

**AFSCHRIFT**

van de akte van oprichting van de stichting:

**Stichting European Lawyers Foundation**

statutair gevestigd te 's-Gravenhage.

**Aktedatum** 27 augustus 2014.

True copy of the notarial deed of incorporation of the foundation:

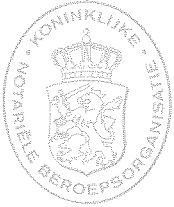
**Stichting European Lawyers Foundation**

with statutory seat at The Hague, the Netherlands.

**Execution date** August 27, 2014



1



1

027083/PDO/THK/LHS/akte van oprichting Stichting European Lawyers Foundation

Op zeventwintig augustus tweeduizend veertien verscheen voor mij, \_\_\_\_\_  
mr. Tibert Rijk van Herk, hierna te noemen: "notaris" als waarnemer van mr. \_\_\_\_\_  
Paul Theodorus Franciscus Deloo, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_  
de heer Alonso Hernández-Pinzón, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, in deze akte handelend als \_\_\_\_\_

schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

1. de heer **Friedrich Leopold Maria Josef Liborius Graf von Westphalen zu Fürstenberg**, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, hierna te \_\_\_\_\_

noemen: "**Oprichter 1**"; \_\_\_\_\_  
2. de heer **Aldo Bulgarelli**, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, hierna te noemen: \_\_\_\_\_

"**Oprichter 2**"; \_\_\_\_\_  
3. de heer **Jonathan Philip Goldsmith**, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, hierna te noemen: "**Oprichter 3**". \_\_\_\_\_

Oprichter 1, Oprichter 2 en Oprichter 3 hierna gezamenlijk te noemen: de \_\_\_\_\_  
"**Oprichters**". \_\_\_\_\_

**VOLMACHTEN** \_\_\_\_\_

De volmachten zijn aan deze akte **gehecht**. \_\_\_\_\_

**DOEL VAN DEZE AKTE** \_\_\_\_\_

De Oprichters willen door middel van deze akte een stichting oprichten en haar statuten vaststellen. \_\_\_\_\_

**DE OPRICHTING** \_\_\_\_\_

De Oprichters richten bij deze en met onmiddellijke ingang een stichting op en stellen voor deze stichting de volgende statuten vast: \_\_\_\_\_

**STATUTEN** \_\_\_\_\_

**Artikel 1 – Naam en zetel** \_\_\_\_\_

1. **Naam stichting** \_\_\_\_\_

De stichting draagt de naam: **Stichting European Lawyers Foundation**, \_\_\_\_\_  
hierna te noemen: de "Stichting". \_\_\_\_\_

**2. Plaats van vestiging**

De Stichting is statutair gevestigd te 's-Gravenhage.

**Artikel 2 - Doel****1. De Stichting heeft ten doel:**

- a. activiteiten te ontplooiën die gerelateerd zijn aan de uitoefening van het advocatenberoep, de ontwikkeling van het recht en praktijk met betrekking tot de rechtsstaat en rechtsbedeling en inhoudelijke ontwikkelingen van het recht zelf, zowel op een Europees als op een internationaal niveau evenals kwesties van beleid ten aanzien van het recht in Europa;
- b. het actief monitoren van het verdedigen van de rechtsstaat, de bescherming van de grondrechten en de mensenrechten en vrijheden, met inbegrip van het recht op toegang tot de rechter en de bescherming van de cliënt, en de bescherming van de democratische waarden onlosmakelijk verbonden aan die rechten,

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

**2. De Stichting beoogt uitdrukkelijk niet het maken van winst.****Artikel 3 - Geldmiddelen**

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:

- de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de Stichting voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;
- de bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen van derden, inclusief (maar niet beperkt tot) giften, erfstellingen en subsidies;
- de inkomsten en revenuen die de Stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen;
- publieke of charitatieve fondsen binnen het kader van de uitvoering van projecten welke medegefinancierd worden door overheden en/of internationale organisaties of als een gevolg van de uitvoering van overheidscontracten; en
- overige baten.

**Artikel 4 - Het bestuur****1. Aantal bestuursleden**

De Stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat bestaat uit drie (3) bestuursleden onder toezicht van de raad van toezicht zoals vermeld in deze statuten. De bestuursleden worden voor de eerste maal bij deze akte benoemd.

Als het bestuur op enig moment niet uit het voorgeschreven aantal bestuursleden bestaat, dan is/zijn het/de dan in functie zijnde bestuurslid/bestuursleden niet tot uitoefening van de taken van het bestuur bevoegd en zal/zullen verplicht zijn om onmiddellijk in de vacature(s) te (doen) voorzien.



- 2. Benoeming bestuursleden.**  
De bestuursleden worden benoemd door het bestuur aan de hand van een profielschets dat zal worden vastgesteld en kan worden gewijzigd door het bestuur in overleg met de raad van advies.  
Het bestuur zal uit zijn leden een Voorzitter en een Bestuurder A kiezen. Ook zal het een Algemeen Directeur kiezen/benoemen uit zijn leden of derden. Het kan verder een penningmeester kiezen/benoemen uit zijn leden of derden.
- 3. Voorziening in vacature**  
In een vacature moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.  
Het bestuur voorziet zelf in de vacature.  
Wanneer door nalatigheid, verschil van mening of enige andere reden de benoeming van een bestuurslid uitblijft, wordt daarin - overeenkomstig artikel 2:299 Burgerlijk Wetboek - voorzien door de bevoegde rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
- 4. Zittingsperiode**  
De bestuursleden worden voor een bepaalde termijn van één (1) jaar benoemd en zijn onbeperkt herbenoembaar voor verdere termijnen van één (1) jaar.
- 5. Financiële bepaling**  
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten en niet-bovenmatige vacatiegelden overeenkomstig de richtlijnen vastgesteld door de Stichting. Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de Stichting, behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.
- 6. Einde bestuurslidmaatschap**  
Een bestuurslid verliest zijn functie:
- door zijn aftreden op eigen verzoek;
  - wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;
  - door zijn overlijden, onder curatelestelling of wanneer over zijn vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;
  - door zijn ontslag krachtens een eenstemmig besluit van alle overige bestuursleden mits ten minste twee (2) bestuursleden in functie zijn;
  - 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 als 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 — 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 personen begane misdrijven een ernstige inbreuk op de — rechtsorde oplevert, of \_\_\_\_\_
- door het simpele feit dat de termijn waarvoor hij was benoemd is — verstreken, mits dat hij niet is herbenoemd. \_\_\_\_\_

Een door de rechtbank ontslagen bestuurder kan gedurende vijf (5) jaar — na het ontslag geen bestuurder van de Stichting worden. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 5 – Vertegenwoordiging van de stichting** \_\_\_\_\_

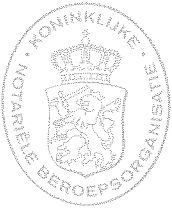
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. \_\_\_\_\_  
De Stichting kan verder vertegenwoordigd worden door: \_\_\_\_\_
  - Bestuurder A, zelfstandig handelend; of \_\_\_\_\_
  - Bestuurder A, gezamenlijk handelend met ten minste één (1) ander — bestuurslid. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur kan aan een bestuurslid of een derde volmacht verlenen om de — Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6 – Bevoegdheden van het bestuur** \_\_\_\_\_

1. **Registergoederen** \_\_\_\_\_  
Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, — vervreemding en bezwaring van registergoederen. \_\_\_\_\_
2. **Zekerheidstelling voor anderen** \_\_\_\_\_  
Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de — Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander — verbindt. \_\_\_\_\_
3. **Taken van het bestuur** \_\_\_\_\_  
Het bestuur zal verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken ten — aanzien van het functioneren van de Stichting. Voor zover additionele — organen tot stand zijn gekomen in deze statuten aan welke bepaalde — bevoegdheden/taken zijn toegekend ingevolge deze statuten of de wet, — komen alle overige bevoegdheden en taken toe aan het bestuur. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7 – Bestuursvergaderingen** \_\_\_\_\_

1. **Frequentie** \_\_\_\_\_  
Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per kwartaal en voorts zo dikwijls — als de Voorzitter of ten minste twee (2) bestuursleden dit gewent acht(en). — Het is de bestuurders toegestaan om aan bestuursvergaderingen deel te — nemen met gebruikmaking van telefoonvergader-, videovergader- of — \_\_\_\_\_



soortgelijke communicatieapparatuur waarbij alle aan de \_\_\_\_\_ bestuursvergadering deelnemende personen elkaar kunnen horen, en het op een zodanige wijze deelnemen aan een bestuursvergadering wordt \_\_\_\_\_ gelijkgesteld aan het persoonlijk aanwezig zijn bij een dergelijke \_\_\_\_\_ vergadering. Bestuursvergaderingen kunnen ook bij wijze van telefoon- of \_\_\_\_\_ videovergadering gehouden worden. \_\_\_\_\_

## 2. Oproeping en notulering \_\_\_\_\_

De Algemeen Directeur roept op tot de bestuursvergaderingen door middel \_\_\_\_\_ van een schriftelijke oproeping aan alle leden van het bestuur. Tussen de \_\_\_\_\_ dag van verzending en die van de vergadering moeten ten minste zeven (7) \_\_\_\_\_ dagen liggen. De oproeping bevat een agenda van 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 - door de Voorzitter en de persoon die de \_\_\_\_\_ notulen van de betreffende vergadering heeft opgemaakt, worden \_\_\_\_\_ ondertekend. \_\_\_\_\_

Ieder bestuurslid heeft het recht een door de Algemeen Directeur uit te \_\_\_\_\_ reiken en door de persoon die de notulen van de betreffende vergadering \_\_\_\_\_ heeft opgemaakt te ondertekenen kopie van de notulen te verkrijgen. \_\_\_\_\_

## 3. Vertegenwoordiging door volmacht \_\_\_\_\_

Een bestuurslid mag zich in de bestuursvergadering door een ander \_\_\_\_\_ bestuurslid laten vertegenwoordigen. Daartoe is een aan de Voorzitter te \_\_\_\_\_ overleggen schriftelijke volmacht vereist. \_\_\_\_\_

Een bestuurslid kan gevolmachtigd 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. \_\_\_\_\_ Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald kan een besluit in de \_\_\_\_\_ vergadering alleen worden genomen als alle bestuursleden aanwezig of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_

Een besluit buiten vergadering vereist de instemming van een volstrekte \_\_\_\_\_ meerderheid van stemmen van de in functie zijnde bestuursleden, waarvan \_\_\_\_\_ schriftelijk moet blijken en te allen tijde de instemming van Bestuurder A \_\_\_\_\_ moet omvatten. \_\_\_\_\_

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 bestuurders vóór het tijdstip van \_\_\_\_\_ de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te \_\_\_\_\_ verzetten. \_\_\_\_\_

### 2. Wijze van stemmen \_\_\_\_\_

De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke \_\_\_\_\_

stemming verlangt. \_\_\_\_\_

### 3. Vereiste meerderheid \_\_\_\_\_

Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van stemmen van de in \_\_\_\_\_ functie zijnde bestuursleden, welke meerderheid te allen tijde de instemming van Bestuurder A moet omvatten. \_\_\_\_\_

### 4. Staken van stemmen \_\_\_\_\_

Mocht bij stemming over de benoeming van personen bij eerste stemming \_\_\_\_\_ geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats \_\_\_\_\_ vinden. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een \_\_\_\_\_ tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden \_\_\_\_\_ herstemd. \_\_\_\_\_

Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_

## Artikel 9 – Raad van toezicht \_\_\_\_\_

### 1. Instelling \_\_\_\_\_

De Stichting heeft een raad van toezicht. Als de raad van toezicht bestaat uit één (1) lid, dan zal deze persoon worden aangeduid als: de 'Toezichthouder'.

### 2. Taken \_\_\_\_\_

De taak van de raad van toezicht is beperkt tot het houden van toezicht op \_\_\_\_\_ de financiële gang van zaken van de Stichting en het geven van gevraagd en \_\_\_\_\_ ongevraagd advies in dat verband. \_\_\_\_\_

Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van \_\_\_\_\_ zijn taak noodzakelijke gegevens en zal verder aan elk lid van de raad van \_\_\_\_\_ toezicht alle informatie verstrekken met betrekking tot aangelegenheden \_\_\_\_\_ van de Stichting, die de raad van toezicht zich zou kunnen wensen. \_\_\_\_\_

Teneinde zijn taak gedegen te kunnen volbrengen heeft de raad van toezicht \_\_\_\_\_ recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers en \_\_\_\_\_ deze te laten onderzoeken. Elk lid van de raad van toezicht heeft toegang tot \_\_\_\_\_ de gebouwen en terreinen die in gebruik zijn bij de Stichting. \_\_\_\_\_

Ten minste één keer per jaar zal het bestuur de raad van toezicht schriftelijk \_\_\_\_\_ informeren met betrekking tot de hoofdlijnen van het financiële beleid van \_\_\_\_\_ de Stichting. \_\_\_\_\_

### 3. Benoeming en aantal leden van de raad van toezicht \_\_\_\_\_

Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door het \_\_\_\_\_ bestuur in acht nemende dat de raad van toezicht ten minste bestaat uit één \_\_\_\_\_ (1) lid. Het lid van de raad van toezicht wordt voor de eerste maal bij deze \_\_\_\_\_ akte benoemd. \_\_\_\_\_

De leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen \_\_\_\_\_ door de president van de Council of Bars and Law Societies of Europe, hierna \_\_\_\_\_ te noemen: de "CCBE", ten tijde van de oprichting van de Stichting in het \_\_\_\_\_ Koninkrijk van België geregistreerd als een internationale non- \_\_\_\_\_ profitorganisatie. Alleen natuurlijke personen kunnen benoemd worden tot \_\_\_\_\_





