

BEZOEKADRES
Vendelier 2
3905 PA Veenendaal

POSTADRES
Postbus 79
3900 AB Veenendaal

TELEFOON
(0318) 52 93 93

MAIL / WEB
notarissen@olenz.nl
www.olenz.nl

KVK / BTW
30243743
NL0091.91.768.B01

**AFSCHRIFT van de AKTE van
STATUTENWIJZIGING betreffende:**
Stichting Wakkerpolis
akte d.d. 31 januari 2017



IMC/RB/77576

2017

STATUTENWIJZIGING

Vandaag, een en dertig januari tweeduizend zeventien, -----
verschijnt voor mij, mevrouw meester Isabelle Maria Cox, notaris te Veenendaal: -----
mevrouw Jannetje van der Zouwen, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 3905 PA --
Veenendaal, Vendelier 2, geboren te Ede op twintig april negentienhonderd -----
vijfennegentig, te dezer zake handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -----

1. de heer Jacob Theodorus Krijgsman, wonende te 3581 CB Utrecht, [REDACTED],
geboren te Ridderkerk op zeventien mei negentienhonderd tachtig, ongehuwd en niet
geregistreerd als partner, -----
2. de heer Lambert Jan Tiesinga, wonende te 3511 PG Utrecht, [REDACTED], ----
geboren te Amsterdam op elf december negentienhonderd drieënzestig, ongehuwd -
en niet geregistreerd als partner, -----
bij het verstrekken van hun volmachten handelend als gezamenlijk bevoegd -----
bestuurders van de te gemeente Utrecht gevestigde stichting: -----
Stichting Wakkerpolis, -----
kantoorhoudende te 3581 CV Utrecht, Maliebaan 70, ingeschreven in het -----
Handelsregister onder dossiernummer 59044241 en als zodanig deze stichting -----
overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende, -----
Stichting Wakkerpolis hierna te noemen: **stichting**. -----

VOLMACHT

Van de bevoegdheid van iedere gevolmachtigde die optreedt in deze akte blijkt uit een ---
onderhandse akte. In deze onderhandse akte is tevens het legitimatiebewijs van de -----
betreffende volmachtgever vermeld. Iedere onderhandse akte van volmacht is aan deze -
akte gehecht. -----

VOORAF

De comparanten, handelend als gemeld, verklaren vooraf als volgt: -----

1. De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op
één april tweeduizend zestien verleden voor mevrouw meester I.M. Cox, notaris te --
Veenendaal. -----
2. In de bestuursvergadering van de stichting die op zeven en twintig januari -----
tweeduizend zeventien gehouden is met inachtneming van alle wettelijke en -----
statutaire vereisten besloten de statuten van de stichting te wijzigen. In die -----
vergadering is voorts ieder van de bestuurders gemachtigd om de nieuwe statuten bij
notariële akte vast te leggen. -----
3. De notulen van die vergadering zijn aan deze akte gehecht. -----
Mitsdien verklaren de comparanten, handelend namens de stichting, de statuten van de -
stichting geheel gewijzigd vast te stellen als volgt: -----

Definities

Artikel 1

- 1.1 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. -----
- 1.2 Tenzij het tegendeel blijkt of het kennelijk anders is bedoeld, zijn met mannelijke ----
voornaamwoorden ook vrouwelijke voornaamwoorden bedoeld. -----

- 1.3 In deze statuten hebben de volgende met een beginhoofdletter geschreven ----- begrippen de volgende betekenis: -----
- a. Claimcode: de op één juli tweeduizend elf in werking getreden Claimcode zoals - onder meer gepubliceerd op de website van de stichting. -----
 - b. Beleggingsverzekeringen: verzekeringen van het type 'Universal life', zoals die in de periode negentienhonderd negentig tot en met tweeduizend acht door diverse verzekeringsmaatschappijen zijn verkocht, waarbij het product bestaat uit een --- combinatie van verzekeren van risico's en beleggen. -----
 - c. Verzekeraars: de verzekeringsmaatschappijen die Beleggingsverzekeringen ---- hebben verkocht. -----
 - d. Verzekeringnemers: verzekeringnemers en/of verzekerden en/of begunstigden - en/of hun rechtsopvolgers die op enigerlei wijze (rechten hebben met betrekking tot) Beleggingsverzekeringen. -----
 - e. Claims: klachten, aanspraken en (potentiële) vorderingen van ----- Verzekeringnemers jegens Verzekeraars in relatie tot door hen afgesloten ----- Beleggingsverzekeringen en/of in relatie tot de Beleggingsverzekeringen waar zij op een andere wijze, bijvoorbeeld als verzekerde, bij betrokken zijn. -----
 - f. Gerechtshof: het Gerechtshof te Amsterdam, Nederland. -----
 - g. Stichting: Stichting Wakkerpolis. -----
 - h. Deelnemer: een Verzekeringnemer of zijn vertegenwoordiger (ook wel: claimant) die als zodanig bij de stichting is geregistreerd. -----
 - i. Vaststellingsovereenkomst: een vaststellingsovereenkomst aangegaan door de - Stichting en een of meer Verzekeraars, ter schikking van een of meer Claims.----

Naam en zetel-----

Artikel 2-----

2.1 De Stichting draagt de naam: Stichting Wakkerpolis NNclaim. -----

2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Utrecht, Nederland. -----

Doel en middelen-----

Artikel 3-----

- 3.1 De Stichting heeft tot doel: het behartigen van de collectieve belangen van ----- Verzekeringnemers inzake hun Claims en het behartigen van de belangen van de -- bij haar geregistreerde Verzekeringnemers (Deelnemers) in het bijzonder, zowel in als buiten rechte, waaronder mede wordt verstaan: -----
- a. het stuiten van verjaring en/of het op een andere wijze verrichten van ----- inspanningen teneinde de rechten van Verzekeringnemers veilig te stellen; -----
 - b. het onderhandelen en, indien ze daarvoor kiest, procederen, met als doel dat --- Verzekeringnemers (i) worden gebracht in de situatie waarin ze zouden zijn ----- geweest indien jegens hen door Verzekeraars niet onjuist zou zijn gehandeld in - relatie tot Beleggingsverzekeringen, dan wel (ii) schadevergoeding ontvangen;---
 - c. het waar mogelijk voeren van (schikkings)onderhandelingen en het aangaan van schikkingen, waaronder vaststellingsovereenkomsten op de voet van Titel 15 ---- van Boek 7 BW. -----
 - d. het vertegenwoordigen van de belangen van Verzekeringnemers in verband met een vaststellingsovereenkomst waarvan indien gewenst door de Stichting en een of meer andere partijen gezamenlijk verbindendverklaring wordt verzocht aan --- het Gerechtshof krachtens de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade ----- (WCAM); -----
 - e. toezien op juiste naleving van een of meerdere vaststellingsovereenkomsten. ---
- 3.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----



- a. het doen van onderzoek naar en het van grondslag voorzien van een of meer --- Claims; -----
 - b. het verwerven van informatie voor Verzekeringnemers en het berekenen en ----- verhalen van de schade die Verzekeringnemers hebben geleden, alsmede het -- instellen van rechtsvorderingen dienaangaande, alles op basis van alle ----- voorhanden juridische instrumenten, waaronder het fungeren en procederen als Stichting op de voet van art. 3:305a Burgerlijk Wetboek; -----
 - c. het verstrekken van adequate informatie en voorlichting aan Verzekeringnemers, alsmede alle andere activiteiten die verband houden met belangenbehartiging;---
 - d. het bieden van mogelijkheden aan Verzekeringnemers om zich als Deelnemer, - ter behartiging van hun specifieke belangen in het bijzonder, bij de Stichting te -- registreren; -----
 - e. het selecteren en contracteren van een of meer in de materie gespecialiseerde - advocaten, claims administrators en/of escrow agents; -----
 - f. het initiëren van gerechtelijke procedures in binnen en buitenland; -----
 - g. het initiëren van procedures als bedoeld in artikel 3:305a van het Burgerlijk ----- Wetboek en artikel 6:240 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het initiëren van - andere juridische procedures (zoals het vorderen van verklaringen voor recht);---
 - h. het (zodanig) aangaan van onderhandelingen met een of meer relevante ----- partijen, onder hen begrepen doch niet beperkt tot Verzekeraars; -----
 - i. het aangaan van een of meer vaststellingsovereenkomsten tussen de Stichting - en Verzekeraars of derden, strekkende tot schikking van de Claims van ----- Verzekeringnemers tegen finale kwijting en/of afstand van recht; -----
 - j. het desgewenst (mede)indienen van een verzoek op grond van de Wet ----- Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) bij het Gerechtshof om een of --- meer vaststellingsovereenkomsten verbindend te verklaren, en het doen van --- alles wat in haar macht ligt om een of meer vaststellingsovereenkomsten ----- verbindend te laten verklaren, inclusief het reageren op ingediende ----- verweerschriften gedurende de procedure bij het Gerechtshof, alsmede het ----- (zodanig) instellen van andere rechtsvorderingen; -----
 - k. het aangaan van zulke overeenkomsten als noodzakelijk en/of nuttig is voor de - uitvoering van een of meer vaststellingsovereenkomsten en/of een uitspraak die een of meer vaststellingsovereenkomsten verbindend verklaart; -----
 - l. het innen van vorderingen al dan niet krachtens volmacht of last van ----- Verzekeringnemers; -----
 - m. het voeren en onderhouden van contacten met toezichthouders, politieke ----- partijen, media, andere belangenbehartigers en andere relevante derden; -----
 - n. het innen van uitkeringen uit hoofde van de (collectieve) vorderingen van een of meer Verzekeringnemers inzake Claims en het verdelen van deze uitkeringen --- onder de desbetreffende Verzekeringnemers en/of zorg te dragen dat deze ----- uitkeringen, al dan niet met overige voor de Verzekeringnemers bestemde ----- betalingen, geïnd en verdeeld worden onder de desbetreffende ----- Verzekeringnemers overeenkomstig de vaststellingsovereenkomsten, alsmede - het toezicht houden op deze uitkeringen; -----
 - o. Het horen van getuigen;-----
 - p. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe -- bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord; -----
- 3.3 De Stichting beoogt: -----
- a. niet het maken van winst;-----

- b. haar activiteiten zodanig vorm te geven, dat ze haar risico's op verliezen -----
minimaliseert. -----

Vermogen -----

Artikel 4. -----

- 4.1 Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door één of meer van de volgende --
bronnen: -----
- a. inkomsten uit activiteiten van de Stichting; -----
 - b. bijdragen van Deelnemers, in de vorm van bijvoorbeeld administratieve of -----
succesgerelateerde bijdragen; -----
 - c. subsidies en giften; -----
 - d. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat --
erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van -
boedelbeschrijving; -----
 - e. andere baten. -----

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren -----

Artikel 5. -----

- 5.1 De Stichting heeft een Bestuur, bestaande uit een door de Raad van Toezicht vast te
stellen aantal van drie of meer natuurlijke personen. -----
- 5.2 Een niet voltallig Bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo
spoedig mogelijk voorzien. -----
- 5.3 Het Bestuur is zodanig samengesteld dat het beschikt over de specifieke -----
deskundigheid die noodzakelijk is voor het instellen van rechtsvorderingen en/of ----
Claims, met dien verstande dat minimaal één bestuurder beschikt over de specifieke
ervaring en juridische expertise die noodzakelijk is voor een adequate behartiging --
van belangen van Verzekeringnemers en het voeren van procedures op grond van --
artikel 3:305a BW en de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM). Een ---
Bestuur dat (nog) niet is samengesteld zoals verwoord in dit lid, behoudt zijn -----
bevoegdheden. In ontstane omissies wordt zo spoedig mogelijk voorzien. -----
- 5.4 De bestuurders worden, met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid, -----
benoemd door de Raad van Toezicht, met dien verstande dat niet tot bestuurder ----
kunnen worden benoemd: -----
- a. een lid van de Raad van Toezicht; -----
 - b. een persoon die in dienst is bij een Verzekeraar of anderszins werkzaamheden -
verricht voor een Verzekeraar, waarvoor hij enige vorm van beloning ontvangt, --
een en ander ongeacht de grondslag op basis waarvan hij deze werkzaamheden
(heeft) verricht; -----
 - c. een persoon die een (in)direct financieel belang heeft in/bij een Verzekeraar, ----
anders dan door een participatie in een beleggingsfonds met een -----
portefeuillesamenstelling waarop men geen invloed heeft (mutual fund of blind --
trust); -----
 - d. de echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner(en)/of bloed en aanverwant- tot en met -
de eerste graad van: -----
 - i. een van de bestuurders; -----
 - ii. een lid van de Raad van Toezicht, en -----
 - iii. een van de hiervoor sub b) en/of c) bedoelde personen. -----
- 5.5 Onder echtgenoot wordt voor de toepassing van dit artikel ook begrepen de -----
ongehuwde persoon met wie de persoon als bedoeld in het vorige lid onder d, onder
i, onder ii of onder iii, een notarieel samenlevingscontract is aangegaan, dan wel, met



wie hij staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de Basisregistratie Personen of een daaraan gelijk te stellen buitenlands register.-----

- 5.6 Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris/penningmeester. -----
- 5.7 Bestuurders worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af --- volgens een door het Bestuur vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het --- rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk en onbepaald herbenoembaar. -----
- 5.8 Een bestuurder kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, -- eindigt door het verloop van die termijn. -----
- 5.9 Een bestuurder defungeert:-----
- a. door zijn overlijden; -----
 - b. doordat hij niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 5.4; -----
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de ----- Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de betreffende bestuurder van toepassing is; -----
 - d. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest; -----
 - e. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 5.7 bedoelde rooster;
 - f. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de Raad van Toezicht; -----
 - g. door ontslag verleend door de Raad van Toezicht;-----
 - h. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien. -
- 5.10 Een besluit tot schorsing dan wel ontslag als in artikel 5.9 bedoeld, heeft ten ----- minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad --- van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering van de Raad van Toezicht niet alle --- leden 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 welke tweede vergadering rechtsgeldig omtrent deze ----- schorsing dan wel dit ontslag kan worden besloten met een meerderheid van ten --- minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten ----- minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot -- de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot deze --- schorsing dan wel dit ontslag kan worden genomen in een vergadering waarin ----- slechts de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd heeft te zijn. -----
- 5.11 In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het Bestuur -- tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle --- bestuurders of de enig bestuurder, berust het Bestuur tijdelijk bij een of meer door de Raad van Toezicht aan te wijzen personen. -----

Bestuur: taak en bevoegdheden-----

Artikel 6.-----

- 6.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. -----
- 6.2 Tenzij deze statuten anders bepalen, is het Bestuur bevoegd tot alles te besluiten, --- met name om: -----
- a. gerechtelijke procedures in te stellen; -----

- b. juridische bijstand in te schakelen, alsmede om die deskundigheid in te -----
schakelen die het Bestuur redelijkerwijs noodzakelijk acht om zich van zijn taak -
overeenkomstig deze statuten te kwijten; -----
 - c. aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en leden van de Raad van ---
Toezicht af te sluiten; -----
 - d. vaststellingsovereenkomsten aan te gaan; -----
 - e. een verzoek in te dienen krachtens de Wet Collectieve Afwikkeling -----
Massaschade (WCAM) bij het Gerechtshof om een of meer -----
vaststellingsovereenkomsten verbindend te verklaren en om alle handelingen te
verrichten in het kader van dit verzoek; -----
 - f. het selecteren en aanstellen van een claims administrator die zal handelen -----
namens de Stichting. -----
 - g. zich te voorzien van administratieve en organisatorische bijstand en -----
accountantsdiensten. -----
- 6.3 Het Bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van ----
Toezicht alvorens het Bestuur: -----
- a. een besluit neemt als bedoeld in artikel 6.2 onder a tot en met f, artikel 7.1, -----
artikel 7.2, artikel 21.1, artikel 24.3 en artikel 26.1; -----
 - b. een besluit neemt tot vaststelling van de begroting voor het komende jaar; -----
 - c. een besluit neemt tot het aangaan van overeenkomsten met een (rechts) -----
persoon waarbij een bestuurder of een lid van de Raad van Toezicht, dan wel ---
een persoon als bedoeld in artikel 5.4 onder c, in de hoedanigheid van -----
bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of- werknemer is -----
betrokken; -----
 - d. een besluit neemt tot het doen van aanmerkelijke uitgaven die niet of niet -----
volledig in de vastgestelde begroting zijn opgenomen; -----
 - e. en besluit neemt tot het voeren en/of afbreken van onderhandelingen in het -----
kader van het statutaire doel. -----
- 6.4 De Raad van Toezicht is bevoegd om ook andere dan de in dit artikel 6.3 genoemde
besluiten van het Bestuur aan zijn voorafgaande schriftelijke goedkeuring te -----
onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan
het Bestuur te worden meegedeeld. -----
- 6.5 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. -----
- 6.6 Bij het uitvoeren van hun taken laten het Bestuur en iedere bestuurder zich leiden ---
door de belangen van de Verzekeringnemers. -----
- 6.7 Bestuurders kunnen voor de door hen voor de Stichting verrichte werkzaamheden ---
een redelijke, niet bovenmatige beloning ontvangen (onkostenvergoedingen, -----
vacatiegelden en/of- honoraria) overeenkomstig het bepaalde in de Claimcode. Deze
beloning wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld en kan op nihil worden -----
gesteld ingeval de middelen van de Stichting daartoe noodzaken. Bestuurders -----
ontvangen voor de door hen in hun hoedanigheid als bestuurder voor de Stichting ---
verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan voornoemd, middellijk noch ---
onmiddellijk. De vergoedingen zoals betaald aan bestuurders worden als zodanig in -
de jaarrekening opgenomen en toegelicht met inachtneming van het bepaalde in- de
Claimcode. -----



6.8 Noch een natuurlijke persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----

Naleving van de Claimcode -----

Artikel 7 -----

7.1 Het Bestuur draagt zorg voor de naleving van de Claimcode. Een besluit van het Bestuur tot afwijking van de Claimcode, behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----

7.2 Het Bestuur stelt jaarlijks na schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht een governance document vast als bedoeld in Uitwerking 1 bij Principe I van de Claimcode. -----

7.3 Het governance document als bedoeld in artikel 7.2 wordt na vaststelling op de website van de Stichting geplaatst. -----

7.4 Het Bestuur draagt er zorg voor dat in het advocatenteam dat de Stichting adviseert of bijstaat in geval van gerechtelijke procedures, tenminste één persoon aanwezig is die ervaring heeft met procedures op de voet van artikel 3:305a en verder BW en de Wet Collectieve Afhandeling Massaschade. -----

7.5 Het bestuur houdt een website in stand, waar relevante informatie over de Stichting zal worden gepubliceerd, waaronder de Claimcode. -----

Bestuur: bijeenroeping van de vergaderingen -----

Artikel 8 -----

8.1 Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter dan wel twee andere bestuurders gezamenlijk een vergadering bijeenroepen, doch ten minste tweemaal per jaar. -----

8.2 De bijeenroeping van de vergaderingen van het Bestuur geschiedt per e-mail door de in artikel 8.1 bedoelde persoon of personen, dan wel namens deze door de secretaris op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. -----

8.3 De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in Nederland, in de plaats als bij de oproeping is bepaald. -----

8.4 Indien is gehandeld in strijd met het in artikel 8.2 en/ of 8.3 bepaalde, kan het Bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen in het geval de vergadering voltallig is en geen van de bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet, of wanneer de vergadering niet voltallig is indien de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering per e-mail hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. In het laatste geval is het bepaalde in artikel 11.4, eerste volzin, onverminderd van toepassing. -----

Bestuur: toegang tot de vergaderingen -----

Artikel 9 -----

9.1 Toegang tot de vergaderingen van het Bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door de voorzitter dan wel door twee andere bestuurders gezamenlijk zijn uitgenodigd. -----

9.2 Een bestuurder is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen door een medebestuurder. De volmacht hiertoe dient schriftelijk of per e-mail te zijn verleend. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privaat. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen. -----

9.3 Een bestuurder is bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel, bijvoorbeeld via Skype of Facetime, aan een vergadering deel te nemen, mits de betreffende bestuurder voldoende identificeerbaar is. -----

Bestuur: leiding van de vergaderingen -----

Artikel 10

- 10.1 De voorzitter van het Bestuur leidt de vergaderingen van het Bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder.

Bestuur: besluitvorming in vergadering**Artikel 11**

- 11.1 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een bestuurder stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 11.2 Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 11.3 Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 11.4 Voor de besluitvorming van het Bestuur geldt dat het Bestuur slechts geldige besluiten kan nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij deze statuten anders bepalen. Is in een vergadering minder dan de helft van de bestuurders 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 welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen die in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
- 11.5 Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Bij die stemming wordt zo mogelijk de gang van zaken opgenomen in beeld en geluid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Bestuur: besluitvorming buiten vergadering**Artikel 12**

- 12.1 Alle besluiten van het Bestuur kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden genomen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen per e-mail of schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuurders zich per e-mail of schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van het Bestuur een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend.



Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de stukken als bedoeld in de eerste zin van dit artikel 12 bij de notulen van de vergaderingen van het Bestuur gevoegd. -----

Bestuur: tegenstrijdig belang -----

Artikel 13 -----

- 13.1 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van -----
stemming over een bestuursbesluit indien hij bij het onderwerp van het -----
bestuursbesluit een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het ----
belang van de Stichting. -----
- 13.2 Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 13.1 geen ---
enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit -----
genomen door de Raad van Toezicht. -----

Bestuur: notulen van de vergaderingen -----

Artikel 14 -----

- 14.1 Van het verhandelde in de vergaderingen van het Bestuur worden door de -----
secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen
persoon notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de --
eerstvolgende- vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en --
de notulist van die vergadering ondertekend. De notulen en de in artikel 12 -----
bedoelde stukken worden aan iedere bestuurder toegezonden. -----

Bestuur: vertegenwoordiging -----

Artikel 15 -----

- 15.1 Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting. -----
- 15.2 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders --
gezamenlijk. -----
- 15.3 Het Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer -----
bestuurders, alsook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die ----
volmacht te vertegenwoordigen. -----

Raad van Toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren -----

Artikel 16 -----

- 16.1 Het toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in
de Stichting is opgedragen aan een Raad van Toezicht. -----
- 16.2 De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen
aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Een niet -----
voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures
wordt zo spoedig mogelijk voorzien. -----
- 16.3 De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat: -----
- a. minimaal één lid beschikt over de specifieke ervaring en juridische expertise
die noodzakelijk is voor een adequate behartiging van belangen van -----
Verzekeringnemers en het voeren van procedures op grond van artikel -----
3:305a en verder Burgerlijk Wetboek en de Wet Collectieve Afwikkeling ----
Massaschade (WCAM); -----
 - b. minimaal één lid beschikt over de specifieke financiële expertise die -----
noodzakelijk is voor een adequate advisering over, en adequaat toezicht op,
het door het Bestuur gevoerde financieel beleid- en beheer, waaronder -----
begrepen de door het Bestuur opgestelde begroting, de jaarrekening en het
bestuursverslag. -----

Een Raad van Toezicht die (nog) niet is samengesteld zoals verwoord in dit lid, -
behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane omissies wordt zo spoedig mogelijk ----

- voorzien. -----
- 16.4 Het eerste lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd door het bestuur. De ---
overige leden worden benoemd door de Raad van Toezicht, met dien verstande
dat niet tot lid van de Raad van Toezicht kunnen worden benoemd: -----
- a. een bestuurder; -----
 - b. een persoon die in dienst is bij een Verzekeraar of anderszins -----
werkzaamheden verricht voor een Verzekeraar, waarvoor hij enige vorm van
beloning heeft ontvangen, een en ander ongeacht de grondslag op basis ---
waarvan hij deze werkzaamheden verricht -----
 - c. een persoon die een (in)direct financieel belang heeft in/bij een Verzekeraar,
anders dan door een participatie in een beleggingsfonds met een -----
portefeuillesamenstelling waarop men geen invloed heeft (mutual fund of ---
blind trust); -----
 - d. de echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner(en)/of bloed en aanverwant- tot en -
met de eerste graad van: -----
 - i. een van de bestuurders; -----
 - ii. een van de leden van de Raad van Toezicht, en -----
 - iii. een van de in artikel 16 lid 4 onder b en/of c bedoelde personen. -----
- 16.5 Onder echtgenoot wordt voor de toepassing van dit artikel ook begrepen de -----
ongehuwde persoon met wie de persoon als bedoeld in lid 4 onder d, onder i, ii -
of - iii, een notarieel samenlevingscontract is aangegaan, dan wel, met wie hij - -
staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de Basisregistratie Personen of -
een daaraan gelijk te stellen buitenlands register. -----
- 16.6 De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
- 16.7 Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de tijd 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 aftredend lid van de Raad van ----
Toezicht is onmiddellijk en onbepaald herbenoembaar. -----
- 16.8 Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: -----
- a. door zijn overlijden; -----
 - b. doordat hij niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 16.4; -----
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of -----
verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de --
Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke - regeling
naar buitenlands recht die op het betreffende lid van de Raad van Toezicht -
van toepassing is; -----
 - d. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over -
zijn vermogen verliest; -----
 - e. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 16.7 bedoelde --
rooster; -----
 - f. door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurder, tenzij het een -----
waarneming van een vacante functie in het bestuur is; -----
 - g. door zijn ontslag, verleend door de Raad van Toezicht. -----
- 16.9 De lid van de Raad van Toezicht van wie het ontslag als bedoeld in lid 8 onder --
g) aan de orde is, heeft het recht de desbetreffende vergadering(en) van de -----
Raad van Toezicht bij te wonen en aldaar het woord te voeren. Hij wordt niet ---
meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde ---
leden en heeft bovendien niet het recht zijn stem uit te brengen ter zake van zijn
geagendeerde ontslag. De tweede volzin van dit lid vindt evenwel geen -----



toepassing indien de Raad van Toezicht op dat moment slechts uit twee leden --
bestaat. -----

Raad van Toezicht: taak en bevoegdheden-----

Artikel 17-----

- 17.1 Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van ---
diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid --
van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van
de Stichting die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd alle ---
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting in te zien; ----
ieder lid van de Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de -----
Stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. -----
- 17.2 De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de Stichting in de uitoefening
van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. -----
- 17.3 De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een verantwoordingsdocument vast- waarin
hij verantwoording aflegt over het door hem in het afgelopen jaar gevoerde -----
toezicht. -----
- 17.4 Het verantwoordingsdocument als bedoeld in artikel 17.3 wordt na vaststelling --
op de website van de Stichting geplaatst. -----
- 17.5 Leden van de Raad van Toezicht kunnen voor de door hen voor de Stichting ---
verrichte werkzaamheden een beloning (onkostenvergoedingen, - vacatiegelden
en/of honoraria) ontvangen overeenkomstig het bepaalde in de Claimcode. ----
Voormelde beloning wordt vastgesteld door de gemeenschappelijke vergadering
van het Bestuur en de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 19. De -----
voormelde beloning kan op nihil worden gesteld ingeval de middelen van de ----
Stichting daartoe noodzaken. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor -
de door hen in hun hoedanigheid als lid van de Raad van Toezicht voor de -----
Stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan voornoemd, -----
middellijk noch onmiddellijk. De vergoedingen zoals betaald aan lid van de Raad
van Toezicht worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht ---
met inachtneming van het bepaalde in de Claimcode. -----

Raad van Toezicht: vergaderingen, besluitvorming en tegenstrijdig belang-----

Artikel 18-----

- 18.1 Het bepaalde in artikel 8, artikel 9, artikel 10, artikel 11, artikel 12 en artikel 14 ---
van deze statuten is op de Raad van Toezicht zoveel mogelijk van -----
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat bestuurders slechts -----
toegang hebben tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht indien zij -----
daartoe door de Raad van Toezicht zijn uitgenodigd. De Raad van Toezicht komt
ten minste eenmaal per jaar bijeen. -----
- 18.2 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en -----
onthoudt zich van stemming over een besluit van de Raad van Toezicht indien --
hij bij het onderwerp van het besluit een direct of indirect belang heeft dat -----
tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. -----
- 18.3 Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 18.2 geen ---
enkel lid van de Raad van Toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen, -----
neemt dan wel nemen degene(n) met het belang alsnog deel aan de -----
beraadslaging en de stemming. In dat geval wordt een uittreksel van de notulen
als bedoeld in artikel 14 onderscheidenlijk het relaas als bedoeld in artikel 12 ---
waarin melding is gemaakt van het belang, gevoegd bij de jaarrekening over het
boekjaar waarin het besluit is genomen. -----

- 18.4 Nadere regels omtrent het functioneren van de Raad van Toezicht kunnen -----
worden neergelegd in een reglement van de Raad van Toezicht, dat wordt -----
vastgesteld door de Raad van Toezicht na overleg met het Bestuur. -----

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht-----

Artikel 19-----

- 19.1 Ten minste eenmaal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in ----
gemeenschappelijke vergadering bijeen: -----
a. ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de- toekomst
te voeren beleid, alsmede; -----
b. ter vaststelling van de beloning van de lid van de Raad van Toezicht als ----
bedoeld in artikel 17.5. -----
- 19.2 Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur -
en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.-----
- 19.3 De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de
Raad van Toezicht.-----

Deelnemers-----

Artikel 20-----

- 20.1 Het Bestuur van de Stichting kan besluiten om tegen door haar nader vast te ----
stellen voorwaarden Deelnemers toe te laten tot de Stichting, in welk geval het --
bepaalde in dit artikel van toepassing is. -----
- 20.2 Deelnemers kunnen per e-mail danwel in een bijeenkomst, een en ander -----
optioneel en volledig ter beoordeling aan 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. -----
- 20.3 Een Deelnemer houdt op Deelnemer te zijn:-----
a. door zijn overlijden of doordat hij ophoudt te bestaan; -----
b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of -----
verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling - als bedoeld in de
Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te- stellen wettelijke regeling
naar buitenlands recht die op de betreffende- Deelnemer van toepassing is;
c. door de ondercuratelestelling van de Deelnemer of doordat de Deelnemer --
anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest; -----
d. door opzegging door de Deelnemer; -----
e. door opzegging door het Bestuur; -----
- 20.4 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle -----
Deelnemers zijn opgenomen. Iedere Deelnemer is verplicht aan het Bestuur zijn
of haar adres en e-mailadres op te geven. Door deel te nemen, accepteren -----
Deelnemers dat alle kennisgevingen en mededelingen uitsluitend langs -----
elektronische weg plaatsvinden (via de website of per e-mail). -----

Commissies-----

Artikel 21-----

- 21.1 Het Bestuur kan onder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van
Toezicht besluiten tot instelling casu quo opheffing van commissies. Bij de -----
instelling van iedere commissie formuleert het Bestuur het takenpakket waarvoor
de commissie wordt ingesteld. -----
- 21.2 In door het Bestuur ingestelde commissies kunnen zowel derden, bestuurders --
alsook leden van de Raad van Toezicht worden benoemd. Het Bestuur benoemt



en ontslaat de leden van de door hem ingestelde commissies en stelt per -----
commissie het aantal leden vast. -----

- 21.3 Al hetgeen commissies betreft, wordt bij reglement in de zin van artikel 25 -----
geregeld. -----

Verzekering-----

Artikel 22-----

- 22.1 De Stichting draagt er zorg voor dat voor ieder lid van de Raad van Bestuur en --
ieder lid van de Raad van Toezicht een verzekering geldt tegen -----
aansprakelijkheid ingeval van fouten die verband houden met de uitgeoefende --
taak, mits die verzekering tegen redelijke kosten verkregen kan worden. -----
- 22.2 De verzekering zal geen dekking hoeven verlenen indien een Nederlandse -----
rechter, bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, heeft vastgesteld dat het
handelen of nalaten van die persoon dat heeft geleid tot de financiële verliezen,
schade, (rechts)vorderingen, procedures of aansprakelijkheidsclaims als -----
bedoeld in artikel 22.1, het gevolg is van onbehoorlijke vervulling van zijn taken -
of een illegale dan wel onrechtmatige daad. -----

Informatieverstrekking-----

Artikel 23-----

- 23.1 Het Bestuur houdt een website in stand, op welke website van de Stichting ten --
minste voor eenieder te raadplegen zijn: -----
- a. de statuten van de Stichting; -----
 - b. het governancedocument als bedoeld in artikel 7.2 en het -----
verantwoordingsdocument als bedoeld in artikel 17.3; -----
 - c. een overzicht van registratievereisten voor Deelnemers; -----
 - d. het curriculum vitae van iedere bestuurder; -----
 - e. het curriculum vitae van ieder lid van de Raad van Toezicht. -----
 - f. een plan van aanpak op hoofdlijnen op basis waarvan een potentiële -----
Deelnemer kan beoordelen of de aard en werkwijze van de Stichting -----
aansluiten bij zijn belangen; -----
 - g. een overzicht van de stand van zaken in gerechtelijke procedures van de --
Stichting; -----
 - h. een overzicht van de hoofdlijnen van door de Stichting gesloten -----
vaststellingsovereenkomsten. -----

Boekjaar en jaarstukken-----

Artikel 24-----

- 24.1 Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.-----
- 24.2 Het 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen
van de Stichting kunnen worden gekend. Uit de administratie dient tevens -----
duidelijk te blijken: -----
- a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke bestuurders en
leden van de Raad van Toezicht toekomende onkostenvergoedingen, -----
vacatiegelden en honoraria (beloningen); -----
 - b. de aard en omvang van de kosten die door de Stichting zijn gemaakt ten ---
behoefte van het beheer van de Stichting, alsmede de aard en omvang van
de andere uitgaven van de Stichting; -----

- c. de aard en omvang van de inkomsten van de Stichting, en -----
d. de aard en omvang van het vermogen van de Stichting. -----
- 24.3 Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het- -----
boekjaar de jaarrekening van de Stichting en het bestuursverslag op te maken. -
De jaarrekening en het bestuursverslag behoeven de goedkeuring van de Raad
van Toezicht. Daartoe worden de jaarrekening en het bestuursverslag zo -----
spoedig mogelijk nadat zij zijn opgemaakt aan de Raad van Toezicht -----
toegezonden. -----
- 24.4 De Raad van Toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring aan de jaarrekening te ---
verlenen, het Bestuur opdragen de jaarrekening en/of het bestuursverslag te ---
doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen -----
registeraccountant. Deze registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek -----
verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek ----
weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en/of het ---
bestuursverslag. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het Bestuur. De -----
goedkeuring van de jaarrekening houdt tevens in de vaststelling daarvan. Het ---
bestuursverslag wordt na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht ----
vastgesteld door het Bestuur.-----
- 24.5 Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, -----
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren. -----
- 24.6 De jaarrekening en het bestuursverslag kunnen na vaststelling op de website ----
van de Stichting worden geplaatst. -----
- 24.7 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de- -----
jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en --
bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van -
de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar
zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. -----

Reglementen-----

Artikel 25-----

- 25.1 Het Bestuur is bevoegd tot vaststelling, wijziging of opheffing van andere -----
reglementen dan het reglement van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel
18.4. In deze reglementen kunnen nadere regels worden gegeven over het -----
functioneren van de Stichting en haar Bestuur waarin deze statuten niet -----
(volledig) voorzien. -----
- 25.2 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in ---
artikel 26.1, 26.2 en 26.3 (uitgezonderd de laatste volzin) van overeenkomstige -
toepassing. -----

Statutenwijziging-----

Artikel 26-----

- 26.1 Het Bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 26, bevoegd de
statuten te wijzigen. Een besluit van het Bestuur tot statutenwijziging is -----
onderworpen aan de vooraangaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van ---
Toezicht, op welk besluit van de Raad van Toezicht het bepaalde in artikel 26.2 -
van overeenkomstige toepassing is. -----
- 26.2 Een besluit van het Bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van --
ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het
Bestuur waarin ten minste twee derde van de bestuurders aanwezig of -----
vertegenwoordigd is. -----



- 26.3 Is in een vergadering van het Bestuur waarin een besluit tot statutenwijziging ---- aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede ----- vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan --- vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig - kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de --- uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de ----- bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede --- vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot ----- statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de ---- helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn. -----
- 26.4 Het bepaalde in artikel 11.4, tweede volzin van deze statuten is op een besluit -- tot statutenwijziging niet van toepassing. -----
- 26.5 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal - worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een ----- afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde -- wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping ----- bedraagt in dit geval ten minste twee weken. -----
- 26.6 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden. -----
- 26.7 De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de ----- gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. -----

Ontbinding en vereffening-----

Artikel 27-----

- 27.1 Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. -----
- 27.2 Op het besluit van het Bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 26.1, ----- tweede volzin, artikel 26.2 en artikel 26.3 van overeenkomstige toepassing. -----
- 27.3 Na ontbinding van de Stichting geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere ----- vereffenaars zijn aangewezen. -----
- 27.4 De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding - ----- alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd. -----
- 27.5 Het Bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot - na vereffening vast, welk besluit dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- a. een gift aan een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats -- tredende bepaling, met zoveel mogelijk een soortgelijke doelstelling als de - Stichting, of -----
 - b. een gift aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg ----- uitsluitend het algemeen nut beoogt en die zoveel mogelijk een soortgelijke doelstelling heeft als de Stichting. -----
- 27.6 In het besluit tot ontbinding wijst het Bestuur tevens een bewaarder voor de ----- boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting --- aan. -----
- 27.7 Na de ontbinding blijft de Stichting voortbestaan voor zover dit tot de- vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen --- van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de Stichting worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'. -----

- 27.8 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere -----
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren nadat de -
Stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door het Bestuur
in zijn ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden ---
binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn
naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister. -----

OVERGANGSBEPALING -----

Het bestuur zal zo spoedig mogelijk overgaan tot benoeming van het eerste lid van de ---
raad van toezicht. Zolang het bestuur nog niet is overgegaan tot benoeming van het -----
eerste lid van de raad van toezicht luidt artikel 13 lid 2 als volgt:-----

Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 13.1 geen enkele -----
bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door het ---
bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten -----
grondslag liggen. -----

SLOTBEPALING -----

De huidige bestuurders blijven in functie en worden bij deze voor zover nodig -----
(her)benoemd voor een periode van vier (4) jaar. -----

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hebben zich gelegitimeerd met voormelde --
en daartoe bestemde documenten en voorzover geen legitimatiebewijs is vermeld, -----
hebben de betreffende comparanten zich eerder bij een notariële akte, voor mij, notaris, -
verleden, gelegitimeerd met een geldig legitimatiebewijs. -----

Waarvan akte vandaag in minuut is verleden te Veenendaal. -----

De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze ----
allen verklaard op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen en tijdig voor het ----
verlijden van de akte de concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te
hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. -----

Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, ---
notaris, ondertekend om vijftien uur zeven. -----

Was getekend.

VOOR AFSCHRIFT:



NOTULEN

van de bestuursvergadering van:
de te gemeente Utrecht gevestigde stichting:
Stichting Wakkerpolis,
kantoorhoudende te 3581 CV Utrecht, Maliebaan 70, ingeschreven in het Handelsregister
onder dossiernummer 59044241, hierna te noemen "de stichting",
gehouden te Utrecht op 27/01/2017 2017.

Als voorzitter en notulist wordt aangewezen de oudst aanwezige vergadergerechtigde,

Vervolgens verklaart de voorzitter dat alle bestuurders ter vergadering vertegenwoordigd zijn en dat alle personen met vergaderrechten ter vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn, zodat geldige besluiten omtrent alle aan de orde komende onderwerpen kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften omtrent het oproepen en de plaats van vergaderingen niet in acht genomen.

De voorzitter stelt aan de orde:

- het voorstel tot wijziging van de statuten van de stichting overeenkomstig het ontwerp, opgesteld door Olenz notarissen te Veenendaal, van welk ontwerp een exemplaar aan deze notulen is gehecht;
- het voorstel iedere bestuurder van de stichting, alsmede iedere medewerker van Olenz notarissen, voornoemd, te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren, alles met de macht van substitutie.



De voorzitter constateert dat alle stemmen voor de voorstellen zijn uitgebracht en concludeert dat de voorstellen derhalve zijn aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld op 30/01/2017 2017.

Naam

handtekening

de heer L.J. Tiesinga

de heer J.T. Krijgsman

Voorzitter en notulist:

L.J. Tiesinga

The block contains two handwritten signatures. The first signature, for L.J. Tiesinga, is written in a cursive style and is underlined. The second signature, for J.T. Krijgsman, is a more stylized, angular signature written below the first one.