

Afschrift van de akte van statutenwijziging van
Stichting Eumedion, gevestigd te Amsterdam,
verleden op 24 november 2005 voor mr. drs.
D.F.M.M. Zaman, notaris met plaats van
vestiging Rotterdam.

postadres Postbus 2888

3000 CW ROTTERDAM

kantooradres Weena 690

3012 CN ROTTERDAM

telefoon 010 224 62 24

fax 010 412 58 39

internet www.loyensloeff.com



STATUTENWIJZIGING STICHTING

('Stichting Eumedion')

Op vier en twintig november tweeduizend vijf is voor mij, mr. drs. Dominique —
François Margaretha Maria Zaman, notaris met plaats van vestiging Rotterdam,
verschenen: _____

de heer **Rients Abma**, geboren te Wymbritseradeel op drie november _____
negentienhonderd één en zeventig, wonende te (2594 NG) 's-Gravenhage, _____
Boslaan 271, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, houder van paspoort.
nummer ND5177673, geldig tot drie januari tweeduizend acht. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

Het bestuur van **Stichting Corporate Governance Onderzoek voor** _____
Pensioenfondsen, gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te (2514 EA) —
's-Gravenhage, Lange Voorhout 9, (de "**Stichting**") heeft op zeventien november —
tweeduizend vijf besloten, per één januari tweeduizend zes, de statuten van de —
stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de _____
comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming —
blijkt uit een bestuursbesluit dat, in kopie, aan deze akte is gehecht (Bijlage). —
De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op acht en twintig —
november tweeduizend twee, verleden voor mr. A.P.C.G. Wolfs, notaris te _____
Heerlen. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van
de Stichting hierbij geheel gewijzigd als volgt. _____



Artikel 1. Begripsbepalingen. _____

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- a. **"Afgevaardigde"**: _____
natuurlijk persoon die met een gewone deelnemer in een _____
bestuurlijke, arbeidsrechtelijke of anderszins contractuele _____
rechtsverhouding staat en benoemd is tot lid van het algemeen _____
bestuur of als plaatsvervangend lid optreedt; _____
- b. **"Corporate governance"**: _____
het stelsel van omgangsvormen voor bij een beursgenoteerde _____
vennootschap en haar onderneming betrokken direct _____
belanghebbenden met name bestuurders, commissarissen en _____
kapitaalverschaffers inhoudende een aantal regels voor goed _____
bestuur en goed toezicht en regels voor verdeling van taken, _____
verantwoordelijkheden en bevoegdheden die een evenwichtige _____
invloed bewerkstelligen van bij de vennootschap en haar _____
onderneming betrokkenen; _____
- c. **"Directeur"**: _____
de directeur van de Stichting; _____
- d. **"Gewone deelnemers"**: _____
institutionele beleggers die als gewone deelnemer door het _____
algemeen bestuur zijn toegelaten en een overeenkomst van _____
deelneming met de Stichting hebben gesloten. Gewone deelnemers -
zijn bevoegd de vergaderingen van deelnemers bij te wonen, daarin -
het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen; _____
- e. **"Geassocieerde deelnemers"**: _____
rechtspersonen die verwant zijn aan gewone deelnemers, doch geen
institutionele belegger zijn, welke als geassocieerde deelnemers _____
door het algemeen bestuur zijn toegelaten en in die hoedanigheid _____
een overeenkomst van geassocieerde deelneming hebben gesloten -
met de Stichting. Geassocieerde deelnemers zijn bevoegd de _____
vergaderingen van deelnemers bij te wonen en daarin het woord te -
voeren, maar hebben geen stemrecht; _____
- f. **"Institutionele beleggers"**: _____
rechtspersoonlijkheid hebbende pensioenfondsen, _____
vermogensbeheerders, beheerders van beleggingsinstellingen of _____
verzekeringsmaatschappijen; _____
- g. **"Algemeen bestuur"**: _____
het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
- h. **"Dagelijks bestuur"**: _____
het dagelijks bestuur van de Stichting dat onderdeel uitmaakt van _____
het algemeen bestuur; _____
- i. **"Vergadering van deelnemers"**: _____
het stichtingsorgaan bestaande uit gewone deelnemers, _____
geassocieerde deelnemers en andere vergadergerechtigden; _____



- j. "een Algemene Vergadering van Deelnemers": _____
een bijeenkomst van gewone deelnemers, geassocieerde _____
deelnemers en andere vergadergerechtigden; _____
 - k. "Schriftelijk": _____
bij brief, telefax of e-mail, 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; _____
 - l. "Stichting": _____
de stichting Eumedion, gevestigd te Amsterdam. _____
- 1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, _____
tenzij het tegendeel blijkt. _____

Artikel 2. Naam en zetel. _____

2.1 De Stichting draagt de naam: **Stichting Eumedion.** _____

2.2 De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. _____

Artikel 3. Doel. _____

De Stichting heeft ten doel het, vanuit de verantwoordelijkheid van in Nederland gevestigde Institutionele beleggers onderhouden en doorontwikkelen van goede Corporate governance en het bevorderen van de acceptatie en naleving van _____
standaarden hiervan door beursgenoteerde vennootschappen en Institutionele _____
beleggers, met name in Nederland en Europa. _____

Artikel 4. Vermogen. _____

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door de jaarlijkse bijdragen van _____
de Gewone en Geassocieerde deelnemers, waarvan de hoogte van de jaarlijkse _____
bijdrage door de Vergadering van deelnemers wordt vastgesteld, alsmede _____
andere baten. _____

Artikel 5. Algemeen bestuur; Dagelijks bestuur. _____

De Stichting wordt bestuurd door het Algemeen bestuur, waarvan het Dagelijks _____
bestuur deel uitmaakt. _____

Artikel 6. Algemeen bestuur; samenstelling, benoeming, defungeren. _____

6.1 Het Algemeen bestuur van de Stichting bestaat uit een door het Algemeen _____
bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf en ten hoogste negen _____
natuurlijke personen. Een niet voltallig Algemeen bestuur behoudt zijn _____
bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

6.2 Bestuursleden worden benoemd door het Algemeen bestuur uit _____
Afgevaardigden van de Gewone deelnemers op basis van een zogenoemde _____
"voorhangprocedure", welke wordt uitgewerkt in een door het Algemeen _____
bestuur vast te stellen reglement. Het Algemeen bestuur kan _____
kwaliteitseisen stellen aan leden van het bestuur. _____

6.3 Leden van het Algemeen bestuur worden benoemd voor de tijd van _____
maximaal twee jaar. De leden van het Algemeen bestuur treden af volgens _____
een door het Algemeen bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een _____
volgens het rooster aftredend lid van het Algemeen bestuur is terstond _____
herbenoembaar, met dien verstande dat een bestuurslid maximaal zes _____



jaar aaneengesloten bestuurslid kan zijn, waarna hij na twee jaar weer —
benoembaar is. _____

6.4 Het Algemeen bestuur kan bij reglement een regeling treffen omtrent het —
optreden van een plaatsvervanger als Afgevaardigde. _____

6.5 Een bestuurslid defungeert: _____

a. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 6.3 bedoelde —
rooster; _____

b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling —
aanvraagt of verzoekt om toepassing van de _____
schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet; _____

c. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke —
beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen —
wordt ingesteld; _____

d. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de —
wet voorzien; _____

e. door zijn ontslag verleend door het Algemeen bestuur wegens —
gewichtige redenen waartoe slechts kan worden besloten met een —
gekwalficeerde meerderheid van twee derden van de uitgebrachte —
stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de —
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is; _____

f. bij eindigen van het deelnemerschap van de Gewone deelnemer —
waarmede het bestuurslid in een bestuurlijke, arbeidsrechtelijke of —
anderszins contractuele rechtsverhouding staat; _____

g. bij het eindigen van de bestuurlijke, arbeidsrechtelijke of anderszins
contractuele rechtsverhouding van het bestuurslid met de Gewone —
deelnemer; _____

h. door ontslag van het gehele Algemeen bestuur door de Vergadering -
van deelnemers als gevolg van het opzeggen van het vertrouwen in -
het Algemeen bestuur welk besluit genomen dient te worden bij —
volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, _____
vertegenwoordigende ten minste één derde van de Gewone —
deelnemers. _____

i. door het verlies van een kwaliteitseis, indien en voorzover deze is —
gesteld. _____

Artikel 7. Dagelijks bestuur. _____

7.1 Het Dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de —
secretaris en de penningmeester van het Algemeen bestuur. Combinatie —
van deze functies is mogelijk, met uitzondering van de functie van —
voorzitter. _____

7.2 Het Algemeen bestuur kiest jaarlijks uit zijn midden de leden van het —
Dagelijks bestuur. _____

7.3 Het Dagelijks bestuur oefent zijn taken en bevoegdheden uit onder —
verantwoordelijkheid van het Algemeen bestuur. _____

Artikel 8. Algemeen bestuur: taak en bevoegdheden. _____



- 8.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Algemeen bestuur — belast met het besturen van de Stichting. _____
- 8.2 Het Algemeen bestuur is 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. Een vorenbedoeld besluit van het Algemeen _____ bestuur kan alleen worden genomen met algemene stemmen in een _____ vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 8.3 Het Algemeen bestuur is bevoegd taken en bevoegdheden te delegeren — aan het Dagelijks bestuur op basis van een daartoe door het Algemeen — bestuur vast te stellen reglement of in voorkomende gevallen ad hoc. _____

Artikel 9. Bestuur: vertegenwoordiging. Tegenstrijdig belang. Statutaire — vrijwaringsclausule. _____

- 9.1 De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Algemeen bestuur. De _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk — handelende leden van het Dagelijks bestuur. _____
- 9.2 Het Algemeen bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan de Directeur alsook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die — volmacht te vertegenwoordigen. _____
- 9.3 Ingeval van een direct of indirect tegenstrijdig belang tussen de Stichting — en een lid van het Dagelijks bestuur wordt de Stichting vertegenwoordigd — door twee overige leden van het Dagelijks bestuur. _____
- 9.4 De Stichting vrijwaart ieder lid van het Algemeen bestuur, alsmede elk — voormalig lid van het Algemeen bestuur voor: _____
- (i) de in redelijkheid gemaakte en onderbouwde kosten van het voeren — van een verdediging (waaronder begrepen honoraria van _____ advocaten), in of buiten rechte, tegen aanspraken van derden tot — vergoeding van schade of tot betaling van boetes, dwangsommen en dergelijke; en _____
- (ii) geldelijke gevolgen van vonnissen en besluiten van _____ overheidsorganen en in het kader van schikkingen verschuldigde — bedragen die daadwerkelijk en in redelijkheid door hem aan derden — zijn betaald, _____
- wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie van lid — van het Algemeen bestuur. _____

Een lid van het Algemeen bestuur heeft geen aanspraak op vrijwaring, — indien en voorzover door de Nederlandse rechter bij gewijsde is _____ vastgesteld dat het handelen of nalaten kan worden gekenschetst als — ernstig verwijtbaar, bewust roekeloos of als handelen met opzet. _____ Bovendien geldt geen recht op vergoeding indien de betrokken schade is — gedekt door een verzekering en de verzekeraar de schade heeft vergoed of



indien de betrokken schade door de schuld van het betreffende lid van het Algemeen bestuur niet door een verzekering is gedekt. De Stichting kan — ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid — afsluiten. Het Algemeen bestuur kan bij overeenkomst nadere uitvoering — geven aan het vorenstaande. Deze overeenkomst behoeft de goedkeuring — van de Vergadering van deelnemers. _____

Artikel 10. Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur: besluitvorming. _____

- 10.1 Het Algemeen bestuur vergadert in ieder geval voorafgaand aan iedere — Vergadering van deelnemers, derhalve ten minste twee maal per jaar. — Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten — minste twee van de overige bestuursleden een bestuursvergadering — bijeenroepen. _____
- 10.2 De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de — voorzitter of ten minste twee van de overige bestuursleden, danwel — namens deze(n) door de Directeur, 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 alle bestuursleden aanwezig of — vertegenwoordigd zijn en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen — besluitvorming verzet. _____
- 10.3 Bestuursvergaderingen worden in Nederland gehouden ter plaatse te — bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. _____
- 10.4 Toegang tot de vergaderingen 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 mede-bestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering — vertegenwoordigen. _____
- 10.5 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. _____
- 10.6 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. _____
- 10.7 Besluitvorming in het Algemeen bestuur is slechts mogelijk indien — tenminste de helft van de leden van het Algemeen bestuur aanwezig of — vertegenwoordigd is. Indien dit aantal niet ter vergadering aanwezig of —



vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen - waarin het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het op deze - vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuursleden. De - bijeenroeping van deze nieuwe vergadering geschiedt niet eerder dan - twee, doch niet later dan vier weken na de eerste vergadering. -

- 10.8 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens - afwezigheid door de vice-voorzitter. Indien zowel de voorzitter als de vice-voorzitter afwezig zijn worden de vergaderingen geleid door een door het - Algemeen bestuur aan te wijzen bestuurslid. -
- 10.9. 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. -
- 10.10 Besluiten van het Algemeen 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. -
- 10.11 De besluitvorming in het Dagelijks bestuur wordt in een separaat door het Algemeen bestuur vast te stellen reglement vastgelegd. -

Artikel 11. Directeur. -

- 11.1 De Stichting heeft een Directeur die in een dienstverband staat met de - Stichting. -
- 11.2 De taken en bevoegdheden van de Directeur worden vastgelegd in een - door het Algemeen bestuur vast te stellen reglement. -
- 11.3 De Directeur wordt door het Algemeen bestuur of het Dagelijks bestuur - uitgenodigd vergaderingen bij te wonen, tenzij anders wordt besloten. In - die vergaderingen heeft de Directeur een adviserende stem. -
- 11.4 De Directeur wordt benoemd en ontslagen door het Dagelijks bestuur, na - verkregen goedkeuring door het Algemeen bestuur. -

Artikel 12. Gewone deelnemers en Geassocieerde deelnemers. -

- 12.1 Gewone deelnemer of Geassocieerde deelnemer van de Stichting is hij, - die als zodanig door het Algemeen bestuur is toegelaten. De Stichting - sluit met een Gewone deelnemer of Geassocieerde deelnemer een - overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen worden - vastgelegd. -
- 12.2 Gewone deelnemers en Geassocieerde deelnemers zijn jegens de - Stichting gehouden tot betaling van de in artikel 4 van deze statuten - bedoelde bijdragen, alsmede tot Schriftelijke opgave van hun adres. Het -



Dagelijks bestuur houdt een (digitaal) register van Gewone deelnemers en Geassocieerde deelnemers. _____

- 12.3 Het deelnemerschap eindigt: _____
- a. doordat de deelnemer ophoudt te bestaan; _____
 - b. door opzegging door de deelnemer; _____
 - c. doordat een deelnemer failliet wordt verklaard of surséance van _____ betaling aanvraagt _____
 - d. doordat de deelnemer niet meer voldoet aan de voorwaarden als _____ bedoeld in artikel 1.1 sub d of e of nader door het Algemeen _____ bestuur vast te stellen voorwaarden; _____
 - e. door opzegging door het Algemeen bestuur wegens gewichtige _____ redenen waaronder begrepen het verlies van gestelde _____ kwaliteitseisen, 'change of control' (overdracht van de zeggenschap) bij de deelnemer en indien hij de belangen van de Stichting _____ schaadt. Opzegging kan slechts plaatsvinden nadat de Vergadering van deelnemers is gehoord. _____

12.4 Indien het deelnemerschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft _____ niettemin de voor dat jaar vastgestelde bijdrage voor het geheel _____ verschuldigd. _____

12.5 Het Algemeen bestuur stelt een reglement op voor de toetreding van _____ Gewone deelnemers en Geassocieerde deelnemers. In dit reglement wordt onder meer geregeld op welke wijze de deelnemers in groepen van _____ Institutionele beleggers worden ingedeeld en op welke wijze het Algemeen bestuur besluit tot toelating van Gewone of Geassocieerde deelnemers. _____

Artikel 13. Vergaderingen van deelnemers. _____

13.1 Vergaderingen van deelnemers worden gehouden zo dikwijls als zij door _____ het Algemeen bestuur, het Dagelijks bestuur of ten minste twee Gewone _____ deelnemers worden bijeenroepen, doch ten minste twee maal per jaar. _____

13.2 De bijeenroeping geschiedt Schriftelijk door middel van _____ oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de deelnemers zoals deze zijn vermeld in het register van deelnemers, en wel onder opgaaf van de _____ te behandelen onderwerpen. De bijeenroeping geschiedt niet later dan op de zevende dag voor die van de vergadering. Iedere gewone deelnemer _____ alsmede de Vergadering van deelnemers heeft het recht het Algemeen _____ bestuur te verzoeken onderwerpen op de agenda te plaatsen. Het _____ Algemeen bestuur kan een dergelijk verzoek alleen gemotiveerd afwijzen. - Een verzoek tot agendering van het ontslag van het gehele algemene _____ bestuur kan echter niet worden geweigerd. _____

13.3 Vergaderingen van deelnemers worden in Nederland gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. _____

13.4 Toegang tot de Vergadering van deelnemers hebben alle gewone en _____ Geassocieerde deelnemers, alle bestuursleden en de Directeur. De _____ Geassocieerde deelnemers hebben geen stemrecht. Iedere gewone _____ deelnemer heeft één stem. Deelnemers kunnen zich ter vergadering _____



krachtens Schriftelijke, naar het oordeel van de voorzitter van de _____
vergadering voldoende, volmacht doen vertegenwoordigen. Een deelnemer
kan ten hoogste één andere deelnemer ter vergadering _____
vertegenwoordigen. _____

13.5 De vergaderingen van deelnemers worden geleid door de voorzitter, en bij
diens afwezigheid, door de vice-voorzitter van het Algemeen bestuur. De —
voorzitter van de vergadering wijst een persoon aan die van het _____
verhandelde in de vergadering notulen houdt. _____

13.6 De Vergadering van deelnemers kan uitsluitend voor alle deelnemers —
bindende besluiten nemen in de gevallen waarin bij deze statuten dan wel
bij nader vast te stellen reglementen aan haar als orgaan van de Stichting
besluitvormende bevoegdheid is toegekend. Alsdan vindt het overigens in -
artikel 10 van deze statuten omtrent besluitvorming van het Algemeen —
bestuur bepaalde zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing, met dien —
verstande dat alsdan de in artikel 10 bedoelde quorumeis niet geldt, —
tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald. _____

Artikel 14. Commissies. _____

14.1 Het Algemeen bestuur kan besluiten tot instelling van commissies die —
onder zijn verantwoordelijkheid besluitvorming voorbereiden. Onder deze -
commissies vallen in ieder geval een juridische commissie, een _____
beleggingscommissie, een onderzoekscommissie, een public relations —
commissie, een audit-commissie en een evenementencommissie. De —
Directeur is qualitate qua lid van iedere commissie. _____

14.2 De samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden en besluitvorming —
binnen deze commissies wordt in een separaat reglement vastgelegd. —

14.3 De voorzitters van deze commissies hebben het recht aan de _____
vergaderingen van het Algemeen bestuur deel te nemen en hebben daarin
een adviserende stem. _____

Artikel 15. Boekjaar en jaarstukken. _____

15.1 Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar. _____

15.2 Het Algemeen 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. _____

15.3 Het Algemeen bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar een jaarrekening van de Stichting te maken en op papier
te stellen. _____

15.4 Het Algemeen bestuur kan de jaarrekening doen onderzoeken door een —
door hem aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek —
verslag uit aan het bestuur. De jaarrekening wordt vastgesteld door het —
Algemeen bestuur, doch behoeft de goedkeuring van de Vergadering van —



deelnemers. Goedkeuring van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van —
een lid van het Algemeen bestuur. _____

- 15.5 Het Algemeen bestuur zendt een afschrift van de in artikel 15.3 hiervoor —
bedoelde jaarrekening aan de adressen van de deelnemers, zoals deze —
zijn vermeld in het register van deelnemers. _____
- 15.6 Het Algemeen bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde —
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te
bewaren, onverminderd het hierna in artikel 15.7 bepaalde. _____
- 15.7 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op —
papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager —
worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met —
juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de
volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar —
kunnen worden gemaakt. _____
- 15.8 Jaarlijks uiterlijk in de maand december wordt door het Algemeen bestuur
het jaarlijkse beleidsplan, waaronder begrepen de begroting voor het —
volgende boekjaar, ter vaststelling voorgelegd aan de Vergadering van —
deelnemers. _____

Artikel 16. Statutenwijziging. _____

- 16.1 Het Algemeen bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, mits met —
goedkeuring van de Vergadering van deelnemers. _____
- 16.2 Een besluit van het Algemeen bestuur tot statutenwijziging behoeft een —
meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een —
vergadering waarin ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig of —
vertegenwoordigd is. _____
- 16.3 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. _____
- 16.4 Een besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de —
Vergadering van deelnemers, die daartoe niet kan besluiten dan met een —
meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een —
vergadering waarin ten minste twee derden van de Gewone deelnemers —
aanwezig of vertegenwoordigd is. Artikel 16.3 hiervoor vindt _____
overeenkomstige toepassing. Is in een vergadering als hiervoor in dit —
artikel 16.4 bedoeld, niet het vereiste quorum aan Gewone deelnemers —
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 deze tweede vergadering kan ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers rechtsgeldig —
omtrent het voorstel zoals dat in de eerste vergadering aan de orde was, —
worden besloten, mits met een meerderheid van twee derden van de —
uitgebrachte stemmen. _____
- 16.5 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële —
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het —



Dagelijks bestuur bevoegd. _____

Artikel 17. Ontbinding. _____

- 17.1 Het Algemeen bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden mits met _____ goedkeuring van de Vergadering van deelnemers. _____
- 17.2 Op het besluit van het Algemeen bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 16.2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. _____
- 17.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het _____ liquidatiesaldo vastgesteld. _____
- 17.4 Artikel 16.4 van deze statuten vindt overeenkomstige toepassing op een _____ besluit tot ontbinding en vaststelling van de bestemming van het _____ liquidatiesaldo. _____
- 17.5 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door het Algemeen bestuur. _____ Het Algemeen bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te _____ benoemen. _____
- 17.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere _____ gegevendragers van de ontbonden Stichting gedurende de bij de wet _____ voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars _____ aangewezen persoon. _____
- 17.7 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Artikel 18. Reglementen. _____

- 18.1 Het Algemeen bestuur stelt reglementen vast waaronder begrepen de in _____ deze statuten voorgeschreven reglementen. _____
- 18.2 Op een besluit tot vaststelling en wijziging van een reglement is het _____ bepaalde in de artikelen 16.2 tot en met 16.5 van deze statuten van _____ toepassing, met dien verstande dat de Vergadering van deelnemers alleen dient te worden gehoord over het reglement betreffende het Algemeen _____ bestuur en het Dagelijks bestuur. _____

Overgangsbepalingen. _____

- 1. De bovenstaande statutenwijziging zal in werking treden per één januari _____ tweeduizend zes; en _____
- 2. De eerste benoemingstermijn van de leden van het Algemeen bestuur _____ wordt geacht te zijn aangevangen op één januari tweeduizend zes. _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____
Deze akte is verleden te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer) op de datum _____ aan het begin van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan _____ de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op _____ volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. _____ Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en _____ daarna door mij, notaris, ondertekend. _____
(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.