70

- lid van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 4. Zittingsperiode** \_\_\_\_\_  
De bestuursleden worden voor een bepaalde termijn van één (1) jaar \_\_\_\_\_  
benoemd en zijn oneindig herbenoembaar voor verdere termijnen van één \_\_\_\_\_  
(1) jaar. \_\_\_\_\_
- 5. Beloning** \_\_\_\_\_  
De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun \_\_\_\_\_  
werkzaamheden gerelateerd aan de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 6. Beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht** \_\_\_\_\_  
Een lid van de raad van toezicht verliest zijn functie: \_\_\_\_\_
- door zijn aftreden op eigen verzoek; \_\_\_\_\_
  - wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in \_\_\_\_\_  
het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem \_\_\_\_\_  
van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt; \_\_\_\_\_
  - door zijn overlijden, onder curatelestelling of wanneer over zijn \_\_\_\_\_  
vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld; \_\_\_\_\_
  - door zijn ontslag krachtens een besluit van de CCBE; \_\_\_\_\_
  - door zijn onherroepelijke veroordeling door een Nederlandse rechter \_\_\_\_\_  
wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf als 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 \_\_\_\_\_  
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 personen begane misdrijven een ernstige inbreuk op de \_\_\_\_\_  
rechtsorde oplevert; \_\_\_\_\_
  - door zijn benoeming als lid van het bestuur of de raad van advies, of \_\_\_\_\_
  - door het simpele feit dat de termijn waarvoor hij was benoemd is \_\_\_\_\_  
verstreken, mits dat hij niet is herbenoemd. \_\_\_\_\_
- 7. Frequentie van de vergaderingen van de raad van toezicht** \_\_\_\_\_  
De raad van toezicht vergadert ten minste eenmaal per kwartaal en voorts \_\_\_\_\_  
zo dikwijls als één van zijn leden dit gewenst acht. Het is elk lid van de raad \_\_\_\_\_  
van toezicht toegestaan om aan vergaderingen van de raad van toezicht \_\_\_\_\_  
deel te nemen met gebruikmaking van telefoonvergader-, videovergader- of \_\_\_\_\_  
soortgelijke communicatieapparatuur waarbij alle aan de vergadering van de \_\_\_\_\_  
raad van toezicht deelnemende personen elkaar kunnen horen, en het op \_\_\_\_\_  
een zodanige wijze deelnemen aan een vergadering van de raad van \_\_\_\_\_  
toezicht wordt gelijkgesteld aan het persoonlijk aanwezig zijn bij een \_\_\_\_\_  
dergelijke vergadering. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen ook \_\_\_\_\_  
bij wijze van telefoon- of videovergadering gehouden worden. \_\_\_\_\_
- 8. Oproeping en notulering** \_\_\_\_\_  
De Algemeen Directeur roept op tot de vergaderingen van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht door middel van een schriftelijke oproeping aan alle leden van de \_\_\_\_\_

raad van toezicht. Tussen de dag van verzending en die van de vergadering moeten ten minste zeven (7) dagen liggen. De oproeping bevat een agenda van 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 - — door de voorzitter van de vergadering van de raad van toezicht en de ——— persoon die de notulen van de betreffende vergadering heeft opgemaakt, — worden ondertekend. —————

Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht een door de Algemeen — Directeur uit te reiken en door de persoon die de notulen van de betreffende vergadering heeft opgemaakt te ondertekenen kopie van de notulen te ——— verkrijgen. —————

#### **9. 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 aan de voorzitter van de vergadering van de raad van toezicht te overleggen schriftelijke volmacht vereist. —————

Een lid van de raad van toezicht kan gevolmachtigde zijn voor ten hoogste — één (1) lid van de raad van toezicht. —————

#### **10. Geldigheid** —————

De raad van toezicht kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen. — Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald kan een besluit in de ——— 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. —————

Als werd gehandeld in strijd met het in deze statuten over de oproeping van de vergadering bepaalde, kan de raad van toezicht 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 besluitvorming te verzetten. —————

#### **11. Wijze en staken van stemmen** —————

De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van de raad van ——— toezicht schriftelijke stemming verlangt. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te zijn afgewezen. —————

#### **12. Tegenstrijdig belang** —————

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



## Artikel 10 – Raad van advies

### 1. Samenstelling

Het bestuur laat zich bijstaan door ten minste één (1) raad van advies die bestaat uit maximaal twintig (20) personen. Het aantal leden van de raad van advies wordt bepaald door het bestuur.

De leden van de raad van advies worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur krachtens een bestuursbesluit. Een dergelijk besluit tot benoeming van leden van de raad van advies kan uitsluitend worden genomen op voordracht van de CCBE.

Artikel 4 leden 4, 5 en 6 zijn van overeenkomstige toepassing.

### 2. Voorziening in vacature

Ingeval van een vacature binnen de raad van advies zal het bestuur het bestaan van een dergelijke vacature mededelen aan de CCBE. De raad van advies kan worden geraadpleegd en kan een aanbeveling doen aan de CCBE voor de nominatie tot benoeming van een nieuw lid van de raad van advies.

### 3. Taken

De raad van advies kan verder het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Het hoofddoel van de raad van advies is het geven van advies aan het bestuur ten aanzien van strategische kwesties en andere kwesties van die van groot belang zijn. Ingeval sprake is van een tegenstrijdig belang zal het bestuur de nodige maatregelen nemen om dit te voorkomen.

### 4. Reglementen

Het bestuur kan in overleg met de raad van advies een reglement vaststellen, waarin de verdere formaliteiten rondom de benoeming, het aftreden als lid van de raad van advies, de taken, bevoegdheden, de werkwijze en de overige aspecten terzake het functioneren van de raad van advies nader worden vastgelegd. Het bepaalde in artikel 15 is hierop van overeenkomstige toepassing.

### 5. Financiële bepaling

Leden van de raad van advies zullen geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden gerelateerd aan de raad van advies.

## Artikel 11 – Boekjaar, financiële administratie en archief

### 1. Boekjaar

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

### 2. Administratie en archief

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles wat de werkzaamheden van de Stichting betreft zodanig te administreren dat de rechten en verplichtingen van de Stichting steeds kunnen worden gekend en de administratie met alle bescheiden en andere gegevensdragers die daarbij horen 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 het bestuur zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de \_\_\_\_\_  
 begroting voor het dan lopende jaar, voorzover dat al niet eerder is gebeurd.

## **Artikel 12 - Statutenwijziging** \_\_\_\_\_

### **1. Bevoegdheid en besluitvorming** \_\_\_\_\_

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. \_\_\_\_\_  
 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, zal - niet eerder dan twee (2) weken en niet later—  
 dan zes (6) weken na de eerste vergadering - een nieuwe vergadering—  
 worden uitgeschreven. In die nieuwe vergadering kan dan - met behoud van  
 vermelde meerderheid van stemmen - tot statutenwijziging worden \_\_\_\_\_  
 besloten, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde \_\_\_\_\_  
 bestuursleden. \_\_\_\_\_

### **2. Uitvoering** \_\_\_\_\_

Het 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 daarbij namens de Stichting op —  
 te treden, onder overlegging aan de notaris van het stuk of de stukken \_\_\_\_\_  
 waaruit van het rechtsgeldig besluit tot wijziging blijkt. \_\_\_\_\_  
 Een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een \_\_\_\_\_  
 doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij  
 het Handelsregister. \_\_\_\_\_

## **Artikel 13 – Ontbinding van de Stichting, fusie, splitsing** \_\_\_\_\_

### **1. Ontbindingsbesluit** \_\_\_\_\_

Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. \_\_\_\_\_  
 Voor het besluit tot ontbinding van de Stichting gelden dezelfde regels als —  
 hiervoor opgenomen voor het besluit tot statutenwijziging. \_\_\_\_\_  
 Het besluit tot ontbinding van de Stichting geeft zo mogelijk ook aan welke —  
 bestemming wordt gegeven aan het na vereffening blijvende \_\_\_\_\_  
 vereffeningssaldo. Op de bestemming van het vereffeningssaldo is het \_\_\_\_\_  
 bepaalde in artikel 14 lid 3 van toepassing. \_\_\_\_\_  
 Als de Stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, —  
 houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan —  
 het Handelsregister. \_\_\_\_\_  
 De boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting blijven gedurende —  
 zeven (7) jaar nadat de Stichting heeft opgehouden te bestaan onder \_\_\_\_\_  
 bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen  
 persoon. Binnen acht (8) dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de  
 aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het \_\_\_\_\_



Handelsregister. \_\_\_\_\_

**2. Andere oorzaak** \_\_\_\_\_

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 splitsing van de Stichting gelden dezelfde regels van besluitvorming als voorgeschreven voor een statutenwijziging, \_\_\_\_\_ onverminderd de eisen van de wet. \_\_\_\_\_

**Artikel 14 - Vereffening** \_\_\_\_\_

**1. Vereffenaars** \_\_\_\_\_

De vereffening van het vermogen van de ontbonden Stichting en de \_\_\_\_\_ afwikkeling van haar zaken geschiedt door het 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 voor zoveel \_\_\_\_\_ mogelijk en nodig van kracht. \_\_\_\_\_

In stukken en aankondigingen die van de Stichting uitgaan, moeten aan de \_\_\_\_\_ naam van de Stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". \_\_\_\_\_

**3. Bestemming vereffeningssaldo** \_\_\_\_\_

Voor zover dat nog geen deel uitmaakt van het ontbindingsbesluit, bepaalt \_\_\_\_\_ het bestuur welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de \_\_\_\_\_ overgebleven bezittingen van de Stichting (het vereffeningssaldo) zal \_\_\_\_\_ worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo ten goede moet komen \_\_\_\_\_ aan een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige \_\_\_\_\_ doelstelling als de Stichting. Voor dit nader besluit tot bestemming van het \_\_\_\_\_ vereffeningssaldo gelden dezelfde vereisten als gelden voor het besluit tot \_\_\_\_\_ ontbinding van de Stichting. \_\_\_\_\_

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars \_\_\_\_\_ bekende baten meer aanwezig zijn. \_\_\_\_\_

De Stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip \_\_\_\_\_ waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan \_\_\_\_\_ het Handelsregister. \_\_\_\_\_

**Artikel 15 – Reglementen** \_\_\_\_\_

Het 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. \_\_\_\_\_

**Artikel 16 – Onvoorziene gevallen**

In alle gevallen waarin door de statuten of de wet niet is voorzien, beslist het bestuur.

**Artikel 17 – Toepasselijk recht**

Het recht dat van toepassing is op de Stichting is Nederlands recht.

**SLOTBEPALINGEN****Eerste bestuur**

Door de Oprichters worden het eerste aantal bestuursleden vastgesteld op drie (3) en tot eerste bestuurders benoemd:

1. Oprichter 1, als Voorzitter;
2. Oprichter 2, als Bestuurder A; en
3. Oprichter 3.

**Eerste raad van toezicht**

Door de Oprichters worden het eerste aantal leden van de raad van toezicht vastgesteld op één (1) en tot eerste bestuurders benoemd: de heer Jean-Jacques Forrer,

**Inschrijving in het Handelsregister**

Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de Stichting in het Handelsregister, mede om te voorkomen dat bestuursleden door het ontbreken daarvan eventueel persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor verbintenissen van de Stichting.

**Eerste boekjaar**

Het eerste boekjaar van de Stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend vijftien.

**Woonplaatskeuze**

De Oprichters kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.

**SLOT**

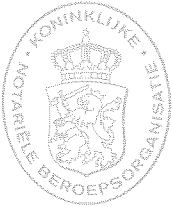
De comparant is mij, notaris, bekend.

**WAARVAN AKTE**

verleden te 's-Gravenhage ten dage in het hoofd van deze akte gemeld. Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

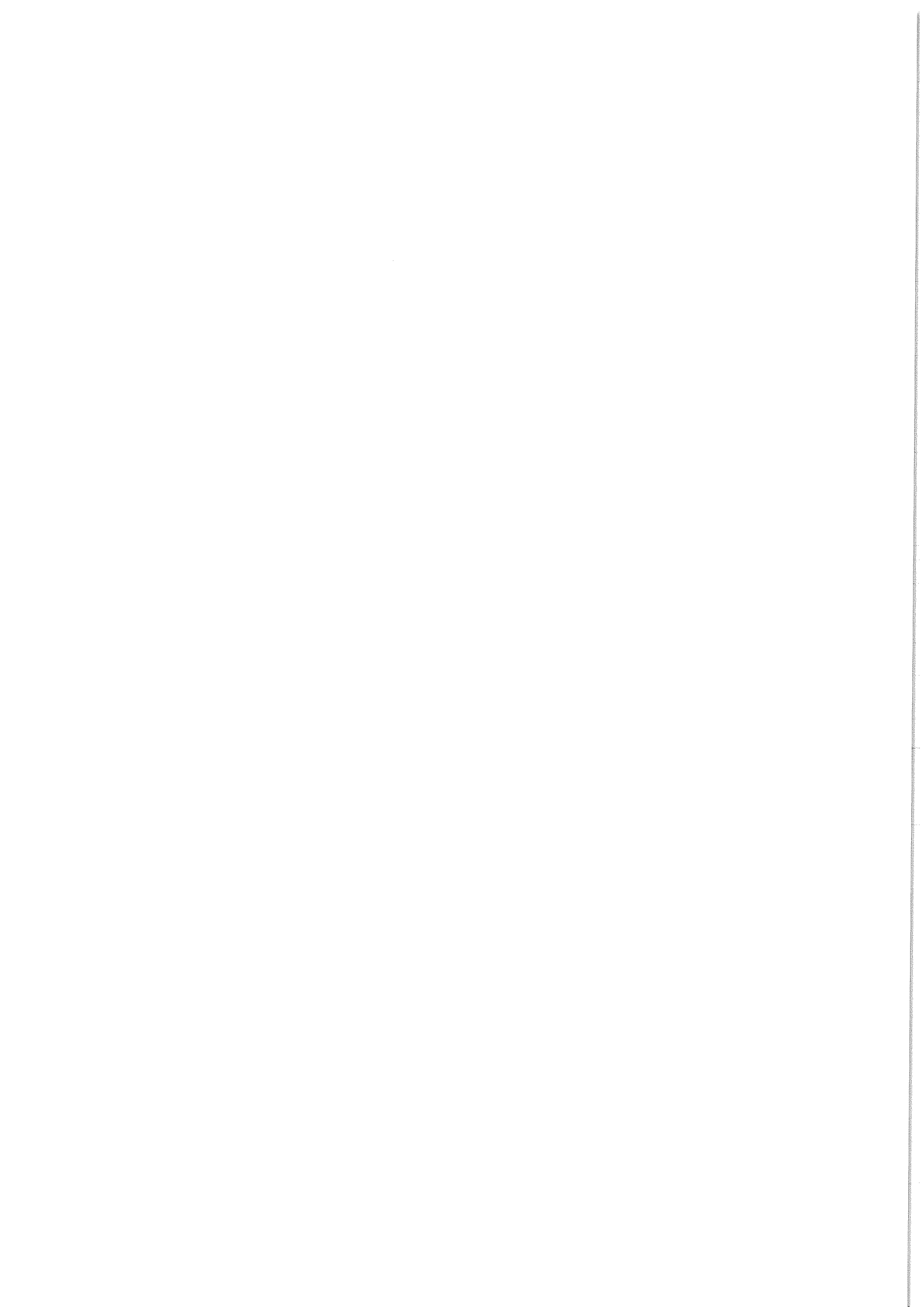
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, onmiddellijk door de comparant en mij, notaris, ondertekend om negen uur en vijfenveertig minuten.

Volgt ondertekening.



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the right side of the notary seal.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT  
door mij, mr. Tibert Rijk van Herk,  
als waarnemer van mr. Paul Theodorus  
Franciscus Deloo, notaris te Amsterdam,  
op 10 december 2014.





**UNOFFICIAL ENGLISH TRANSLATION**

of the notarial deed of incorporation of the foundation:

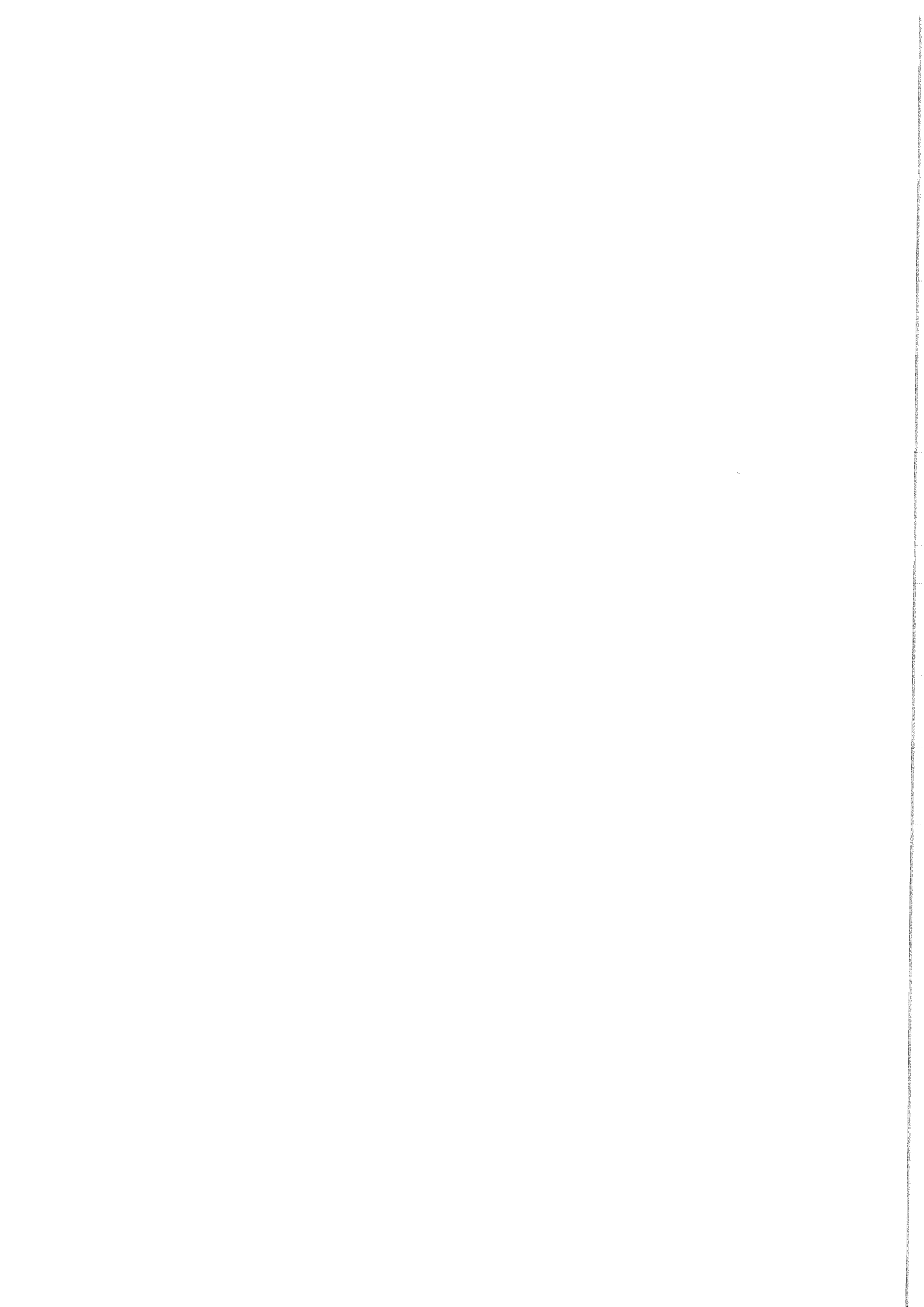
**Stichting European Lawyers Foundation**

