

STATUTEN:

DEFINITIES

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. Claimcode: de code van de Commissie Claimcode die (niet-wettelijke) principes en uitwerkingen bevat voor zelfregulering door (diverse soorten) claimstichtingen, waarvan de laatste versie stamt uit tweeduizend negentien (2019);
- b. Claim: een klacht, eis en/of vordering van de Gedupeerden en/of de stichting in het belang van de Gedupeerden, op welke rechtsgrondslag dan ook, met betrekking tot iedere vorm van benadeling die de Gedupeerden stellen te hebben geleden of (zullen) lijden als gevolg van elke frauduleuze, misleidende of oneerlijke handelspraktijk, waaronder in elk geval Claims die voortvloeien uit het (Europese, Nederlandse dan wel buitenlandse) (mededingings)recht en/of het (Europese, Nederlandse dan wel buitenlandse) consumentenrecht;
- c. Gedupeerden: alle natuurlijke personen of rechtspersonen, waaronder begrepen personen woonachtig in Nederland en de Europese Unie, die direct of indirect op welke manier dan ook geschaad of benadeeld zijn en belang hebben bij een of meerdere Claim(s);
- e. Participant: een Gedupeerde die een Participatieovereenkomst met de stichting heeft gesloten;
- f. Participatieovereenkomst: de overeenkomst tussen een Participant en de stichting die strekt tot ondersteuning van de doelstellingen van de stichting, en het toekennen van specifieke rechten aan de stichting, zoals de Participatieovereenkomst die het bestuur op de website van de stichting beschikbaar zal stellen, en elk ander of aanvullend document dat is opgesteld in verband met de Participatieovereenkomst of dat afspraken tussen de Participant en de stichting bevat;
- h. Schriftelijk: bij brief, telefax, sms of e-mail, WhatsApp of bij boodschap die

via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

- i. Tegenstrijdig Belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de belangen van de Participanten;
- j. Belanghebbend Lid: een lid van een bestuur of raad van toezicht die in hoedanigheid van lid, oprichter, aandeelhouder of toezichthouder betrokken is bij een rechtspersoon of andere entiteit waarmee het bestuur namens de stichting een overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten, anders dan een overeenkomst betreffende de administratie van de stichting als bedoeld in artikel 6 lid 3;
- k. Niet-Belanghebbend Lid: een lid van een bestuur of raad van toezicht die in hoedanigheid van lid, oprichter, aandeelhouder of toezichthouder niet betrokken is bij een rechtspersoon of andere entiteit waarmee het bestuur namens de stichting een overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten, anders dan een overeenkomst betreffende de administratie van de stichting als bedoeld in artikel 6 lid 3.

NAAM EN STATUTAIRE ZETEL

ARTIKEL 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Multilateral Interchange Fees Claims**.
In het openbaar kan de stichting tevens gebruik maken van de naam: MIFC.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

DOEL

ARTIKEL 2

1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van Gedupeerden met betrekking tot iedere vorm van benadeling die de Gedupeerden stellen te hebben geleden of te (zullen) lijden als gevolg van elke frauduleuze, misleidende of oneerlijke handelspraktijk die onrechtmatig is volgens de geldende regelgeving, waaronder – maar

niet beperkt tot – een of meerdere schending(en) van het (Europese, Nederlandse dan wel buitenlandse) (mededingings)recht of het (Europese, Nederlandse dan wel buitenlandse) consumentenrecht. De stichting heeft tevens tot doel al hetgeen te doen dat met het voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

- a. het behartigen van de belangen van Gedupeerden in verband met een specifieke Claim;
- b. het behartigen van de (collectieve) belangen van Gedupeerden en het vertegenwoordigen van Gedupeerden in juridische procedures binnen Nederland en in andere jurisdicties, zoals civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures, al naar gelang het geval;
- c. het verkrijgen en verdelen van financiële compensatie voor (een gedeelte van) de schade die de Gedupeerden, waaronder Participanten, stellen te hebben geleden;
- d. al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;

een en ander voor zover dit door het bestuur opportuun wordt geacht.

