
- onzorgvuldig handelen in relatie tot de betaling en afwikkeling van — betalingen die in relatie staan tot de FGS-Contracten; —
- het niet of gebrekkig nakomen van de leveringsverplichting in FGS- — Contracten, —

door of namens 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 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 en/of — TransEco, alsmede direct of indirect daaraan gelieerde partijen, zoals Gold — Investment Europe, en (derdengelden)stichtingen die betalingen in verband — met FGS Contracten hebben ontvangen; —
- i. **Geduceerde:** alle personen (onder hen begrepen rechtspersonen en/of — rechtsopvolgers) 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, waaronder — begrepen de Deelnemers; —
- j. **Raad van Toezicht:** de raad van toezicht van de Stichting; —
- k. **Schriftelijk:** bij brief, 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; —
- l. **Statuten:** de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; —
- l. **Stichting:** deze Stichting Collectief Forward Gold Sale (FGS); —



CIVILENCE

- p. **Vaststellingsovereenkomst:** een vaststellingsovereenkomst aangegaan — tussen de Stichting en een of meer Beleidsbepalers en/of FGS Entiteiten en/of — betrokken financiële instellingen ter schikking van een of meer van de Claims, — waaronder tevens begrepen een vaststellingsovereenkomst waarvan de — verbindendverklaring wordt verzocht aan het Gerechtshof krachtens de Wet — Collectieve Afwikkeling Massaschade (de **WCAM**) en een — vaststellingsovereenkomst die tot stand komt. —
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: —
 - a. het bevorderen van nakoming van verplichtingen van FGS Entiteiten en/of — Beleidsbepalers jegens Deelnemers uit hoofde van de FGS Contracten; —
 - b. het behartigen van de belangen van Deelnemers, waaronder begrepen het — vertegenwoordigen van hun belangen in juridische procedures en in verband — met een Vaststellingsovereenkomst en het verkrijgen en verdelen van — financiële compensatie voor (een gedeelte van) het verlies of de schade die — Deelnemers hebben geleden, en het verrichten van alle verdere handelingen, — die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe — bevorderlijk kunnen zijn. —
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door onder andere: —
 - a. algemeen: —
 - i. het bieden van de mogelijkheid dat Gedupeerden zich als Deelnemer bij — de Stichting kunnen aansluiten door middel van een — Deelnemersovereenkomst; —
 - ii. het doen van onderzoek en het van grondslag voorzien van een of meer — Claims; —
 - iii. het selecteren, aanstellen en monitoren van een of meer advocaten, — claimsadministrators, serviceproviders en/of escrow agents; —
 - iv. het verstrekken van informatie en voorlichting, alsmede alle andere —



- activiteiten die verband houden met de belangenbehartiging van de —
Deelnemers, waaronder het onderhouden van mediacontacten en een —
algemeen toegankelijke internetpagina. —
- b. het voeren van juridische procedures: —
- i. het initiëren van (gerechtelijke) procedures, daaronder begrepen, doch —
niet beperkt tot (bestuursrechtelijke) handavingsverzoeken, kort geding —
procedures, proefprocedures, (collectieve) nakomingsvorderingen, —
(schadevergoedings-)procedures als bedoeld in artikel 3:305a van het —
Burgerlijk Wetboek en het voeren van schadestaat procedures; —
 - ii. het verschijnen als belanghebbende partij namens zichzelf of —
Deelnemers in iedere juridische procedure; —
 - iii. het innen van vorderingen en/of financiële compensatie, al dan niet —
krachtens last of volmacht van of op instructie van Gedupeerden en/of —
Deelnemers; —
 - iv. het aangaan van (aanvullende) Deelnemersovereenkomsten met iedere —
individuele Deelnemer als gevolg waarvan de Stichting in haar eigen —
naam of in naam van de Deelnemer gemachtigd zal zijn om —
verliescompensatie te vorderen in juridische en andere procedures; —
 - v. het innen van schulden, al dan niet krachtens last of volmacht van of op —
instructie van Gedupeerden en/of Deelnemers; —
- c. het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst: —
- i. het onderhandelen met relevante partijen en het sluiten van —
Vaststellingsovereenkomsten, tegen finale kwijting en/of afstand van —
recht; —
 - ii. het aangaan van een of meer Vaststellingsovereenkomsten strekkende —
tot schikking tegen finale kwijting en/of afstand van recht van de Claims; —
 - iii. het (mede-)indienen van een verzoek op grond van de WCAM om een of
meer Vaststellingsovereenkomsten verbindend te laten verklaren, en het —
doen van alles wat in haar macht ligt om een of meer —
Vaststellingsovereenkomsten verbindend te laten verklaren, waaronder —
het instellen van rechtsvorderingen en het voeren van verweer in de —
procedure; —
 - vii. het aangaan van zulke overeenkomsten met derden nuttig of —
noodzakelijk in voor de uitvoering van een of meer —
Vaststellingsovereenkomsten en/of het volgen van een opdracht om een —
Vaststellingsovereenkomst verbindend te verklaren; —
- d. Deelneming Stichting/financiering —
- i. het verkrijgen van financiering en het aangaan van één of meerdere —
overeenkomst(en) daartoe, om haar doelstellingen te vervullen. —

**HOOFDSTUK II: VERMOGEN EN ORGANEN****Vermogen****Artikel 3**

1. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door subsidies en andere bijdragen, schenkingen, erfstellingen en legaten, 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. Onder winst in de zin van dit artikellid wordt niet verstaan de door een belangenorganisatie ontvangen of bedongen marktconforme vergoeding voor gemaakte kosten of geleverde diensten, met inbegrip van een eventuele redelijke opslag ten behoeve van (toekomstige) collectieve belangenbehartiging en van kosten voor gebruik van eigen vermogen of vreemd vermogen.

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. Zodra de stichting overgaat tot het voeren van collectieve juridische procedures, zal de Stichting de principes van de Claimcode volgen. Het Bestuur draagt in dat geval zorg voor de naleving van de Claimcode. Een besluit tot afwijking van de Claimcode, behoeft de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. In het geval als bedoeld onder 2. zet het Bestuur jaarlijks de hoofdlijnen van de governance structuur van de Stichting aan de hand van de Claimcode uiteen. In deze uiteenzetting neemt het Bestuur op in hoeverre de Stichting de bepalingen in de Claimcode opvolgt. 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 governance structuur 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



CIVILENCE

- aftreden. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. Een in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op — het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. _____
2. 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 winstoogmerk — hebben, dat via de Stichting wordt gerealiseerd. _____
3. Bestuurders worden benoemd en geschorst door de Raad van Toezicht. In ontstane — vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. _____
4. Indien een bestuurders 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 overlijden; _____
 - b. in geval van vrijwillig aftreden (bedanken); _____
 - c. in geval hij op enige wijze bij onherroepelijke rechterlijke beslissing onder — curatele wordt gesteld of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; _____
 - d. bij ontslag door de rechtbank in de door de wet genoemde gevallen; _____
 - e. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of — verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de wet; —
 - f. door zijn ontslag door een besluit van de Raad van Toezicht; of _____
 - g. door zijn 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 —



CIVILENCE

alle rechtshandelingen en het nemen van alle besluiten. _____

Bestuursstaak en bevoegdheden. Vergoedingen _____

Artikel 6 _____

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. _____
 2. Tenzij deze Statuten anders bepalen, is het Bestuur bevoegd tot het nemen van alle – besluiten, in het bijzonder tot: _____
 - a. het instellen van (gerechtelijke) procedures; _____
 - b. het inschakelen van juridische bijstand, het benoemen van een externe – accountant om de boeken te controleren alsmede om die deskundigheid in te – schakelen die het Bestuur redelijkerwijs noodzakelijk acht om zich – overeenkomstig deze Statuten van zijn taak te kwijten; _____
 - c. het tekenen of bijtekenen van de Deelnemersovereenkomsten die aan haar – zijn aangeboden door toekomstige Deelnemers; _____
 - d. het aangaan van of het onderhandelen met betrekking tot een – Vaststellingsovereenkomst; _____
 - e. het instellen van een verzoek bij het Gerechtshof Amsterdam om een – Vaststellingsovereenkomst krachtens de WCAM bindend te laten verklaren en – om alles te doen in het kader van dit verzoek; _____
 - f. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de financiering en – openbaring van haar activiteiten; _____
 - g. het aangaan van overeenkomsten met derde partijen betrekking tot het – verrichten van taken ter ondersteuning van haar doelstellingen en/of – werkzaamheden; _____
 - h. het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en leden – van de Raad van Toezicht. _____
 3. Het Bestuur behoeft de voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht voor – besluiten tot: _____
 - a. het aanhangig maken van (juridische) procedures; _____
 - b. het ontslaan en aanstellen van een (nieuwe) advocaat; _____
 - c. het aangaan van een Vaststellingsovereenkomst; _____
 - d. het fuseren of splitsen; _____
 - e. het beëindigen van Deelnemersovereenkomsten; _____
 - f. het vaststellen van een reglement als bedoeld in artikel 18; _____
 - g. het vaststellen van de begroting, balans en de staat van baten en lasten van – de Stichting; _____
 - h. substantiële wijziging van de governance structuur van de Stichting; _____
 - i. overige (mogelijk) ingrijpende bestuursbesluiten, ter beoordeling aan de Raad – van Toezicht. _____
- Indien een besluit mogelijk ingrijpend is, dient dit voorgenomen besluit tevoren aan –



CIVILENCE

- de Raad van Toezicht te worden meegedeeld. Of een besluit ingrijpend is, _____
beoordeelt de Raad van Toezicht. _____
4. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere bestuursbesluiten dan die in lid 3 van —
dit artikel zijn vermeld, aan zijn goedkeuring onderwerpen, mits de Raad van _____
Toezicht zodanige besluiten nauwkeurig omschrijft en aan het Bestuur mededeelt. —
Het Bestuur legt voor 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 Deelnemers 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 geen vergoeding van enig ander dan de Stichting of de partij—
die hen tot bestuurder heeft benoemd of als bestuurder heeft voorgedragen. _____

Bestuursstaak en vertegenwoordiging _____

Artikel 7 _____

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. _____

Bestuursvergaderingen _____

Artikel 8 _____

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse waar de Stichting is gevestigd —
of op enig andere door degene die de vergadering bijeenroep te bepalen plaats in —



CIVILENCE

- 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. _____
 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 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 het Bestuur, 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. _____

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. Indien de bevoegdheid tot het benoemen of ontslaan van een of _____
meerdere bestuurders op grond van artikel 11 lid 1 jo. lid 4 wordt uitgeoefend door _____
het Bestuur, kan dit per besluit uitsluitend één bestuurder betreffen, waarbij de _____



CIVILENCE

- betreffende bestuurder zich onthoudt van stemmen. _____
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. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
 5. 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. _____
 6. 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. _____
 7. Indien een bestuurder een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, doet hij daarvan _____ onverwijld mededeling aan de Raad van Toezicht. Een bestuurder neemt niet deel _____ aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig _____ belang. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het _____ besluit genomen door de Raad van Toezicht. _____
 8. 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 betrokken _____ raakt, _____voor zover een en ander betrekking heeft op zijn functie als (gewezen) bestuurder, in-



CIVILENCE

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

HOOFDSTUK IV: DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING _____

Raad van Toezicht _____

Artikel 11 _____

1. Het Bestuur kan besluiten een Raad van Toezicht te benoemen. 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. 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. _____
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. _____
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 herbenoembaar voor maximaal één volgende periode van ten hoogste _____



CIVILENCE

vier jaren. _____

Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op _____ het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. _____

5. 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 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 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. _____

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 jaarlijks 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, kan de Raad van Toezicht één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die meer in het bijzonder met het dagelijks



CIVILENCE

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. _____

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 bijeenroepen, 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 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. _____
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 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.
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. Indien een lid van de Raad van Toezicht een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, doet hij daarvan onverwijld mededeling aan zijn medeleden. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, is de voltallige Raad van Toezicht desalniettemin bevoegd te besluiten.
6. 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.
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 verrat 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



CIVILENCE

- 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 de gesloten Deelnemersovereenkomsten. _____
4. De status van Deelnemer zal eindigen door:
 - a. rechtsgeldige beëindiging van de Deelnemersovereenkomst; _____
 - b. opzegging van de Deelnemersovereenkomst door het Bestuur vanwege onder meer:
 - i. handelingen van de Deelnemer welke in strijd zijn met de Deelnemersovereenkomst ter beoordeling van het Bestuur; _____
 - ii. het niet nakomen van de door het Bestuur vastgestelde financiële verplichting; _____
 - iii. een verklaring van een rechtbank waarin de Deelnemersovereenkomst nietig wordt verklaard; _____
 - iv. het voeren van een gerechtelijke procedure door de Deelnemer tegen de Stichting en/of haar (voormalige) bestuurders en/of de partijen; of _____
 - v. andere ernstige redenen ter beoordeling van het Bestuur. _____

Het besluit tot opzegging is onderworpen aan goedkeuring door de Raad van Toezicht. _____

HOOFDSTUK VII: BOEKJAAR, FINANCIËEL BEHEER

Boekjaar en jaarstukken



CIVILENCE

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 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. De deskundige kan tevens een financiële commissie uit eigen gelederen betreffen.
6. De deskundige als bedoeld in het vorige lid brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft zijn bevindingen weer in een verklaring die aangeeft of de balans en de staat van baten en lasten een eerlijk en getrouw beeld geven. Hij presenteert zijn 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. onverminderd het bepaalde in artikel 9 moet het besluit daartoe worden genomen



CIVILENCE

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 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 drie/vierde 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 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 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. Het 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



CIVILENCE

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. —
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te—
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en—
met de inhoud in te stemmen. _____

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de _____
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. _____

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: