



# HOFFSPOOR NOTARISSEN

2016.0295.01/PHE/IHE

## OPRICHTING STICHTING

Vandaag, tien juni tweeduizend zestien, verscheen voor mij, \_\_\_\_\_  
 mr. PIETER GERRIT HEERINGA, notaris te Rosmalen, met als plaats van vestiging –  
 de gemeente 's-Hertogenbosch: \_\_\_\_\_  
 de heer **Frank van Ammers**, geboren te Broek in Waterland op vijftiendwintig \_\_\_\_\_  
 februari negentienhonderdeenenzestig, Nederlandse identiteitskaart nummer \_\_\_\_\_  
 IM9D2R2J6, afgegeven te Amsterdam op zeven mei tweeduizend veertien, \_\_\_\_\_  
 wonende te 1018 ZM Amsterdam, Nieuwevaart 105, ongehuwd en niet \_\_\_\_\_  
 geregistreerd als partner. \_\_\_\_\_

## OPRICHTING

De verschenen persoon verklaarde, handelend als gemeld, bij deze akte een \_\_\_\_\_  
 stichting in het leven te roepen en daarvoor vast te stellen de volgende \_\_\_\_\_

## DEFINITIES

### Artikel 1.

In deze statuten zijn de volgende begrippen als volgt omschreven: \_\_\_\_\_

Beleidsbepalers: de natuurlijke en/of rechtspersonen die in verschillende \_\_\_\_\_  
 hoedanigheden – waaronder, maar niet beperkt tot, bestuurder, commissaris, \_\_\_\_\_  
 (feitelijk) (mede)beleidsbepaler en/of werknemer van de Vennootschap – \_\_\_\_\_  
 verantwoordelijk waren voor de gang van zaken bij, het toezicht op en/of het beleid  
 van de Vennootschap; \_\_\_\_\_

Bestuur: het bestuur van de Stichting; \_\_\_\_\_

Claim(s): de vorderingen van de Gedupeerden die verband houden met de \_\_\_\_\_  
 waardevermindering van de Effecten veroorzaakt door publiceren van \_\_\_\_\_  
 beleggersdocumenten bevattende misleidende informatie en/of andere \_\_\_\_\_  
 onrechtmatige handelingen of nalaten, dit alles in de ruimste zin van het woord; \_\_\_\_\_

Claimcode: de op één juli tweeduizend elf in werking getreden claimcode zoals \_\_\_\_\_  
 gepubliceerd op onder meer de website van de Consumentenbond; \_\_\_\_\_

Effecten: (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; \_\_\_\_\_

Gedupeerde(n): alle (rechts)personen en instellingen, waaronder begrepen de \_\_\_\_\_  
 Vertegenwoordiger en Participanten, die Effecten hebben gekocht en/of gehouden –  
 en voor welke Gedupeerden de Stichting krachtens haar doel opkomt; \_\_\_\_\_

Participant(en): de Gedupeerden of hun vertegenwoordigers die een \_\_\_\_\_  
 Participatieovereenkomst met de Stichting (zullen) hebben gesloten; \_\_\_\_\_

Participatieovereenkomst: specifieke overeenkomst tussen een Participant en de \_\_\_\_\_  
 Stichting, waarin bepaalde voorwaarden worden gesteld en/of de Claim(s) ter \_\_\_\_\_  
 incasso aan de Stichting worden overgedragen; \_\_\_\_\_

Partij: een partij bij een schriftelijke overeenkomst die wordt gesloten met de \_\_\_\_\_  
 Stichting namens en/of ten behoeve van Gedupeerden en/of Participanten, zoals \_\_\_\_\_  
 een Vaststellingsovereenkomst, een Overeenkomst waarbij de gedaagde partij \_\_\_\_\_  
 afstand doet van haar recht op een beroep op verjaring, bemiddeling- of \_\_\_\_\_  
 arbitrageovereenkomst; \_\_\_\_\_

Raad van Toezicht: de raad van Toezicht van de Stichting; \_\_\_\_\_

Stichting: de rechtspersoon waarop deze Statuten betrekking hebben; \_\_\_\_\_

Statuten: de Statuten van de Stichting, zoals die thans luiden en van tijd tot tijd \_\_\_\_\_  
 zullen luiden; \_\_\_\_\_

Vaststellingsovereenkomst: een overeenkomst aangegaan door de Stichting ter \_\_\_\_\_  
 schikking van een of meer van de Claims; \_\_\_\_\_

Vennootschap: Bouwfonds Office Value Fund NV, een beleggingsmaatschappij \_\_\_\_\_  
 opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Hoevelaken, ingeschreven –  
 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32104508; \_\_\_\_\_

Vertegenwoordiger: de vertegenwoordiger die de belangen van de Gedupeerden behartigt.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Bouwfonds Claim.**

2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3.

1. De Stichting heeft tot doel:

- a. het bevorderen en behartigen van de belangen van Gedupeerden en Participanten in de ruimste zin van het woord, in verband met de Claim;
- b. het vertegenwoordigen van de belangen van Gedupeerden en Participanten in verband met een Vaststellingsovereenkomst;
- c. het verkrijgen en verdelen van een financiële vergoeding voor (een gedeelte van) de schade die Gedupeerden en Participanten stellen te hebben geleden en/of nog zullen lijden in verband met de Claim, en het verrichten van al hetgeen verband houdt met het hiervoor bepaalde, dan wel daaraan dienstig kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord, waaronder in ieder geval wordt begrepen:
  - a. het doen van onderzoek naar en het van grondslag voorzien van een of meer Claims;
  - b. het verkrijgen van een feitenvaststelling ter onderbouwing van de Claim of een aansprakelijkheidsverklaring van een bevoegde rechter;
  - c. het identificeren van mogelijke forums om de Claims in te dienen tegen de Vennootschap en Beleidsbepalers voor hun verantwoordelijkheid terzake de Claim;
  - d. het starten en voeren van juridische procedures, op eigen naam dan wel namens en/of voor rekening van Participanten en/of Gedupeerden, en het eisen, verkrijgen en/of verdelen van een financiële vergoeding van de Vennootschap en andere partijen die mogelijk verwijtbaar betrokken zijn, verband houdend met de Claim;
  - e. het informeren van het investerend publiek over de Stichting en haar doel en werkzaamheden en het bevorderen van bekendheid omtrent de Claim en de Stichting bij Gedupeerden;
  - f. het namens de Gedupeerden uitzoeken, onderzoeken, analyseren en nagaan van juridische stappen binnen en buiten Nederland ter verkrijging van schadevergoeding, en de Stichting te voorzien van een schikkingsplatform;
  - g. het selecteren en toezicht houden op advocaten, claimsadministrators, serviceproviders en/of escrowagents;
  - h. het onderhandelen en het aangaan van overeenkomsten om de Claim te schikken, onder andere door middel van een Vaststellingsovereenkomst, welke eventueel onder Nederlandse wetgeving door het Gerechtshof te Amsterdam bindend kan worden verklaard op basis van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade;
  - i. het verkrijgen en distribueren, of monitoren en toezicht houden op de distributie van, iedere financiële compensatie of uitkering, verkregen van of toegezegd door de Vennootschap voor de schade of een deel van de schade, welke is geleden door alle Gedupeerden en



- Participanten in verband met de waarde van de Effecten die zij hebben of waarin zij hadden geïnvesteerd.
- De Stichting beoogt geen winst.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- a. het bieden van de mogelijkheid aan Gedupeerden om zich als Participant aan te sluiten door het sluiten van een Participatieovereenkomst en dit te bevorderen;
  - b. het coördineren van lopende en voorgenomen gerechtelijke procedures voor schadevergoeding van Gedupeerden tegen de Vennootschap;
  - c. het verkrijgen van financiering om haar doelstellingen te vervullen, het sluiten van overeenkomsten daartoe en het coördineren van de financiering daarvan;
  - d. het raadplegen en het onderhandelen met als doel het creëren en finaliseren van een oplossing voor de Claims;
  - e. het overwegen van het instellen van rechtsvorderingen, waaronder die zoals bedoeld in artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek, bij de daartoe bevoegde rechtbanken in Nederland dan wel in het buitenland met als doel het verkrijgen van een aansprakelijkheidsverklaring tegen de Vennootschap, haar bestuur en iedere andere partij welke mogelijk verantwoordelijk is voor het handelen of nalaten in verband met de Claims en, indien mogelijk, het voeren van deze procedures;
  - f. het aangaan van een of meer Vaststellingsovereenkomsten met de Vennootschap en/of andere Partijen voor de schikking van de Claims, eventueel tegen finale kwijting en/of afstand van rechten;
  - g. het innen van betalingen als gevolg van schikkingen of gerechtelijke uitspraken, namens en ten behoeve van alle Gedupeerden, eventueel op basis van een gerechtelijk bevel en/of een Vaststellingsovereenkomst, en deze betalingen te verdelen over alle Gedupeerden en/of Participanten en zich ervan te verzekeren dat deze uitkeringen eerlijk worden gedaan en overeenkomsten worden gerespecteerd, en uitkering en waar nodig, goedgekeurd door de bevoegde rechtbank;
  - h. het toekennen van redelijke menselijke en financiële middelen om een dergelijke Vaststellingsovereenkomst bindend te laten verklaren, waaronder begrepen het reageren op Gedupeerden en verweerschriften ingediend gedurende juridische procedures;
  - i. het aangaan van overeenkomsten welke benodigd en/of bruikbaar zijn voor de uitvoering van een geresulteerde en/of een uitspraak waarbij een nagestreefde Vaststellingsovereenkomst bindend is verklaard;
  - j. het aangaan van een Participatieovereenkomsten, daaronder begrepen, voor zover noodzakelijk, de overdracht van de Claim aan de Stichting met als doel (onder andere) schadevergoeding te krijgen voor de schade welke door hen is geleden en/of welke geleden zal worden, veroorzaakt door een doen of nalaten, het verstrekken van onjuiste informatie of het nalaten om te informeren en het daaruit voortvloeiende financiële verlies, alsmede, voor zover noodzakelijk;
  - k. alles te doen wat de Stichting wenselijk of nodig acht ter bereiking van haar doel, met inbegrip van het verlenen van opdrachten aan advocaten, deskundigen, adviseurs en andere serviceproviders om de Stichting te assisteren in het opheffen van vorderingen van alle Gedupeerden, het

aangaan van vergoedingsregelingen ("fee agreements") met advocaten, —  
deskundigen, adviseurs en andere serviceproviders, alsook met —  
financieringsmaatschappijen van procedures en —  
verzekeringsmaatschappijen. —

#### VERMOGEN

##### Artikel 4.

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door: —

- a. activa zoals ingebracht door een of meer Partijen; —
- b. bijdragen van Participanten; —
- c. hetgeen is verkregen door erfstellingen, legaten, subsidies en giften, met dien-  
verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het —  
voorrecht van boedelbeschrijving; —
- d. leningen of financiering, ontvangen van financieringsmaatschappijen van —  
procedures of andere entiteiten of personen die financieren; —
- e. andere verkrijgingen en baten. —

#### BESTUUR: SAMENSTELLING, BENOEMING EN DEFUNGEREN

##### Artikel 5.

1. Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van —  
ten minste drie (3) Bestuurders. Slechts natuurlijke personen kunnen tot —  
Bestuurder worden benoemd. Bij de benoeming van bestuursleden wordt de —  
Claimcode gevolgd. Zolang de huidige oprichter deel uitmaakt van het bestuur,  
kan het bestuur uit één lid bestaan. —
2. Binnen het Bestuur en de Raad van Toezicht en tussen de Bestuurders en de —  
leden van de Raad van Toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare —  
relaties bestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het huwelijk, —  
geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. —
3. Een niet voltallig Bestuur behoudt zijn bevoegdheden, behoudens indien —  
overeenkomstig deze statuten het Bestuur voltallig dient te zijn teneinde zijn —  
bevoegdheden uit te kunnen voeren. —
4. De Bestuurders worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. In —  
ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Inden in een vacature  
niet wordt voorzien binnen twee (2) maanden nadat deze is ontstaan, wordt de  
Bestuurder, dan wel worden de Bestuurders, benoemd door de president van —  
de Rechtbank Amsterdam op verzoek van de overige Bestuurder(s) of een —  
andere belanghebbende. —  
Een Bestuurder mag worden geschorst bij besluit genomen door de Raad van —  
Toezicht. —
6. De Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. —
7. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter ("Voorzitter"), een secretaris —  
en een penningmeester aan, dan wel in de plaats van de beide laatsten een —  
secretaris-penningmeester. —
8. Een Bestuurder defungeert: —
  - a. door zijn/haar overlijden; —
  - b. doordat hij/zij failliet worden verklaard of hem/haar surséance van —  
betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling —  
natuurlijke personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard; —
  - c. door zijn/haar onder curatelestelling of doordat hij/zij anderszins het vrije  
beheer over zijn/haar vermogen verliest; —
  - d. door zijn/haar aftreden; —



- e. door zijn/haar ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; \_\_\_\_\_
  - f. door zijn/haar ontslag door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
9. Een besluit tot benoeming of ontslag van een Bestuurder kan slechts worden genomen door de Raad van Toezicht met een twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn in de vergadering, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen binnen twee (2) weken, te houden niet eerder dan vier (4) weken en niet later dan zes (6) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kunnen rechtsgeldig besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht, De oproeping voor de tweede vergadering zal inhouden dat het besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht en geeft de reden hiervoor aan. \_\_\_\_\_
10. Indien een Bestuurder is gedefungeerd kan deze persoon in de toekomst niet (opnieuw) tot Bestuurder van de Stichting worden benoemd. \_\_\_\_\_
11. De Bestuurders kunnen een redelijke onkosten- en aanwezigheidsvergoeding ontvangen. De Raad van Toezicht beslist over de onkosten- en aanwezigheidsvergoeding van elke Bestuurder. Alle vergoedingen welke worden betaald aan de Bestuurders zullen worden gespecificeerd in de jaarrekening welke specificatie zal voorzien in een toelichting. \_\_\_\_\_

#### BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

##### Artikel 6.

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur is bevoegd tot het nemen van alle besluiten, in het bijzonder tot:
  - a. het instellen van juridische procedures; \_\_\_\_\_
  - b. het inschakelen van juridische bijstand, het benoemen van een externe accountant om de boeken te controleren alsmede om die deskundigheid in te schakelen die het Bestuur redelijkerwijs noodzakelijk acht om zich overeenkomstig deze statuten van zijn taak te kwijten; \_\_\_\_\_
  - c. het tekenen of bijtekenen van de Participatieovereenkomsten die aan haar zijn aangeboden door toekomstige Participanten; \_\_\_\_\_
  - d. het aangaan van of het onderhandelen met betrekking tot een Vaststellingsovereenkomst; \_\_\_\_\_
  - e. het instellen van alle soorten juridische procedures, waaronder ook een verzoek bij het Gerechtshof Amsterdam om een gerealiseerde en verkregen Vaststellingsovereenkomst krachtens de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade bindend te laten verklaren en om alles te doen in het kader van dit verzoek \_\_\_\_\_
  - f. Het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de financiering en openbaring van haar activiteiten; \_\_\_\_\_
  - g. het aangaan van overeenkomsten met derde partijen betrekking tot het verrichten van taken ter ondersteuning van haar doelstellingen en/of werkzaamheden. \_\_\_\_\_
3. Het Bestuur behoeft de voorgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten tot:
  - a. het wijzigen van deze statuten; \_\_\_\_\_

- b. het fuseren of splitsen; \_\_\_\_\_
  - c. het ontbinden van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - d. het initiëren van Juridische procedures; \_\_\_\_\_
  - e. het aangaan van een Vaststellingsovereenkomst. \_\_\_\_\_
4. 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 terzake van deze handelingen. \_\_\_\_\_
  5. Iedere Bestuurder is niet bevoegd over (een deel van) het vermogen en inkomsten van Stichting beschikken als ware het zijn of haar eigen vermogen en inkomsten. \_\_\_\_\_
  6. Bij het uitvoeren van hun taken laten het Bestuur en iedere Bestuurder zich leiden door de belangen van de Gedupeerden. \_\_\_\_\_
  7. Het Bestuur dient ten minste één maal per jaar over het financiële beleid van de Stichting te rapporteren aan de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

#### BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING

##### Artikel 7.

Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt, behalve aan het Bestuur, mede toe aan twee Bestuurders gezamenlijk handelend. \_\_\_\_\_

#### BESTUUR: BESLUITVORMING

##### Artikel 8.

1. Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden zo dikwijls als de Voorzitter of een meerderheid van de Bestuurders daarom verzoekt, doch ten minste eenmaal per jaar. \_\_\_\_\_
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het Bestuur geschiedt schriftelijk door de Voorzitter met een oproeptermijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In urgente gevallen, vast te stellen door de Voorzitter, kan de vergadering op andere wijze worden bijeengeroepen. \_\_\_\_\_  
Indien wordt gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan het Bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de vergadering voltallig is en geen van de Bestuurders zich tegen deze manier van besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
3. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, dan wel in een ander land, te bepalen door degene die de vergadering bijeen heeft geroepen dan wel deed bijeenroepen, of telefonisch. \_\_\_\_\_
4. Toegang tot de vergaderingen van het Bestuur hebben de in functie zijnde Bestuurders en degenen die daartoe door de aanwezige Bestuurders zijn uitgenodigd. \_\_\_\_\_
5. Een Bestuurder kan niet een andere persoon aanwijzen om hem ter vergadering te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
6. Voorzover in deze statuten niet anders is voorgeschreven, worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere Bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_  
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van \_\_\_\_\_



- stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij \_\_\_\_\_  
verkiezing van personen, dan beslist het lot. \_\_\_\_\_
7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de Voorzitter bepalen dat –  
een stem schriftelijk zal worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing –  
van personen, kan een aanwezige Bestuurder verlangen dat de stemmen \_\_\_\_\_  
schriftelijk worden uitgebracht. \_\_\_\_\_  
Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende (anonieme) \_\_\_\_\_  
stem briefjes. \_\_\_\_\_
8. De vergaderingen worden geleid door de Voorzitter van het Bestuur; bij diens –  
afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat moment wordt  
de vergadering voorgezeten door de in leeftijd oudste ter vergadering \_\_\_\_\_  
aanwezige Bestuurder. \_\_\_\_\_
9. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een –  
daartoe door de Voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen –  
opgemaakt. Deze notulen worden In dezelfde of de eerstvolgende vergadering  
vastgesteld en ten blijke daarvan door de Voorzitter en de notulist \_\_\_\_\_  
ondertekend. \_\_\_\_\_
10. Het Bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits  
alle Bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld hun stem uit te brengen en alle  
Bestuurders 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 schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten –  
vergadering genomen besluit wordt door de secretaris een relaas 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 vastgesteld relaas wordt tezamen met de In de eerste zin van dit lid \_\_\_\_\_  
bedoelde stukken bij de notulen gevoegd. \_\_\_\_\_

#### RAAD VAN TOEZICHT

##### Artikel 9.

1. a. De Stichting zal op een daartoe door het Bestuur genomen besluit, een \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht hebben welke zal bestaan uit ten minste drie (3) \_\_\_\_\_  
natuurlijke personen. \_\_\_\_\_  
De Raad van Toezicht zal in functie zijn, zodra het besluit daartoe van het  
Bestuur zal zijn gedeponereerd en openbaar gemaakt bi) het \_\_\_\_\_  
Handelsregister. \_\_\_\_\_  
Waarin deze statuten rechten en verplichtingen worden toegekend aan de  
Raad van Toezicht of enige andere verwijzing wordt gemaakt naar de Raad  
van Toezicht, gelden de betreffende bepalingen uitsluitend indien \_\_\_\_\_  
krachtens het bepaalde in dit lid een Raad van Toezicht is ingesteld. \_\_\_\_\_  
Alle bevoegdheden in deze statuten die zijn toegekend aan de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht komen, voor zover wettelijk mogelijk, in het geval dat geen Raad  
van Toezicht is ingesteld, toe aan het Bestuur. De Raad van Toezicht stelt  
het aantal leden van de Raad van Toezicht vast. \_\_\_\_\_
- b. Minimaal één (1) lid van de Raad van Toezicht dient een advocaat te zijn, –  
met de specifieke ervaring en Juridische expertise, die nodig is voor een –  
adequate advisering over en toezicht op de juridische aspecten van het –  
door het Bestuur gevoerde beleid; \_\_\_\_\_
- c. Minimaal één (1) lid van de Raad van Toezicht 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 en jaarstukken.

2. Binnen de Raad van Toezicht en het Bestuur en tussen de leden van de Raad van Toezicht en de Bestuurders mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen.
3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht, op voorwaarde dat wanneer de Raad van Toezicht is ingesteld conform lid 1, het Bestuur de eerste leden van de Raad van Toezicht zal benoemen. Een lid van Raad van Toezicht kan op ieder moment worden geschorst of ontslagen door de Raad van Toezicht.  
Een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de Raad van Toezicht kan alleen worden genomen met een twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn in de vergadering, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen binnen twee (2) weken, te houden niet eerder dan vier (4) weken en niet later dan zes (6) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kunnen rechtsgeldig besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht. De oproeping voor de tweede vergadering zal inhouden dat het besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht en geeft de reden hiervoor aan.
4. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.
5. 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 ter zijde. Bij de vervulling van deze taken richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de Deelnemers.
6. Het Bestuur voorziet de Raad van Toezicht tijdig van de nodige informatie voor de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden, inclusief de notulen van de vergaderingen van het Bestuur, en voorziet voorts elk lid van de Raad van Toezicht, op verzoek, van alle informatie die betrekking heeft op de aangelegenheden van de Stichting.
7. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en gronden in gebruik bij de Stichting; de Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen in de boeken, dossiers, correspondentie en andere bescheiden van de Stichting en kennis te nemen van alle handelingen die hebben plaats gevonden.
8. De Raad van Toezicht kan zich bij de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen.
9. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls als een lid dit nodig acht, maar tenminste eenmaal per jaar. Verder vergadert de Raad van Toezicht en het Bestuur tenminste eenmaal per jaar in een gecombineerde vergadering om de belangrijkste onderwerpen van het strategische beleid en het gevoerde en het toekomstig te voeren beleid te bespreken.
10. De gecombineerde vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht stelt





de redelijke en niet excessieve onkosten- en aanwezigheidsvergoeding en beloning voor ieder van de leden van de Raad van Toezicht vast, Voor de overige verrichtingen zullen de leden van de Raad van Toezicht geen beloning ontvangen.

11. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle leden van de Raad van Toezicht, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de Raad van Toezicht te vormen tenzij een lid van de Raad van Toezicht zich daartegen verzet. Notulen van het verhandelde in een vergadering van de Raad van Toezicht vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van de inachtneming van alle noodzakelijke formaliteiten, mits deze notulen zijn gewaarmerkt door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
12. De Raad van Toezicht besluit bij volstreckte meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.
13. De Raad van Toezicht kan ook besluiten buiten een vergadering nemen mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich voor het voorstel hebben uitgesproken.

#### PARTICIPANTEN

##### Artikel 10.

1. De Stichting kent Participanten.
2. Een verandering van de naam van de Stichting zal niet van invloed zijn op de verplichtingen en rechten van de Participanten en/of de Stichting volgend uit de getekende Participatieovereenkomsten.
3. De status van Participant zal eindigen door:
  - a. opzegging van de Participatieovereenkomst conform de daarin bepaalde voorwaarden en terugtrekking uit de Stichting door de Participant;
  - b. opzegging van de Participatieovereenkomst door het Bestuur vanwege de handelingen van de Participant welke in strijd zijn met de Participatieovereenkomst, ter exclusieve beoordeling van het Bestuur;
  - c. opzegging van de Participatieovereenkomst door het Bestuur vanwege andere ernstige redenen; het Bestuur kan dit besluit slechts nemen met een volstreckte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
  - d. een verklaring van een rechtbank waarin de Participatieovereenkomst nietig wordt verklaard;
  - e. het voeren van een gerechtelijke procedure door de Participant tegen de Stichting en/of haar (voormalige) Bestuurders en/of de Partijen.

#### BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

##### Artikel 11.

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het Bestuur stelt jaarlijks, vóór één december 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 zodanig verslag te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
4. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de Stichting, alsmede een verslag omtrent haar werkzaamheden op te maken.
5. De Raad van Toezicht mag, voordat zij 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, accountant- — administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel — 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij het Bestuur reeds een — registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere — deskundige in de zin van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek heeft — benoemd om de financiële stukken te onderzoeken. —

Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van — Toezicht en geeft zijn bevindingen weer in een verklaring die aangeeft of de — stukken als bedoeld in het vorige lid een eerlijk en getrouw beeld geven. Hij — presenteert zijn verslag aan het Bestuur. —

De balans en de staat van baten en lasten zoals opgesteld door het Bestuur — wordt door het Bestuur vastgesteld, maar alleen na goedkeuring van de Raad — van Toezicht. —

6. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden zeven (7) jaar lang te bewaren. —

#### WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN EN REGLEMENTEN —

##### Artikel 12. —

1. Het Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. —
2. Een besluit van het Bestuur tot statutenwijziging behoeft unanimititeit van de — stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering van het voltallige Bestuur — zonder vacatures. —
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging — zal worden gedaan, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de — woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. —
4. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een — notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere — Bestuurder bevoegd. —

#### ONTBINDING —

##### Artikel 13. —

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden op het moment dat het — gehele Bestuur van mening is dat het doel van de Stichting, genoemd in Artikel 3, is bereikt of niet (meer) te bereiken is. —
2. Artikel 12 lid 2 van deze statuten zal van overeenkomstige toepassing zijn op — een besluit tot ontbinding van de Stichting. —
3. Het Bestuur stelt, met inachtneming van de belangen van de Participanten — en/of Gedupeerden, 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 en/of Gedupeerden. —
4. Na de ontbinding van de Stichting zal de vereffening geschieden door de — Bestuurders danwel door een of meer personen die daartoe bij het besluit tot — ontbinding door het Bestuur zijn aangewezen. —
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en 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 1 van boek 2 van het — Burgerlijk Wetboek van toepassing. —



## REGLEMENTEN

### Artikel 14.

Het Bestuur is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de Stichting en haar Bestuur, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.

## SLOTVERKLARING

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld:

- A. in afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 loopt het eerste boekjaar van heden af tot en met eenendertig december tweeduizend zestien;
- B. voor de eerste maal worden tot enig bestuurder van de stichting benoemd de heer F. van Ammers voornoemd.

## AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn geen bijlagen gehecht.

## SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is in minuut verleden te Rosmalen op de datum als aan het begin van deze akte vermeld.

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de inhoud aan de verschenen persoon mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven.

De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgen de handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:



