



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING EUMEDION

MVD/6012600/12084687

MVD/6012600/12007081

17-12-2021

1

Heden, zeventien december tweeduizend éénentwintig, -----

verscheen voor mij, mr. Manon Anna Justina Cremers, notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Mireille Anne Cornelia van Dijk, per adres Stibbe, Beethovenplein 10, 1077
 WM Amsterdam, geboren te Utrecht op tweeëntwintig juli negentienhonderd vijftien.

De comparant verklaarde als volgt: -----

- de statuten van **Stichting Eumedion**, een stichting met zetel te Gemeente Amsterdam, adres Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL 's-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27170718 (de "**Stichting**"), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op vierentwintig november tweeduizend vijf, welke statutenwijziging in werking is getreden per één januari tweeduizend zes voor mr. Dominique François Margaretha Maria Zaman, notaris te Amsterdam; -----
- op grond van artikel 16 van de statuten is het Algemeen bestuur bevoegd de statuten van de Stichting te wijzigen met goedkeuring van de Vergadering van deelnemers; en -----
- het Algemeen bestuur van de Stichting heeft op veertien december tweeduizend éénentwintig besloten om de statuten van de stichting geheel te wijzigen en om onder meer de comparant aan te wijzen om de statutenwijziging tot stand te brengen en de Vergadering van deelnemers heeft daar op veertien december tweeduizend éénentwintig goedkeuring voor verleend. -----

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de Stichting geheel te wijzigen, zodat de statuten komen te luiden als volgt: -----

Artikel 1. Begripsbepalingen. -----

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- a. "**Afgevaardigde**": -----
 natuurlijk persoon die met een gewone deelnemer in een bestuurlijke, arbeidsrechtelijke of anderszins contractuele rechtsverhouding staat; -----
- b. "**Corporate governance**": -----
 het stelsel van omgangsvormen voor bij een beursgenoteerde vennootschap en haar onderneming betrokken direct belanghebbenden met name bestuurders, commissarissen en kapitaalverschaffers inhoudende een aantal regels voor goed bestuur en goed toezicht en regels voor verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden die een evenwichtige invloed bewerkstelligen van bij de vennootschap en haar onderneming betrokkenen; --

Stibbe



- c. **"Directeur"**: -----
de directeur van de Stichting; -----
- d. **"Gewone deelnemers"**: -----
institutionele beleggers die als gewone deelnemer door het Algemeen bestuur zijn toegelaten en een overeenkomst van deelneming met de Stichting hebben gesloten. Gewone deelnemers zijn bevoegd de Vergaderingen van deelnemers bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen; -----
- e. **"Geassocieerde deelnemers"**: -----
rechtspersonen die verwant zijn aan Gewone deelnemers, doch geen institutionele belegger zijn, welke als geassocieerde deelnemers door het Algemeen bestuur zijn toegelaten en in die hoedanigheid een overeenkomst van geassocieerde deelneming hebben gesloten met de Stichting. Geassocieerde deelnemers zijn bevoegd de Vergaderingen van deelnemers bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar hebben geen stemrecht; -----
- f. **"Institutionele beleggers"**: -----
rechtspersoonlijkheid hebbende pensioenfondsen, vermogensbeheerders, beheerders van beleggingsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen of instellingen voor collectieve beleggingen in effecten; -----
- g. **"Algemeen bestuur"**: -----
het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----
- h. **"Dagelijks bestuur"**: -----
het dagelijks bestuur van de Stichting dat onderdeel uitmaakt van het Algemeen bestuur; -----
- i. **"Vergadering van deelnemers"**: -----
het stichtingsorgaan bestaande uit Gewone deelnemers, Geassocieerde deelnemers en andere vergadergerechtigden; -----
- j. **"een Algemene Vergadering van Deelnemers"**: -----
een bijeenkomst van Gewone deelnemers, Geassocieerde deelnemers en andere vergadergerechtigden; -----
- k. **"Schriftelijk"**: -----
bij brief, telefax of e mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar (al dan niet elektronisch) communicatiemiddel wordt overgebracht mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; -----
- l. **"Stichting"**: -----
de stichting Eumedion, met zetel te Gemeente Amsterdam; -----
- m. **"Duurzaamheidsaspecten"**: -----
ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de



mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. -----

- 1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt. -----

Artikel 2. Naam en zetel. -----

- 2.1 De Stichting draagt de naam: Stichting Eumedion. -----

- 2.2 De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. -----

Artikel 3. Doel. -----

- 3.1 De Stichting heeft, vanuit de verantwoordelijkheid van de bij de Stichting aangesloten Institutionele beleggers, ten doel het onderhouden en doorontwikkelen van goede Corporate governance en Duurzaamheidsaspecten en het bevorderen van de acceptatie en naleving van standaarden op deze terreinen door beursgenoteerde vennootschappen en Institutionele beleggers, met name in Nederland en Europa. -

- 3.2 De Stichting beoogt niet het maken van winst en de Stichting mag geen winst of vermogen aan haar deelnemers uitkeren. -----

Artikel 4. Vermogen. -----

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door de jaarlijkse bijdragen van de Gewone en Geassocieerde deelnemers, waarvan de hoogte van de jaarlijkse bijdrage door de Vergadering van deelnemers wordt vastgesteld, alsmede andere baten. -----

Artikel 5. Algemeen bestuur; Dagelijks bestuur. -----

De Stichting wordt bestuurd door het Algemeen bestuur, waarvan het Dagelijks bestuur deel uitmaakt. -----

Artikel 6. Algemeen bestuur; samenstelling, benoeming, defungeren. -----

- 6.1 Het Algemeen bestuur van de Stichting bestaat uit een door het Algemeen bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen. Een niet voltallig Algemeen bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. -----

- 6.2 Bestuursleden worden benoemd door het Algemeen bestuur uit Afgevaardigden van de Gewone deelnemers op basis van een zogenoemde "voorhangprocedure", welke wordt uitgewerkt in een door het Algemeen bestuur vast te stellen reglement. Het Algemeen bestuur kan kwaliteitseisen stellen aan leden van het bestuur. -----

- 6.3 Leden van het Algemeen bestuur worden benoemd voor de tijd van maximaal drie jaar. De leden van het Algemeen bestuur treden af volgens een door het Algemeen bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid van het Algemeen bestuur is terstond herbenoembaar, met dien verstande dat een bestuurslid maximaal zes jaar aaneengesloten bestuurslid kan zijn, waarna hij na twee jaar weer benoembaar is. -----



- 6.4 Het Algemeen bestuur kan bij reglement een regeling treffen omtrent het optreden van een plaatsvervanger als Afgevaardigde. -----
- 6.5 Een bestuurslid defungeert: -----
- a. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 6.3 bedoelde rooster; -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet; -----
 - c. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; -----
 - d. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - e. door zijn ontslag verleend door het Algemeen bestuur wegens gewichtige redenen waartoe slechts kan worden besloten met een gekwalificeerde meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarbij voor de berekening van die meerderheid niet worden meegeteld de bestuursleden die belet of ontstent zijn, zoals bedoeld in artikel 6.6 en 6.7, of die een tegenstrijdig belang hebben; -----
 - f. bij eindigen van het deelnemerschap van de Gewone deelnemer waarmede het bestuurslid in een bestuurlijke, arbeidsrechtelijke of anderszins contractuele rechtsverhouding staat; -----
 - g. bij het eindigen van de bestuurlijke, arbeidsrechtelijke of anderszins contractuele rechtsverhouding van het bestuurslid met de Gewone deelnemer;
 - h. door ontslag van het gehele Algemeen bestuur door de Vergadering van deelnemers als gevolg van het opzeggen van het vertrouwen in het Algemeen bestuur welk besluit genomen dient te worden bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste één derde van de Gewone deelnemers. -----
 - i. door het verlies van een kwaliteitseis, indien en voorzover deze is gesteld. ----
- 6.6 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuursleden blijft het bestuur een bevoegd orgaan dat besluiten kan nemen, en berust het bestuur van de Stichting bij de overige bestuursleden, onverminderd de verplichting van het bestuur om op grond van artikel 6.1 zo spoedig mogelijk in eventuele vacature(s) te voorzien. -----
- 6.7 Het Algemeen bestuur is verplicht om ervoor zorg te dragen dat er te allen tijde een of meer plaatsvervangers door het Algemeen bestuur zijn aangewezen die tijdelijk in het bestuur van de Stichting voorzien, ingeval alle bestuursleden of het enige bestuurslid belet of ontstent is/zijn. Het Algemeen bestuur is te allen tijde bevoegd



om voormelde aanwijzing te beëindigen, onverminderd de verplichting van het bestuur als hiervoor in de eerste zin van dit artikel 6.7 bedoeld. -----
 Ingeval alle bestuursleden of het enige bestuurslid belet of ontstent is/zijn, benoemt/benoemen de aangewezen perso(o)n(en) vervolgens zo spoedig mogelijk en met inachtneming van artikel 6.2, al dan niet uit hun midden, een of meer personen tot bestuurslid van de Stichting. -----

Artikel 7. Dagelijks bestuur. -----

- 7.1 Het Dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het Algemeen bestuur. Combinatie van deze functies is mogelijk, met uitzondering van de functie van voorzitter. -----
- 7.2 Het Algemeen bestuur kiest uit zijn midden de leden van het Dagelijks bestuur. ----
- 7.3 Het Dagelijks bestuur oefent zijn taken en bevoegdheden uit onder verantwoordelijkheid van het Algemeen bestuur. -----

Artikel 8. Algemeen bestuur: taak en bevoegdheden. -----

- 8.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Algemeen bestuur belast met het besturen van de Stichting. -----
- 8.2 Het Algemeen bestuur is 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 en tot vertegenwoordiging van de Stichting ter zake van deze handelingen. Een vorenbedoeld besluit van het Algemeen bestuur kan alleen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
- 8.3 Het Algemeen bestuur is bevoegd taken en bevoegdheden te delegeren aan het Dagelijks bestuur op basis van een daartoe door het Algemeen bestuur vast te stellen reglement of in voorkomende gevallen ad hoc. -----

Artikel 9. Bestuur: vertegenwoordiging. Tegenstrijdig belang. Statutaire vrijwaringsclausule. -----

- 9.1 De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Algemeen bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het Dagelijks bestuur. -----
- 9.2 Het Algemeen bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan de Directeur alsook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----
- 9.3 De Stichting vrijwaart ieder lid van het Algemeen bestuur, alsmede elk voormalig lid van het Algemeen bestuur voor: -----



- (i) de in redelijkheid gemaakte en onderbouwde kosten van het voeren van een verdediging (waaronder begrepen honoraria van advocaten), in of buiten rechte, tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade of tot betaling van boetes, dwangsommen en dergelijke; en -----
- (ii) geldelijke gevolgen van vonnissen en besluiten van overheidsorganen en in het kader van schikkingen verschuldigde bedragen die daadwerkelijk en in redelijkheid door hem aan derden zijn betaald, -----
wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie van lid van het Algemeen bestuur. -----

Een lid van het Algemeen bestuur heeft geen aanspraak op vrijwaring, indien en voorzover door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten kan worden gekenschetst als ernstig verwijtbaar, bewust roekeloos of als handelen met opzet. Bovendien geldt geen recht op vergoeding indien de betrokken schade is gedekt door een verzekering en de verzekeraar de schade heeft vergoed of indien de betrokken schade door de schuld van het betreffende lid van het Algemeen bestuur niet door een verzekering is gedekt. De Stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten. Het Algemeen bestuur kan bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande. Deze overeenkomst behoeft de goedkeuring van de Vergadering van deelnemers. -----

Artikel 10. Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur: besluitvorming. -----

