



dossiernummer: 2019R229151RD

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, zeven en twintig mei tweeduizend twintig, -----
verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:-----
de heer Alonso Hernández-Pinzón García, ' -----

afgegeven te -----

Amsterdam op negen en twintig augustus tweeduizend achttien, ongehuwd en niet -
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, -----
handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de te 's-Gravenhage ---
gevestigde stichting: **Stichting European Lawyers Foundation**, kantoorhoudende
te 2596 XM 's-Gravenhage, Neuhuyskade 94, ingeschreven in het Handelsregister -
van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61334375, hierna te noemen:
'de Stichting', tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte, van -----
welke machtiging blijkt uit het hierna te vermelden besluit van het bestuur van de ---
Stichting en tevens als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Evangelos -----
Tsouroulis, -----

VOLMACHT -----

Van de verleende volmacht blijkt uit een onderhandse akte die aan deze akte is ----
gehecht. -----
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt.-----

INLEIDING -----

1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op zeven en twintig -----
augustus tweeduizend veertien voor mr. P.T.F. Deloo, notaris te Amsterdam. ----
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op ---
twee februari tweeduizend zeventien verleden voor mr. M.D.M. Adegeest, notaris
te 's-Gravenhage. -----
3. Het bestuur van de Stichting heeft in een vergadering de dato drie maart -----
tweeduizend twintig besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de --
aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering.-----

GOEDKEURING RAAD VAN TOEZICHT - ADVIES -----

De voor de statutenwijziging op grond van artikel 12 van de statuten vereiste -----
goedkeuring van de raad van toezicht is verleend, waarvan blijkt uit aan deze akte -
gehechte stukken.-----

Aan de raad van advies is advies gevraagd, waarvan blijkt uit een aan deze akte ----
gehecht stuk. De raad van advies heeft geen advies uitgebracht, waarvan blijkt uit --
een aan deze akte gehecht stuk. -----

STATUTENWIJZIGING -----

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met
onmiddellijke ingang als volgt: -----

STATUTEN -----

Artikel 1 - Naam, zetel, organen -----

1. Naam van de Stichting -----

De Stichting draagt de naam: **Stichting European Lawyers' Foundation**, hierna te
noemen "de Stichting".-----

2. Zetel -----

De Stichting is statutair gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage, Nederland. -----

3. Organen en Algemeen Directeur-----

De Stichting heeft de volgende organen:-----

- de raad van bestuur; -----
- de raad van toezicht; -----
- de raad van advies.-----

Deze organen worden ondersteund door het secretariaat van de Stichting, die wordt geleid door de Algemeen Directeur.-----

Artikel 2 - Doel-----

1. De Stichting heeft als doel het bevorderen van toegang tot de rechter, de scholing van advocaten, het ontplooiën van activiteiten die betrekking hebben op de -----
 uitoefening van het advocatenberoep, de rechtsstaat, de juridische dienstverlening -
 en inhoudelijke ontwikkelingen binnen het recht, en het verdedigen en beschermen
 van de mensenrechten, pleitbezorgers van de mensenrechten en de internationale
 rechtspleging. De Stichting werkt op Europees en internationaal niveau. De -----
 Stichting, een netwerk samengesteld uit de balies van de Europese Unie, -----
 verwezenlijkt haar doel door het gezamenlijk uitvoeren van projecten. -----

2. De Stichting beoogt niet het maken van winst.-----

Artikel 3 - Geldmiddelen-----

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:-----

- de bedragen of goederen die bij de oprichting zijn of nog worden aangetrokken --
 met het oog op het verwezenlijken van haar doel; -----
- de bedragen of goederen ontvangen van derden, met inbegrip van (maar niet ---
 beperkt tot) giften, erfstellingen en subsidies;-----
- de inkomsten en revenuen die de Stichting verkrijgt uit de activiteiten die zij -----
 organiseert en de exploitatie van haar middelen; -----
- publieke of charitatieve fondsen in het kader van de uitvoering van projecten die
 medegefinancierd worden door overheden en/of internationale organisaties, of --
 die het resultaat zijn van de uitvoering van overheidsopdrachten;-----
- giften van leden van de raad van advies; -----
- overige baten.-----

Artikel 4 - Bestuur-----

1. Aantal bestuursleden-----

De Stichting wordt bestuurd door de raad van bestuur, die bestaat uit drie (3) -----
 bestuursleden.-----

2. Benoeming bestuursleden-----

De bestuursleden worden benoemd door de raad van toezicht uit kandidaten die zijn
 voorgedragen door de raad van advies. -----

De raad van toezicht benoemt een Voorzitter uit de leden van de raad van bestuur. -

3. Zittingsperiode-----

De bestuursleden worden voor een bepaalde termijn van twee (2) jaar benoemd en
 kunnen worden herbenoemd voor termijnen van telkens twee (2) jaar. -----

De raad van bestuur blijft in functie totdat zij is vervangen.-----

4. Beëindiging bestuurslidmaatschap-----

Een bestuurslid defungeert tijdens zijn zittingsperiode:-----

- door zijn aftreden op eigen verzoek; -----
- indien hij failliet is verklaard, ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling ---
 natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard of aan hem surséance van -
 betaling is verleend; -----



- door zijn overlijden, ondercuratelestelling of indien over zijn vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld; -----
- door zijn ontslag krachtens een besluit van de raad van toezicht;-----
- door zijn ontslag door de rechtbank;-----
- door zijn benoeming als lid van de raad van toezicht of de raad van advies;-----
- door zijn onherroepelijke veroordeling door een Nederlandse rechter wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf zoals bedoeld in artikel 67, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, mits (i) het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van bestuurder, (feitelijk) leidinggevende of feitelijk gezichtbepalende persoon van de Stichting, (ii) nog geen vier (4) kalenderjaren zijn verstreken sinds de veroordeling, en (iii) het misdrijf gezien zijn aard of de samenhang met andere door de Stichting of genoemde personen begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert; of -----
- door het enkele feit dat de termijn waarvoor hij was benoemd is verstreken, mits hij niet is herbenoemd. -----

Een door de rechtbank ontslagen bestuurslid kan gedurende een periode van vijf (5) jaar niet herbenoemd worden als bestuurslid.-----

5. Voorziening in vacature -----

Ingeval de raad van bestuur uit minder dan drie (3) leden bestaat, dan verzoekt de raad van toezicht de raad van advies onmiddellijk om andere namen voor te dragen waaruit het bestuurslid dat vervangen moet worden kan worden benoemd. -----

Voor het aldus benoemde nieuwe bestuurslid geldt altijd een telkens verlengbare zittingsperiode van twee (2) jaar, en wordt de periode die reeds verstreken is niet in aanmerking genomen. -----

Zolang een lid van de raad van bestuur nog niet is vervangen, blijft hij zijn functie op tijdelijke basis waarnemen. Hetzelfde geldt met betrekking tot het bestuur in zijn geheel. -----

6. Beloning-----

De leden van de raad van bestuur ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.-----

De bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de kosten die zij maken in de uitoefening van hun functie en op niet-bovenmatige vacatiegelden overeenkomstig de richtlijnen die zijn vastgesteld door de raad van toezicht in overleg met de raad van advies.-----

Voor bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de Stichting is de voorafgaande, unanieme, schriftelijke toestemming vereist van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid een indirect belang heeft bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening. -----

Artikel 5 - Vertegenwoordiging van de Stichting -----

De Stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur, of door de Voorzitter van de raad van bestuur gezamenlijk handelend met één (1) ander bestuurslid. -----

De raad van bestuur kan aan een bestuurslid of een derde volmacht verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen binnen de grenzen van die volmacht.-----

Artikel 6 – Bevoegdheden van het bestuur-----

1. Taken van het bestuur-----

De raad van bestuur is belast met het besturen van de Stichting onder toezicht van de raad van toezicht. -----

Ieder lid van de raad van bestuur is tegenover de Stichting verplicht tot een -----
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.-----

De raad van bestuur heeft onder meer de volgende taken :-----

- a) Het opstellen van richtlijnen voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking --
tot het functioneren van de Stichting; -----
- b) Het regelmatig controleren van alle informatie met betrekking tot de financiën van
de Stichting; -----
- c) Het indienen van de begroting van de organisatie en het financieel jaarverslag bij
de raad van toezicht; -----
- d) Het benoemen van een financieel expert om een specifiek project of de -----
algemene boekhoudkundige situatie van de organisatie aan een -----
accountantscontrole te onderwerpen, hetzij op verzoek van de raad van toezicht,
hetzij op eigen initiatief;-----
- e) Het goedkeuren van deelname door de organisatie aan projecten, -----
overeenkomstig artikel 6, tweede lid onder a;-----
- f) Het benoemen van de Algemeen Directeur, overeenkomstig artikel 12, eerste lid;
- g) Het nemen van alle organisatorische maatregelen, binnen de grenzen van de ----
door de raad van toezicht goedgekeurde begroting, om de Stichting in staat te ---
stellen zo effectief mogelijk te functioneren overeenkomstig haar doel en de door
de raad van toezicht goedgekeurde doelstellingen. -----

Indien in deze statuten nog andere organen worden opgericht waaraan, krachtens -
bepalingen in deze statuten of krachtens de wet, bepaalde bevoegdheden worden -
verleend of taken worden opgedragen, dan behoren alle overige bevoegdheden en
taken aan het bestuur.-----

2. Beslissingen waarvoor het bestuur voorafgaand advies en machtiging ----- behoeft-----

De raad van bestuur wint advies in bij de raad van advies en vraagt machtiging aan
de raad van toezicht alvorens besluiten te nemen omtrent: -----

- a) De deelname van de Stichting aan projecten, die een totaal van -----
eenhonderdduizend EURO (€100,000) te boven gaan, op zichzelf of gezamenlijk;
- b) Het benoemen van een Algemeen Directeur; -----
- c) Het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich garant stelt voor de verbintenis van een ander of
zich verbindt tot zekerheid voor de schuld van een ander;-----
- d) Het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring ---
van registergoederen;-----
- e) Besluiten tot statutenwijziging, zoals voorzien in artikel 13; -----
- f) Het besluit tot ontbinding, fusie of splitsing van de Stichting, zoals voorzien in ----
artikel 14;-----
- g) Het besluit betreffende de bestemming van het vereffeningssaldo na ontbinding -
van de Stichting, zoals voorzien in artikel 15; -----
- h) Besluiten betreffende onvoorziene omstandigheden, zoals voorzien in artikel 16.-

3. Externe verplichting van de raad van bestuur -----

De raad van bestuur dient derden tijdig in kennis te stellen van het feit dat -----
voorafgaand advies en machtiging is vereist. Elke beslissing die is genomen zonder
voorafgaand advies en machtiging, of die ingaat tegen het advies of de machtiging -
kan leiden tot het ontslag van enkele of alle leden van de raad van bestuur, zo nodig
zonder voorafgaande kennisgeving. De leden van de raad van bestuur kunnen -----
persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor alle kosten en uitgaven veroorzaakt -



door een besluit genomen in strijd met het tweede lid van dit artikel, of voor de -----
schadevergoeding die voortvloeit uit de vernietiging van die beslissing. -----

Artikel 7 - Bestuursvergaderingen -----

1. Frequentie -----

De raad van bestuur vergadert zo vaak als nodig is middels oproeping door een van
haar leden. Ieder bestuurslid mag aan een bestuursvergadering deelnemen via ----
telefonische vergaderapparatuur, videoconferentie of soortgelijke -----
communicatiemiddelen waarbij alle deelnemers aan de bestuursvergadering elkaar
kunnen horen. Het op deze wijze deelnemen aan de bestuursvergadering wordt ----
gelijkgesteld aan het in persoon aanwezig zijn bij zo'n vergadering. -----
Bestuursvergaderingen kunnen ook bij wijze van telefonische vergadering of -----
videoconferentie worden gehouden.-----

2. Oproeping en notulering-----

De Algemeen Directeur roept op tot bestuursvergaderingen door middel van een ----
formele schriftelijke oproeping aan alle leden van de raad van bestuur. De -----
oproeping wordt ten minste zeven (7) dagen voor de vergadering verzonden. De ----
uitnodiging bevat een agenda met de te behandelen onderwerpen, en, waar nodig, -
een nadere toelichting.-----

De Algemeen Directeur of een andere door de Voorzitter daartoe aangewezen -----
persoon maakt van het verhandelde in de vergadering notulen op die, nadat zij zijn
vastgesteld, worden ondertekend door de Voorzitter en de persoon die de notulen --
van de betreffende vergadering heeft opgemaakt.-----

Ieder bestuurslid heeft recht op een kopie van de notulen, uit te reiken door de -----
Algemeen Directeur en te ondertekenen door de persoon die de notulen van de ----
betreffende vergadering heeft opgemaakt.-----

3. Vertegenwoordiging door volmacht-----

Een bestuurslid mag zich in de bestuursvergadering door een ander bestuurslid ----
laten vertegenwoordigen. Daartoe is een schriftelijke volmacht vereist, te overleggen
aan de Voorzitter. Een bestuurslid kan gevolmachtigde zijn voor ten hoogste één (1)
bestuurslid. -----

Artikel 8 – Besluitvorming door het bestuur-----

1. Geldigheid-----

Het bestuur kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen. -----
Tenzij in deze statuten anders is bepaald, kan een besluit ter vergadering alleen ----
worden genomen als alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Een besluit buiten vergadering vereist de instemming van een volstreekte -----
meerderheid van stemmen van de in functie zijnde bestuursleden, waarvan -----
schriftelijk moet blijken. Besluiten buiten vergadering worden bij uitzondering -----
genomen. -----

Als werd gehandeld in strijd met het in deze statuten over de oproeping van de ----
vergadering bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, ----
mits de ter vergadering afwezige bestuursleden vóór het tijdstip van de vergadering
hebben verklaard zich niet tegen de voorgestelde besluitvorming te verzetten. -----

2. Wijze van stemmen-----

Stemmen geschiedt mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming -----
verlangt. -----

3. Vereiste meerderheid-----

Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten van het bestuur -----
genomen met volstreekte meerderheid van stemmen van de in functie zijnde -----
bestuursleden. -----

4. Staken van stemmen-----

Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.-----

5. Tegenstrijdig belang-----

Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en het --- nemen van besluiten als hij of zij een direct of indirect belang heeft dat strijdig is met de belangen van de Stichting. Als een besluit om die reden niet kan worden ----- genomen, dan wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.-----

Artikel 9 - Raad van toezicht-----

1. Instelling-----

De Stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vijf (5) --- leden.-----

2. Benoeming van leden van de raad van toezicht-----

De raad van advies benoemt vier (4) leden uit de kandidaten voorgedragen door de leden van de raad van advies.-----

De Council of Bars and Law Societies of Europe (hierna: CCBE), (Raad van ----- Europese Balies) benoemt één (1) lid in de raad van toezicht.-----

De leden van de raad van toezicht benoemen een Voorzitter uit hun midden.-----

3. Zittingsperiode-----

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een bepaalde termijn van twee (2) jaar, en kunnen worden herbenoemd voor termijnen van telkens twee (2) -- jaar.-----

De raad van toezicht blijft in functie totdat zij is vervangen.-----

4. Beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht-----

Een lid van de raad van toezicht defungeert tijdens zijn zittingsperiode:-----

- door zijn aftreden op eigen verzoek;-----
- indien hij failliet is verklaard, ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling --- natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard of aan hem surséance van - betaling is verleend;-----
- door zijn overlijden, ondercuratelestelling of indien over zijn vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;-----
- door zijn ontslag krachtens een besluit van de CCBE (Raad van Europese ----- Balies) waar het gaat om het lid dat is benoemd door de CCBE;-----
- door zijn onherroepelijke veroordeling door een Nederlandse rechter wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf zoals bedoeld in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, mits (i) het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid - van bestuurder, (feitelijk) leidinggevende of feitelijk gezichtbepalende persoon --- van de Stichting, (ii) nog geen vier (4) kalenderjaren zijn verstreken sinds de ---- veroordeling, en (iii) het misdrijf gezien zijn aard of de samenhang met andere --- door de Stichting of genoemde personen begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert; of-----
- door zijn benoeming als lid van het bestuur of van de raad van advies, of door het enkele feit dat de termijn waarvoor hij was benoemd is verstreken, mits hij niet is herbenoemd.-----

5. Voorziening in vacature-----

Als een van de leden moet worden vervangen beleggen de overige leden ----- onmiddellijk een vergadering van de raad van advies om dat lid te vervangen. Het -- door de CCBE benoemde lid wordt door de CCBE vervangen.-----

Voor het aldus benoemde nieuwe lid geldt altijd een telkens verlengbare ----- zittingsperiode van twee (2) jaar, en wordt de periode die reeds is verstreken niet in aanmerking genomen.-----



Zolang een lid van de raad van toezicht nog niet is vervangen, blijft dat lid zijn -----
functie op tijdelijke basis waarnemen. Hetzelfde geldt met betrekking tot de raad van
toezicht in zijn geheel.-----

6. Beloning-----

De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun -----
werkzaamheden voor de raad van toezicht. De raad van advies beoordeelt echter of
de reiskosten van de leden van de raad van toezicht kunnen worden vergoed als de
jaarrekening van de Stichting een positief resultaat laat zien.-----

7. Taken-----

De raad van toezicht benoemt en ontslaat de leden van de raad van bestuur. -----
De raad van toezicht onderzoekt alle financiële aspecten van de Stichting, met -----
inbegrip van de projecten die de Stichting overweegt. De raad van toezicht bewaakt
de financiële ontwikkeling van projecten en uitgaven en mag te allen tijde informatie
vragen aan de raad van bestuur over kasstromen, de boekhouding, -----
boekhoudkundige stukken en alle andere informatie met betrekking tot de financiën
en de boekhouding.-----

De raad van toezicht mag te allen tijde vragen om de benoeming van een financieel
expert om een specifiek project of de algemene boekhoudkundige organisatie aan -----
een accountantscontrole te onderwerpen. De raad van toezicht krijgt ten allen tijde -----
toegang tot de lokalen van de Stichting en tot de boekhoudkundige stukken. -----

De raad van toezicht stelt richtlijnen op voor de vacatiegelden en de door de leden
van de raad van bestuur in de uitoefening van hun mandaat gemaakte onkosten, ---
zoals voorzien in artikel 4, zesde lid hierboven. -----

Elk jaar keurt de raad van toezicht het financieel jaarverslag van de raad van -----
bestuur goed na raadpleging van de raad van advies.-----

Op verzoek van de raad van bestuur onderzoekt de raad van toezicht of machtiging
kan worden gegeven voor besluiten van de raad van bestuur, zoals vermeld in -----
artikel 6, tweede lid. De raad van toezicht beslist met gewone meerderheid van -----
stemmen. Weigering van een dergelijke machtiging moet worden gemotiveerd. De -----
beslissing van de raad van toezicht is definitief.-----

8. Vergaderingen van de raad van toezicht-----

De raad van toezicht vergadert zo vaak als nodig is, maar ten minste eenmaal per --
kwartaal. De raad van toezicht mag de raad van bestuur uitnodigen haar -----
vergaderingen bij te wonen.-----

Leden van de raad van toezicht mogen aan vergaderingen van de raad van toezicht
deelnemen via telefonische vergaderapparatuur, videoconferentie of soortgelijke ----
communicatiemiddelen waarbij alle deelnemers aan de vergadering van de raad van
toezicht elkaar kunnen horen. Het op deze wijze deelnemen aan de vergadering van
de raad van toezicht wordt gelijkgesteld aan het in persoon aanwezig zijn bij zo'n ---
vergadering. Vergaderingen van de raad van toezicht mogen ook worden gehouden
via telefonische vergaderapparatuur of via videoconferentie.-----

9. Oproeping en notulering-----

Op verzoek van een lid van de raad van toezicht roept de Algemeen Directeur op tot
de vergaderingen van de raad van toezicht door middel van een formele schriftelijke
oproeping gericht aan alle leden van de raad van toezicht. Oproepingen moeten ten
minste zeven (7) dagen voor de vergadering worden verzonden. De uitnodiging ----
bevat een agenda met de te behandelen onderwerpen, en, waar nodig, een nadere
toelichting.-----

De Algemeen Directeur of een andere door de Voorzitter van de vergadering van de
raad van toezicht daartoe aangewezen persoon maakt van het verhandelde in de ---

vergadering notulen op, die, nadat zij zijn vastgesteld, worden ondertekend door de Voorzitter van de vergadering en de persoon die de notulen van de betreffende vergadering heeft opgemaakt. Ieder lid van de raad van toezicht heeft recht op een kopie van de notulen, uit te reiken door de Algemeen Directeur en te ondertekenen door de persoon die de notulen van de betreffende vergadering heeft gemaakt.

10 Vertegenwoordiging door volmacht

Een lid van de raad van toezicht mag zich in de vergadering van de raad van toezicht door een ander lid van de raad van toezicht laten vertegenwoordigen. Daartoe is een schriftelijke volmacht vereist, te overleggen aan de Voorzitter van de vergadering van de raad van toezicht. Elk lid van de raad van toezicht kan gevolmachtigde zijn voor ten hoogste één (1) lid van de raad van toezicht.

11 Besluitvorming raad van toezicht

De raad van toezicht kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, kan een besluit ter vergadering alleen worden genomen als alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een besluit buiten vergadering vereist de instemming van een volstrekte meerderheid van stemmen van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht, waarvan schriftelijk moet blijken. Besluiten buiten vergadering worden bij uitzondering genomen.

Als werd gehandeld in strijd met het in deze statuten over de oproeping van de vergadering bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige leden van de raad van toezicht vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de voorgestelde besluitvorming te verzetten.

12 Wijze van stemmen, staking van stemmen

Stemmen geschiedt mondeling, tenzij een lid van de raad van toezicht schriftelijke stemming verlangt. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.

13 Tegenstrijdig belang

Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en het nemen van besluiten als hij of zij een direct of indirect belang heeft dat strijdig is met de belangen van de Stichting. Als een besluit om die reden niet kan worden genomen, dan moet het besluit worden genomen door de raad van advies.

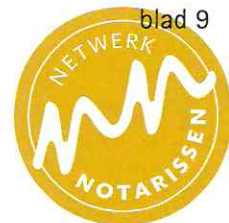
Artikel 10 - De raad van advies

1. Samenstelling - duur lidmaatschap

- a. De raad van advies wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de Europese Balies die donateur zijn van de Stichting.
- b. Lidmaatschap van de raad van advies wordt verkregen na ontvangst door de Stichting van een donatie door een donateur als vermeld in lid a. hierboven. De duur van het lidmaatschap is één kalenderjaar. Het minimum donatiebedrag wordt bepaald in een door de raad van bestuur op te stellen reglement. Het lidmaatschap gaat in op de eerste januari van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de donatie werd ontvangen.
- c. De CCBE benoemt één vertegenwoordiger tot volwaardig lid van de raad van advies. Deze treedt op als Voorzitter van de raad van advies.

2. Zittingsperiode

De leden van de raad van advies worden benoemd door hun respectieve, aan de Stichting donerende nationale Balie voor een termijn van twee (2) jaar, en kunnen worden herbenoemd voor termijnen van telkens twee (2) jaar, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, eerste lid onder b.



3. Beëindiging van het lidmaatschap van de raad van advies -----

Een lid van de raad van advies defungeert: -----

- als de donateur die hem tot vertegenwoordiger heeft benoemd de status van -----
donateur aan de Stichting verliest overeenkomstig de in een Stichtingsreglement
op te stellen bepalingen; -----
- met betrekking tot het lid aangewezen door de CCBE: door diens ontslag wegens
een besluit van de CCBE; -----
- door zijn aftreden op eigen verzoek; -----
- indien hij failliet is verklaard, ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling ---
natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard of aan hem surséance van -
betaling is verleend; -----
- door diens overlijden, ondercuratelestelling of wanneer over diens vermogen of --
persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld; -----
- door zijn onherroepelijke veroordeling door een Nederlandse rechter wegens het
opzettelijk plegen van een misdrijf zoals bedoeld in artikel 67, eerste lid van het -
Wetboek van Strafvordering, mits (i) het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid -
van bestuurder, (feitelijk) leidinggevende of feitelijk gezichtsbepalende persoon --
van de Stichting, (ii) nog geen vier (4) kalenderjaren zijn verstreken sinds de ----
veroordeling, en (iii) het misdrijf gezien zijn aard of de samenhang met andere ---
door de Stichting of genoemde persoon begane misdrijven een ernstige inbreuk -
op de rechtsorde oplevert; -----
- door lid te worden van de raad van bestuur of de raad van toezicht; -----
- door het enkele feit dat de termijn waarvoor hij was benoemd is verstreken, mits
hij niet is herbenoemd. -----

4. Stemmen -----

De raad van advies beslist met gewone meerderheid van stemmen. Een lid van de -
raad van advies bezit een aantal stemrechten naar evenredigheid van het bedrag --
dat is gedoneerd door de organisatie die dat lid vertegenwoordigt. Het reglement ---
bepaalt het minimum donatiebedrag voor verkrijging van het lidmaatschap van de --
raad van advies, alsmede de weging van de stemmen in verhouding tot de -----
verschillende donaties. Het reglement vermeldt ook het aantal stemmen dat wordt --
toegekend aan de vertegenwoordiger van de CCBE. -----

Een lid van de raad van advies neemt niet deel aan de beraadslagingen en het -----
nemen van besluiten als hij een direct of indirect belang heeft dat strijdig is met de -
belangen van de Stichting. -----

5. Evaluatie -----

De samenstelling van de raad van advies wordt jaarlijks geëvalueerd voordat de ----
raad van advies de begroting en het strategisch jaarplan vaststelt. Lidmaatschap ---
van de raad van advies blijft in stand mits het lid deel uitmaakt van het -----
donateursnetwerk en de statuten en reglementen van de Stichting onderschrijft. -----

6. Taken -----

De raad van advies brengt advies uit over projecten, strategische kwesties en -----
andere belangrijke zaken, alsmede over alle vragen die aan haar worden -----
voorgelegd door de raad van bestuur en de raad van toezicht. De raad van advies --
benoemt vier (4) leden in de raad van toezicht uit de donateur-leden, en is -----
gerechtigd hen te ontslaan. De raad van advies draagt kandidaten voor de raad van
bestuur voor aan de raad van toezicht, die kandidaat zijn gesteld door de donateur--
leden. De raad van advies onderzoekt de besluiten en initiatieven zoals opgesomd -
in artikel 6, tweede lid. Alle adviezen van de raad van advies worden uitgebracht ---
aan de raad van bestuur en aan de raad van toezicht. De raad van advies -----

onderzoekt desgevraagd het financieel jaarverslag en de jaarlijkse begroting, en ---
beoordeelt het strategisch jaarplan met daarin de gebieden en voorstellen waarmee
de Stichting van plan is zich bezig te houden en geeft daarover advies. De raad van
advies doet aanbevelingen aan de raad van toezicht over door de raad van bestuur
voorgestelde statutenwijzigingen, waaronder het al dan niet instemmen met het op -
voorstel van de raad van bestuur ontbinden van de Stichting.-----

7. Vergaderingen en procedures-----

De raad van advies vergadert ten minste eenmaal per jaar, tegen het eind van het -
kalenderjaar, om te adviseren of aanbevelingen te doen over de begroting of het ---
strategisch jaarplan voor het opvolgende jaar, na te zijn opgeroepen door de -----
Algemeen Directeur namens de Voorzitter van de raad van advies. De Algemeen --
Directeur roept op tot vergadering van de raad van advies, op verzoek van de -----
Voorzitter van de raad van advies, of op verzoek van ten minste vijf (5) leden van de
raad van advies.-----

De raad van advies mag te allen tijde leden van de raad van bestuur en de raad van
toezicht uitnodigen om haar bespreking van de begroting en het vaststellen van het
strategisch jaarplan voor het volgende jaar bij te wonen. -----

De formele uitnodiging voor vergaderingen van de raad van advies geschiedt via ---
een ten minste zeven (7) dagen voor de vergadering verzonden e-mail, en bevat ---
een agenda met de te behandelen onderwerpen, en, waar nodig, uitgebreidere ----
informatie. Documenten worden ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering -----
verzonden.-----

Het quorum is bereikt als ten minste de helft van de donateur-leden plus één -----
vertegenwoordigd zijn, berekend overeenkomstig de door het donateursnetwerk zelf
opgestelde regels.-----

Besluiten van de raad van advies kunnen alleen worden genomen als er voldoende
leden aanwezig zijn voor een meerderheid van stemmen, berekend overeenkomstig
de in het reglement vast te leggen regels. -----

Stemmen geschiedt mondeling, tenzij het de benoeming betreft van een lid van de -
raad van toezicht.-----

Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. -----

In spoedeisende gevallen mag de raad van advies elektronisch stemmen. Het -----
besluit om elektronisch te stemmen mag worden genomen bij een eerdere -----
elektronische stemming.-----

8. Beloning-----

De leden van de raad van advies ontvangen geen beloning voor hun -----
werkzaamheden ten behoeve van de raad van advies.-----

9. Reglementen-----

De raad van bestuur kan een of meer reglementen vaststellen, waarin formaliteiten
die de raad van bestuur nodig acht voor haar taakuitoefening nader kunnen worden
vastgelegd, welke onder andere zien op criteria voor de benoeming en het ontslag -
van leden van de raad van advies, de minimumdonatie waarmee donateurs lid van
de raad van advies kunnen worden, alsmede de taken, bevoegdheden, werkwijzen
en andere aspecten die verband houden met het functioneren van de raad van -----
advies. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten en evenmin bepalingen
bevatten die naar het geldende recht in deze statuten behoren te worden geregeld.-

Artikel 11 - Boekjaar, boekhouding en administratie-----

1. Boekjaar-----

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----

2. Boekhouding en administratie-----



De raad van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles wat het werk van de Stichting betreft een zodanige administratie te voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden --- gekend, en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensbronnen zorgvuldig en op voor naslag en controle toegankelijke wijze te bewaren. -----

3. Jaarstukken en begroting -----

Het bestuur zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag, waaruit blijkt van de ----- ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en de vermogenstoestand van de Stichting aan het einde daarvan. Dit verslag moet binnen zes (6) maanden na --- afloop van het boekjaar van de Stichting door de raad van bestuur zijn vastgesteld - en door de raad van toezicht zijn goedgekeurd. -----

De begroting van de Stichting voor het volgende jaar wordt vastgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht ten laatste op 15 december van het voorafgaande jaar. -----

De raad van bestuur legt het financieel jaarverslag ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht, en ter informatie aan de raad van advies. -----

Artikel 12 - Algemeen Directeur-----

1. Benoeming -----

De Algemeen Directeur wordt benoemd door de raad van bestuur na goedkeuring -- door de raad van toezicht. De raad van toezicht bepaalt de hoogte van de beloning van de Algemeen Directeur. -----

2. Bevoegdheden -----

De Algemeen Directeur heeft de dagelijkse leiding over de Stichting onder het ----- toezicht van de raad van bestuur. Binnen de grenzen van de aan hem opgedragen - bevoegdheden kan hij de Stichting op zowel Europees niveau als internationaal ---- vertegenwoordigen. De dagelijkse leiding strekt zich uit tot de bevoegdheid alle ---- handelingen en activiteiten te verrichten die nodig zijn voor de normale dagelijkse -- bedrijfsvoering van de Stichting. Tot de taken van de Algemeen Directeur behoort -- het organiseren van het traject voor de (her)verkiezing van leden van de raad van -- bestuur, de raad van toezicht en de raad van advies. -----

Artikel 13 - Statutenwijziging -----

1. Bevoegdheid en besluitvorming -----

Tot wijziging van de statuten van de Stichting kan alleen besloten worden door de -- raad van bestuur na overleg met de raad van advies en na voorafgaande ----- machtiging door de raad van toezicht. Het besluit daartoe kan slechts worden ----- genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn. Als op deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt niet eerder dan twee (2) weken en niet later dan zes -- (6) weken na de eerste vergadering een nieuwe vergadering uitgeschreven. Tijdens die nieuwe vergadering kan tot statutenwijziging worden besloten met een ----- meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of ----- vertegenwoordigde bestuursleden. -----

2. Uitvoering-----

De raad van bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het besluit. De ----- statutenwijziging komt tot stand door middel van een daartoe op te maken notariële akte. Ieder bestuurslid is bevoegd om namens de Stichting op te treden om deze --- wijziging door te voeren, onder overlegging aan de notaris van het stuk of de ----- stukken waaruit blijkt van het rechtsgeldig besluit tot wijziging. Een authentiek ----- afschrift van de akte van statutenwijziging en een doorlopende tekst van de ----- gewijzigde statuten moeten bij het Handelsregister worden gedeponeerd. -----

Artikel 14 - Ontbinding van de Stichting, fusie, splitsing**1. Ontbindingsbesluit**

De raad van bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden na voorafgaande machtiging door de raad van toezicht. Het besluit tot ontbinding geeft zo mogelijk ook aan welke bestemming wordt gegeven aan het na vereffening van de Stichting resterende vereffeningssaldo.

Als de Stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daar opgave van aan het Handelsregister.

2. Andere oorzaken

De Stichting wordt bovendien ontbonden:

- door insolventie nadat de Stichting in staat van faillissement is verklaard, of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
- door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

3. Fusie of splitsing

Voor een besluit tot fusie of afsplitsing van de Stichting gelden dezelfde regels van besluitvorming als voorgeschreven voor een statutenwijziging, onverminderd de eisen die de wet stelt.

Artikel 15 - Vereffening**1. Vereffenaars**

De vereffening van het vermogen van de ontbonden Stichting en de afwikkeling van haar zaken geschiedt door de raad van bestuur.

2. Stichting in liquidatie

De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk en voor zover nodig van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de Stichting uitgaan, moet aan de naam van de Stichting "in liquidatie" worden toegevoegd.

3. Bestemming vereffeningssaldo

In het ontbindingsbesluit bepaalt de raad van bestuur welke bestemming wordt gegeven, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de Stichting (het vereffeningssaldo), met dien verstande dat het saldo alleen ten goede mag komen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling in de Europese Unie met een soortgelijk doel als de Stichting. Voor dit nader besluit tot bestemming van het vereffeningssaldo gelden dezelfde vereisten als voor het besluit tot ontbinding van de Stichting.

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. In geval van vereffening houdt de Stichting op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven (7) jaar onder berusting van de door de raad van bestuur in het besluit tot ontbinding van de Stichting aangewezen persoon. Binnen acht (8) dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.

Artikel 16 - Reglementen en onvoorziene omstandigheden

1. De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen, wijzigen of intrekken. Een reglement mag niet in strijd zijn met de



statuten of de wet, en evenmin onderwerpen bevatten die naar het geldende -----
recht in statuten behoren te worden geregeld. -----
2. In alle gevallen waarin de wet noch deze statuten voorzien beslist de raad van --
bestuur. -----

Artikel 17 - Toepasselijk recht-----
Het recht dat van toepassing is op de Stichting is Nederlands recht. -----

AANGEHECHTE STUKKEN-----

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: -----

- volmacht; -----
- notulen bestuursvergadering;-----
- goedkeuringen leden raad van bestuur; -----
- goedkeuringen leden raad van toezicht; -----
- kennisgeving aan raad van advies; -----
- verklaring dat geen advies is uitgebracht. -----

KENNISNEMING-----

Mede verscheen voor mij, notaris: mevrouw Martine Godefride Annette Bink, -----

die verklaarde bijstand te hebben verleend als bedoeld in -----
artikel 42 lid 1 van de Wet op het Notarisambt. -----

De verschenen personen verklaarden voorts tijdig kennis te hebben genomen van --
de inhoud van deze akte.-----

Waarvan akte in minuut is verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze ---
akte vermeld.-----

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. -----

De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De
verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen --
prijs te stellen.-----

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de -----
verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

