



CIVILENCE

10807/fj

OPRICHTING STICHTING INDEXATIEDEPOT PENSIOENREGELINGEN DELOITTE

Op negenentwintig mei tweeduizend zeventien, verschijnt voor mij, mr. Floris Jan Janse de-  
Jonge, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_

Renuka Khodabaks, geboren te 's-Gravenhage op zeven februari negentienhonderd \_\_\_\_\_  
zevenentachtig, kantooradres John M. Keynesplein 11, 1066 EP Amsterdam, te dezen \_\_\_\_\_  
handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

de heer **Reint Jan Zijlman**, geboren te Groningen op zestien mei negentienhonderd \_\_\_\_\_  
achtenveertig, wonende te Verdistraat 26, 7482 TM Haaksbergen, houder van \_\_\_\_\_  
identiteitskaart met nummer IW97723K4, gehuwd. \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde bij dezen een stichting op te richten, welke wordt geregeerd door-  
de volgende: \_\_\_\_\_

**Statuten.** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

**Begripsbepalingen.** \_\_\_\_\_

In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

- *Aegon:* \_\_\_\_\_  
Aegon Levensverzekering N.V., zijnde de pensioenuitvoerder; \_\_\_\_\_
- *Bestuur:* \_\_\_\_\_  
het bestuur van de Stichting; \_\_\_\_\_
- *Fonds:* \_\_\_\_\_  
Stichting Pensioenfonds Deloitte in liquidatie; \_\_\_\_\_
- *Indexatiedepot Deloitte:* \_\_\_\_\_  
het depot dat is gevormd uit de middelen van het Fonds en per of vlak na de  
Oprichtingsdatum is neergelegd bij Aegon en dat wordt gebruikt voor de \_\_\_\_\_  
inkoop van indexatie van de aanspraken en rechten die sinds één januari \_\_\_\_\_  
tweeduizend vijftien via een pension buy-out door het Fonds bij Aegon zijn \_\_\_\_\_  
verzekerd; \_\_\_\_\_
- *Kascommissie* \_\_\_\_\_  
een commissie, benoemd door het Bestuur, op voordracht van het bestuur \_\_\_\_\_  
van de VVPD en bestaande uit drie natuurlijke personen met bijzondere \_\_\_\_\_  
boekhoudkundige kennis. Twee daarvan zijn belast met het onderzoek van \_\_\_\_\_  
de jaarstukken zoals bedoeld in artikel 10. Het derde lid is reserve. Telkenjare



CIVILENCE

- treedt een lid af en treedt een nieuw lid toe; \_\_\_\_\_
- *Kostendepot Deloitte:* \_\_\_\_\_  
het depot ter grootte van een miljoen zeventienhonderd tienduizend euro \_\_\_\_\_  
(EUR 1.710.000,00), dat is gevormd uit middelen van het Fonds en per de \_\_\_\_\_  
Oprichtingsdatum is neergelegd bij Aegon en dat slechts kan worden \_\_\_\_\_  
aangewend voor procedurekosten als bedoeld in artikel 3 lid 2 letter c van de \_\_\_\_\_  
Statuten en uitvoeringskosten van de Stichting als bedoeld in artikel 3 lid 2 \_\_\_\_\_  
letter d van de Statuten; \_\_\_\_\_
  - *Oprichtingsdatum:* \_\_\_\_\_  
de datum waarop de Stichting is opgericht; \_\_\_\_\_
  - *Overeenkomst:* \_\_\_\_\_  
de overeenkomst gesloten tussen Aegon en het Fonds en de Stichting \_\_\_\_\_  
inzake (onder meer) het beheer door Aegon van het Indexatiedepot Deloitte –  
en het Kostendepot Deloitte; \_\_\_\_\_
  - *Rechthebbenden:* \_\_\_\_\_  
dit betreft personen die recht hebben: \_\_\_\_\_
    - op een ingegaan pensioen op basis van (een van) de eindloonregelingen  
van het Fonds; \_\_\_\_\_
    - op een toekomstig pensioen op basis van (een van) de \_\_\_\_\_  
eindloonregelingen van het Fonds; \_\_\_\_\_
    - op premievrijgestelde aanspraken in (een van) de eindloonregelingen \_\_\_\_\_  
van het Fonds op grond van arbeidsongeschiktheid ingaande op of na \_\_\_\_\_  
één januari tweeduizend zeventien; \_\_\_\_\_
    - op een vóór één januari tweeduizend vijftien ingegaan pensioen, \_\_\_\_\_  
aangekocht met kapitaal vanuit de Beschikbare Premiereregeling van het \_\_\_\_\_  
Fonds; \_\_\_\_\_
    - op een ingegaan of toekomstig partnerpensioen voor zover voor dit \_\_\_\_\_  
laatste is gekozen bij overlijden van de gewezen deelnemer vóór de \_\_\_\_\_  
pensioenrichtdatum en aangekocht vóór één januari tweeduizend vijftien \_\_\_\_\_  
bij beëindiging van de dienstbetrekking bij Deloitte Holding B.V. of een \_\_\_\_\_  
van haar dochtermaatschappijen waarvoor het Fonds de \_\_\_\_\_  
pensioenregeling uitvoerde; \_\_\_\_\_
    - op een WAO-hiaat/-excedent uitkering, via het Fonds verzekerd bij \_\_\_\_\_  
Aegon en ingegaan vóór één januari tweeduizend vijftien; \_\_\_\_\_
    - op een ANW-hiaatuitkering, via het Fonds verzekerd bij Aegon en \_\_\_\_\_  
ingegaan vóór één januari tweeduizend vijftien. \_\_\_\_\_
  - *Schriftelijk:* \_\_\_\_\_  
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar \_\_\_\_\_  
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende\_\_\_\_\_  
zekerheid kan worden vastgesteld; \_\_\_\_\_

- *Statuten:* \_\_\_\_\_  
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; \_\_\_\_\_
- *Stichting:* \_\_\_\_\_  
Stichting Indexatiedepot Pensioenregelingen Deloitte; \_\_\_\_\_
- *VVPD:* \_\_\_\_\_  
de Vereniging van Pensioengerechtigden Deloitte. \_\_\_\_\_

### **Artikel 2.** \_\_\_\_\_

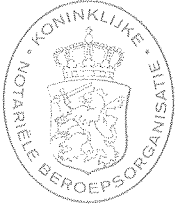
#### **Naam en zetel.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Indexatiedepot Pensioenregelingen Deloitte. \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam. \_\_\_\_\_

### **Artikel 3.** \_\_\_\_\_

#### **Doel.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting heeft ten doel het toezicht houden op de uitvoering van de afspraken in \_\_\_\_\_  
de Overeenkomst door Aegon over (het beheer en de aanwending van) het \_\_\_\_\_  
Indexatiedepot Deloitte en het doen (uitvoeren) van betalingen ten laste van het \_\_\_\_\_  
Kostendepot Deloitte. \_\_\_\_\_
2. De Stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door: \_\_\_\_\_
  - a. het vaststellen van het beleggingsmandaat van Aegon ten aanzien van het \_\_\_\_\_  
Indexatiedepot Deloitte en het Kostendepot Deloitte en toezicht houden op de \_\_\_\_\_  
uitvoering van dit mandaat door Aegon. Het beleggingsmandaat wordt bij aanvang  
vastgesteld door de vereffenaars van het Fonds in overleg met Aegon en kan \_\_\_\_\_  
nadien door de Stichting worden gewijzigd/vastgesteld; \_\_\_\_\_
  - b. het vaststellen van de momenten waarop indexatie wordt verleend aan de \_\_\_\_\_  
Rechthebbenden en de hoogte van de indexatie, zulks op basis van de volgende \_\_\_\_\_  
richtlijnen: \_\_\_\_\_
    - i. Indien er wordt geïndexeerd, wordt voor alle pensioenaanspraken en \_\_\_\_\_  
rechten van de Rechthebbenden hetzelfde indexatiepercentage toegepast. \_\_\_\_\_
    - ii. Er wordt tot één juli tweeduizend negenentwintig op vijf (5) indexatiedata \_\_\_\_\_  
geïndexeerd door aanwending steeds van ongeveer éénvijfde (1/5) van het \_\_\_\_\_  
startsaldo. \_\_\_\_\_
    - iii. Bij de vertaling van deze "éénvijfde (1/5)" naar de onderstaande \_\_\_\_\_  
percentages van de beschikbare middelen op de indexatie-data, wordt \_\_\_\_\_  
rekening gehouden met de verwachte rendementen en een min of meer \_\_\_\_\_  
gelijkmatige verdeling van de middelen over de vijf (5) indexaties, waarbij \_\_\_\_\_  
rekening is gehouden met de verwachte natuurlijke afname van het aantal \_\_\_\_\_  
gerechtigden tot de indexatie. \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

- iv. Bij de inkoop van de eerste indexatie op één juli tweeduizend zeventien ——— wordt zevenentwintig komma acht procent (27,8%) van de beschikbare ——— middelen aangewend. ———
- v. Bij de inkoop van de tweede indexatie op één juli tweeduizend twintig wordt— drieëndertig komma één procent (33,1%) van de op dat moment— beschikbare middelen aangewend. ———
- vi. Bij de inkoop van de derde indexatie op één juli tweeduizend drieëntwintig — wordt éénenveertig komma twee procent (41,2%) van de op dat moment — beschikbare middelen aangewend. ———
- vii. Bij de inkoop van de vierde indexatie op één juli tweeduizend zesentwintig — wordt zesenvijftig komma vijf procent (56,5%) van de op dat moment ——— beschikbare middelen aangewend. ———
- viii. Bij de inkoop van de vijfde indexatie op één juli tweeduizend negenentwintig worden de resterende beschikbare middelen aangewend. ———

Vlak voor de laatste indexatie, zoals hiervoor onder sub viii omschreven, zal het — Bestuur Aegon vragen om het door Aegon ingerichte Kostendepot Deloitte op te — heffen en de middelen die op dat moment nog in dit depot aanwezig zijn, over te — hevelen naar het door Aegon ingerichte Indexatiedepot Deloitte, zodat ook deze — middelen worden aangewend voor indexatie. ———

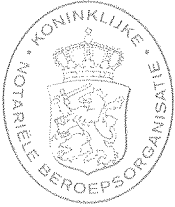
Het Bestuur is bevoegd van bovengenoemde richtlijnen af te wijken als er op de — indexatiedata – dit ter beoordeling van het Bestuur – sprake is van bijzondere ——— omstandigheden die de financiële markten ernstig verstoren; ———

- c. het (doen) betalen van de kosten in verband met (dreigende) juridische ——— procedures, waaronder begrepen voldoening van door de rechter toegewezen — vorderingen, ingeval van een (dreigende) juridische procedure tegen (een of meer leden van) het voormalige bestuur c.q. vereffenaars van het Fonds en in geval — van een (dreigende) juridische procedure tegen (een bestuurder van) de Stichting, alsmede de voldoening van door het Bestuur toegewezen vorderingen, alles voor — zover de afgesproken vrijwaringen en de aansprakelijkheidsverzekering geen ——— dekking bieden; en ———
- d. het betalen van de uitvoeringskosten van de Stichting. Hierbij gaat het onder ——— andere om reiskosten, advieskosten en vergaderkosten. ———

### Artikel 4. ———

#### Vermogen. ———

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



## CIVILENCE

boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

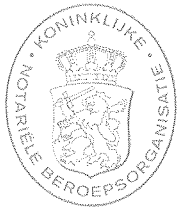
### Artikel 5. \_\_\_\_\_

#### Bestuur. \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur bestaat uit minimaal vier (4) en maximaal zes (6) leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. In het Bestuur zijn de Rechthebbenden \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd. Zolang de VVPD bestaat maken de voorzitter en tenminste 2 \_\_\_\_\_ andere leden van deze vereniging, mits zij Rechthebbenden zijn, deel uit van het \_\_\_\_\_ bestuur, als vertegenwoordigers van de Rechthebbenden. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in functie \_\_\_\_\_ worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een \_\_\_\_\_ penningmeester. De penningmeester draagt zorg voor de boekhouding, de betalingen \_\_\_\_\_ en de jaarstukken, waarin opgenomen het bestuursverslag en de jaarrekening. \_\_\_\_\_
3. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van \_\_\_\_\_ aftreden met inachtneming van een zittingsduur van maximaal vier jaar. In tussentijds \_\_\_\_\_ ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de \_\_\_\_\_ plaats in van hun voorgangers. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is \_\_\_\_\_ terstond herbenoembaar. \_\_\_\_\_
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende \_\_\_\_\_ bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) binnen \_\_\_\_\_ drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming \_\_\_\_\_ van één (of meer) opvolger(s), zulks met inachtneming van de in lid 1 van dit artikel \_\_\_\_\_ genoemde streef-samenstelling. \_\_\_\_\_
5. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden \_\_\_\_\_ ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende \_\_\_\_\_ bestuurder niettemin een wettig Bestuur. \_\_\_\_\_
6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, \_\_\_\_\_ alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat \_\_\_\_\_ aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven \_\_\_\_\_ bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 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. Tenzij bij of krachtens deze Statuten en/of de wet anders is bepaald, zijn de \_\_\_\_\_ bestuurders en de leden van de Kascommissie te allen tijde tot geheimhouding \_\_\_\_\_ verplicht omtrent alle gegevens waarvan zij uit hoofde van hun functie kennis dragen \_\_\_\_\_ en waarvan zij dienen te begrijpen dat deze geheim dan wel vertrouwelijk zijn. Dit \_\_\_\_\_ gebod blijft ook na beëindiging van het lidmaatschap van Bestuur of Kascommissie \_\_\_\_\_ voortbestaan. \_\_\_\_\_

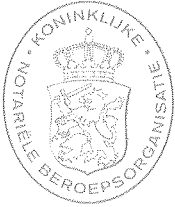
### Artikel 6. \_\_\_\_\_

#### Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur. \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen wijze. \_\_\_\_\_
2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. \_\_\_\_\_
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter en de secretaris dit wenselijk achten of indien twee (2) van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten. \_\_\_\_\_  
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering niet kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, zijn de verzoekers gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. \_\_\_\_\_
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 tweede zin bepaalde - door de voorzitter, ten minste vijf werkdagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk. \_\_\_\_\_
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. \_\_\_\_\_
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. \_\_\_\_\_  
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. De Vereniging van Pensioengerechtigden ontvangt een afschrift van de vastgestelde notulen. \_\_\_\_\_
8. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien meer dan de helft van de in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_  
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een Schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. \_\_\_\_\_  
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_
9. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen. \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht.
- Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering als bedoeld in lid 9.
- Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
12. Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
13. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.

### Artikel 7.

#### Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is, mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, bevoegd te besluiten 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, zulks tot een maximum van het alsdan aanwezige saldo van het Kostendepot.
3. Aan de bestuurders zal geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van deugdelijke bewijsstukken vergoed. Het Bestuur kan besluiten vacatiegeld toe te kennen. De vacatievergoeding sluit aan bij en wordt gemaximeerd op de bedragen die toegekend worden aan de leden van de Sociaal Economische Raad of een daarvoor in de plaats tredend orgaan.

### Artikel 8.

#### Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.  
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden, na een daartoe genomen bestuursbesluit.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

### Artikel 9.

#### Einde lidmaatschap van het Bestuur.



## CIVILENCE

- Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: \_\_\_\_\_
- door overlijden van een bestuurder; \_\_\_\_\_
  - bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
  - bij Schriftelijke ontslagneming (bedanken); \_\_\_\_\_
  - bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - door een besluit genomen door de overige bestuurders; \_\_\_\_\_
  - voor het bestuurslid dat voorzitter is van de VVPD: aan het einde van dit \_\_\_\_\_  
voorzitterschap; \_\_\_\_\_
  - door periodiek aftreden. \_\_\_\_\_

Een ontslag van een bestuurder door een besluit door de overige bestuurders is alleen \_\_\_\_\_ mogelijk wanneer het betreffende bestuurslid, naar de mening van ten minste drie (3) \_\_\_\_\_ leden, ernstig in gebreke blijft in de uitoefening van zijn functie. Alvorens een dergelijke \_\_\_\_\_ maatregel genomen mag worden, zal hoor en wederhoor worden toegepast. Het \_\_\_\_\_ betreffende lid wordt in de gelegenheid gesteld om zich te verweren tegenover de overige \_\_\_\_\_ leden van het Bestuur. \_\_\_\_\_

### **Artikel 10.** \_\_\_\_\_

#### **Boekjaar en jaarstukken.** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
  2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester de jaarstukken op, \_\_\_\_\_ bestaande uit het bestuursverslag en de jaarrekening, waarin opgenomen de balans \_\_\_\_\_ en de staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar alsmede toelichtingen \_\_\_\_\_ daarop, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ter \_\_\_\_\_ vaststelling aan het Bestuur worden aangeboden. \_\_\_\_\_
  3. De Kascommissie onderzoekt de jaarstukken van de penningmeester en brengt aan \_\_\_\_\_ het Bestuur verslag van haar bevindingen uit. \_\_\_\_\_
  4. De penningmeester is verplicht aan de Kascommissie alle door haar gewenste \_\_\_\_\_ inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage \_\_\_\_\_ in de boeken en bescheiden van de Stichting te geven. \_\_\_\_\_
  5. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. Een afschrift daarvan wordt in \_\_\_\_\_ ieder geval aan de VVPD verstrekt. Op verzoek van de VVPD en/of op eigen verzoek \_\_\_\_\_ van het Bestuur licht een lid van het Bestuur de jaarstukken toe op een vergadering \_\_\_\_\_ van de VVPD. Daarbij zal ook ingegaan worden op de belangrijkste bevindingen van \_\_\_\_\_ de Kascommissie. \_\_\_\_\_
- Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot \_\_\_\_\_ decharge voor het door hem gevoerde beheer. \_\_\_\_\_

