



SWI/RZE/341020-9/1323465

**STATUTENWIJZIGING**  
**STICHTING PENSIOENFONDS MERCURIUS AMSTERDAM**

Heden, veertien maart tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Alexander Joannes Wiggers, notaris te Amsterdam:  
mevrouw mr. Rowena Wiepkje Elizabeth Zee, geboren te Purmerend op twaalf mei negentienhonderd negentig, werkzaam bij DLA Piper Nederland N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam.

De comparant verklaarde het volgende:

- I. De statuten van **Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam**, een stichting in liquidatie, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 41199734, hierna te noemen: de "**Stichting**", werden laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging op achttien augustus tweeduizend tien verleden voor mr. Manon Anna Justina Cremers, notaris te Amsterdam.
- II. Bij schriftelijk besluit genomen door de vereffenaars van de Stichting op vijftwintig februari tweeduizend zestien werd onder andere besloten:
  - a. de statuten van de Stichting te wijzigen als nagemeld, en
  - b. de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te tekenen.Het besluit van de vereffenaars is aan deze akte gehecht.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde hierbij de statuten van de Vennootschap integraal te wijzigen als volgt:

**STATUTEN**

**Begripsomschrijvingen**

**Artikel 1.**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. bestuur: het bestuur van de stichting;
- b. Bestuurder A: heeft de betekenis die daaraan wordt toegekend in artikel 6 lid 1;
- c. Bestuurder B: heeft de betekenis die daaraan wordt toegekend in artikel 6 lid 1;
- d. deelnemer: een persoon die ten tijde van het ontbindingsbesluit op basis van een



- arbeidsovereenkomst in dienst was van de werkgever en die tevens ten tijde van het —  
ontbindingsbesluit ingevolge de toenmalige statuten van de stichting en het —  
pensioenreglement als deelnemer te beschouwen was; —
- e. gepensioneerde: een persoon die ten tijde van het ontbindingsbesluit ingevolge de —  
toenmalige statuten van de stichting en het pensioenreglement recht had op een —  
uitkering van het ouderdomspensioen van de stichting; —
- f. gewezen deelnemer: een persoon van wie ten tijde van het ontbindingsbesluit de —  
deelneming was geëindigd uit hoofde waarvan deze persoon ingevolge de toenmalige  
statuten van de stichting en het pensioenreglement de stichting aanspraken jegens de —  
stichting had behouden, en die ten tijde van het ontbindingsbesluit tevens nog geen —  
pensioenuitkering genoot; —
- g. ontbindingsbesluit: het besluit van het bestuur van de stichting de dato negentwintig  
september tweeduizend veertien tot ontbinding van de stichting; —
- h. pensioen: ouderdomspensioen of nabestaandenpensioen, zoals tussen werkgever en —  
werknemer overeengekomen; —
- i. pensioengerechtigde: een persoon voor wie ten tijde van het ontbindingsbesluit op —  
grond van een pensioenovereenkomst het pensioen reeds was ingegaan ingevolge de —  
toenmalige statuten van de stichting en het pensioenreglement; —
- j. pensioenreglement: de pensioenreglementen van de stichting zoals die golden ten tijde  
van het ontbindingsbesluit; —
- k. statuten: de onderhavige statuten van de stichting; —
- l. stichting: Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam; —
- m. toezichthouder: de instelling(en) belast met de uitoefening van het wettelijk toezicht —  
op pensioenfonds; —
- n. verantwoordingsorgaan: orgaan waaraan het bestuur conform het bepaalde in deze —  
statuten verslag doet van haar handelen; —
- o. werkgever: de naamloze vennootschap Euronext Amsterdam N.V. te Amsterdam, de —  
Stichting Autoriteit Financiële Markten, alsmede elke overige ten tijde van het —  
ontbindingsbesluit bij de stichting aangesloten rechtspersoon die bij besluit van het —  
bestuur ten tijde van het ontbindingsbesluit als zodanig was erkend. —

**Naam en zetel** —

**Artikel 2.** —

De stichting is genaamd Stichting Pensioenfonds Mercurius Amsterdam en zal gedurende —  
haar vereffening in stukken en aankondigingen die van haar uitgaan *in liquidatie* aan haar —  
naam toevoegen. De stichting is gevestigd te Amsterdam. —

**Doel** —

**Artikel 3.** —

De stichting had vóór het ontbindingsbesluit ten doel het binnen de perken van haar —



middelen uitkeren of door middel van een verzekeraar doen uitkeren van pensioenen en/of andere uitkeringen aan deelnemers, gepensioneerden en/of gewezen deelnemers of hun nabestaanden overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de reglementen. Na het ontbindingsbesluit heeft de stichting ten doel het vereffenen van haar vermogen.

#### Middelen

##### Artikel 4.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door of bestaat uit:
  - a. het stichtingskapitaal;
  - b. bijdragen van de werkgever;
  - c. andere inkomsten, waaronder onder meer zijn te verstaan renten op belegde gelden, dividenden, belastingteruggaven, schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen nimmer anders mogen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
  - d. alle andere wettig verkregen baten.
2. De stichting zal uitsluitend over haar vermogen beschikken voor zover dit nuttig of noodzakelijk is met het oog op de vereffening van haar vermogen.

#### Beheer

##### Artikel 5.

1. Het vermogen van de stichting zal door het bestuur worden beheerd ten dienste van de vereffening van het vermogen van de stichting.  
Het bestuur zal zich zo nodig bij (beëindiging van) beleggingen van advies doen dienen door een beheer- of bankinstelling.
2. De middelen van de stichting zullen door het bestuur worden belegd met inachtneming van de prudent-person regel en voorts met inachtneming van de overige wettelijke bepalingen terzake.
3. Schuldvorderingen van de stichting op de werkgever, alsmede belegging in aandelen in de werkgever, zijn toegelaten tot een bedrag gelijk vijf procent (5%) van de gehele portefeuille van de stichting.  
Indien en voor zover de werkgever tot een groep behoort in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de werkgever behoren, beperkt tot ten hoogste tien procent (10%) van de portefeuille van de stichting.
4. Het bestuur kan, in overleg met de werkgever, onder verantwoording van het bestuur, het beheer over het gehele of een gedeelte van het vermogen van de stichting aan een beheer- of bankinstelling opdragen.
5. De aan de stichting behorende geldswaardige papieren moeten door het bestuur bij een of meer beheer- of bankinstellingen ten name van de stichting in bewaring worden gegeven.



6. Het bestuur van de stichting stelt voor zover nodig een actuariële en \_\_\_\_\_  
bedrijfstechnische nota vast waarin in elk geval een omschrijving is opgenomen van \_\_\_\_\_  
de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de uitvoeringsovereenkomst en (voor \_\_\_\_\_  
zover nog van kracht) het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen. \_\_\_\_\_  
De nota bevat voorts een verklaring inzake beleggingsbeginselen en een beschrijving \_\_\_\_\_  
van de sturingsmiddelen. \_\_\_\_\_  
De nota voldoet aan het bepaalde bij en krachtens de Pensioenwet. \_\_\_\_\_  
Voor zover risico's zijn overgedragen, herverzekerd of ondergebracht kan de \_\_\_\_\_  
omschrijving beperkt blijven tot een verwijzing naar hetgeen in de desbetreffende \_\_\_\_\_  
overeenkomsten is opgenomen. \_\_\_\_\_
7. Het bestuur legt de in het vorige lid bedoelde nota voor zover opgesteld alsmede \_\_\_\_\_  
iedere wijziging daarvan binnen twee weken na tot stand komen daarvan over aan De \_\_\_\_\_  
Nederlandsche Bank N.V. Het bestuur verstrekt met inachtneming van het bepaalde \_\_\_\_\_  
bij en krachtens de Pensioenwet, jaarlijks binnen de daartoe gestelde termijn staten \_\_\_\_\_  
aan De Nederlandsche Bank N.V. die De Nederlandsche Bank N.V. nodig heeft voor \_\_\_\_\_  
de uitoefening van haar taak. \_\_\_\_\_

#### Bestuur \_\_\_\_\_

#### Artikel 6. \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste twee leden. \_\_\_\_\_  
De benoeming alsmede de schorsing en het ontslag van de leden geschiedt door het \_\_\_\_\_  
bestuur, waarbij bij de benoeming: \_\_\_\_\_  
a. ten minste één bestuurslid aangewezen zal worden als \_\_\_\_\_  
werkgeversvertegenwoordiger, hierna te noemen: de "**Bestuurder A**"; en \_\_\_\_\_  
b. ten minste één bestuurslid aangewezen zal worden als vertegenwoordiger van de \_\_\_\_\_  
deelnemers en pensioengerechtigden, hierna te noemen: de "**Bestuurder B**". \_\_\_\_\_  
Waar in deze statuten gesproken wordt van bestuurder(s) of bestuursleden zonder \_\_\_\_\_  
nadere aanduiding, worden daaronder verstaan zowel Bestuurders A en Bestuurders \_\_\_\_\_  
B. \_\_\_\_\_
2. De bestuursleden verdelen de werkzaamheden onderling. \_\_\_\_\_  
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris, \_\_\_\_\_  
telkens voor een periode van vijf jaar. \_\_\_\_\_
3. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: \_\_\_\_\_  
a. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); \_\_\_\_\_  
b. door overlijden van een bestuurslid; \_\_\_\_\_  
c. ingeval een bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard en deze \_\_\_\_\_  
faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een bestuurslid surséance \_\_\_\_\_  
van betaling verkrijgt, of ten aanzien van hem een vonnis tot definitieve \_\_\_\_\_  
schuldsanering wordt uitgesproken, of onder curatele wordt gesteld of op welke \_\_\_\_\_



andere wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest; \_\_\_\_\_

d. door ontslag als bedoeld in lid 1 van dit artikel. \_\_\_\_\_

**Artikel 7.** \_\_\_\_\_

Bij het ontstaan van tussentijdse vacatures zal hierin ten spoedigste worden voorzien \_\_\_\_\_  
overeenkomstig de bepalingen van deze statuten. \_\_\_\_\_

**Taken en bevoegdheden bestuur** \_\_\_\_\_

**Artikel 8.** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur voert het beheer van de stichting in de meest uitgebreide zin des woords, -  
het kan zonodig reglementen vaststellen en wijzigen, waarin wordt geregeld hetgeen -  
in verband met de statuten en het pensioenreglement nadere regeling behoeft. \_\_\_\_\_  
Die reglementen mogen geen bepalingen inhouden, welke in strijd zijn met de statuten  
en het pensioenreglement. \_\_\_\_\_  
Bedoelde reglementen, alsmede wijzigingen daarvan, behoeven, om van kracht te zijn,  
een bestuursbesluit, genomen bij meerderheid van stemmen. \_\_\_\_\_  
Iedere bestuurder van de stichting is bevoegd een deskundige te raadplegen, of zich -  
krachtens een bestuursbesluit, waarbij ten minste één vierde van de bestuurders zich -  
daarvoor heeft uitgesproken, ter vergadering door een deskundige te laten bijstaan. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur van de stichting moet er bij het vervullen van zijn taak voor zorgen, dat de  
bij de stichting betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, -  
andere aanspraakgerechtigden en de werkgever zich door het bestuur op evenwichtige  
wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, \_\_\_\_\_  
vervreemden of bezwaren van registergoederen. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur vergadert ten minste één keer per jaar en voorts indien de voorzitter of ten  
minste twee andere bestuurders dit nodig oordelen. \_\_\_\_\_
5. De vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter, vice-  
voorzitter of door de secretaris. \_\_\_\_\_  
Indien de voorzitter aan een verzoek van ten minste twee andere bestuurders om een -  
vergadering bijeen te roepen geen zodanig gevolg geeft dat de vergadering binnen vier  
weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan. \_\_\_\_\_
6. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, waaronder begrepen alle vormen van \_\_\_\_\_  
geschreven tekstoverdracht al dan niet via elektronische weg, waarin de punten van -  
behandeling worden vermeld en welke moet worden verzonden uiterlijk op de \_\_\_\_\_  
zevende dag voor de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. \_\_\_\_\_  
In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn -  
verkort worden tot drie dagen. \_\_\_\_\_
7. Indien een vergadering niet met inachtneming van de daarvoor geldende termijn \_\_\_\_\_  
mocht zijn bijeengeroepen, of enig punt van behandeling niet in de oproep mocht zijn



- vermeld, kan de vergadering geen geldige besluiten nemen dan wel over dat punt van behandeling geen geldig besluit nemen, tenzij met algemene stemmen in een \_\_\_\_\_ vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
8. Een unanieme schriftelijke verklaring, waaronder begrepen alle vormen van \_\_\_\_\_ geschreven tekstoverdracht al dan niet via elektronische weg, van de gezamenlijke in functie zijnde bestuurders heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle fungerende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
  9. De vergadering wordt geleid door de voorzitter dan wel de vice-voorzitter van het bestuur en bij belet of ontstentenis van hen beiden, door degene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen. \_\_\_\_\_
  10. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of door een ander door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon. \_\_\_\_\_ De notulen worden door het bestuur vastgesteld. \_\_\_\_\_ Hiervan blijkt door de ondertekening door de voorzitter en de secretaris. \_\_\_\_\_
  11. Iedere Bestuurder A heeft recht op het uitbrengen van eenzelfde aantal stemmen als er Bestuurders B in functie zijn, en vice versa. \_\_\_\_\_
  12. Een bestuurder kan zich telkens per vergadering door een mede-bestuurder door middel van een schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
  13. De voorzitter bepaalt de wijze van stemmen, met dien verstande dat, ingeval van stemming over personen, de stemming schriftelijk is indien één van de aanwezigen dit verlangt. \_\_\_\_\_
  14. Besluiten van het bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een grotere meerderheid en/of quorum vereisen. \_\_\_\_\_ Bij staking van stemmen over zaken worden voorstellen geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen omtrent personen beslist het lot. \_\_\_\_\_ Ongeldige stemmen en blanco stemmen gelden als niet uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_ Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien ten minste twee bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
  15. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. \_\_\_\_\_ De stichting wordt tevens vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. \_\_\_\_\_
  16. Het dagelijks beleid bij de stichting wordt te allen tijde door ten minste twee natuurlijke personen bepaald. \_\_\_\_\_ Het beleid van de stichting wordt bepaald of mede bepaald door personen die geschikt zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf van de stichting. \_\_\_\_\_
  17. De stichting beschikt over een gedragscode die voor het bestuur en de medewerkers bij de stichting voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van \_\_\_\_\_



misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij de stichting aanwezige informatie of \_\_\_\_\_  
zaken. \_\_\_\_\_

**Artikel 9.** \_\_\_\_\_

Het verantwoordingsorgaan kan bepalen dat aan het bestuur een vergoeding wordt \_\_\_\_\_  
toegekend, doch in ieder geval alle ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten \_\_\_\_\_  
worden aan hen vergoed. \_\_\_\_\_

**Vermindering aanspraken deelnemers** \_\_\_\_\_

**Artikel 10.** \_\_\_\_\_

1. In de gevallen als in de Pensioenwet bepaald, is het bestuur gerechtigd de \_\_\_\_\_  
pensioenaanspraken en pensioenrechten te verminderen. \_\_\_\_\_
2. De stichting informeert de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en  
de werkgever schriftelijk over het besluit tot vermindering van pensioenaanspraken en  
pensioenrechten. \_\_\_\_\_
3. De vermindering van verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten kan op zijn -  
vroegst geschieden een maand nadat de deelnemers, gewezen deelnemers, \_\_\_\_\_  
pensioengerechtigden, werkgever en toezichthouder hierover zijn geïnformeerd. \_\_\_\_\_

**Intern toezicht** \_\_\_\_\_

**Artikel 11.** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur kan opdracht geven aan een visitatiecommissie om het functioneren van -  
het bestuur te bezien. \_\_\_\_\_
2. De visitatiecommissie bestaat uit ten minste drie onafhankelijke deskundigen. \_\_\_\_\_
3. Leden van de visitatiecommissie worden benoemd door het bestuur. \_\_\_\_\_
4. De visitatiecommissie heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur -  
en op de algemene gang van zaken in de stichting. De visitatiecommissie is ten minste  
belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige \_\_\_\_\_  
belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van -  
de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever, en in het jaarverslag. De -  
visitatiecommissie heeft recht op alle informatie die het nodig acht om haar taak goed  
te kunnen uitvoeren waaronder begrepen, en op overleg met het bestuur over alle \_\_\_\_\_  
bestuurstaken. \_\_\_\_\_
5. De visitatiecommissie rapporteert na visitatie aan het bestuur. \_\_\_\_\_  
Het bestuur bespreekt de rapportage en de eventuele daarop gebaseerde \_\_\_\_\_  
(voorgenomen) bestuursbesluiten met het verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_  
In het jaarverslag worden de bevindingen van de visitatiecommissie vermeld. \_\_\_\_\_

**Verantwoordingsorgaan** \_\_\_\_\_

**Artikel 12.** \_\_\_\_\_

1. De stichting kent een verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_
2. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit tenminste twee leden, die worden benoemd en



- ontslagen door het bestuur. \_\_\_\_\_
3. Uitsluitend deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden kunnen \_\_\_\_\_ benoemd worden en zitting hebben in het verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_
  4. Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is niet verenigbaar met het \_\_\_\_\_ lidmaatschap van het bestuur of het lidmaatschap van de visitatiecommissie. \_\_\_\_\_
  5. De leden van het verantwoordingsorgaan kiezen uit hun midden een voorzitter. \_\_\_\_\_
  6. Het bestuur bespreekt ten minste eenmaal per jaar, voor het openbaar maken van het \_\_\_\_\_ jaarverslag, het gevoerde beleid en het resultaat daarvan met het \_\_\_\_\_ verantwoordingsorgaan. \_\_\_\_\_
  7. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het \_\_\_\_\_ handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere \_\_\_\_\_ informatie, over het door het bestuur gevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de \_\_\_\_\_ toekomst. \_\_\_\_\_  
Dit oordeel wordt, met de reactie van het bestuur hierop, in het jaarverslag van de \_\_\_\_\_ stichting opgenomen. \_\_\_\_\_
  8. De stichting stelt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid advies uit te brengen \_\_\_\_\_ over: \_\_\_\_\_
    - a. het beleid inzake beloningen; \_\_\_\_\_
    - b. de vorm en inrichting van het intern toezicht; \_\_\_\_\_
    - c. het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure; \_\_\_\_\_
    - d. het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid; \_\_\_\_\_
    - e. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van de stichting of de \_\_\_\_\_ overname van verplichtingen door de stichting; \_\_\_\_\_
    - f. liquidatie, fusie of splitsing van de stichting; \_\_\_\_\_
    - g. het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst; \_\_\_\_\_
    - h. het omzetten van de stichting in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van \_\_\_\_\_ Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
    - i. samenvoeging van pensioenfondsen als bedoeld in de definitie van \_\_\_\_\_ ondernemingspensioenfonds in artikel 1 van de Pensioenwet; en \_\_\_\_\_
    - j. de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de \_\_\_\_\_ premiecomponenten. \_\_\_\_\_
  9. Het verantwoordingsorgaan vergadert ten minste één keer per jaar. \_\_\_\_\_  
De jaarvergadering zal binnen zes maanden na het einde van het boekjaar \_\_\_\_\_ plaatsvinden. \_\_\_\_\_
  10. De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten: \_\_\_\_\_
    - a. het schriftelijk verslag over het afgelopen boekjaar; en \_\_\_\_\_
    - b. de vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar. \_\_\_\_\_
  11. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met het bestuur, de externe \_\_\_\_\_





accountant en de externe actuaris, op informatie en op een schriftelijke en \_\_\_\_\_  
beargumenteerde reactie op het oordeel dat het heeft gegeven over het door het \_\_\_\_\_  
bestuur gevoerde beleid. \_\_\_\_\_

12. Het bepaalde in de leden 4 tot en met 16 van artikel 8 is op besluitvorming van het \_\_\_\_\_  
verantwoordingsorgaan van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

### **Boekjaar en verantwoording**

#### **Artikel 13.**

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en \_\_\_\_\_  
het jaarverslag op. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur kan besluiten de jaarrekening te voorzien van een verklaring van een \_\_\_\_\_  
daartoe bevoegde accountant. \_\_\_\_\_
4. Na vaststelling van de jaarrekening zal aan het verantwoordingsorgaan het voorstel \_\_\_\_\_  
worden gedaan decharge te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het \_\_\_\_\_  
betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover hieromtrent uit de jaarrekening \_\_\_\_\_  
blijkt of in de vergadering van het verantwoordingsorgaan mededelingen zijn gedaan.
5. Op verzoek van de toezichthouder verstrekt het bestuur staten aan de toezichthouder. \_\_\_\_\_  
Indien daartoe verzocht wordt door de toezichthouder, zijn de staten voorzien van een  
verklaring omtrent getrouwheid, afgegeven door een accountant. \_\_\_\_\_

### **Wijziging statuten en reglementen**

#### **Artikel 14.**

1. Het bestuur kan besluiten tot statutenwijziging, welk besluit ter advisering aan het \_\_\_\_\_  
verantwoordingsorgaan wordt voorgelegd. \_\_\_\_\_
2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een daartoe strekkende notariële  
akte vereist. \_\_\_\_\_  
Eik lid van het bestuur is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. \_\_\_\_\_

### **Liquidatie**

#### **Artikel 15.**

1. Wanneer de stichting wordt ontbonden, geschiedt de vereffening door de bestuurders,  
op het tijdstip van de opheffing in functie, tenzij het bestuur een of meer andere \_\_\_\_\_  
vereffenaars benoemt. Gedurende de vereffening zijn de vereffenaars bevoegd nieuwe  
vereffenaars te benoemen, Indien geen vereffenaar meer in functie is, dan is het \_\_\_\_\_  
verantwoordingsorgaan bevoegd één vereffenaar te benoemen. De samenstelling van \_\_\_\_\_  
de gezamenlijke vereffenaars zal zoveel mogelijk gelijk zijn aan de samenstelling van  
het bestuur ten tijde van het ontbindingsbesluit. De bepalingen ten aanzien van \_\_\_\_\_  
(besluitvorming van) het bestuur zijn zoveel als mogelijk van toepassing op de \_\_\_\_\_  
gezamenlijke vereffenaars. \_\_\_\_\_
2. In zoverre dit voor de liquidatie noodzakelijk is, blijft de stichting voortbestaan, nadat



- zij ontbonden is.
3. Gedurende de liquidatie zijn de bepalingen van deze statuten en van de reglementen — zoveel mogelijk van toepassing. —  
De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een bestuurder.
  4. Onverminderd het overige in de wet omtrent de taken van vereffenaars bepaalde, — stellen de vereffenaars een rekening en verantwoording op waaruit de omvang en — samenstelling van het overschot blijken. —  
De vereffenaars leggen de rekening en verantwoording neer ten kantore van de — registers waar de stichting is ingeschreven en ten kantore van de stichting. —
  5. Indien de liquidatie enig overschot laat, zal daaraan door het bestuur een bestemming worden gegeven, overeenkomende met het doel van de stichting; het zal niet kunnen — terugkeren in het vermogen van de werkgever. Bedragen die de stichting verplicht is — te betalen aan de werkgever vallen niet onder het overschot. —
  6. Na afloop van de vereffening zullen de boeken, bescheiden en andere gegevens — dragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet voorgeschreven termijn blijven berusten onder de persoon daartoe door het bestuur of de vereffenaars te — benoemen. —

#### **Accountant**

##### **Artikel 16.**

Het bestuur benoemt een accountant.

De accountant kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen.

De accountant vervult de taken die de wet of de statuten hem opdragen.

#### **Actuaris**

##### **Artikel 17.**

1. Door het bestuur kan een certificerend actuaris worden benoemd tegen wier — benoeming bij de stichting De Nederlandsche Bank N.V. geen bedenkingen heeft — geuit. —  
De actuaris kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. —
2. de door de stichting benoemde actuaris vervult de taken die de wet of de statuten hem opdragen. —
3. de actuaris die het actuariael verslag waarmerkt: —
  - a. is onafhankelijk van de stichting; en —
  - b. behoort niet tot dezelfde organisatie als een andere actuaris of deskundige die — andere werkzaamheden verricht voor de stichting, tenzij die organisatie een door De Nederlandsche Bank N.V. goedgekeurde gedragscode heeft over de — onafhankelijkheid van de waarmerkende actuaris; en —
  - c. verricht geen andere werkzaamheden voor de stichting. —



**Onvoorziene gevallen**

**Artikel 18.**

In alle gevallen, waarin de statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur, zoveel mogelijk in overeenstemming met de geest van de statutaire of reglementaire bepalingen. —

**SLOT**

De comparant is mij, notaris, bekend. —

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. —

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. 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 daarmee in te stemmen. —

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en door mij, notaris. —

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of the notary, Mr. A.J. Wiggers.