



jb/ik/23-10-2018/2018.000152.01

27 DEC. 2018

41 265920.

11

STATUTENWIJZIGING

28 DEC. 2018

Stichting railAlert

Mr M.R. Meijer
Mr J. Borren
Mr C. Hagendijk
notarissen

Keizersgracht 695-699
1017 DW Amsterdam
tel. 020-531 70 70
info@meijernotarissen.nl

Heden, twintig december tweeduizend achttien, _____
verscheen voor mij, mr Johannes Borren, notaris te Amsterdam: _____
Gegevens verwijderd door mr Irma Catharina Maria Kroon, werkzaam bij mr M.J. Meijer c.s., notarissen,
te dezen woonplaats kiezende Gegevens verwijderd door KvK geboren te _____
Gegevens verwijderd op vijf november negentienhonderd tweeëntachtig _____
("comparant"). _____

De comparant, verklaarde vooraf: _____

- Het bestuur van: _____
Stichting railAlert, een stichting, met zetel te gemeente Utrecht, kantoorhoudende te Soesterweg 244, 3812 BH Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41265920 (de "stichting") _____ heeft besloten tot wijziging van de statuten van de stichting, waarvan blijkt uit een proces-verbaal heden verleden voor mij, notaris; _____
- De statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging de dato tweeëntwintig december tweeduizend veertien, verleden voor mr W.M. van Eijck, notaris te Rotterdam; _____
- Blijkens aangehechte volmacht is de comparant gemachtigd deze akte te tekenen. De comparant, handelende als gemeld, verklaarde in verband met voorbedoeld besluit en ter uitvoering daarvan, bij deze te constateren, dat de statuten van de stichting zodanig zijn gewijzigd, dat die statuten als volgt zullen komen te luiden: _____

Statuten _____

Naam en zetel. _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: _____
Stichting railAlert. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. _____
3. De stichting is een zelfstandige, onafhankelijke stichting opgericht door en ten behoeve van de railinfrabranche in Nederland. _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de arbeidsveiligheid in brede zin bij de aanleg en het beheer van de railinfrastructuur, zowel op als ook langs het spoor. _____

2. De stichting biedt een platform aan belanghebbenden voor de inrichting, afstemming en vaststelling (met toezicht en handhaving) van passende brancheafspraken bij de uitvoering van werk in de railinfrastructuur en het geven van voorlichting daarover.
3. Indien sprake is van integrale zorgsystemen, richt de stichting zich ook op raakvlakken met de zorggebieden van techniek, kwaliteit en milieu.
4. De stichting streeft ernaar om het natuurlijke en logische aanspreekpunt voor de overheid, haar inspectiediensten en andere belanghebbenden te zijn op het gebied van bevorderen van arbeidsveiligheid in de branche.
5. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Middelen.

Artikel 3.

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door onder meer de navolgende activiteiten, in onderlinge samenhang gezien en met behulp van haar gehele vermogen:-

- a. het opstellen, voortdurend verbeteren en beheren van (veiligheid) regelgeving en het verzorgen van effectieve en efficiënte certificeringssystemen voor personen, bedrijven en middelen, binnen de kaders van algemene en specifieke wet- en regelgeving op basis van zelfregulering;
- b. het instellen en het faciliteren van een Centraal College van Deskundigen, samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbende partijen met deskundigheid op het terrein van arbeidsomstandigheden en de raakvlakken op het gebied van techniek, kwaliteit en milieu;
- c. het ontwikkelen en beheren van specifieke certificeringsschema's ter bevordering van de arbeidsomstandigheden en de raakvlakken op het gebied van techniek, kwaliteit en milieu en het hierop laten toetsen van personen, bedrijven en producten door examenbureaus en certificerings- en keuringsinstellingen;
- d. het stellen van vakbekwaamheidseisen ten aanzien van veiligheid en techniek, het (doen) formuleren van exameneisen;
- e. het effectueren van een convenant met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met daarin desgewenst het juridische kader voor de taak en de positie van de stichting;
- f. het doen effectueren van (model)overeenkomsten en nadere afspraken met certificerings- en keuringsinstellingen;
- g. het inrichten en onderhouden van een informatiepunt ten behoeve van algemene voorlichting over wet- en regelgeving, informatie met betrekking tot toezicht en de registratie van de verleende en geldige certificaten;
- h. het regelmatig beoordelen van de in lid a tot en met g vermelde aspecten en vastleggen van de bevindingen met voorstellen ter verbetering in een evaluatierapport.



Vermogen.

Artikel 4.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
 - a. inkomsten uit toeslagen (bijvoorbeeld op de verleende certificaten en/of auditdagen) en/of uit een omslagstelsel;
 - b. subsidies, giften en donaties;
 - c. opbrengsten uit examengelden;
 - d. andere wettige baten en inkomsten.
2. Een eventueel positief resultaat zoals blijkt uit de in artikel 15 lid 3 bedoelde staat van baten en lasten, anders dan benodigd voor een passend eigen vermogen van de stichting en/of specifieke reserveringen voor concreet benoemde projecten in de nabije toekomst, wordt geheel of gedeeltelijk gerestitueerd aan de railinfrabeheerders in de verhouding waarin zij het betreffende jaar een financiële bijdrage aan de stichting hebben toegekend.

Bestuur.

Artikel 5.

De stichting wordt bestuurd door een bestuur.

Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.

Artikel 6.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste zes natuurlijke personen. Het bestuur dient te allen tijde te bestaan uit een gelijk aantal leden A en B, één voorzitter en één bestuurslid C. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door het bestuur.
2. Een niet voltallig casu quo een niet overeenkomstig lid 1 samengesteld bestuur behoudt zijn bevoegdheden tenzij het bestuur niet langer bestaat uit ten minste één lid A, één lid B en één lid C. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
3. Bestuursleden A worden benoemd door de vergadering van belanghebbenden A en de bestuursleden B worden benoemd door de vergadering van belanghebbenden B. De voorzitter van het bestuur wordt benoemd door het bestuur. Bestuurslid C wordt benoemd door de leden van de Werkkamer Arbo. De leden van de Werkkamer Arbo dienen ernaar te streven dat bestuurslid C vertegenwoordiger is van een werknemersvereniging, welke als partij betrokken is bij de Cao Railinfrastructuur.
4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Bestuurders zijn twee maal herbenoembaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.
5. Met uitzondering van de voorzitter dienen de leden van het bestuur een actieve functie te bekleden of te hebben bekleed op het gebied van railinfrastructuur. Ter gelegenheid van hun benoeming dienen bestuursleden een

geheimhoudingsverklaring en een integriteitverklaring aan de stichting af te geven, conform de daartoe door het bestuur vast te stellen modellen.

6. Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd personen verbonden aan of werkzaam voor een betrokken Certificatie- en Keuringsinstelling als bedoeld in artikel 3.
7. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, dan wel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester.
8. Een bestuurslid defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt of indien op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt;
 - c. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand 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 orgaan dat hem heeft benoemd;
 - f. door het verkrijgen van een in lid 6 bedoelde hoedanigheid;
 - g. door verloop van de termijn waarvoor hij is benoemd.

Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 7.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting.
2. Het 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.
3. Het bestuur wordt bij de vervulling van zijn taken bijgestaan door de directeur. De functie van directeur is een voltijddienstbetrekking, gedetacheerd vanuit een van de belanghebbenden. De directeur is het gezicht van de stichting en is verantwoordelijk voor de directie en de dagelijkse gang van zaken.
4. Het bestuur benoemt en ontslaat de directeur en het personeel.

Directeur: taak en bevoegdheden.

Artikel 8.

1. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting. Voor de dagelijkse gang van zaken overlegt hij waar nodig met de voorzitter van de stichting.



2. De directeur ondersteunt het bestuur bij het ontwikkelen van het beleid van de stichting en voert dit beleid uit na verkregen goedkeuring van het bestuur van de stichting.
3. De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie, de uitvoering van de vastgestelde begroting, de procesbegeleiding van en coördinatie tussen onder meer ingestelde werkkamers en projectgroepen.
4. De directeur schaft middelen aan en huurt diensten en faciliteiten in die nodig zijn voor de activiteiten van de stichting overeenkomstig zijn financiële bevoegdheid en binnen de vastgestelde begroting.

Bestuur: vertegenwoordiging

Artikel 9.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter van het bestuur, gezamenlijk handelend met een bestuurder A, bestuurder B of bestuurder C.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 10.

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste een/derde van het aantal bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen, doch ten minste één per jaar.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of de secretaris of een/derde van het aantal bestuursleden, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden in Nederland ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Voorts hebben leden van het Centraal College van Deskundigen toegang tot bestuursvergaderingen doch uitsluitend voor wat betreft de behandeling van die bijzondere onderwerpen die op uitdrukkelijk verzoek van het Centraal College van Deskundigen zijn geagendeerd. Een bestuurslid kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te

- dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift—
ontvangen bericht. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter—
vergadering vertegenwoordigen.—————
5. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van ten minste één stem.—————
Ieder bestuurslid A heeft recht op het uitbrengen van evenveel stemmen als er—
bestuurders B ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en omgekeerd.—
Echter, alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden—
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.—————
Bestuursbesluiten ten aanzien van arbo-aangelegenheden (onder meer alle besluiten
met betrekking tot de Werkkamer Arbo, het instellen of wijzigingen van de—
Werkkamer Arbo, evenals het al dan niet goedkeuren of wijzigen van het—
reglement van de Werkkamer Arbo) kunnen slechts worden genomen met een—
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen indien bestuurslid C voor het—
voorstel heeft gestemd.—————
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van de—
stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Mocht bij—
stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid zijn verkregen, dan
zal een nieuwe stemming binnen drie weken plaatsvinden. Indien dan ook geen—
meerderheid is verkregen, zal bij tussenstemming worden beslist over welke—
personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenbestemming of bij een—
herstemming de stemmen, dan is het voorstel verworpen.—————
6. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter, de voorzitter kan 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.—————
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet
de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap—
waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurslid.—
8. 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.—————
9. Het bestuur kan ook op een andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits—
alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij—
allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te—
verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle—
bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten—
vergadering opgenomen 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 ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerst zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

Belanghebbenden.

Artikel 11.

1. Belanghebbenden van de stichting zijn rechtspersonen die als zodanig door de betreffende vergadering van belanghebbenden zijn toegelaten. Belanghebbenden worden onderscheiden in drie groepen, te weten:
 - a. railinframangers/-beheerders, welke belanghebbenden hierna worden aangeduid met “belanghebbenden A”;
 - b. belanghebbenden behorende tot opdrachtnemersorganisaties, welke belanghebbenden hierna worden aangeduid met “belanghebbenden B”.
 - c. belanghebbenden behorende tot werknemersorganisaties, welke belanghebbenden hierna worden aangeduid met “belanghebbenden C”.Voor toepassing van deze statuten wordt verstaan:
 - onder een railinframanager/-beheerder: een rechtspersoon aan wie de overheid een concessie heeft verleend voor het beheren van railinfrastructuur alsmede een rechtspersoon waaraan een overheidsinstelling (provincie, stadsregio en vergelijkbaar) een concessie heeft verleend voor het beheren van railinfrastructuur, alsmede, ingeval deze overheidsinstelling zelf de railinfrastructuur beheert, de betreffende overheidsinstelling zelf;
 - onder een opdrachtnemersorganisatie: een rechtspersoon namens of van een brancheorganisatie van ondernemingen, waarvan aangesloten ondernemingen werkzaamheden verrichten op, aan als ook in de nabijheid van railinfrastructuur;
 - onder werknemersorganisatie: een rechtspersoon met als statutaire doel het behartigen van de belangen van werknemers, die bij voorkeur als partij is aangesloten bij de cao railinfrastructuur.
2. Een belanghebbende houdt op belanghebbende in de zin van deze statuten te zijn:
 - a. doordat hij ophoudt te bestaan;
 - b. door opzegging van een belanghebbende;
 - c. doordat een belanghebbende failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
 - d. door opzegging door de betreffende vergadering van belanghebbenden die daartoe slechts kan besluiten met een meerderheid van twee derde

gedeelte van het aantal stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin—
alle overige belanghebbenden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.——

Vergaderingen van belanghebbenden.——

Artikel 12.——

1. Vergaderingen van belanghebbenden met eenzelfde letteraanduiding worden——
gehouden zo dikwijls het bestuur of ten minste twee belanghebbenden met——
eenzelfde letteraanduiding een vergadering bijeenroepen.——
2. De bijeenroeping geschiedt door het bestuur of ten minste twee belanghebbenden,—
en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen op een termijn—
van ten minste zeven dagen.——
3. Vergaderingen van belanghebbenden worden gehouden in Nederland ter plaatse te—
bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.——
4. Toegang tot een vergadering van belanghebbenden A respectievelijk een——
vergadering van belanghebbenden B hebben alle belanghebbenden A——
respectievelijk B en alle bestuursleden. Toegang tot een vergadering van——
belanghebbenden C hebben alle belanghebbenden C en alle bestuursleden.——
5. Een vergadering van belanghebbenden voorziet zelf in haar voorzitterschap, en——
wijst een persoon aan die van het verhandelde in de vergadering notulen houdt. Tot—
dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter—
vergadering aanwezige persoon.——
6. Een vergadering van belanghebbenden kan uitsluitend voor alle betreffende——
belanghebbenden 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.——
7. Belanghebbenden dienen zich op een vergadering van belanghebbenden te doen——
vertegenwoordigen door een daartoe statutair of krachtens volmacht bevoegde——
functionaris, een en ander ten genoegen van de voorzitter van de betreffende——
vergadering.——
8. Elke vergadering van belanghebbenden stelt een eigen reglement vast onder meer——
met betrekking tot het aantal stemmen dat door een belanghebbende kan worden——
uitgebracht in de betreffende vergadering van belanghebbenden. Dit reglement——
dient op het genoemde punt met name ook rekening te houden met de omvang en——
positie van een belanghebbende op het gebied van railinfrastructuur.——

Centraal College van Deskundigen en projectgroepen.——

Artikel 13.——

1. De stichting heeft een Centraal College van Deskundigen (hierna in deze statuten——
ook aan te duiden met: “CCvD”), in te stellen door het bestuur en bestaande uit een—
door het bestuur vast te stellen aantal natuurlijke personen. De directeur is——
voorzitter van het CCvD en wordt benoemd door het bestuur; de overige leden van



het CCvD worden door het bestuur op bindende voordracht van het CCvD _____
benoemd. _____

Op grond van bijzondere omstandigheden kunnen leden van het CCvD door het _____
bestuur worden ontslagen. _____

Ter gelegenheid van hun benoeming dienen de leden van het CCvD de in artikel 6—
lid 5 bedoelde verklaringen af te geven. _____

De samenstelling van het CCvD moet zodanig zijn, dat alle belanghebbenden naar—
evenredigheid zijn vertegenwoordigd en dat tevens de deskundigheid van het _____
CCvD is gewaarborgd. Een vertegenwoordiger van de betrokken certificerings- en—
keuringsinstellingen als bedoeld in artikel 3, kan deel uitmaken van het CCvD—
doch heeft geen stemrecht. _____

2. Het CCvD besluit of adviseert het bestuur omtrent: _____
 - het ontwikkelen en beheren van certificatieschema's voor specifieke _____
certificering-onderwerpen passende binnen het doel van de stichting; _____
 - aanwijzingscriteria voor certificering- en keuringsinstellingen; _____
 - de ontwikkeling en het beheer van certificeringschema's en _____
aanwijzingscriteria zoals hiervoor bedoeld; _____
 - de uniforme toepassing en integratie van specifieke _____
certificeringschema's; _____
 - andere onderwerpen die met de taken van het CCvD verband houden dan
wel vallen binnen het doel der stichting. _____
3. Besluiten of adviezen van het CCvD aangaande de inhoud van _____
veiligheidsregelgeving zoals onder andere Normenkader Veilig Werken, _____
Voorschriften Veilig Werken, Branche Richtlijnen en Certificeringschema's zijn
richtinggevend voor het bestuur. Het bestuur kan gemotiveerd afwijken van _____
besluiten of adviezen van het CCvD. _____
4. Voor zijn werkwijze en de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden stelt het—
CCvD (een) eigen reglement(en) vast, dat past binnen de statuten van de _____
stichting en ter goedkeuring van het bestuur. _____

Werkkamers. _____

Artikel 14. _____

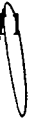
1. Het bestuur is bevoegd één of meer werkkamers in te stellen. De voorzitters en—
leden van de werkkamers bestaan uit een door het bestuur vast te stellen aantal—
natuurlijke personen. De leden vertegenwoordigen belanghebbenden en worden—
voorgedragen door de belanghebbenden. De voorzitters en leden worden _____
benoemd door het bestuur. Ter gelegenheid van hun benoeming dienen de leden—
van de werkkamers de in artikel 6, lid 5 bedoelde verklaringen af te geven. De—
samenstelling van elke werkkamer moet zodanig zijn dat belanghebbenden naar—
evenredigheid zijn vertegenwoordigd. Ook personen die werkzaam zijn bij een

- niet aangesloten onderneming kunnen tot lid van een werkkamer worden benoemd.
2. De werkkamers zijn verantwoordelijk voor:
 - opstellen en beheren van (veiligheids-)regelgeving;
 - opstellen en beheren van certificeringschema's;
 - opstellen en beheren van toetsen/examens enzovoorts.
 3. Voor de werkwijze en de uitoefening van haar taken en stellen de werkkamers (een) eigen reglement(en) vast, passend binnen de statuten en ter goedkeuring van het bestuur. De werkkamers leggen inhoudelijke stukken voor aan het CCvD en rapporteren aan het bestuur.
 4. Het bestuur stelt een Werkkamer Arbo in. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt vijftig procent (50%) van de leden van de Werkkamer Arbo voorgedragen door de belanghebbenden C en wordt de overige vijftig procent (50%) van de leden van de Werkkamer Arbo benoemd door het bestuur, waarbij de te benoemen leden bij voorkeur gelieerd zijn – als werknemer of anderszins – aan een of meer belanghebbenden A of B.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 15.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. 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 te maken en op papier te stellen. De balans en staat van baten en lasten worden ontworpen door de penningmeester en aan het bestuur voorgelegd voor een door het bestuur te bepalen tijdstip.
4. Het bestuur kan bepalen dat de in lid 3 bedoelde stukken zullen worden onderzocht door een door het bestuur aan te wijzen accountant. Deze dient alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit te brengen.
5. Het bestuur stelt de in lid 3 bedoelde stukken vast.
6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 7 bepaalde.
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager



worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en—
volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige—
bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden—
gemaakt.

8. Tijdig voor het einde van het lopende boekjaar stelt het bestuur een begroting op—
voor het volgende boekjaar.
9. Het bestuur stelt jaarlijks de tarieven vast ten behoeve van afdrachten aan de—
stichting voortvloeiende uit de door de stichting beheerde certificeringsschema's—
voor personen, bedrijven en producten en/of andere door de stichting geleverde en—
te leveren diensten.

Commissies en werkgroepen.

Artikel 16.

Het bestuur is bevoegd één of meer commissies en werkgroepen in te stellen ter—
advisering van het bestuur omtrent die onderwerpen die het bestuur wenselijk acht.—
Ingestelde commissies en werkgroepen kunnen te allen tijde door het bestuur worden—
opgeheven.

Statutenwijziging.

Artikel 17.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging—
behoeft een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een—
voltallige bestuursvergadering. Is de vergadering, waarin het besluit tot—
statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig dan zal een nieuwe vergadering—
worden bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een—
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het—
aantal aanwezigen.
Onverminderd het voorgaande kan de derde zin van artikel 10 lid 5 van deze—
statuten slechts worden gewijzigd indien bestuurder C voor het voorstel heeft—
gestemd. Ook de voorgaande zin van dit lid kan slechts worden gewijzigd indien
bestuurder C voor het voorstel heeft gestemd. Indien geen bestuurslid C in—
functie is dan dient eerst een bestuurslid C te worden benoemd.
2. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal—
worden gedaan, moet dit steeds worden vermeld. Tevens moet een afschrift van—
het voorstel bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij—
de oproeping zijn gevoegd.
3. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een—
notariële akte is opgemaakt. Tot het verlijden van die akte is ieder bestuurslid—
bevoegd.

Ontbinding.

Artikel 18.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 1 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing. Een besluit tot ontbinding behoeft het voorafgaand advies van het CCvD. _____
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. _____
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. _____
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden 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 voor het overige de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Slotverklaring

Tenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat: _____

- bovenstaande statutenwijziging gaat in op éénentwintig december tweeduizend achtien. _____

_____—Waarvan akte. _____

Verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is mij, notaris bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. _____

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris. _____

(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Gegevens verwijderd door KvK

Gegevens verwijderd door KvK

Mr M.J. Meijer c.s., notarissen