



Dossiernummer: 2023.0107.04.CZ

## **AKTE VAN FUSIE**

Vandaag, éénendertig maart tweeduizend vijftientig, verschijnt voor mij, \_\_\_\_\_  
mr. Cornelis Gijsbert Zijerveld, notaris te Utrecht: \_\_\_\_\_

ENZOVOORT, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

1. de stichting: **Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland** \_\_\_\_\_  
**Werkzame Verzekeringsmaatschappijen**, statutair gevestigd te 's- \_\_\_\_\_  
Gravenhage, met adres 2591 XR 's-Gravenhage, Bordewijklaan 2, \_\_\_\_\_  
ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 41153866, en als zodanig \_\_\_\_\_  
deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend; en \_\_\_\_\_

2. ENZOVOORT. \_\_\_\_\_

De comparante, handelend als gemeld, verklaart als volgt: \_\_\_\_\_

### **Begripsbepalingen.** \_\_\_\_\_

In deze akte wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

- *Bestuur / Besturen*: \_\_\_\_\_  
het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_

ENZOVOORT \_\_\_\_\_

- *Verkrijgende Stichting*: \_\_\_\_\_

Stichting Centraal Informatie Systeem van in Nederland Werkzame \_\_\_\_\_

Verzekeringsmaatschappijen, voornoemd. \_\_\_\_\_

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in \_\_\_\_\_  
enkelvoud of meervoud worden gebruikt. \_\_\_\_\_

### **Fusie.** \_\_\_\_\_

ENZOVOORT. \_\_\_\_\_

### **Hoofdstuk I.** \_\_\_\_\_

ENZOVOORT. \_\_\_\_\_

### **Hoofdstuk II.** \_\_\_\_\_

ENZOVOORT. \_\_\_\_\_

**Hoofdstuk III.**

ENZOVOORT.

**Hoofdstuk IV.**

ENZOVOORT.

**Hoofdstuk V.**

ENZOVOORT.

**Hoofdstuk VI.****Statutenwijziging Verkrijgende Stichting.**

Ter uitvoering van het in Hoofdstuk II.12 genoemde bestuursbesluit – bij welk \_\_\_\_\_ besluit de comparante tevens tot het verlijden van deze akte is gemachtigd – \_\_\_\_\_ worden de statuten van de Verkrijgende Stichting bij deze zodanig gewijzigd, dat \_\_\_\_\_ zij in hun geheel komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN****NAAM, ZETEL EN DUUR****Artikel 1**

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Centraal Informatiesysteem van in Nederland Werkzame Verzekeringsmaatschappijen** (bij afkorting CIS). \_\_\_\_\_
2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage. \_\_\_\_\_
3. De Stichting hanteert eveneens de handelsnaam EPS. \_\_\_\_\_

**DOEL****Artikel 2**

De Stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_

1. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar deelnemers, \_\_\_\_\_ zodat haar deelnemers risico's kunnen beoordelen en beheersen en \_\_\_\_\_ verzekeringscriminaliteit tegen kunnen gaan. De in dit kader vastgelegde \_\_\_\_\_ gegevens worden verder gebruikt voor statistische analyses en het \_\_\_\_\_ waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Gegevens \_\_\_\_\_ worden bovendien apart centraal vastgelegd om in geval van ernstige \_\_\_\_\_ calamiteiten, incidenten (zoals verzekeringsfraude) of opsporingsactiviteiten \_\_\_\_\_

- door politie en justitie, de verzekeraars en gevolmachtigden bij personen, \_\_\_\_\_  
bedrijven, objecten en risicoadressen te kunnen vinden; \_\_\_\_\_
2. het faciliteren van dienstverlening waarmee de deelnemers kunnen voldoen \_\_\_\_\_  
aan hun verplichtingen op grond van wet- en regelgeving (Wwft/Sanctiewet) \_\_\_\_\_  
zoals verplichte controles van sanctielijsten en het vaststellen van Ultimate \_\_\_\_\_  
Beneficial Owners (UBO's); \_\_\_\_\_
3. verder heeft de stichting ten doel het bevorderen van een snellere en \_\_\_\_\_  
doelmatiger schaderegeling benevens het efficiënter afhandelen van \_\_\_\_\_  
geldstromen tussen verzekeraars onderling alles in de ruimste betekenis van \_\_\_\_\_  
het woord; \_\_\_\_\_  
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband \_\_\_\_\_  
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. \_\_\_\_\_
4. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: \_\_\_\_\_
- samenwerking en overleg met de brancheorganisaties, te weten Verbond \_\_\_\_\_  
van Verzekeraars (VvV), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de \_\_\_\_\_  
Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) —  
ten aanzien van informatiebehoeften en informatiemogelijkheden in de \_\_\_\_\_  
verzekeringsbranche; \_\_\_\_\_
  - het verzamelen, ordenen, beheren en distribueren van feitelijke gegevens —  
om deelnemers aan de hand van de beschikbare gegevens een beter \_\_\_\_\_  
inzicht te verschaffen in de aard en omvang van de hen ter beoordeling \_\_\_\_\_  
aangeboden risico's en gehoudenheid tot schadevergoeding en/of \_\_\_\_\_  
uitkering; \_\_\_\_\_
  - uitvoering te geven aan controle op de naleving van toepasselijke wet- en —  
regelgeving door de deelnemers bij het verwerken van informatie van \_\_\_\_\_  
feitelijke gegevens binnen de doelomschrijving waarvoor deze \_\_\_\_\_  
gegevens zijn verkregen; \_\_\_\_\_
  - het aangaan van (financiële) overeenkomsten, waaronder mede begrepen —  
(bancaire) kredietfaciliteiten of andersoortige financieringen, met derde \_\_\_\_\_  
partijen; \_\_\_\_\_



- het ontwerpen, inrichten, faciliteren en coördineren van al dan niet \_\_\_\_\_ geautomatiseerde werkprocessen ten behoeve van de afwikkeling van \_\_\_\_\_ schadeclaims, tussen schadeverzekeraars en derden, zoals maar niet \_\_\_\_\_ beperkt tot gevolmachtigden, rechtsbijstandsverzekeraars en claims \_\_\_\_\_ services en ook tussen schadeverzekeraars onderling; \_\_\_\_\_
- het inrichten van en bijdragen aan de daarvoor benodigde \_\_\_\_\_ informatiestromen; en \_\_\_\_\_
- het samenwerken en overleg voeren met de schadeverzekeraars, \_\_\_\_\_ leveranciers en ketenpartners. \_\_\_\_\_

## **VERMOGEN**

### **Artikel 3**

De middelen van de Stichting worden gevormd door: \_\_\_\_\_

- a. bijdragen van deelnemers en/of klanten en subsidies; \_\_\_\_\_
- b. eventuele (bancaire) kredietfaciliteiten of andersoortige \_\_\_\_\_ financieringen; en \_\_\_\_\_
- c. andere wettige inkomsten. \_\_\_\_\_

## **STRUCTUUR VAN DE STICHTING**

### **Artikel 4**

1. De Stichting kent de volgende organen: \_\_\_\_\_

- het Bestuur; en \_\_\_\_\_
- de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

2. Het bestuur van de Stichting is opgedragen aan het Bestuur, zulks onder \_\_\_\_\_ toezicht van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

## **SAMENSTELLING, BENOEMING, DEFUNGEREN BESTUUR**

### **Artikel 5**

1. De Stichting heeft een Bestuur, bestaande uit een natuurlijk persoon, de \_\_\_\_\_ Directeur-Bestuurder. \_\_\_\_\_
2. De Directeur-Bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De \_\_\_\_\_ benoeming van de Directeur-Bestuurder geschiedt aan de hand van een door \_\_\_\_\_ de Raad van Toezicht vast te stellen profielschets. De profielschets bevat de \_\_\_\_\_



competenties waarover de Directeur-Bestuurder dient te beschikken en kan ———  
deel uitmaken van het bestuursreglement. Bij het ontstaan van een vacature ———  
gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of ———  
aanpassing behoeft. ———

3. De Raad van Toezicht stelt het Sectorbestuur Schade (Verbond van ———  
Verzekeraars), hierna te noemen: Sectorbestuur Schade, en de Nederlandse ———  
Vereniging van gevolmachtigde Assurantiebedrijven, hierna te noemen: ———  
NVGA, op de hoogte van de ontstane vacature. Indien gewenst kan het ———  
Sectorbestuur Schade en de NVGA worden verzocht om ook een voorstel ———  
voor een kandidaat in te dienen. De uiteindelijke keuze wordt door de Raad ———  
van Toezicht van de Stichting gemaakt. ———
4. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. ———
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige ———  
arbeidsvoorwaarden van de Directeur-Bestuurder geschiedt door de Raad van —  
Toezicht. Nadere richtlijnen hieromtrent worden vastgelegd in het reglement ———  
van toezicht zoals bedoeld in artikel 12 lid 6. ———
6. De Directeur-Bestuurder kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of —  
ontslagen. ———
7. Indien de Directeur-Bestuurder is geschorst, dient de Raad van Toezicht ———  
binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag ———  
van de Directeur-Bestuurder dan wel tot opheffing of verlenging van de ———  
schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de —  
schorsing. ———  
Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden ———  
genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie —  
(3) maanden, ingaande op de dag waarop de Raad van Toezicht het besluit tot —  
verlenging heeft genomen. De geschorste Directeur-Bestuurder is niet ———  
bevoegd de in deze statuten en in het bestuursreglement aan de ———  
Directeur-Bestuurder toegekende bevoegdheden uit te oefenen. ———
8. De Directeur-Bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ———



ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld —  
zich in de vergadering van de Raad van Toezicht waarin zijn ontslag, —  
schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. —  
Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. —

9. De Directeur-Bestuurder defungeert voorts: —
- a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); —
  - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn/haar —  
vermogen; —
  - c. door zijn/haar ontslag verleend door de Raad van Toezicht; —
  - d. door beëindiging van het dienstverband bij de Stichting; —
  - e. door zijn/haar ontslag door de rechtbank; —
  - f. door zijn/haar overlijden. —
10. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van de Directeur-Bestuurder —  
kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering —  
waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. —  
Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden van de Raad van —  
Toezicht aanwezig is, dan wordt uiterlijk binnen vijf (5) dagen een nieuwe —  
vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de Raad van —  
Toezicht een besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste —  
drie vierde ( $3/4^e$ ) van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij ontstentenis van —  
twee (2) of méér toezichthouders kan géén rechtsgeldig besluit worden —  
genomen. —

## **BESTUURSVERGADERINGEN EN BESLUITVORMING BESTUUR** —

### **Artikel 6** —

1. In het reglement van het Bestuur kan een adequate regeling worden —  
opgenomen omtrent de besluitvorming. —
2. Voor de situatie waarin de Directeur-Bestuurder een direct of indirect belang —  
heeft bij een te nemen bestuursbesluit dat tegenstrijdig is aan het belang van —  
de Stichting wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. —  
De Directeur-Bestuurder kan, ter uitvoering van het bestuursbesluit waarbij de —



Directeur-Bestuurder een direct of indirect belang heeft, niettemin de Stichting —  
vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

