

30249130

19 NOV. 2008

BLOKHUIS

AKKERMAN
NOTARISSE

KAMER VAN KOOPHANDEL
MIDDEN-NEDERLAND

19 NOV 2008

UTRECHT

OPRICHTING

van:

Stichting FortisEffect

akte d.d. : 14 november 2008

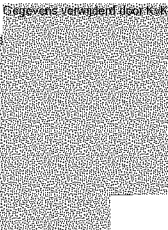
7
mr A.J. Blokhuis • mr J.W.P.M. Akkermans
Kandidaat-notarissen:
mr M.F. Beenen
mw. mr drs B.S. de Vries

Postbank 53.21.172.
Rabobank 15.92.22.400.
ABN AMRO Bank 44.76.13.081.
ING Bank 69.00.15.925.

Bezoekadres: Poortdijk 30, 3402 BS IJsselstein.
Postadres: Postbus 319, 3400 AH IJsselstein.
Telefoon: 030 688 12 12.
Telefax: 030 688 80 18.



BST01D
B33226AB/MS
25868/N3923



OPRICHTING STICHTING

Heden, de veertiende november tweeduizendacht, verscheen voor mij, _____
Mr ANNE JACOBUS BLOKHUIS, notaris gevestigd te IJsselstein: _____
mevrouw Helena Christina Marina Nederend-van de Clundert, _____
notarisassistent, geboren te Made en Drimmelen op tien mei _____
negentienhonderd drie en vijftig (Nationaal Paspoortnummer: Gegevens verwijderd door KvK _____
beroepshalve wonende te mijnen kantore, Poortdijk 30 te 3402 BS IJsselstein, -
ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: _____
de heer Mr **ADRIAAN JAN DE GIER**, geboren te Bunnik op vier januari _____
negentienhonderd vijf en zestig (Nationaal Paspoort nummer: Gegevens verwijderd door KvK _____
aeldia tot zeven en twintig november tweeduizend acht), wonende te Gegevens verwijderd door KvK _____
Gegevens verwijderd door KvK gehuwd; _____

Van voormelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte, die aan deze akte zal worden gehecht. _____

De comparante verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: _____

Naam en Zetel _____

Artikel 1 _____

1. De stichting draagt de naam: **STICHTING FORTISEFFECT**. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. _____

Doel _____

Artikel 2 _____

1. De stichting heeft ten doel: _____
 - a. het behartigen van de belangen van aandeelhouders, obligatiehouders, optiebezitters en andere beleggers of houders van waardepapieren met belangen direct of indirect in het Fortis concern, waaronder begrepen - Fortis Groep, Fortis N.V., Fortis Bank Nederland N.V., de ABN Amro - Bank N.V. en alle daarmee verbonden vennootschappen, hierna ook te noemen: Fortisconcern; _____
 - b. het onderzoeken en vaststellen van de aansprakelijkheid van de _____ adviseurs, bestuurders en andere partijen welke mede namens het _____ Fortisconcern informatie over het Fortisconcern hebben gegeven en _____ belanghebbenden in de zin van lid 1 sub a, hebben geïnformeerd; _____
 - c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het _____



verwerven van informatie voor belanghebbenden en het verhalen van schade, welke belanghebbenden als belegger of anderszins mochten hebben geleden en voorts het instellen van rechtsvorderingen als bedoeld in artikel 305a Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 240 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere rechtsvorderingen, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten al dan niet vergezeld gaande van het indienen van een verzoek tot verbindendverklaring daarvan op grond van de Wet collectieve afwikkeling massaschade, het innen van vorderingen al dan niet krachtens volmacht of last van degenen wier belangen door de stichting worden behartigd, en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze functies kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders een beloning toekennen. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.



2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten



- gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
 5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden;
- d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. 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. _____
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. _____
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te bewaren, gedurende de periode welke de wet voorschrijft. _____
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. _____

Reglement

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. _____
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. _____
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. _____

Statutenwijziging

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. _____
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. _____

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing. _____
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. _____
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. _____
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder _____



Gegevens verwijderd door KvK

- berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. _____
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing _____

Slotbepalingen _____

Artikel 13 _____

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. _____
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare _____ communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. _____
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december _____ tweeduizendnegen. _____

Slotverklaring _____

Ten slotte verklaarde de comparante dat bij deze oprichting: _____

- a. het bestuur bestaat uit een bestuurder; _____
- b. voor de eerste maal wordt tot bestuurder benoemd, de volmachtgever de heer Mr A.J. de Gier. _____

Legitimatie _____

De identiteit van de comparante, aan mij notaris, bekend, is door mij, notaris, _____ aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document _____ vastgesteld. _____

WAARVAN AKTE is opgemaakt te IJsselstein op de datum die aan het begin _____ van deze akte is vermeld. _____

Van deze akte heeft de comparante vooraf een concept ontvangen. _____

De inhoud van deze akte heb ik, notaris, aan de comparante zakelijk _____ opgegeven en toegelicht. _____

De comparante heeft verklaard dat zij van de inhoud van deze akte heeft _____ kennisgenomen en met beperkte voorlezing instemt. _____

Deze akte is vervolgens door mij, notaris, beperkt voorgelezen. _____

Onmiddellijk daarna is deze akte ondertekend door de comparante en mij, _____ notaris. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Gegevens verwijderd door KvK