



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING ASSURANTIEBEURS AMSTERDAM

PS/6010464/10901746

10-11-2015

6

Heden, tien november tweeduizend vijftien, -----
 verscheen voor mij, mr. Paul Hubertus Nicolaas Quist, notaris te Amsterdam: -----
 mevrouw mr. Pauline Antonia Marie Louise Petronella Schutgens, per adres Stibbe, 1077 ZZ
 Amsterdam, Strawinskylaan 2001, geboren te Utrecht op vijf juni negentienhonderd
 negenentachtig. -----

De comparant verklaarde als volgt: -----

- de statuten van de stichting **Stichting Assurantiebeurs Amsterdam**, met zetel te Amsterdam, adres 3062 CE Rotterdam, Kralingseweg 227 A, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34108904 (de "**stichting**"), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op negen oktober tweeduizend twaalf voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam; -----
- op grond van artikel 13.1 van de statuten is het bestuur bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen. -----
- het bestuur van de stichting heeft besloten om de statuten van de stichting geheel te wijzigen en om onder meer de comparant aan te wijzen om de statutenwijziging tot stand te brengen. -----

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de stichting geheel te wijzigen, zodat de statuten komen te luiden als volgt: -----

Naam en zetel -----

Artikel 1. -----

1. De stichting draagt de naam: Stichting Assurantiebeurs Amsterdam. -----
2. De stichting heeft haar zetel te Amsterdam. -----

Doel -----

Artikel 2. -----

1. De stichting heeft als doel - met behulp van een daartoe bestemd vermogen - het doen van uitkeringen aan, en het financieel ondersteunen van culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen of individuen, zulks ter ondersteuning en stimulering van initiatieven op het gebied van welzijn, onderwijs, wetenschap, onderzoek en cultuur, ten behoeve van de verzekeringsbranche in Nederland en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: -----
 - a. het beheren en exploiteren van het vermogen van de stichting, in de ruimste zin van het woord. -----



- b. het financieren van leerstoelen en promotieonderzoek; -----
- c. het toekennen van prijzen en subsidies en het doen van giften; en -----
- d. het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek. -----

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----

Bestuur -----

Artikel 3. -----

- 1. De stichting heeft een bestuur bestaande uit ten minste vijf leden. -----
- 2. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur blijven de overige leden, mits ten minste twee in getal, een wettig bestuur vormen, blijft het bestuur volledig bevoegd en behoudt het alle rechten in deze statuten aan hem toegekend. -----
- 3. Leden van het bestuur dienen te voldoen aan de integriteitseisen en mogen niet aanzetten tot haat of het gebruik van geweld en mogen in de afgelopen vier (4) jaar voor de benoeming tot bestuurder niet zijn veroordeeld voor een misdrijf. -----

Artikel 4. -----

- 1. Eén van de bestuursleden wordt voorgedragen door het bestuur van het Verbond van Verzekeraars. -----
Twee bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs. -----
De voordracht en benoeming van de overige bestuursleden geschiedt door het bestuur. -----
- 2. Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. -----
De twee laatst genoemde functies kunnen in een persoon verenigd zijn. -----

Artikel 5. -----

- 1. Bestuursleden worden benoemd telkens voor de periode van drie jaren. Tenzij het bestuur uitdrukkelijk anders besluit, eindigt deze termijn aan het einde van de dag waarop het bestuur haar jaarlijkse vergadering als bedoeld in artikel 7 lid 2 houdt, in het jaar waarin de benoemingstermijn afloopt. -----
Ieder jaar treedt in de vergadering van het bestuur waarin de jaarstukken worden behandeld ten minste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. -----
Aftredende leden van het bestuur kunnen direct worden herbenoemd, maar zij zijn aansluitend maximaal twee keer herbenoembaar. Bij bestuursbesluit kan van deze hoofdregel worden afgeweken als het bestuur daartoe gegronde redenen ziet, in welk geval deze ook in het besluit tot herbenoeming zullen worden opgenomen. Voor een herbenoeming van een bestuurslid is een unaniem besluit van het bestuur vereist. -----
- 2. Ingeval van een tussentijdse vacature worden maatregelen genomen teneinde zo spoedig mogelijk in die vacature te voorzien. -----
Het alsdan nieuw benoemde lid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van het door



hem vervangen lid. -----

Artikel 6. -----

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: -----
 - a. door overlijden, of door het verlies van de vrije beschikking over zijn vermogen door het betrokken lid; -----
 - b. door bericht van aftreden, schriftelijk ingediend bij het bestuur; -----
 - c. door aftreden volgens rooster, indien het lid niet opnieuw wordt herbenoemd; -----
 - d. door ontslag krachtens bestuursbesluit, met inachtneming van het hierna bepaalde; en -
 - e. door veroordeling van een bestuurder op grond van een misdrijf. -----
2. Een lid van het bestuur kan te allen tijde worden ontslagen door de benoemende instantie. --
 Een besluit van het bestuur tot ontslag van de door haar benoemde bestuurders moet worden genomen met ten minste twee derden van de stemmen, in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden, eventueel met uitzondering van de betrokkene, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
 In de oproeping tot de betreffende vergadering moet worden vermeld dat een zodanig voorstel aan de orde zal worden gesteld. -----

Artikel 7. -----

1. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar. Een van de jaarlijks te houden vergaderingen is de jaarvergadering als genoemd onder artikel 7 lid 2. -----
 Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden: -----
 - a. indien de voorzitter van het bestuur dit wenselijk acht; -----
 - b. indien twee andere leden van het bestuur daarom verzoeken; en -----
 - c. indien deze statuten het houden van een vergadering voorschrijven. -----
2. Het bestuur houdt ten minste één keer per jaar een jaarvergadering binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden, waarbij de agenda ten minste de volgende punten bevat: -----
 - a. de vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar; -----
 - b. de verlening van decharge aan bestuurders; -----
 - c. de benoeming van bestuurders; en -----
 - d. het rooster van aftreden; -----
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt door of vanwege de secretaris van het bestuur, door middel van oproepingsbrieven, vermeldende plaats, tijdstip en agenda van de vergadering, verzonden uiterlijk op de achtste dag vóór die van de vergadering. -----
4. Indien de voorschriften voor het houden en oproepen van de vergadering niet in acht zijn genomen kan niettemin geldig worden besloten over alle aan de orde zijnde onderwerpen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van het bestuur tegenwoordig of



vertegenwoordigd zijn. -----

Voorts kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen, mits schriftelijk, met algemene stemmen van alle leden van het bestuur. -----

5. Ieder bestuurslid kan zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door uitsluitend een ander lid van het bestuur. -----
6. Tenzij de statuten anders bepalen, kan het bestuur alleen dan een geldig besluit nemen, indien het besluit genomen is met een meerderheid van ten minste vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen, van alle in functie zijnde bestuursleden. -----
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden instelling. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige bestuurders. -----
Indien alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en een toezichthoudend orgaan ontbreekt, legt het bestuur de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast, tenzij de statuten anders bepalen. -----
8. Indien er één of meerdere vacature(s) is (zijn) ontstaan in het bestuur, worden alle besluiten genomen met unanimititeit van stemmen van de in functie zijnde bestuurders. -----
9. Ieder bestuurslid heeft één stem. -----
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----
10. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een van de bestuursleden anders wenst. -----
11. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. -----
Is hij niet aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. -----
12. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het bestuur. -----
Van buiten vergadering genomen besluiten wordt in de notulen van de eerstvolgende vergadering melding gemaakt. -----

Artikel 8. -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
2. Het bestuur van de stichting is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen. -----
Een besluit als bedoeld in de vorige zin kan slechts worden genomen met algemene stemmen van alle bestuursleden, zonder dat er een vacature in het bestuur is. -----
3. Het bestuur heeft de verplichting om een actueel (meerderjarig) beleidsplan aan te houden dat inzicht geeft in: -----
 - a. het werk dat de stichting doet; -----
 - b. de manier waarop de stichting geld werft; -----



- c. het beheer van het vermogen van de stichting; en -----
- d. de besteding van het vermogen van de stichting. -----

Artikel 9. -----

1. Het bestuur verdeelt zijn taken onderling, voor zover deze statuten niet anders bepalen. ----
2. Het bestuur is bevoegd om onder haar verantwoordelijkheid functionarissen aan te stellen met zodanige titulatuur en zodanige (vertegenwoordigings)bevoegdheid als door haar te bepalen. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 10. -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover de wet niet anders bepaalt. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk optredende leden van het bestuur, waaronder in ieder geval de voorzitter of de secretaris of de penningmeester. -----
3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid als in de leden 1 en 2 geregeld geldt tevens met betrekking tot het aangaan van overeenkomsten als in lid 2 van artikel 8 omschreven. -----

Rekening en verantwoording -----

Artikel 11. -----

1. 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend. -----
2. Het bestuur is verplicht de in het vorige lid bedoelde boeken, bescheiden en gegevensdragers gedurende de door de wet voorgeschreven periode te bewaren. -----
3. Het vermogen van de stichting zal worden aangewend ter verwezenlijking van het doel van de stichting. -----
4. De stichting zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. -----
5. Een (rechts)persoon kan niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Deze bevoegdheid zal ook niet aan een bestuurder kunnen toekomen, zulks mede blijkens het bepaalde in artikel 7 lid 6. -----
6. Bestuurders zullen geen andere beloning ontvangen dan niet bovenmatige vacatiegelden voor de vervulling van hun bestuursfunctie. Voorts zullen bestuurders een vergoeding ontvangen voor de gemaakte onkosten. -----

Boekjaar, financiële controle, rekening en verantwoording -----

Artikel 12. -----

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. -----



2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op. -----
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. -----
3. De jaarrekening zal worden gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. -----
De aangewezen deskundige zal van zijn/haar bevindingen schriftelijk aan het bestuur verslag uitbrengen. -----
4. De jaarrekening wordt uiterlijk een maand na afloop van de termijn bedoeld in artikel 12 lid 2 vastgesteld door het bestuur. -----

Wijziging van de statuten, fusie, (af)splitsing en ontbinding -----

Artikel 13. -----

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten om de statuten van de stichting te wijzigen, een juridische fusie aan te gaan, de stichting te splitsen of te ontbinden. -----
Voor wijziging van de statuten, fusie, splitsing of ontbinding van de stichting is vereist een besluit van het bestuur, genomen met een meerderheid van ten minste vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Zijn in een dergelijke vergadering niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal niet eerder dan drie weken en niet later dan twee maanden een tweede vergadering worden gehouden, welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, over het voorstel tot statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding geldige besluiten kan nemen, mits met ten minste vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Wijziging van de statuten, splitsing en fusie moeten op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. -----
Tot het doen verlijden van die akten is ieder bestuurslid bevoegd. -----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. -----
4. Ingeval van ontbinding zal het bestuur de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting vaststellen. -----
De bestemming dient zoveel mogelijk te geschieden ten behoeve van één of meer rechtspersoonlijkheid bezittende algemeen nut beogende instellingen, die in hoofdzaak hetzelfde of een aanverwant doel beogen. -----
5. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. -----
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. -----



Onvoorziene gevallen

Artikel 14.

In alle gevallen waarin door de wet en de statuten niet is voorzien, beslist het bestuur.

Slotbepaling

./ Aan deze akte wordt het bestuursbesluit gehecht waaruit blijkt van de in het hoofd van de akte vermelde besluiten.

Deze akte is heden verleden te Amsterdam.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht.

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris, om elf uur veertig minuten.

(Getekend): P.A.M.L.P. Schutgens, P.H.N. Quist.



VOOR AFSCHRIFT