## **VERVANGING BESTUUR** \_\_\_\_\_

### **Artikel 7** \_\_\_\_\_

1. Aangezien het Bestuur uit één lid bestaat, wordt in het bestuursreglement een —  
adequate vervangingsregeling opgenomen ten aanzien van verlof- en \_\_\_\_\_  
vakantieperiodes alsmede ten aanzien van afwezigheid tijdens zakelijke reizen —  
tijdens welke de Directeur-Bestuurder niet volledig in staat of aanwezig zal zijn —  
om de bestuursstaak uit te oefenen. De Directeur-Bestuurder meldt afwezigheid —  
aan de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. Bij ontstentenis of belet van de Directeur-Bestuurder voorziet de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht onverwijld in adequate waarneming van het Bestuur voor zover het \_\_\_\_\_  
bestuursreglement geen passende voorziening bevat. In afwachting van een \_\_\_\_\_  
voorziening berust het Bestuur tijdelijk bij één of meer door de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht – al dan niet uit zijn midden – aan te wijzen personen. \_\_\_\_\_

## **TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR** \_\_\_\_\_

### **Artikel 8** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur is verplicht tot het vaststellen van: \_\_\_\_\_
  - a. een jaarplan, dat inzicht geeft in de door de Stichting te verrichten \_\_\_\_\_  
werkzaamheden en de begroting; en \_\_\_\_\_
  - b. een meerjarenstrategie, een meerjarenplan en een meerjarenbegroting. \_\_\_\_\_
3. Het Bestuur zorgt ervoor dat de kosten van werving van gelden en de \_\_\_\_\_  
beheerskosten van de Stichting in redelijke verhouding staan tot de \_\_\_\_\_  
bestedingen ten behoeve van haar doelstelling. \_\_\_\_\_
4. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van —  
de Raad van Toezicht onderworpen de besluiten van het Bestuur tot: \_\_\_\_\_
  - a. het vaststellen van de meerjarenstrategie, het meerjarenplan en de \_\_\_\_\_  
meerjarenbegroting als bedoeld in artikel 8 lid 2; \_\_\_\_\_
  - b. het vaststellen van het jaarplan en bijbehorende begroting als bedoeld in —



artikel 8 lid 2; \_\_\_\_\_

- c. het afwijken van de begroting als bedoeld in artikel 8 lid 2, ingeval sprake —  
is van een afwijking zoals nader uitgewerkt in het reglement van toezicht —  
en aan het Bestuur zal worden meegedeeld; \_\_\_\_\_
- d. het aangaan van leningen of kredietfaciliteiten bij of aan derden \_\_\_\_\_  
(waaronder begrepen financiële instellingen); \_\_\_\_\_
- e. het doen van een voorstel tot een juridische fusie of splitsing; \_\_\_\_\_
- f. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten van het Bestuur aan \_\_\_\_\_  
zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten zullen, duidelijk —  
omschreven, door de Raad van Toezicht in het reglement van toezicht worden —  
vastgelegd, waarna het Bestuur daarvan op de hoogte wordt gesteld. \_\_\_\_\_

- 5. Het ontbreken van een bij deze statuten voorgeschreven goedkeuring van de \_\_\_\_\_  
Raad van Toezicht op een besluit van het Bestuur tast de \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur niet aan. \_\_\_\_\_
- 6. Het Bestuur kan in samenspraak met de Raad van Toezicht reglementen \_\_\_\_\_  
vaststellen, wijzigen of opheffen, waarin aangelegenheden met betrekking tot —  
het Bestuur of de organisatie van de Stichting nader worden geregeld. Een \_\_\_\_\_  
besluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van dergelijke reglementen \_\_\_\_\_  
behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Op het \_\_\_\_\_  
besluit tot de goedkeuring van de Raad van Toezicht als bedoeld in dit lid is \_\_\_\_\_  
het bepaalde in artikel 21 lid 2 en 21 lid 3 van de onderhavige statuten van \_\_\_\_\_  
overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 7. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde ten aanzien van het \_\_\_\_\_  
bestuursreglement, regelt het Bestuur in het bestuursreglement onder meer \_\_\_\_\_  
haar werkwijze, de wijze waarop jaarlijks verantwoording wordt afgelegd van \_\_\_\_\_  
haar werkwijze en de eventuele onderlinge taakverdeling tussen het Bestuur \_\_\_\_\_  
en de door het Bestuur benoemde procuratiehouders. \_\_\_\_\_

## **VERTEGENWOORDIGING** \_\_\_\_\_

### **Artikel 9** \_\_\_\_\_





1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht, bevoegd te besluiten tot: \_\_\_\_\_
  - a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en \_\_\_\_\_ bezwaring van registergoederen; \_\_\_\_\_
  - b. het aangaan 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 ander verbindt en tot \_\_\_\_\_ vertegenwoordiging van de Stichting ter zake van deze handelingen. \_\_\_\_\_In beide gevallen gaat het om overeenkomsten betreffende \_\_\_\_\_ stichtingsaangelegenheden. \_\_\_\_\_
3. Het Bestuur kan te allen tijde advies inwinnen bij derden die op specifieke \_\_\_\_\_ terreinen beschikken over specifieke kennis/expertises. \_\_\_\_\_
4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Stichting komt mede toe aan \_\_\_\_\_ een of meer derden indien en voor zover de betrokkene daartoe een volmacht — (procuratie) van het Bestuur zal hebben ontvangen, met inachtneming van \_\_\_\_\_ artikel 8 lid 4 sub f; bedoelde volmacht dient schriftelijk te zijn verleend. \_\_\_\_\_

## **VRIJWARING BESTUUR** \_\_\_\_\_

### **Artikel 10** \_\_\_\_\_

1. De Stichting vrijwaart de Directeur-Bestuurder alsmede elke voormalige \_\_\_\_\_ Directeur-Bestuurder van de Stichting tegen aanspraken van derden in \_\_\_\_\_ verband met: \_\_\_\_\_
  - a. de in redelijkheid gemaakte en onderbouwde kosten van de gevrijwaarde \_\_\_\_\_ persoon (waaronder begrepen honoraria van advocaten) in verband met \_\_\_\_\_ op handen zijnde, aanhangige of afgeronde, formele dan wel informele, \_\_\_\_\_ civiele, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of opsporingsrechtelijke \_\_\_\_\_ (rechts)vorderingen of procedures waarbij hij betrokken raakt; en \_\_\_\_\_
  - b. 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, \_\_\_\_\_



voor zover een en ander betrekking heeft op zijn functie als (voormalige) \_\_\_\_\_  
Directeur-Bestuurder, in ieder geval voor zover is toegestaan op grond van het —  
toepasselijk recht. \_\_\_\_\_

2. Geen vrijwaring wordt verleend aan een (voormalige) Directeur-Bestuurder: \_\_\_\_\_
  - a. indien een Nederlandse rechter, bij vonnis dat in kracht van gewijsde is \_\_\_\_\_  
gegaan, heeft vastgesteld dat het handelen of nalaten van die (voormalige) —  
Directeur-Bestuurder, hetgeen heeft geleid tot de financiële verliezen, \_\_\_\_\_  
schade, (rechts)vorderingen of procedures als bedoeld in artikel 10 lid 1 \_\_\_\_\_  
van de onderhavige statuten, het gevolg is van onbehoorlijke vervulling van —  
zijn taken als (voormalige) Directeur-Bestuurder, of een illegale dan wel \_\_\_\_\_  
onrechtmatige daad; of \_\_\_\_\_
  - b. voor zover zijn financiële verliezen, schade en onkosten zijn gedekt \_\_\_\_\_  
door een verzekering en de verzekeraar deze financiële verliezen, \_\_\_\_\_  
schade en onkosten heeft vergoed (of heeft aangegeven dat te zullen \_\_\_\_\_  
doen) of indien de betrokken schade door de schuld van de betreffende —  
(voormalige) Directeur-Bestuurder niet door een verzekering is gedekt. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht kan aanvullende bepalingen, voorwaarden en \_\_\_\_\_  
beperkingen bedingen in verband met de vrijwaring als bedoeld in artikel 10 lid —  
1 van de onderhavige statuten. \_\_\_\_\_

## **SAMENSTELLING, BENOEMING EN DEFUNGEREN RAAD VAN TOEZICHT** \_\_\_\_\_

### **Artikel 11** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te \_\_\_\_\_  
stellen aantal van ten minste vijf (5) en maximaal zeven (7) natuurlijke \_\_\_\_\_  
personen. Een niet-voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden. —  
In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. \_\_\_\_\_
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht dient in staat te zijn de hoofdlijnen van het —  
totale beleid te beoordelen en is verantwoordelijk voor het geheel. Daarnaast \_\_\_\_\_  
dient ieder lid van de Raad van Toezicht te beschikken over de specifieke \_\_\_\_\_  
deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak. —
3. De gewenste samenstelling wordt vastgelegd in de profielschets van de Raad —



- van Toezicht, zoals uitgewerkt in het reglement van toezicht. \_\_\_\_\_
4. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht. De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht geschiedt aan \_\_\_\_\_ de hand van een door de Raad van Toezicht vast te stellen profielschets. De \_\_\_\_\_ profielschets bevat de competenties waarover een lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht dient te beschikken en kan deel uitmaken van het reglement van \_\_\_\_\_ toezicht. \_\_\_\_\_
5. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een \_\_\_\_\_ vergadering waarin in elk geval alle niet beoogd te schorsen, of niet beoogd te \_\_\_\_\_ ontslaan leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, ongeacht of het \_\_\_\_\_ beoogd te schorsen lid, of het beoogd te ontslaan lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht hierbij aanwezig is. \_\_\_\_\_
- Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht aanwezig is, dan wordt uiterlijk binnen vijf (5) dagen een nieuwe \_\_\_\_\_ vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht een besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste \_\_\_\_\_ drie vierde ( $\frac{3}{4}$ <sup>e</sup>) van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij ontstentenis van \_\_\_\_\_ twee (2) of méér leden van de Raad van Toezicht kan géén rechtsgeldig \_\_\_\_\_ besluit worden genomen. \_\_\_\_\_
6. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een door de Raad \_\_\_\_\_ van Toezicht te bepalen periode van maximaal vier (4) jaar en kunnen \_\_\_\_\_ aansluitend één (1) maal voor een periode van maximaal vier (4) jaar worden \_\_\_\_\_ herbenoemd. Wanneer een lid van de Raad van Toezicht wordt herbenoemd \_\_\_\_\_ in een tussentijdse vacature begint een nieuwe zittingsperiode. \_\_\_\_\_
7. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op. \_\_\_\_\_
8. In een vacature in de Raad van Toezicht wordt zo spoedig mogelijk voorzien. \_\_\_\_\_ In geval van een vacature behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden, \_\_\_\_\_ onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van het \_\_\_\_\_ aantal leden van de Raad van Toezicht te komen. \_\_\_\_\_