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- a. het doen van onderzoek naar aansprakelijkheid, het ondersteunen en starten van procedures in Nederland of daarbuiten, waaronder (maar niet beperkt) tot het voeren van juridische procedures op welke basis dan ook, in alle jurisdicties, waaronder begrepen maar niet beperkt tot procedures op grond van artikel 3:305a en artikel 6:240 van het Burgerlijk Wetboek, het beschermen van de belangen van de Gedupeerden, in naam van de stichting en/of in naam van de Gedupeerden, naargelang hetgeen van toepassing is, het onderhandelen over en het aangaan van overeenkomsten namens of in het belang van de Gedupeerden en/of de Participanten, het oplossen van geschillen door middel van een of meer vaststellingsovereenkomsten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vaststellingsovereenkomsten die vervolgens op verzoek van de stichting door het gerechtshof Amsterdam bindend kunnen worden verklaard op grond van artikel 7:907 van het Burgerlijk Wetboek;
- b. het optreden als woordvoerder en vertegenwoordiger van Gedupeerden,

Participanten en andere uiteindelijk belanghebbenden;

- c. het verstrekken van adequate informatie en voorlichting aan Gedupeerden en/of Participanten voor wie de stichting opkomt, onder meer via de door de Stichting beheerde website(s);
- d. het stroomlijnen en coördineren van de overeenkomsten tussen de Gedupeerden en/of Participanten en derden;
- e. het verkrijgen van financiering tegen een financieringsvergoeding om haar doelstelling te vervullen;
- f. het selecteren, aanhouden en toezicht houden op de advocaten, advocatenkantoren en experts die door de stichting zijn ingeschakeld om te procederen en/of te onderhandelen namens de stichting, Gedupeerden en/of de Participanten;
- g. het verkrijgen en het distribueren – of het toezicht houden op de distributie – van iedere financiële compensatie of uitkering ten behoeve van de Gedupeerden en/of de Participanten;
- h. de mogelijkheid te bieden aan geïnteresseerde partijen binnen en buiten Nederland om deel te nemen aan de stichting als Participanten door het aangaan van een Participatieovereenkomst.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

ORGANEN EN GOVERNANCE STRUCTUUR

ARTIKEL 3

1. De stichting kent de volgende organen:

- a. een bestuur;
- b. een raad van toezicht; en
- c. een gemeenschappelijke vergadering van bestuur en raad van toezicht.

2. De stichting kent Participanten.

VERMOGEN

ARTIKEL 4

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. financiering tegen een financieringsvergoeding door een externe financier;
- b. subsidies, giften en donaties;
- c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen, schenkingen of legaten;

- d. inkomsten uit vermogen en andere inkomsten;
 - e. opbrengsten uit activiteiten van de stichting;
 - f. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
2. Erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Schenkingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden, worden slechts aanvaard krachtens een besluit van het bestuur.
3. Noch een natuurlijk persoon, noch een rechtspersoon kan over enig deel van het vermogen en inkomsten van de stichting beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen en inkomsten.

BESTUUR: SAMENSTELLING, BENOEMING, DEFUNGEREN

ARTIKEL 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal personen van tenminste drie bestuurders.
2. Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de raad van toezicht, een eventuele externe financier en de Participanten, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Binnen het bestuur en de raad van toezicht en tussen bestuursleden en leden van de raad van toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Hetzelfde geldt voor de relaties van bestuursleden met personen die zijn verbonden aan een externe financier. Ook hoofd- of nevenfuncties van bestuursleden die afbreuk doen aan hun onafhankelijkheid dienen te worden vermeden.
3. Bestuursleden worden benoemd en geschorst door de raad van toezicht. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De Claimcode bevat bepalingen inzake de gewenste samenstelling van het bestuur van de stichting. Bij de benoeming van bestuursleden worden deze bepalingen zoveel mogelijk opgevolgd.
4. Indien de raad van toezicht een bestuurslid heeft geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen.

Indien de raad van toezicht niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.

5. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Als het bestuur uit een persoon bestaat, dan is hij of zij de voorzitter, secretaris en penningmeester.
6. Een bestuurslid defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling;
 - d. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen word ingesteld;
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank in de gevallen zoals in de wet voorzien;
 - f. door zijn ontslag door de raad van toezicht.
7. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

ARTIKEL 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. 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 en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
3. Het bestuur is niet bevoegd overeenkomsten te sluiten met personen of entiteiten, indien een bestuurslid – al dan niet via een relatie als bedoeld in artikel 5 lid 2 – ten aanzien van die persoon of entiteit een Belanghebbend Lid is, behoudens voor zover het overeenkomsten betreft die zien op het voeren van de administratie van de stichting of een meerderheid van Niet-Belanghebbende Leden een dergelijke overeenkomst heeft goedgekeurd of bekrachtigd.
4. De hoofdlijnen van de governance structuur van de stichting worden elk jaar, aan de hand

van de principes uit de Claimcode, door het bestuur uiteengezet op een voor het publiek toegankelijk deel van de website van de stichting. Het bestuur geeft aan, op het voor het publiek toegankelijk deel van haar website, in hoeverre zij de in de Claimcode opgenomen bepalingen opvolgt.

Voor zover de stichting de bepalingen in de Claimcode niet opvolgt, geeft het bestuur aan waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt.

5. Het bestuur is verplicht om elke voorgenomen substantiële wijziging in de governance structuur van de stichting ter bespreking voor te leggen aan de raad van toezicht. Het bestuur zal het voorafgaande als een afzonderlijk agendapunt op de agenda van de vergadering zetten.

BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 7

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer personen, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
3. In geval van ontstentenis of belet van een lid van het bestuur zijn de overblijvende bestuursleden of is het overblijvende bestuurslid tijdelijk met het besturen van de stichting belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige bestuurslid wordt de stichting tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe door de raad van toezicht zal worden benoemd.

BESTUUR: BESLUITVORMING

ARTIKEL 8

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurslid een bestuursvergadering bijeenroept, doch ten minste eenmaal per jaar.
2. Tot bijeenroeping van een bestuursvergadering is ieder bestuurslid bevoegd 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 de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen

besluitvorming verzet.

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergadering 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 medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurslid.
6. 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.
7. 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.
8. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden van het bestuur, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of Schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezig bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en

de notulist ondertekend.

10. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen besluiten van het bestuur omtrent:
 - a. statutenwijziging;
 - b. fusie of splitsing;
 - c. ontbinding;
 - d. het aanhangig maken of beëindigen van een gerechtelijke procedure;
 - e. het sluiten van vaststellingsovereenkomsten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vaststellingsovereenkomsten die vervolgens op verzoek van de stichting door het gerechtshof Amsterdam bindend kunnen worden verklaard op grond van artikel 7:907 van het Burgerlijk Wetboek;
 - f. het sluiten van overeenkomsten bedoeld in artikel 6 lid 3;
 - g. het aangaan of beëindigen van enige financieringsovereenkomst met een externe financier; en
 - h. het budget.
11. De raad van toezicht kan in zijn daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven andere besluiten van het bestuur aan zijn goedkeuring onderwerpen. De raad van toezicht deelt een dergelijk besluit onverwijld Schriftelijk aan het bestuur mede.
12. Het bestuur kan telefonisch of door middel van videoconferentie vergaderen, mits ieder bestuurslid dat aan zodanige vergadering deelneemt steeds de andere aan die vergadering deelnemende bestuursleden verstaat en ook door hen verstaan wordt. Zodanig bestuurslid zal geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn en aan die vergadering deel te nemen en stem kunnen uitbrengen alsof hij op zodanige vergadering in persoon aanwezig was.
13. Besluiten van het 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 bestuurslid een verslag opgemaakt dat door de voorzitter, alsmede één van de overige bestuursleden wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van Schriftelijke

verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden.

14. Indien een bestuurslid een mogelijk Tegenstrijdig Belang heeft, doet hij daarvan onverwijld mededeling aan de raad van toezicht. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een Tegenstrijdig Belang. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

BESTUUR: VERGOEDINGEN AAN BESTUURSLEDEN

ARTIKEL 9

1. De vaststelling van een onkostenvergoeding, vacatiegeld en honorarium voor bestuursleden geschiedt door de raad van toezicht met inachtneming van de Claimcode.
2. Alle aan bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig, zo nodig voorzien van een toelichting, in de jaarstukken van de stichting opgenomen. Voor zover bestuursleden ten behoeve van de stichting gehonoreerde uitvoerende werkzaamheden hebben verricht, wordt in de toelichting vermeld hoe dit honorarium is bepaald. Is dit honorarium gerelateerd aan het aantal tijdseenheden dat door een bestuurslid aan die werkzaamheden is besteed, dan wordt dat aantal in de toelichting vermeld.

RAAD VAN TOEZICHT: SAMENSTELLING, BENOEMING, DEFUNGEREN

ARTIKEL 10

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit drie of meer natuurlijke personen.
2. Binnen de raad van toezicht en het bestuur en tussen leden van de raad van toezicht en bestuursleden mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Hetzelfde geldt voor de relaties van leden van de raad van toezicht met personen die zijn verbonden aan een externe financier. Ook hoofd- of nevenfuncties van leden van de raad van toezicht die afbreuk doen aan hun onafhankelijkheid dienen te worden vermeden.
3. Leden van raad van toezicht worden benoemd en geschorst door de raad van toezicht. De Claimcode bevat bepalingen inzake de gewenste samenstelling van de raad van toezicht van de stichting. Bij het benoemen van leden van de raad van toezicht worden deze bepalingen zoveel mogelijk opgevolgd.
In geval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van toezicht zijn de

overblijvende leden tijdelijk met toezicht belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of van het enige lid van de raad van toezicht, is de oprichter – of in geval van diens afwezigheid het bestuur – bevoegd tot het benoemen van één (1) lid van de raad van toezicht. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

4. Indien de raad van toezicht een lid heeft geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen.

Indien de raad van toezicht niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.

5. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
6. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling;
 - d. door zijn ondercuratelestelling, of door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - f. door zijn ontslag door de raad van toezicht.
7. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden.

RAAD VAN TOEZICHT: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

ARTIKEL 11

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de strategie van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde.
2. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de nodige informatie voor de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de notulen

van de vergaderingen van het bestuur. Voorts verschaft het bestuur desgevraagd elk lid van de raad van toezicht alle informatie die betrekking heeft op de aangelegenheden van de stichting.

3. De raad van toezicht is bevoegd tot inzage in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en gronden in gebruik bij de stichting.
5. De raad van toezicht kan zich bij de uitoefening van zijn taak voor rekening van de stichting laten bijstaan door deskundigen.
6. De raad van toezicht stelt jaarlijks een document op waarin hij op de hoofdlijnen verantwoording aflegt over het door hem uitgevoerde toezicht. Dit document wordt geplaatst op de website van de stichting.

RAAD VAN TOEZICHT: BESLUITVORMING

ARTIKEL 12

1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls een lid van de raad van toezicht een vergadering bijeenroept, doch ten minste éénmaal per jaar.
2. Tot bijeenroeping van een vergadering van de raad van toezicht is ieder lid van de raad van toezicht bevoegd 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 de vergadering voltallig is en geen van de leden van de raad van toezicht zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van de raad van toezicht alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht worden toegelaten. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een Schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medelid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van toezicht kan ten hoogste één medelid ter vergadering vertegenwoordigen.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de

vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van de raad van toezicht.

6. Ieder lid van de raad van toezicht 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.
7. 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.
8. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet Schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of Schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezig lid van de raad van toezicht dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
10. De raad van toezicht kan telefonisch of door middel van videoconferentie vergaderen, mits ieder lid van de raad van toezicht dat aan zodanige vergadering deelneemt steeds de andere aan die vergadering deelnemende leden verstaat en ook door hen verstaan wordt. Zodanig lid zal geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn en aan die vergadering deel te nemen en stem kunnen uitbrengen alsof hij op zodanige vergadering in persoon aanwezig was.
11. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen,

Schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht 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 de raad van toezicht of een door hem aangewezen lid een verslag opgemaakt dat door de voorzitter, alsmede één van de overige leden wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van Schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.

12. Indien een lid van de raad van toezicht een mogelijk Tegenstrijdig Belang heeft, doet hij daarvan onverwijld mededeling aan de overige leden van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een Tegenstrijdig Belang. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

RAAD VAN TOEZICHT: VERGOEDINGEN AAN LEDEN

ARTIKEL 13

1. De vaststelling van een redelijke en niet bovenmatige onkostenvergoeding en vacatiegeld voor leden van de raad van toezicht geschiedt door de gemeenschappelijke vergadering van bestuur en raad van toezicht. Bij de vaststelling daarvan wordt de Claimcode in acht genomen.
2. Voor het overige ontvangen de leden van de raad van toezicht geen vergoedingen.

DE GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 14

1. De gemeenschappelijke vergadering van bestuur en raad van toezicht wordt ten minste éénmaal per jaar gehouden. In deze jaarlijkse vergadering worden de algemene lijnen van de strategie en het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid besproken.
2. Voorts worden gemeenschappelijke vergaderingen van bestuur en raad van toezicht gehouden telkens wanneer een besluit van een dergelijke vergadering noodzakelijk is en telkens wanneer dat wenselijk wordt geoordeeld door een bestuurslid of een lid van de raad van toezicht.
3. Het bepaalde in artikel 12 leden 3 tot en met 12 is van overeenkomstige toepassing op gemeenschappelijke vergaderingen van bestuur en raad van toezicht.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

ARTIKEL 15

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur stelt jaarlijks, vóór één november van ieder jaar, na goedkeuring van de raad van toezicht, de begroting vast voor het komende boekjaar.
3. 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans, een staat van baten en lasten van de stichting en een verslag omtrent haar werkzaamheden te maken en op papier te stellen.
5. De raad van toezicht mag, voordat hij goedkeuring verleent aan de balans en de staat van baten en lasten zoals opgesteld door het bestuur, het bestuur deze stukken laten onderzoeken door een registeraccountant of een andere deskundige, tenzij het bestuur reeds een registeraccountant of een andere deskundige heeft benoemd om de financiële stukken te onderzoeken.
6. De deskundige als bedoeld in het vorige lid brengt omtrent zijn onderzoek, verslag uit aan de raad van toezicht en geeft zijn bevindingen weer in een verklaring die aangeeft of de balans en de staat van baten en lasten een eerlijk en getrouw beeld geven. Hij presenteert zijn verslag aan het bestuur.
7. Het bestuur stelt na goedkeuring van de raad van toezicht de balans en de staat van baten en lasten vast.
8. Het bestuur is verplicht de hiervoor in dit artikel 15 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
9. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, 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.

STATUTENWIJZIGING

ARTIKEL 16

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht en behoeft een meerderheid van twee/derde (2/3^e) van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, 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 bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen.
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.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING

ARTIKEL 17

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden op het moment dat het bestuur van mening is dat het doel van de stichting is bereikt of niet meer te bereiken is.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 16 lid 2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
3. Het bestuur stelt met inachtneming van de belangen van de Participanten bij het besluit tot ontbinding van de stichting de bestemming van het overschot na vereffening vast. De voornoemde bestemming dient het doel van de stichting zo dicht mogelijk te benaderen en zal worden uitgekeerd aan de Participanten.
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
5. 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.

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 2.1 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

COMMISSIES

ARTIKEL 18

Het bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen. De taken en bevoegdheden van zodanige commissie zullen door het bestuur worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement zal door het bestuur kunnen worden vastgesteld en gewijzigd op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als in deze statuten ten aanzien van statutenwijziging is voorzien.

OVERGANGSARTIKEL

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizendvijfentwintig.