



Stichting Toezichthoudend Nederland

**Oprichtingsakte Stichting Toezichthoudend
Nederland d.d. 8 juni 1999.**



VAN WIJMEN NOUWEN

ADVOCATEN BELASTINGKUNDIGEN NOTARISSEN

A F S C H R I F T

van de akte houdende

oprichting

van de stichting **Stichting**

Toezichthoudend Nederland

gevestigd te Lelystad

Akte de dato 8 juni 1999



toezicht/cm/bvdiv
8 juni 1999
WL/73259
stichting

Heden, de achtste juni negentienhonderd negen en negentig, verscheen voor mij, Mr Wilhelmus Lambertus Louwers-notaris ter standplaats de gemeente Rotterdam: -----
de heer Eduard Boudewijn de Vin, met Nederlands rijbewijs nummer 3014935380, afgegeven op achtentwintig mei negentienhonderd éénennegentig en expirerend op één februari tweeduizendachtien, notarieel medewerker, wonende te 2935 BN Ouderkerk aan den IJssel, IJsseldijk Noord 206, geboren te Rotterdam op zestien januari negentienhonderdachtenveertig, gehuwd en werkzaam ten kantore van mij, notaris -----
ten dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: de heer Abraham Eduard Flipse, adviseur assurantiën en financiën, geboren te Middelburg op vierthien januari negentienhonderd vijf en vijftig, Nederlands paspoort nummer -----, wonende te ----- stad, -----
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte op te richten een stichting, welke zal worden geregeld door de volgende: -----

STATUTEN.

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1. -----
De stichting draagt de naam: Stichting Toezichhoudend Nederland en is gevestigd te Lelystad. -----
DOEL. -----

Artikel 2. -----

De stichting heeft ten doel: -----
te bevorderen en erop toe te zien dat het verkeer op het gebied van bancaire activiteiten verzekeringen en effecten in en buiten Nederland overeenkomstig de wettelijke en maatschappelijke normen verloopt en de daartoe wettelijk aangewezen personen instanties en organen hun toezichhoudende en andere taken dienaangaande overeenkomstig de wettelijke en maatschappelijke maatstaven uitoefenen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords. -----

VERMOGEN.

Artikel 3. -----

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----
a. subsidies en donaties; -----
b. schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande, dat de stichting erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving mag aanvaarden; -----



- 2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
- 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 11.

- 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vakature bestaat.
- 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid afzonderlijk bevoegd.
- 3. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken alwaar de stichting is ingeschreven.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 12.

- 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
- 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
- 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register bedoeld in artikel 11 lid 3.
- 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
- 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende twintig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

BIJZONDERE BESTUURSBSLUITEN.

Artikel 13.

- 1. Een bestuursbesluit strekkende:
 - a. tot wijziging van de statuten van de stichting;
 - b. tot het vaststellen, wijzigen en opheffen van een reglement als bedoeld in artikel 10;
 - c. het ontbinden van de stichting;
 zal door het bestuur slechts kunnen worden genomen in een voltallige bestuursvergadering met algemene stemmen ofwel buiten vergadering met inachtneming



- statuten voorzien, beslist de voorzitter. -----
14. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. -----

BESTUURSBEVOEGHEID EN VERTEGENWOORDIGING. -----

Artikel 7. -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. -----
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. -----

Artikel 8. -----
Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder. -----

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN. -----

Artikel 9. -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar van de stichting loopt tot en met het einde van het kalenderjaar waarin de stichting is opgericht. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, eventueel vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent indien subsidiënten zulks wensen, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. -----
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. -----
5. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden tenminste tien jaar lang te bewaren. -----

REGLEMENTEN. -----

Artikel 10. -----

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. -----



- verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde - door de voorzitter, tenminste tien dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven.
 5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 11. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigde aanwezigen dit vóór de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 12. Blanke stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de



d. alle andere verkrijgingen en baten. -----
BESTUUR. -----

Artikel 4. -----

1. Het bestuur bestaat uit tenminste één lid /natuurlijk persoon. -----
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van voorzitter secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. -----
3. Bij het ontstaan van één of meer vakatures in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enig overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vakature(s) daarin voorzien door de benoeming van één of meer opvolgers. -----
4. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 8 en onverminderd het bepaalde in de artikelen 11 lid 1 en 12 lid 1. -----
5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -----

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP. -----

Artikel 5. -----

- Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- a. door het overlijden van een bestuurslid; -----
 - b. bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
 - c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----
 - d. door periodiek aftreden volgens het door het bestuur op te maken rooster van aftreden; alsmede -----
 - e. door ontslag op grond van het bepaalde in artikel 298 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. -----

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN. -----

Artikel 6. -----

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Lelystad of in een andere door de voorzitter te bepalen plaats in Nederland. -----
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. -----
3. Bestuursvergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het -----

van het bepaalde in artikel 6 lid 14, eveneens met algemene stemmen. -----

2. Zijn in een vergadering als in lid 1 van dit artikel bedoeld niet alle bestuurders aanwezig, terwijl er geen vacatures in het bestuur te vervullen zijn, dan zal een tweede bestuursvergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk zes weken na de eerste, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige bestuurders omtrent het desbetreffende onderwerp met algemene stemmen een geldig besluit zal kunnen worden genomen. -----

SLOTBEPALING.

Artikel 14. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----

EERSTE BESTUUR.

De comparant, handelende als gemeld, verklaarde: dat, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, voor de eerste maal het bestuur is samengesteld als volgt: -----

de oprichter in de functie van voorzitter, van secretaris; en van penningmeester; en dat het hiervoor genoemde bestuurslid de afgelopen vijf jaar niet door de Rechtbank als bestuurder van een stichting is ontslagen op grond van artikel 298 Boek 2 - Burgerlijk Wetboek. -----

VOLMACHT.

Van de volmacht op de comparant blijkt uit één onderhandse akte van volmacht, welke aan deze minnut-akte is gehecht. Van het bestaan van deze volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. -----

BEKENDHEID PARTIJEN.

De partijen in en bij deze akte zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van deze partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. -----

WAARVAN AKTE

in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door comparant en mij, notaris, ondertekend om tien uur -----

w.g. B.B. de Vin. W.L. Louwers

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



[Handwritten signature]