

(CONCEPT)AKTE VAN OPRICHTING
STICHTING HOLLAND FINANCIAL CENTRE

Op ** tweeduizendzeven verschijnt voor mij, Mr François Diederik Rosendaal, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

** te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1.

2.

etc.

De comparant verklaart namens zijn lastgevers een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

STATUTEN:

Naam. Zetel.

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting Holland Financial Centre en is gevestigd in de gemeente Amsterdam.

Doel.

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel om bijdragen te leveren aan het in stand houden en ontwikkelen van een sterke, open en in internationaal verband concurrerende financiële sector in Nederland door het verzamelen en beschikbaar maken van relevante informatie, het creëren van een overlegforum voor relevante binnenlandse en buitenlandse partijen, en het nemen van andere initiatieven en het verrichten van andere werkzaamheden die in het kader van dit doel nuttig of nodig kunnen zijn, al dan niet in een privaat/publieke samenwerking, alles in de ruimste zin van het woord.

Geldmiddelen.

Artikel 3.

De middelen van de stichting worden gevormd door:

- a. bijdragen en subsidies;
- b. schenkingen;
- c. overige baten.

Organen

Artikel 4.

De stichting kent als organen:

- a. het algemeen bestuur;

- b. het dagelijks bestuur;
- c. de raad van aangeslotenen.

Algemeen bestuur. Samenstelling.

Artikel 5.

- 5.1. Het algemeen bestuur van de stichting bestaat uit een door het algemeen bestuur te bepalen aantal leden en bestuursraden. De bestuursraden hebben alle rechten en verplichtingen van een lid van het algemeen bestuur, met uitzondering van het recht om stem uit te brengen in vergaderingen van het algemeen bestuur en, indien een bestuursraad is benoemd tot lid van het dagelijks bestuur, in vergaderingen van het dagelijks bestuur en met uitzondering van het recht om de stichting te vertegenwoordigen. Voor de toepassing van deze statuten (met uitzondering van het bepaalde in artikel 6 lid 7 en in artikel 9 lid 1) geldt een bestuursraad als lid. Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn.
- 5.2. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, twee vice voorzitters, een secretaris en een penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
- 5.3. Mocht(en) in het algemeen bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overgebleven lid, niettemin een wettig bestuur.
- 5.4. Het algemeen bestuur kan aan de leden of aan één of meer van hen een beloning toekennen. Kosten worden aan de leden vergoed.
- 5.5. In vacatures in het algemeen bestuur voorziet het algemeen bestuur.
Indien binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature geen benoeming tot stand is gekomen, kan de benoeming geschieden door de rechtbank te Amsterdam op verzoek van iedere belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om aan die rechtbank een voorlopige voorziening te verzoeken.
- 5.6. Een lid heeft zitting voor de tijd van ten hoogste vier jaren en kan ten hoogste twee maal voor een periode van vier jaren worden herbenoemd. De leden treden af volgens een door het algemeen bestuur op te stellen rooster. Aftredende leden zijn onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande echter, dat een door de rechtbank ontslagen lid binnen vijf jaar na dat ontslag niet kan worden herbenoemd.
Een nieuw benoemd lid neemt ingeval van tussentijdse benoeming op het rooster van aftreden de plaats in van degene, wiens plaats hij vervult.
- 5.7. Een persoon ten aanzien van wie een defungeringsgrond vermeld in lid 8 van dit artikel van toepassing zou zijn indien hij lid van het bestuur was, kan niet tot lid van het bestuur worden benoemd.
- 5.8. Onverminderd artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek defungeert een lid:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door vrijwillig of periodiek aftreden;
 - c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest anders dan ten gevolge van aan hem verleende surséance van betaling, alsook doordat hij onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;

- d. door ontslag bij een aan hem gerichte, door de overige leden van het algemeen bestuur gezamenlijk ondertekende, verklaring.

Algemeen bestuur. Taken en organisatie.

Artikel 6.

- 6.1. Het algemeen bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het algemeen bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 6.2. Het algemeen bestuur zal in een daartoe strekkend besluit zijn taken met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken delegeren aan het door het algemeen bestuur in te stellen dagelijks bestuur.
- 6.3. De verhouding tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur wordt geregeerd door een reglement dat wordt opgesteld door het algemeen bestuur. Artikel 13 lid 1 is van overeenkomstige toepassing op het reglement als bedoeld in de vorige zin evenals op eventuele andere reglementen. Bepalingen in deze reglementen in strijd met de statuten zijn nietig.
- 6.4. Vergaderingen van het algemeen bestuur worden ten minste een maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls de voorzitter van het algemeen bestuur of dagelijks bestuur het verlangt. Leden van het algemeen bestuur kunnen een verzoek tot bijeenroeping indienen bij de voorzitter. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.
De bijeenroeping geschiedt door of namens de voorzitter van het algemeen bestuur of zijn plaatsvervanger, door middel van ofwel brieven verzonden aan ieder lid, ofwel, indien het lid daarmee instemt, een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de stichting bekend is gemaakt. Zij vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
Bovendien kunnen vergaderingen per telefoon of per videoverbinding worden gehouden indien alle deelnemende leden gelijktijdig verbinding met elkaar hebben.
- 6.5. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van het algemeen bestuur.
Bij afwezigheid van de voorzitter van het algemeen bestuur treedt een van de vice voorzitters op als voorzitter. Bij afwezigheid van de beide vice voorzitters zal de vergadering van het algemeen bestuur worden voorgezeten door een ter vergadering daartoe aangewezen lid.
De secretaris van het algemeen bestuur houdt de notulen. Bij afwezigheid van de secretaris van het algemeen bestuur wijst het bestuur één van de leden als secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt.
- 6.6. Geen geldige besluiten kunnen worden genomen, tenzij ten minste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is en alle leden, met inachtneming van het hier-

voor bepaalde, zijn opgeroepen. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering van het algemeen bestuur waarin alle leden van het algemeen bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een lid van het algemeen bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.

- 6.7. Ieder lid heeft in een vergadering van het algemeen bestuur recht op het uitbrengen van één stem.
- 6.8. Het algemeen bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.
Bij staking van stemmen in een vergadering van het algemeen bestuur heeft de voorzitter een beslissende stem.
- 6.9. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 6.10. Het algemeen bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, per telefax of door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht geschiedt en alle leden van het algemeen bestuur zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

Dagelijks bestuur. Samenstelling.

Artikel 7.

- 7.1. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit een door het algemeen bestuur te bepalen aantal leden, waarvan ten minste deel uitmaken de voorzitter, de beide vice voorzitters, de secretaris en de penningmeester van het algemeen bestuur. De eventuele overige leden van het dagelijks bestuur worden benoemd door het algemeen bestuur uit zijn midden.
- 7.2. De voorzitter, de vice voorzitters, de secretaris en de penningmeester van het algemeen bestuur hebben eenzelfde functie binnen het dagelijks bestuur.
- 7.3. Leden van het dagelijks bestuur kunnen door het algemeen bestuur worden geschorst en ontslagen in hun functie van lid van het dagelijks bestuur.
- 7.4. Een lid van het dagelijks bestuur defungeert, indien hij als lid van het algemeen bestuur defungeert.
- 7.5. Het algemeen bestuur kan aan één of meer leden van het dagelijks bestuur een beloning toekennen. Kosten worden aan de leden vergoed.

Dagelijks bestuur. Taken en organisatie.

Artikel 8.

- 8.1. Het dagelijks bestuur is belast met alle werkzaamheden die verband houden met de dagelijkse gang van zaken en met al hetgeen het algemeen bestuur overeenkomstig artikel 6 lid 2 heeft gedelegeerd.
- 8.2. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter en/of ten minste een ander lid van het dagelijks bestuur dit wenselijk acht.

De bijeenroeping geschiedt door ofwel een aan alle leden van het dagelijks bestuur te zenden schriftelijke convocatie, ofwel, indien het lid daarmee instemt, een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de stichting bekend is gemaakt, met inachtneming van een termijn van ten minste vijf dagen onder vermelding van de te behandelen punten. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping tot drie dagen worden verkort.

- 8.3. Besluiten van het dagelijks bestuur worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen.
- 8.4. Het bepaalde in de leden 5 tot en met 10 van artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

Vertegenwoordiging.

Artikel 9.

- 9.1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het algemeen bestuur, alsmede door twee leden gezamenlijk handelend, waaronder steeds een lid van het dagelijks bestuur.
- 9.2. Het algemeen bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer leden van het dagelijks bestuur, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van aangeslotenen.

Artikel 10.

- 10.1. De raad van aangeslotenen bestaat uit een door het algemeen bestuur te bepalen aantal leden.
Het algemeen bestuur beslist omtrent toelating tot de raad van aangeslotenen.
- 10.2. De verhouding tussen het algemeen bestuur en de raad van aangeslotenen worden geregeerd door een reglement dat wordt opgesteld door het algemeen bestuur.
- 10.3. De raad van aangeslotenen komt bijeen met het algemeen bestuur zo dikwijls het algemeen bestuur dit wenselijk acht, doch ten minste één maal per jaar.
De bijeenroeping geschiedt door ofwel een aan alle leden van de raad van aangeslotenen te zenden schriftelijke convocatie, ofwel, indien het lid daarmee instemt, een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de stichting bekend is gemaakt, met inachtneming van een termijn van ten minste vijftien dagen onder vermelding van de te behandelen punten. Tijdens de in de eerste zin bedoelde bijeenkomst doet het algemeen bestuur verslag van zijn werkzaamheden en worden die onderwerpen besproken die het algemeen bestuur agendeert.

Directie.

Artikel 11.

Het dagelijks bestuur kan één of meer personen benoemen, die het de titel van directeur of een andere titel kan toekennen.

Aan deze personen - al dan niet in dienst van de stichting - kan procuratie worden verleend.

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten.

Artikel 12.

- 12.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
- 12.2. Het dagelijks 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.
- 12.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het dagelijks bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.
- 12.4. Het dagelijks bestuur is bevoegd een deskundige te benoemen teneinde de in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en lasten te controleren.
- 12.5. Het dagelijks bestuur, of een door het dagelijks bestuur aangewezen lid, is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren.

Statuten- en reglementswijziging.

Artikel 13.

- 13.1. Het algemeen bestuur is bevoegd deze statuten en eventuele reglementen te wijzigen. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met twee/derde van de stemmen in een vergadering waarin twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 13.2. Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is in de vergadering als bedoeld in lid 1, kan tot wijziging worden besloten met vijfenzeventig procent van de stemmen in een volgende vergadering te houden ten minste veertien dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste vergadering, ongeacht het aantal in die tweede vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.
- 13.3. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Ieder lid afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.

Ontbinding.

Artikel 14.

Het algemeen bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

Het besluit daartoe kan slechts worden genomen op de wijze als in artikel 13 is bepaald.

Vereffening.

Artikel 15.

- 15.1. De vereffening geschiedt door het algemeen bestuur danwel door de door het algemeen bestuur benoemde vereffenaars.
- 15.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 15.3. Het algemeen bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te zijn.
- 15.4. Nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaar berusten onder degene, die daartoe door het algemeen bestuur is aangewezen.

Overgangsbepaling.

Artikel 16.

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizendzeven.

Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar.