



DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van

Stichting Vermogensbeheer BPVH

na partiële statutenwijziging op 2 november 2010

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **Stichting Vermogensbeheer BPVH**, gevestigd te Rotterdam, na partiële statutenwijziging bij akte op 2 november 2010 verleden voor mr. T.J. van Vuren, notaris te Rotterdam.

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

In de statuten van deze Stichting wordt verstaan onder:

- a. **Bestuur**: het bestuur van de Stichting zoals omschreven in artikel 4;
- b. **Bestuursleden**: leden van het Bestuur (en ieder afzonderlijk: een "**Bestuurslid**")
- c. **BPVH**: de stichting Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven, gevestigd te Rotterdam (adres: 3195 ND Pernis Rotterdam, Seattleweg 7 Gebouw 3, derde etage, handelsregisternummer 24333680);
- d. **Raad van Toezicht**: de raad van toezicht van de Stichting;
- e. **Stichting**: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

2.1 De Stichting draagt de naam: **Stichting Vermogensbeheer BPVH**.

2.2 Zij is gevestigd te Rotterdam.

DOEL

Artikel 3

De Stichting heeft ten doel:

- a. het verkrijgen, beheren en aanwenden van vermogenswaarden en -bestanddelen ten behoeve van de aanvulling van de pensioenaanspraken van de (gewezen) havenwerknemers, hun (gewezen) echtgenoten dan wel (gewezen) partners, kinderen en pleegkinderen, alsmede andere (nagelaten) betrekkingen van die werknemers;
- b. het beleggen van de onder a. bedoelde vermogenswaarden en -bestanddelen;
- c. het doen van betalingen en het vergoeden van de door BPVH te maken en gemaakte kosten ten laste van de door de Stichting beheerde vermogenswaarden en -bestanddelen, uitsluitend indien en voor zover deze kosten redelijkerwijs dienstbaar zijn aan het verkrijgen en beschermen van de onder a. bedoelde vermogenswaarden en -bestanddelen,

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

BESTUUR

Artikel 4

- 4.1 Het Bestuur van de Stichting bestaat uit minimaal één en maximaal vier "werkgeversvertegenwoordigers" die worden benoemd, geschorst en ontslagen krachtens een unaniem besluit van:
- a. Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators;
 - b. Vereniging van Rotterdamse Machinale Overslagbedrijven;
 - c. Vereniging van Onafhankelijke Controlebedrijven en Graanfactoren;
 - d. 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:
- e. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid FNV Bondgenoten, gevestigd te Amsterdam; en
 - f. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CNV Vakmensen, gevestigd te Houten.
- De sub a tot en met d genoemde verenigingen stellen bij unaniem besluit het aantal "werkgeversvertegenwoordigers" vast.
- De sub e en f genoemde verenigingen stellen bij unaniem besluit het aantal "werknemersvertegenwoordigers" vast, met dien verstande dat:
- zolang CNV Vakmensen 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, en
 - zolang FNV Bondgenoten 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 CNV Vakmensen.
- Het Bestuur wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
- 4.2 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.
- 4.3 Bij het ontstaan van één of meer vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende Bestuursleden respectievelijk is het overblijvende Bestuurslid verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te (laten) voorzien.
- 4.4 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 enige overblijvende Bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

- 4.5 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.
- 4.6 Aan de Bestuursleden wordt geen bezoldiging toegekend. De door Bestuursleden in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte onkosten worden vergoed.

VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 5

- 5.1 De bestuursvergaderingen worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.
- 5.2 Ieder half jaar wordt tenminste één vergadering gehouden.
- 5.3 Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere Bestuursleden daartoe schriftelijk 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 inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 5.4 De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven (7) dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, schriftelijk.
- 5.5 De oproepingsbrieven vermelden behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 5.6 Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een bestuursvergadering geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende bestuursvergadering alle in functie zijnde Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
- 5.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 5.8 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
- De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.

BESTUURSBESLUITEN

Artikel 6

- 6.1 Het Bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde Bestuursleden 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. _____
- 6.2 Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle Bestuursleden, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van het Bestuur te vormen tenzij een Bestuurslid zich daartegen verzet. _____
De door de voorzitter van het Bestuur of, indien het Bestuur geen voorzitter heeft aangewezen, de door een Bestuurslid gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het inachtnemen van alle noodzakelijke formaliteiten. _____
- 6.3 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. _____
- 6.4 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. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. _____
- 6.5 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. _____
- 6.6 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
- 6.7 Bij staken van stemmen komt geen besluit tot stand. _____
- 6.8 Het Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, indien en zodra deze is ingeschreven overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1, voor besluiten omtrent: _____
 - a. wijziging van de statuten van de Stichting; _____
 - b. ontbinding van de Stichting; _____
 - c. het vaststellen van reglementen; _____
 - d. het beleggingsbeleid van de Stichting; _____

- e. betaling van kosten als bedoeld in artikel 3 sub c van de statuten. —

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

- 7.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. —
- 7.2 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 8

- 8.1 De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende Bestuursleden. —
- 8.2 Het Bestuur kan aan één of meer personen, die geen Bestuursleden behoeven te zijn, volmacht geven om de Stichting te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. —

ONTSLAG EN SCHORSING VAN BESTUURSLEDEN

Artikel 9

- 9.1 De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid ieder Bestuurslid te schorsen. Hij geeft van deze schorsing onmiddellijk schriftelijk kennis aan het betrokken Bestuurslid met vermelding van de reden van de schorsing en is verplicht de verenigingen die het betrokken Bestuurslid hebben benoemd in te lichten, waarna de besturen van die verenigingen unaniem zullen besluiten de schorsing op te heffen of het Bestuurslid te ontslaan. —
- 9.2 Indien ingeval van schorsing van een Bestuurslid, hetzij door de verenigingen die het betrokken Bestuurslid hebben benoemd hetzij door de Raad van Toezicht, de betreffende benoemde verenigingen niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. —
- 9.3 Bestuursleden kunnen te allen tijde aftreden. —

DEFUNGEREN VAN EEN BESTUURSLID

Artikel 10

Een Bestuurslid houdt, onverminderd het in Titel 6, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, op Bestuurslid te zijn: —

- a. door zijn overlijden; —
- b. door vrijwillig aftreden; —
- c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest; —
- d. door ontslag door de verenigingen die hem hebben benoemd; —
- e. door een besluit door de overige Bestuursleden met algemene stemmen genomen. —

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 11

- 11.1 De Stichting heeft een Raad van Toezicht bestaande uit een even aantal natuurlijke personen, indien en zodra BPVH daartoe besluit en van dit besluit blijkt door de inschrijving van de leden van de Raad van Toezicht in het handelsregister.
- Het bepaalde in deze statuten omtrent de Raad van Toezicht en zijn bevoegdheden en verplichtingen, alsmede de bevoegdheden en verplichtingen van de individuele leden van de raad van commissarissen geldt slechts indien en zodra een Raad van Toezicht is ingesteld. Tot dat tijdstip komen de in deze statuten aan de Raad van Toezicht toegekende bevoegdheden toe aan het Bestuur, met uitzondering van het goedkeuren van besluiten van het Bestuur als bedoeld in artikel 6 lid 8, welke tot dat tijdstip de voorafgaande goedkeuring behoeven van BPVH.
- 11.2 BPVH stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast.
- 11.3 BPVH benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan. BPVH wijst een van de leden van de Raad van Toezicht aan als voorzitter.
- De leden van de Raad van Toezicht voldoen aan een door BPVH opgestelde profielschets.
- 11.4 BPVH kan aan de leden van de Raad van Toezicht een bezoldiging toekennen. Aan leden van de Raad van Toezicht worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed.
- 11.5 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden activiteiten. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden activiteiten.
- Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder lid van de Raad van Toezicht, die dit mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaatsgehad hebbende handelingen.
- 11.6 De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter dit nodig acht. De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste vijftien (15) dagen. De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Desgevraagd woont het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; hij heeft alsdan een adviserende stem.

- 11.7 De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht. —
Bij staken van stemmen komt geen besluit tot stand. —
- 11.8 Zo er slechts één lid van de Raad van Toezicht is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door deze statuten aan de Raad van Toezicht toegekend en opgelegd, onder de verplichting zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien. —
- 11.9 Het bepaalde in artikel 6 leden 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op de Raad van Toezicht. —

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 12

- 12.1 Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —
- 12.2 Het Bestuur zal de jaarrekening en zijn jaarverslag opstellen binnen vijf (5) maanden na beëindiging van het boekjaar en de jaarrekening ter vaststelling voorleggen aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht dient binnen zes (6) maanden na beëindiging van het boekjaar een vergadering te houden, tenzij deze termijn door de Raad van Toezicht is verlengd met ten hoogste vijf (5) maanden. De jaarrekening wordt door het Bestuur conform algemeen in Nederland geaccepteerde boekhoudkundige principes opgesteld en dient, na overlegging aan de Raad van Toezicht, door alle Bestuursleden ondertekend te worden. —
- 12.3 De Raad van Toezicht zal aan een registeraccountant opdracht geven tot controle van de jaarrekening. De accountant zal het onderzoek verrichten als bedoeld in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek en zal omtrent zijn onderzoek rapporteren aan de Raad van Toezicht en het Bestuur. Hij zal het resultaat van zijn onderzoek weergeven in een verklaring omtrent de getrouwheid en de juistheid van de jaarrekening. De Raad van Toezicht kan de jaarrekening niet vaststellen, indien haar leden niet van de accountantsverklaring hebben kunnen kennisnemen. —
- 12.4 De Raad van Toezicht is bevoegd de jaarrekening vast te stellen. Een kwijting van de Bestuursleden heeft slechts betrekking op het beleid voor zover dat uit de jaarrekening blijkt. —

REGLEMENTEN

Artikel 13

- 13.1 Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. —
- 13.2 De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —
- 13.3 Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. —
- 13.4 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. —

STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING

Artikel 14

- 14.1 Het Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 14.2 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 Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 14.3 Ieder Bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 15

- 15.1 Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
- 15.2 Het besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van BPVH.
- 15.3 De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 15.4 De vereffening geschiedt door het Bestuur.
- 15.5 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.
- 15.6 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 15.7 Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.
- 15.8 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. Teska Johanna van Vuren, notaris te Rotterdam, verklaart hierbij dat zij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd dat de statuten van Stichting Vermogensbeheer BPVH, statutair gevestigd te Rotterdam, onmiddellijk na partiële statutenwijziging bij akte op twee november tweeduizend tien, luiden overeenkom-

stig de hierboven opgenomen tekst.

Getekend te Rotterdam, op 2 november 2010.



A large, stylized handwritten signature in dark ink, consisting of a large loop and several smaller strokes.