### **Artikel 11.** \_\_\_\_\_

#### **Commissies.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur kan uit zijn midden een Beleggingsadviescommissie instellen. De \_\_\_\_\_ Beleggingsadviescommissie heeft tot taak het adviseren van het Bestuur ten aanzien \_\_\_\_\_





## CIVILENCE

van de beleggingen en het doen van beleggingsvoorstellen. De verdere taken en bevoegdheden van de Beleggingsadviescommissie kunnen alsdan bij afzonderlijk reglement worden vastgesteld.

2. Het Bestuur is bevoegd om naast de in lid 1 genoemde Beleggingsadviescommissie ook een of meer andere commissies in te stellen. De taken en bevoegdheden van deze commissies kunnen alsdan worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

### **Artikel 12.**

#### **Reglementen.**

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 13 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

### **Artikel 13.**

#### **Statutenwijziging.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.  
In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 8 en lid 12 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld, niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te laten verlijden.

### **Artikel 14.**

#### **Ontbinding en vereffening.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het Bestuur zal uiterlijk een jaar na de laatste indexatie als bedoeld in artikel 3, lid 2 letter b. onderdeel viii van de Statuten, besluiten tot ontbinding van de Stichting.  
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.



## CIVILENCE

4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting \_\_\_\_\_ inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting komt toe aan de \_\_\_\_\_ Rechthebbenden, via de VVPD. \_\_\_\_\_
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_ gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. \_\_\_\_\_

### Artikel 15. \_\_\_\_\_

#### Slotbepaling. \_\_\_\_\_

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur. \_\_\_\_\_

### Artikel 16. \_\_\_\_\_

#### Overgangsbepaling. \_\_\_\_\_

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met eenendertig december tweeduizend \_\_\_\_\_ zeventien. \_\_\_\_\_

#### Slotverklaring. \_\_\_\_\_

Ten slotte verklaarde de comparant ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 2 dat het Bestuur voor de eerste maal uit zes leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders worden benoemd: \_\_\_\_\_

1. de heer **Jorrit Volkens**, geboren te Leeuwarden op tien oktober negentienhonderd \_\_\_\_\_ negenenvijftig, wonende te Ceresweg 18, 8938 BG Leeuwarden, als voorzitter; \_\_\_\_\_
2. de heer **Reint Jan Zijlman**, voornoemd, als secretaris; \_\_\_\_\_
3. de heer **Johannes Cornelis Maria Hendriks**, geboren te Huissen op zeven juni \_\_\_\_\_ negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te Herckenrathweg 6, 6681 DD Bommel, — gemeente Lingewaard, als penningmeester; \_\_\_\_\_
4. de heer **Johannes Cornelis Maria Kempers**, geboren te Amersfoort op vierentwintig — februari negentienhonderd eenenvijftig, wonende te Bramenhof 5, 3862 WR Nijkerk, — als bestuurder; \_\_\_\_\_
5. mevrouw **Irene Maria Laan**, geboren te Hoorn op vijf mei negentienhonderd \_\_\_\_\_ zeventenzestig, wonende te Adriaen Boomstraat 26, 1624 CE Hoorn, als bestuurder; — en \_\_\_\_\_
6. de heer **Marc van Luijk**, geboren te Terneuzen op vijf januari negentienhonderd \_\_\_\_\_ zeventig, wonende te Poolsezoom 45, 2912 GJ Nieuwerkerk ad IJssel, gemeente — Zuidplas, als bestuurder. \_\_\_\_\_

### Volmacht. \_\_\_\_\_

Van voormelde volmacht blijkt uit een schriftelijke volmacht die aan deze akte wordt \_\_\_\_\_ gehecht. \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

**WAARVAN AKTE** \_\_\_\_\_

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben \_\_\_\_\_

kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. \_\_\_\_\_

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.