- 10.1 Het Algemeen bestuur vergadert in ieder geval voorafgaand aan iedere Vergadering van deelnemers, derhalve ten minste twee maal per jaar. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen. -----
- 10.2 De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuursleden, danwel namens deze(n) door de Directeur, en wel Schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet Schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk mits alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet. -----
- 10.3 Bestuursvergaderingen worden in Nederland gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. Het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur kunnen ook telefonisch of door middel van een elektronisch communicatiemiddel vergaderen en besluiten, mits het bestuurslid via het



- elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. -----
- 10.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een bestuurslid kan zich door een Schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd mede-bestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen. -----
- 10.5 Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen. -----
- 10.6 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen Schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen Schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes. -----
- 10.7 Besluitvorming in het Algemeen bestuur is slechts mogelijk indien tenminste de helft van de leden van het Algemeen bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aantal niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuursleden. De bijeenroeping van deze nieuwe vergadering geschiedt niet eerder dan twee, doch niet later dan vier weken na de eerste vergadering. -----
- 10.8 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Indien zowel de voorzitter als de vice-voorzitter afwezig zijn worden de vergaderingen geleid door een door het Algemeen bestuur aan te wijzen bestuurslid. -----
- 10.9 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke door het Algemeen bestuur in de volgende vergadering worden vastgesteld. -----
- 10.10 Besluiten van het Algemeen bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, Schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet Schriftelijk is genomen wordt door de voorzitter van het bestuur of een door



hem aangewezen persoon een verslag opgemaakt dat in de volgende vergadering wordt vastgesteld. -----

- 10.11 De besluitvorming in het Dagelijks bestuur wordt in een separaat door het Algemeen bestuur vast te stellen reglement vastgelegd. -----

Artikel 11. Directeur. -----

- 11.1 De Stichting heeft een Directeur die in een dienstverband staat met de Stichting. ---
- 11.2 De taken en bevoegdheden van de Directeur worden vastgelegd in een door het Algemeen bestuur vast te stellen reglement. -----
- 11.3 De Directeur wordt door het Algemeen bestuur of het Dagelijks bestuur uitgenodigd vergaderingen bij te wonen, tenzij anders wordt besloten. In die vergaderingen heeft de Directeur een adviserende stem. -----
- 11.4 De Directeur wordt benoemd en ontslagen door het Dagelijks bestuur, na verkregen goedkeuring door het Algemeen bestuur. -----

Artikel 12. Gewone deelnemers en Geassocieerde deelnemers. -----

- 12.1 Gewone deelnemer of Geassocieerde deelnemer van de Stichting is hij, die als zodanig door het Algemeen bestuur is toegelaten. De Stichting sluit met een Gewone deelnemer of Geassocieerde deelnemer een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen worden vastgelegd. -----
- 12.2 Gewone deelnemers en Geassocieerde deelnemers zijn jegens de Stichting gehouden tot betaling van de in artikel 4 van deze statuten bedoelde bijdragen, alsmede tot Schriftelijke opgave van hun (elektronische) adres. Het Dagelijks bestuur houdt een (digitaal) register van Gewone deelnemers en Geassocieerde deelnemers. -----
- 12.3 Het deelnemerschap eindigt: -----
- a. doordat de deelnemer ophoudt te bestaan; -----
 - b. door opzegging door de deelnemer; -----
 - c. doordat een deelnemer failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt -----
 - d. doordat de deelnemer niet meer voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 1.1 sub d of e of nader door het Algemeen bestuur vast te stellen voorwaarden; -----
 - e. door opzegging door het Algemeen bestuur wegens gewichtige redenen waaronder begrepen het verlies van gestelde kwaliteitseisen, 'change of control' (overdracht van de zeggenschap) bij de deelnemer en indien hij de belangen van de Stichting schaadt. Opzegging kan slechts plaatsvinden nadat de Vergadering van deelnemers is gehoord. -----
- 12.4 Indien het deelnemerschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de voor dat jaar vastgestelde bijdrage voor het geheel verschuldigd. -----



- 12.5 Het Algemeen bestuur stelt een reglement op voor de toetreding van Gewone deelnemers en Geassocieerde deelnemers. In dit reglement wordt onder meer geregeld op welke wijze het Algemeen bestuur besluit tot toelating van Gewone of Geassocieerde deelnemers. -----

Artikel 13. Vergaderingen van deelnemers. -----

- 13.1 Vergaderingen van deelnemers worden gehouden zo dikwijls als zij door het Algemeen bestuur, het Dagelijks bestuur of ten minste twee Gewone deelnemers worden bijeenroepen, doch ten minste twee maal per jaar. -----
- 13.2 De bijeenroeping geschiedt Schriftelijk door middel van oproepingsbrieven gericht aan de (elektronische) adressen van de deelnemers zoals deze zijn vermeld in het (digitale) register van deelnemers en wel onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen. De bijeenroeping geschiedt niet later dan op de zevende dag voor die van de vergadering. Iedere gewone deelnemer alsmede de Vergadering van deelnemers heeft het recht het Algemeen bestuur te verzoeken onderwerpen op de agenda te plaatsen. Het Algemeen bestuur kan een dergelijk verzoek alleen gemotiveerd afwijzen. Een verzoek tot agendering van het ontslag van het gehele Algemeen bestuur kan echter niet worden geweigerd. -----
- 13.3 Vergaderingen van deelnemers worden in Nederland gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. Indien het Algemeen bestuur of Dagelijks bestuur dit heeft bepaald en dit bij de oproeping is vermeld, is iedere vergadergerechtigde bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Vergadering van deelnemers deel te nemen, daarin het woord te voeren en indien hij stemrecht heeft, het stemrecht uit te oefenen, mits de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. In afwijking van de eerste zin kan het Algemeen bestuur of Dagelijks bestuur bepalen dat aan de Vergadering van deelnemers uitsluitend telefonisch of door middel van een elektronisch communicatiemiddel kan worden deelgenomen, daarin het woord kan worden gevoerd en indien van toepassing, het stemrecht kan worden uitgeoefend, mits dit in de oproeping wordt vermeld en de vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. -----
- Het Algemeen bestuur is bevoegd bij reglement verdere voorwaarden te stellen aan het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel. Indien het Algemeen bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de



- oproeping bekend gemaakt. -----
- 13.4 Toegang tot de Vergadering van deelnemers hebben alle Gewone en Geassocieerde deelnemers, alle bestuursleden en de Directeur. De Geassocieerde deelnemers hebben geen stemrecht. Iedere gewone deelnemer heeft één stem. Deelnemers kunnen zich ter vergadering krachtens Schriftelijke, naar het oordeel van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht doen vertegenwoordigen. Een deelnemer kan ten hoogste één andere deelnemer ter vergadering vertegenwoordigen. -----
- 13.5 De vergaderingen van deelnemers worden geleid door de voorzitter, en bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter van het Algemeen bestuur. De voorzitter van de vergadering wijst een persoon aan die van het verhandelde in de vergadering notulen houdt. -----
- 13.6 De Vergadering van deelnemers kan uitsluitend voor alle deelnemers bindende besluiten nemen in de gevallen waarin bij deze statuten dan wel bij nader vast te stellen reglementen aan haar als orgaan van de Stichting besluitvormende bevoegdheid is toegekend. Alsdan vindt het overigens in artikel 10 van deze statuten omtrent besluitvorming van het Algemeen bestuur bepaalde zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat alsdan de in artikel 10 bedoelde quorumeis niet geldt, tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald. -----
- Artikel 14. Commissies.** -----
- 14.1 Het Algemeen bestuur kan besluiten tot instelling van commissies die onder zijn verantwoordelijkheid besluitvorming voorbereiden. Het Algemeen bestuur kan een reglement vaststellen waarin interne regels omtrent de samenstelling, taken en werkwijze van de commissies wordt vastgesteld. -----
- 14.2 De voorzitters van deze commissies hebben het recht aan de vergaderingen van het Algemeen bestuur deel te nemen en hebben daarin een adviserende stem. -----
- Artikel 15. Boekjaar en jaarstukken.** -----
- 15.1 Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar. -----
- 15.2 Het Algemeen bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een 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 kunnen worden gekend. -----
- 15.3 Het Algemeen bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door het Algemeen bestuur met ten



- hoogste de wettelijk maximaal toegestane termijn op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening van de Stichting te maken en op papier te stellen.
- 15.4 Het Algemeen bestuur kan de jaarrekening doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. De jaarrekening wordt vastgesteld door het Algemeen bestuur, doch behoeft de goedkeuring van de Vergadering van deelnemers. Goedkeuring van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een lid van het Algemeen bestuur. -----
- 15.5 Het Algemeen bestuur zendt een afschrift van de in artikel 15.3 hiervoor bedoelde jaarrekening aan de (elektronische) adressen van de deelnemers, zoals deze zijn vermeld in het (digitale) register van deelnemers. -----
- 15.6 Het Algemeen bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in artikel 15.7 bepaalde. -----
- 15.7 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. -----
- 15.8 Jaarlijks uiterlijk in de maand december wordt door het Algemeen bestuur het jaarlijkse beleidsplan, waaronder begrepen de begroting voor het volgende boekjaar, ter vaststelling voorgelegd aan de Vergadering van deelnemers. -----
- Artikel 16. Statutenwijziging.** -----
- 16.1 Het Algemeen bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, mits met goedkeuring van de Vergadering van deelnemers. -----
- 16.2 Een besluit van het Algemeen bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarbij voor de berekening van die meerderheid niet worden meegeteld de bestuursleden die belet of ontstent zijn, zoals bedoeld in artikel 6.6 en 6.7, of die een tegenstrijdig belang hebben. -----
- 16.3 Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. -----
- 16.4 Een besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de Vergadering van deelnemers, die daartoe niet kan besluiten dan met een meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste twee derden van de Gewone deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd is. Artikel 16.3 hiervoor



vindt overeenkomstige toepassing. Is in een vergadering als hiervoor in dit artikel 16.4 bedoeld, niet het vereiste quorum aan Gewone deelnemers aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers rechtsgeldig omtrent het voorstel zoals dat in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen. -----

- 16.5 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het Dagelijks bestuur bevoegd. -----

Artikel 17. Ontbinding. -----

- 17.1 Het Algemeen bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden mits met goedkeuring van de Vergadering van deelnemers. -----
- 17.2 Op het besluit van het Algemeen bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 16.2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. -----
- 17.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. -----
- 17.4 Artikel 16.4 van deze statuten vindt overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding en vaststelling van de bestemming van het liquidatiesaldo. -----
- 17.5 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door het Algemeen bestuur. Het Algemeen bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen. -----
- 17.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. -----
- 17.7 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. -----

Artikel 18. Reglementen. -----

- 18.1 Het Algemeen bestuur stelt reglementen vast waaronder begrepen de in deze statuten voorgeschreven reglementen. -----
- 18.2 Op een besluit tot vaststelling en wijziging van een reglement is het bepaalde in de artikelen 16.2 tot en met 16.5 van deze statuten van toepassing, met dien verstande dat de Vergadering van deelnemers alleen dient te worden gehoord over het reglement betreffende het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur. -----

Slotbepaling -----

- ./ Aan deze akte wordt een uittreksel van de notulen van de bestuursvergadering en een uittreksel van de notulen van de Vergadering van deelnemers gehecht waaruit blijkt van de in het hoofd



van de akte vermelde besluiten. -----
Deze akte is heden verleden te Amsterdam. -----
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht. ---
De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van
de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. -----
Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de
verschenen persoon en mij, notaris. -----
(Getekend): M.A.C van Dijk, M.A.J. Cremers. -----

VOOR AFSCHRIFT

