

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven**, statutair gevestigd te Rotterdam, na partiële statutenwijziging bij akte op 20 oktober 2008 verleden voor mr. J.H.J. Preller, notaris te Rotterdam.

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.

DOEL

Artikel 2.

De Stichting heeft ten doel:

1. het behartigen van de belangen van de vervoer-, haven- en aanverwante bedrijven en instellingen en de in die bedrijven en instellingen werkzame en werkzaam geweest zijnde werknemers, hun (gewezen) echtgenoten dan wel (gewezen) partners, kinderen en pleegkinderen, alsmede andere (nagelaten) betrekkingen van die werknemers, en voorts alle (andere) verzekerden bij Optas Pensioenen N.V., Optas Schade N.V. en Optas Leven N.V., alle gevestigd te Rotterdam (tezamen "de Optas Vennootschappen"), alsmede hun mogelijke rechtsopvolgers met betrekking tot:
 - a. de aanwending door Stichting Optas, gevestigd te Den Haag, haar mogelijke rechtsopvolgers en de vennootschappen waarin zij direct of indirect een deelneming heeft of heeft gehad, van hun vermogen en de vruchten daarvan, waaronder de opbrengsten van de verkoop van alle aandelen in Optas N.V. (ten tijde van die verkoop houdster van alle aandelen in de Optas Vennootschappen) door Stichting Optas aan Aegon N.V. dan wel een groepsmaatschappij van Aegon N.V., alsmede van al het andere vermogen, en de vruchten daarvan, van Stichting Optas en haar mogelijke rechtsopvolgers dat direct of indirect afkomstig is van Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, Stichting Optas Pensioenen of Stichting Optas Schade, alle gevestigd te Rotterdam, (tezamen "de Optas Stichtingen"); en
 - b. de aanwending door de Optas Vennootschappen en hun groepsmaatschappijen, hun rechtsvoorgangers en hun mogelijke rechtsopvolgers van hun vermogen en de vruchten daarvan voor zover dit en deze direct of indirect afkomstig is dan wel zijn van een of meer van de Optas Stichtingen;

2. het treffen van maatregelen die aan het vorenstaande dienstbaar kunnen zijn, waaronder het voeren van overleg en het in rechte optreden als bedoeld in artikel 3:305a Burgerlijk Wetboek; en _____
3. voorts al hetgeen in de ruimste zin verband houdt met het vorenstaande of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____

VERMOGEN _____

Artikel 3. _____

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _____

- subsidies en andere bijdragen; _____
- schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- alle andere verkrijgingen en baten. _____

Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____

BESTUUR _____

Artikel 4. _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal een en maximaal vier "werkgeversvertegenwoordigers" die worden benoemd, geschorst en ontslagen krachtens een unaniem besluit van _____
 - a. Vereniging van Rotterdamse Stuwadoorsbedrijven; _____
 - b. Vereniging van Rotterdamse Container Bedrijven; _____
 - c. Vereniging van Rotterdamse Machinale Overslagbedrijven; _____
 - d. Vereniging van Onafhankelijke Controlebedrijven en Graanfactoren; _____
 - e. Vereniging van Rotterdamse Roll-on/Roll-off Bedrijven; _____en voorts uit minimaal één en maximaal vier "werknemersvertegenwoordigers" die worden benoemd, geschorst en ontslagen krachtens een unaniem besluit van: _____
 - f. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid FNV Bondgenoten, gevestigd te Amsterdam; en _____
 - g. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CNV Bedrijvenbond, gevestigd te Houten. _____

De sub a tot en met e genoemde verenigingen stellen bij unaniem besluit het aantal "werkgeversvertegenwoordigers" vast. _____

De sub f en g genoemde verenigingen stellen bij unaniem besluit het aantal "werknemersvertegenwoordigers" vast, met dien verstande dat zolang CNV Bedrijvenbond niet verklaard heeft van haar rechten als in dit artikel omschreven, in voorkomende gevallen gebruik te maken, de benoeming, schorsing en ontslag van de "werknemersvertegenwoordigers" en de vaststelling van hun aantal geschiedt door FNV Bondgenoten. _____

2. In even jaren wordt het bestuur voorgezeten door een door de werkgeversvertegenwoordigers uit hun midden aan te wijzen persoon. _____
In oneven jaren wordt het bestuur voorgezeten door een door de werknemersvertegenwoordigers uit hun midden aan te wijzen persoon. _____

Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. ———
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon —
worden vervuld. —————

3. Bij het ontstaan van één of meer vacature(s) in het bestuur zullen de overblij- -
vende bestuursleden respectievelijk is het overblijvende bestuurslid verplicht -
zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te (laten) voorzien. —————
4. Mocht casu quo mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer -
leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het eni-
ge overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. —————
5. Wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken er niet -
binnen redelijke termijn in de vacatures wordt voorzien, zal die voorziening -
geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op —
vordering van het openbaar ministerie. —————

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN —————

Artikel 5. —————

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op de van keer tot keer door het -
bestuur te bepalen plaatsen. —————
2. Ieder half jaar wordt tenminste één vergadering gehouden. —————
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voor- -
zitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schrif- -
telijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter
het verzoek richt. —————
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege,
dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is
de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtne- —
ming van de vereiste formaliteiten. —————
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - -
door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die
der vergadering niet meegerekend, schriftelijk. —————
5. De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering,
de te behandelen onderwerpen. —————
6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden
van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een be-
stuursvergadering geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde —
komende onderwerpen, mits in de betreffende bestuursvergadering alle in —
functie zijnde leden aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden ge-
nomen met algemene stemmen. —————
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens -
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. —————
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de —
secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aan- -
gezocht. —————

- De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 10. Bestuursleden kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk – daaronder begrepen telefax bericht, alsmede via ieder ander gangbaar communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen en voor schriftelijke weergave vatbaar bericht – besluiten nemen mits met algemene stemmen. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ieder van de werkgeversvertegenwoordigers brengt in de vergadering evenveel stemmen uit als er werknemersvertegenwoordigers ter vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. Ieder van de werknemersvertegenwoordigers brengt in de vergadering evenveel stemmen uit als er werkgeversvertegenwoordigers ter vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
 15. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voorzover uit de wet — niet anders voortvloeit. De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. —————
2. Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting in en buiten rech- te te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. ———

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP —————

Artikel 8. —————

Het bestuurslidmaatschap eindigt: —————

- door overlijden van een bestuurslid; —————
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; —————
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); —————
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; —————
- krachtens een unaniem besluit van degenen die hem ingevolge artikel 4 lid 1 — hebben benoemd. —————

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN —————

Artikel 9. —————

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —————
2. Per het einde van ieder boekjaar worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke — jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de sub- sidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een register-accountant of een accountant-administratieconsulent aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. —————
Vaststelling van de jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot — decharge voor het door hem gevoerde beheer. —————

REGLEMENTEN —————

Artikel 10. —————

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die on- derwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. —————
2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —————
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te hef- — fen. —————
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. —————

STATUTENWIJZIGING —————

Artikel 11. —————

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. —————
Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een ver- gadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ———
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd — dan zal een tweede bestuursvergadering worden bijeengeroepen, te houden —

niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met algemene stemmen mits in die vergadering tenminste de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. Ieder bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

DE ONDERGETEKENDE:

mr. Jeroen Herman Joseph Preller, notaris te Rotterdam, verklaart hierbij dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd dat de statuten van Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven, statutair gevestigd te Rotterdam, luiden overeenkomstig de hierboven opgenomen tekst.

Getekend te Rotterdam op 20 oktober 2008.