9. Een lid van de Raad van Toezicht kan door de Raad van Toezicht worden \_\_\_\_\_  
geschorst en ontslagen. \_\_\_\_\_
10. Indien een lid van de Raad van Toezicht is geschorst, dient de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag —  
van het lid van de Raad van Toezicht dan wel tot opheffing of verlenging van —  
de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt —  
de schorsing. \_\_\_\_\_  
Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden \_\_\_\_\_  
genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie —  
(3) maanden, ingaande op de dag waarop de Raad van Toezicht het besluit tot —  
verlenging heeft genomen. Het geschorste lid van de Raad van Toezicht is niet —  
bevoegd de in deze statuten en in het reglement van toezicht aan de Raad \_\_\_\_\_  
van Toezicht toegekende bevoegdheden uit te oefenen. \_\_\_\_\_
11. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: \_\_\_\_\_
- a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); \_\_\_\_\_
  - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken) bij de stichting: Stichting Processen —  
Verbaal, statutair gevestigd te gemeente 's-Gravenhage, met adres 2591 —  
XR 's-Gravenhage, Bordewijklaan 2, ingeschreven in het handelsregister —  
onder nummer: 27174244 (**Stichting PV**); \_\_\_\_\_
  - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor zijn/haar benoeming heeft \_\_\_\_\_  
plaatsgevonden; \_\_\_\_\_
  - d. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn/haar —  
vermogen; \_\_\_\_\_
  - e. door zijn/haar ontslag verleend door de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
  - f. door zijn/haar ontslag verleend door de Raad van Toezicht van Stichting —  
PV; \_\_\_\_\_
  - g. door beëindiging van het lidmaatschap van een aangesloten \_\_\_\_\_  
Brancheorganisatie waar de het lid van de Raad van Toezicht in dienst is. —  
Indien het – in het belang van de Stichting – wenselijk is om langer aan te —  
blijven, dan kan de Raad van Toezicht daartoe een termijn bepalen; \_\_\_\_\_



h. door zijn/haar ontslag door de rechtbank; \_\_\_\_\_

i. door zijn/haar overlijden. \_\_\_\_\_

12. Het lid van de Raad van Toezicht van wie het ontslag als in artikel 11 lid 11 \_\_\_\_\_ sub e aan de orde is, of een schorsing als bedoeld in artikel 11 lid 5, heeft het \_\_\_\_\_ recht de desbetreffende vergadering(en) van de Raad van Toezicht bij te \_\_\_\_\_ wonen en aldaar het woord te voeren, waarbij hij zich op eigen kosten kan \_\_\_\_\_ laten bijstaan door een raadsman. Hij wordt niet meegerekend bij de bepaling \_\_\_\_\_ van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht. Bovendien heeft hij niet het recht stem uit te brengen ter zake van \_\_\_\_\_ zijn ontslag, of schorsing. \_\_\_\_\_

## **TAAKUITOEFENING RAAD VAN TOEZICHT** \_\_\_\_\_

### **Artikel 12** \_\_\_\_\_

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde heeft de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht tot taak: \_\_\_\_\_
  - a. toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang \_\_\_\_\_ van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie; en \_\_\_\_\_
  - b. het verstrekken van adviezen aan het Bestuur. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van \_\_\_\_\_ diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid \_\_\_\_\_ van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden \_\_\_\_\_ van de Stichting die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd \_\_\_\_\_ alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting in te \_\_\_\_\_ zien; ieder lid van de Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij \_\_\_\_\_ de Stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de Stichting in de \_\_\_\_\_ uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. \_\_\_\_\_
4. De leden van de Raad van Toezicht oefenen hun taken en bevoegdheden uit \_\_\_\_\_ zonder last en ruggespraak. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden \_\_\_\_\_ organisatie, rekening houdend met de bijzondere maatschappelijke \_\_\_\_\_



- verantwoordelijkheid van de organisatie. \_\_\_\_\_
5. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun \_\_\_\_\_ werkzaamheden. Wel hebben de leden van de Raad van Toezicht recht op een \_\_\_\_\_ vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten, waaronder – in specifieke \_\_\_\_\_ situaties en met akkoord van de overige leden van de Raad van Toezicht – ook \_\_\_\_\_ vacatiegelden kunnen zijn begrepen. Deze vergoedingen worden in de \_\_\_\_\_ jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. \_\_\_\_\_
6. Nadere regels omtrent het functioneren van de Raad van Toezicht kunnen \_\_\_\_\_ worden neergelegd in het reglement van toezicht, dat wordt vastgesteld en \_\_\_\_\_ gewijzigd door de Raad van Toezicht na overleg met het Bestuur. Op het \_\_\_\_\_ besluit tot vaststelling en wijziging van het reglement van toezicht is het \_\_\_\_\_ bepaalde van artikel 21 lid 2 en artikel 21 lid 3 van overeenkomstige \_\_\_\_\_ toepassing. \_\_\_\_\_
7. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde ten aanzien van het \_\_\_\_\_ reglement van toezicht, regelt de Raad van Toezicht onder meer: \_\_\_\_\_
- a. zijn werkwijze en de wijze waarop jaarlijks verantwoording wordt afgelegd \_\_\_\_\_ van zijn werkwijze; \_\_\_\_\_
  - b. indien gewenst: een interne taakverdeling tussen de leden van de Raad \_\_\_\_\_ van Toezicht, en \_\_\_\_\_
  - c. de mogelijkheid tot instelling van een of meer commissies, gevormd uit \_\_\_\_\_ leden van de Raad van Toezicht, welke commissies bevoegd zijn onder \_\_\_\_\_ verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht bepaalde onderdelen van \_\_\_\_\_ zijn taak uit te voeren. \_\_\_\_\_

## **VERGADERINGEN, BESLUITVORMING RAAD VAN TOEZICHT** \_\_\_\_\_

### **Artikel 13** \_\_\_\_\_

1. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden zo dikwijls de \_\_\_\_\_ voorzitter of ten minste twee (2) van de overige leden een vergadering \_\_\_\_\_ bijeenroepen, doch ten minste vier (4) keer per jaar. De Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ vergadert gezamenlijk met het Bestuur tenzij de Raad van Toezicht besluit \_\_\_\_\_ buiten aanwezigheid van het Bestuur te vergaderen. \_\_\_\_\_

2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt — schriftelijk door of namens de in het voorgaande lid bedoelde personen, op — een termijn van ten minste vijf (5) dagen, waarbij de dag van oproeping en de — dag waarop de vergadering plaatsvindt niet worden meegerekend, onder — opgave van de te behandelen onderwerpen. —
3. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan: per post, per e-mail of iedere andere — vorm van elektronische gegevensdrager. —
4. De oproepingsberichten worden verzonden aan de (e-mail)adressen van de — leden van de Raad van Toezicht, zoals zij deze aan de Stichting hebben — opgegeven. —
5. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden, op verzoek van de — voorzitter van de Raad van Toezicht, en/of in opdracht van de Directeur- — Bestuurder bijeengeroepen. —
6. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden digitaal gehouden of ter — plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering — bijeenriep dan wel deed bijeenroepen, bij voorkeur ten kantore van de — Stichting. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, — kan de Raad van Toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de — ter vergadering afwezige leden vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk — hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. —
7. Indien een lid van de Raad van Toezicht een verzoek indient bij de voorzitter — van de Raad van Toezicht tot het houden van een vergadering van de Raad — van Toezicht en aan dit verzoek niet binnen zeven (7) dagen gevolg wordt — gegeven, is de verzoeker zelf bevoegd de vergadering bijeen te roepen. Een — vergadering, als in de vorige zin bedoeld is, voorziet zelf in haar leiding en — wijst een persoon aan die de notulen houdt. —
8. In een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle in functie zijnde — leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen — wettige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende — onderwerpen, ook al zijn de voorschriften voor het bijeenroepen en houden —



- van vergaderingen van de Raad van Toezicht niet in acht genomen, mits de \_\_\_\_\_ besluiten genomen worden met algemene stemmen. \_\_\_\_\_
9. Alle besluiten die in een vergadering van de Raad van Toezicht kunnen \_\_\_\_\_ worden genomen, kunnen ook buiten de vergadering worden genomen, mits \_\_\_\_\_ ieder lid van de Raad van Toezicht zich schriftelijk ten gunste van het \_\_\_\_\_ betrokken voorstel uitspreekt. Van elk aldus genomen besluit wordt \_\_\_\_\_ mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht; deze mededeling wordt in de notulen van die vergadering \_\_\_\_\_ opgenomen. \_\_\_\_\_
10. Een lid van de Raad van Toezicht is bevoegd zich ter vergadering te doen \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen door een ander lid van de Raad van Toezicht. De \_\_\_\_\_ volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn verleend. Aan de eis van \_\_\_\_\_ schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch \_\_\_\_\_ is vastgelegd. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privaatief. Een lid \_\_\_\_\_ van de Raad van Toezicht kan slechts één (1) ander lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht ter vergadering vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
11. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter \_\_\_\_\_ van de Raad van Toezicht. Bij verhindering van de voorzitter wijzen de ter \_\_\_\_\_ vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht één hunner als \_\_\_\_\_ voorzitter van die vergadering aan. \_\_\_\_\_
12. Van hetgeen de Raad van Toezicht in of buiten vergadering heeft besloten, \_\_\_\_\_ worden notulen opgemaakt. De notulen worden in de eerstvolgende \_\_\_\_\_ vergadering van de Raad van Toezicht vastgesteld. \_\_\_\_\_

## **BESLUITVORMING, STEMRECHT EN TEGENSTRIJDIG BELANG RAAD VAN TOEZICHT** \_\_\_\_\_

### **Artikel 14** \_\_\_\_\_

1. Voor zover in de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, \_\_\_\_\_ worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met een gewone \_\_\_\_\_ meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij ontstentenis van meer \_\_\_\_\_ dan de helft van de leden van de Raad van Toezicht kunnen geen \_\_\_\_\_



rechtsgeldige besluiten worden genomen. Indien het vereiste aantal niet \_\_\_\_\_ aanwezig is, moet voor het nemen van het beoogde besluit een nieuwe \_\_\_\_\_ vergadering worden gehouden, welke vergadering ten minste veertien (14) \_\_\_\_\_ dagen later zal plaatsvinden, en waarbij ongeacht het aantal aanwezigen, \_\_\_\_\_ besluiten waarover in de eerst bedoelde vergadering geen beslissing kon \_\_\_\_\_ worden genomen, genomen worden met meerderheid van stemmen. \_\_\_\_\_

De voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht bepaalt de wijze \_\_\_\_\_ waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien \_\_\_\_\_ verstande dat op verzoek van één of meer leden stemmingen over personen \_\_\_\_\_ schriftelijk geschieden. \_\_\_\_\_

2. Ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd tot het uitbrengen van een \_\_\_\_\_ stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien over enig \_\_\_\_\_ voorstel dat met meerderheid van stemmen kan worden aangenomen de \_\_\_\_\_ stemmen staken, beslist de voorzitter. \_\_\_\_\_
3. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en \_\_\_\_\_ onthoudt zich van stemming over een besluit van de Raad van Toezicht indien \_\_\_\_\_ hij bij het onderwerp van het besluit een direct of indirect persoonlijk belang \_\_\_\_\_ heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Het lid van de Raad \_\_\_\_\_ van Toezicht heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van de Raad \_\_\_\_\_ van Toezicht bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend \_\_\_\_\_ bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht met betrekking tot het desbetreffende besluit. \_\_\_\_\_
4. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 14 lid 3 \_\_\_\_\_ geen enkel lid van de Raad van Toezicht aan de besluitvorming kan \_\_\_\_\_ deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het persoonlijk belang \_\_\_\_\_ alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval wordt een \_\_\_\_\_ uittreksel van de notulen van de vergadering onderscheidenlijk het relaas als \_\_\_\_\_ bedoeld in artikel 13 lid 9 waarin melding is gemaakt van het persoonlijk \_\_\_\_\_ belang, gevoegd bij de jaarrekening over het boekjaar waarin het besluit is \_\_\_\_\_ genomen. \_\_\_\_\_



## **VRIJWARING RAAD VAN TOEZICHT**

### **Artikel 15**

1. De Stichting vrijwaart ieder lid van de Raad van Toezicht, alsmede ieder —  
voormalig lid van de Raad van Toezicht van de Stichting tegen aanspraken —  
van derden, waaronder begrepen medewerkers van de Stichting, in verband —  
met: —
  - a. de in redelijkheid gemaakte en onderbouwde kosten van de gevrijwaarde —  
persoon (waaronder begrepen honoraria van advocaten) in verband met —  
op handen zijnde, aanhangige of afgeronde, formele dan wel informele, —  
civiele, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of opsporingsrechtelijke —  
(rechts)vorderingen of procedures waarbij hij betrokken raakt; en —
  - b. 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, —voor zover een en ander betrekking heeft op zijn functie als (voormalig) lid van —  
de Raad van Toezicht, in ieder geval voor zover is toegestaan op grond van —  
het toepasselijk recht. —
2. Geen vrijwaring wordt verleend aan een (voormalig) lid van de Raad van —  
Toezicht indien een Nederlandse rechter, bij vonnis dat in kracht van gewijsde —  
is gegaan, heeft vastgesteld dat het handelen of nalaten van het (voormalige) —  
lid van de Raad van Toezicht, hetgeen heeft geleid tot de financiële verliezen, —  
schade, (rechts)vorderingen of procedures als bedoeld in artikel 15 lid 1, als —  
ernstig verwijtbaar moet worden aangemerkt. —
3. De Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder kunnen gezamenlijk —  
aanvullende bepalingen, voorwaarden en beperkingen bedingen in verband —  
met de vrijwaring als bedoeld in artikel 15 lid 1. —

## **DEELNEMERS**

### **Artikel 16**

1. Deelnemer is de door het Bestuur en de Raad van Toezicht als deelnemer —  
erkende verzekeraar of gevolmachtigde dan wel andere rechtspersoon. —



2. Erkenning als deelnemer geschiedt door het Bestuur na ontvangst van de \_\_\_\_\_  
ondertekende deelnemersovereenkomst. \_\_\_\_\_
3. Voor de erkenning als bedoeld in artikel 16 lid 2 heeft het Bestuur \_\_\_\_\_  
voorafgaande goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
4. Het Bestuur zal de erkenning als deelnemer weigeren, indien de toelating \_\_\_\_\_  
redelijkerwijs niet van de Stichting geveerd kan worden. \_\_\_\_\_
5. Het Bestuur legt vast wie als deelnemer is erkend alsmede de opgegeven \_\_\_\_\_  
adressen. Alle kennisgevingen en oproepingen, bestemd voor de deelnemers, —  
kunnen rechtsgeldig aan de opgegeven adressen worden gedaan. \_\_\_\_\_
6. Deelnemers hebben recht op inzage in de jaarrekening alsmede de afgegeven —  
verklaring als bedoeld in artikel 19 lid 5. \_\_\_\_\_

## **EINDE DEELNEMERSCHAP** \_\_\_\_\_

### **Artikel 17** \_\_\_\_\_

1. Het deelnemerschap eindigt: \_\_\_\_\_
  - a. op grond van een daartoe strekkend besluit van het Bestuur. Het te nemen —  
besluit heeft voorafgaande toestemming nodig van de Raad van Toezicht; —
  - b. op grond van beëdiging door de deelnemer van de \_\_\_\_\_  
deelnemersovereenkomst; \_\_\_\_\_
  - c. doordat een rechtspersoon ophoudt te bestaan dan wel in staat van \_\_\_\_\_  
faillissement wordt verklaard; \_\_\_\_\_
  - d. in geval van een erkende verzekeraar: doordat de erkende verzekeraar niet —  
langer voldoet aan de vereisten zoals vermeld in de Wet Financieel \_\_\_\_\_  
Toezicht (Wft) om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. \_\_\_\_\_
2. Het Bestuur zal het in het artikel 17 lid 1 sub a genoemde besluit nemen \_\_\_\_\_  
indien redelijkerwijs niet van de Stichting geveerd kan worden het \_\_\_\_\_  
deelnemerschap te laten voortduren. \_\_\_\_\_

## **ADVIESCOMMISSIE** \_\_\_\_\_

### **Artikel 18** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur en/of de Raad van Toezicht kan zich laten bijstaan door één of —  
meerdere adviescommissies. \_\_\_\_\_

2. Het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn zelf bevoegd het aantal leden van — een door hen in te stellen adviescommissie(s) vast te stellen en dit aantal te — wijzigen. —
3. Bij de samenstelling van een adviescommissie dienen het Bestuur en de Raad — van Toezicht ten aanzien van de ten behoeve van hen in te stellen — adviescommissie te streven naar een zo evenwichtig mogelijke spreiding qua — herkomst en profiel van de organisaties die bij het werkterrein van de Stichting — zijn betrokken. —
4. De ten behoeve van het Bestuur of de Raad van Toezicht ingestelde — adviescommissie(s) hebben tot taak respectievelijk het Bestuur, respectievelijk — de Raad van Toezicht desgevraagd van advies te dienen met betrekking tot — het werkterrein van de Stichting. —
5. Het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn bevoegd een reglement vast te — stellen met betrekking tot de werkwijze van de respectievelijke ten behoeve — van hen en door hen ingestelde adviescommissie(s).. Het Bestuur, of de Raad — van Toezicht zijn bevoegd de betreffende reglementen te wijzigen of op te — heffen. —

## **BOEKJAAR EN JAARREKENING**

### **Artikel 19**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —
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. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens — verlenging van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door de Raad — van Toezicht op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur — een jaarrekening en de balans en de staat van baten en lasten met — bijbehorende toelichting van de Stichting op en legt deze ter inzage voor de — leden van de Raad van Toezicht ten kantore van de Stichting. —
4. De in lid 3 bedoelde stukken dienen te worden ondertekend door het Bestuur —



- en de leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de handtekening van één of —  
meerdere leden van het Bestuur dan wel de Raad van Toezicht, dan wordt —  
daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. —
5. De jaarrekening wordt uiterlijk een maand na afloop van de termijn als bedoeld —  
in lid 3 vastgesteld door het Bestuur, na goedkeuring van de Raad van —  
Toezicht. De jaarrekening wordt door een accountant gecontroleerd, —  
besproken met een lid van de Raad van Toezicht die verantwoordelijk is voor —  
de financiën en vervolgens binnen zes (6) maanden na het boekjaar getekend —  
door de voltallige Raad van Toezicht. —
6. De Raad van Toezicht kan bij afzonderlijk besluit volledige of beperkte —  
decharge verlenen aan het Bestuur voor het gevoerde bestuur. —
7. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden ten —  
minste zeven (7) jaren te bewaren. —

## **BEGROTING**

### **Artikel 20**

1. De Raad van Toezicht zal aan de Directeur-Bestuurder opdracht geven tot het —  
opstellen van een exploitatiebegroting. De begroting inclusief toelichting van —  
de te verwachten baten en lasten alsmede van de eventueel te verwachten —  
investeringen voor het komende kalenderjaar wordt voor één december —  
ingediend bij de Raad van Toezicht. —
2. De begroting van de Stichting wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. —

## **STATUTENWIJZIGING. FUSIE. SPLITSING**

### **Artikel 21**

1. De Raad van Toezicht is, al dan niet op voorstel daartoe van het Bestuur, —  
bevoegd te besluiten tot een statutenwijziging, een juridische fusie of een —  
splitsing van de Stichting. Op een besluit tot juridische fusie en splitsing is —  
artikel 21 lid 2 en artikel 21 lid 3 van overeenkomstige toepassing. —
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derde —  
(2/3<sup>e</sup>) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee —  
derde (2/3<sup>e</sup>) van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of —

- vertegenwoordigd is. Is in een vergadering waarin een besluit tot \_\_\_\_\_ statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt \_\_\_\_\_ een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) \_\_\_\_\_ weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan \_\_\_\_\_ worden besloten met een meerderheid van twee derde ( $2/3^e$ ) van de \_\_\_\_\_ uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de \_\_\_\_\_ leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de \_\_\_\_\_ oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een \_\_\_\_\_ besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin \_\_\_\_\_ slechts de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd behoeft te zijn. \_\_\_\_\_
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal \_\_\_\_\_ worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een \_\_\_\_\_ afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde \_\_\_\_\_ wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping \_\_\_\_\_ bedraagt in dit geval ten minste twee (2) weken. \_\_\_\_\_
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte \_\_\_\_\_ is opgemaakt. Het Bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden. \_\_\_\_\_
5. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de \_\_\_\_\_ gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. \_\_\_\_\_

## **ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 22**

1. Bij ernstig in gevaar komen van de continuïteit van de Stichting wordt door het \_\_\_\_\_ Bestuur en de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk contact gezocht met \_\_\_\_\_ relevante belanghebbenden, waaronder het Sectorbestuur Schade van het \_\_\_\_\_ Verbond van Verzekeraars en de NVGA. \_\_\_\_\_
2. Uitsluitend de Raad van Toezicht is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de \_\_\_\_\_ Stichting. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 21 lid 2 en \_\_\_\_\_ artikel 21 lid 3 van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een eventueel \_\_\_\_\_



positief liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel overschot na vereffening —  
van de Stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van —  
de Stichting. —

4. Na ontbinding van de Stichting geschiedt de vereffening door het Bestuur, —  
tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere —  
vereffenaars zijn aangewezen. —
5. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding —  
alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die —  
van het Bestuur worden verlangd. —
6. Na de ontbinding blijft de Stichting voortbestaan voor zover dit tot de —  
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de —  
bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en —  
aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de Stichting —  
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". —
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere —  
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven (7) jaren —  
nadat de Stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door —  
de Raad van Toezicht in zijn ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze —  
persoon is gehouden binnen acht (8) dagen na het ingaan van zijn —  
bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te —  
geven aan het handelsregister. —

#### **Hoofdstuk VII.** —

#### **Aangehechte stukken.** —

ENZOVOORT. —

#### **Volmachten** —

ENZOVOORT. —

#### **SLOT** —

De comparante is mij, notaris, bekend. —



Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de \_\_\_\_\_  
comparante en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de \_\_\_\_\_  
akte voortvloeiende gevolgen. \_\_\_\_\_

De comparante verklaart van de inhoud der akte te hebben kennis genomen en \_\_\_\_\_  
daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te \_\_\_\_\_  
stemmen met beperkte voorlezing van de akte. \_\_\_\_\_

Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door mij, \_\_\_\_\_  
notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_  
ENZOVOORT. \_\_\_\_\_

(volgt ondertekening)

**UITGEGEVEN VOOR UITTREKSEL**