with statutory seat at The Hague, the Netherlands.

In preparing the attached document, an attempt has been made to translate as literally as possible without jeopardizing the overall continuity of the text.

Inevitably, however, differences may occur in translation, and if they do, the Dutch text will by law govern.

In the attached document, Dutch legal concepts are expressed in English terms and not in their original Dutch terms; the concepts concerned may not be identical to concepts described by the English terms as such terms may be understood under the laws of other jurisdictions.



027083/PDO/THK/LHS/unofficial English translation of the deed of incorporation of Stichting European Lawyers Foundation

On this twenty-seventh day of August two thousand fourteen there appeared before me, Mr. Tibert Rijk van Herk, hereinafter also referred to as: "civil-law notary", acting as a substitute of Mr. Paul Theodorus Franciscus Deloo, civil-law notary practicing in Amsterdam, the Netherlands:

Mr. Alonso Hernández-Pinzón,

as a person holding a written

power of attorney of:

1. Mr. **Friedrich Leopold Maria Josef Liborius Graf von Westphalen zu Fürstenberg**,

, hereinafter to be

referred to as: "**Incorporator 1**";

2. Mr. **Aldo Bulgarelli**,

, hereinafter to be referred to

as: "**Incorporator 2**"; and

3. Mr. **Jonathan Philip Goldsmith**,

, hereinafter to be referred to as: "**Incorporator 3**",

Incorporator 1, Incorporator 2 and Incorporator 3 hereinafter jointly to be referred to as: the "**Incorporators**".

#### **POWERS OF ATTORNEY**

The powers of attorney are **attached** to this deed.

#### **OBJECT OF THIS DEED**

The Incorporators desire by this deed to form a foundation and establish its Articles of Association.

#### **THE FORMATION**

The Incorporators hereby form a foundation with immediate effect and establish for this foundation the following Articles of Association:

#### **ARTICLES OF ASSOCIATION**

##### **Article 1 – Name and registered office**

###### **1. Name of foundation**

The foundation's name shall be: Stichting European Lawyers Foundation, hereinafter referred to as: the "**Foundation**".

## **2. Registered office**

The Foundation's registered office shall be located in The Hague, the Netherlands.

### **Article 2 – Object**

#### **1.** The Foundation's object shall be to:

- a. undertake activities that relate to the exercise of the profession of lawyers, the development of the law and practice pertaining to the rule of law and administration of justice and substantive developments in the law itself, both at a European and international level as well as issues of justice policies in Europe;
- b. monitor actively the defence of the rule of law, the protection of fundamental and human rights and freedoms, including the right of access to justice and protection of the client, and the protection of democratic values inextricably associated with such rights, and to perform everything (directly or indirectly) related or conducive to the above, all in the broadest sense.

#### **2.** The Foundation does not aim to make a profit.

### **Article 3 – Financial resources**

The financial resources of the Foundation consist of:

- any amounts or goods raised or to be raised on the occasion of its formation for the realisation of its object;
- any amounts or goods received from third parties, including (but not limited to) gifts, inheritance and subsidies;
- the income and revenues that the Foundation receives from the activities it organises and the use of its assets;
- public or charitable funds within the framework of the implementation of projects co-financed by Governments and/or international organisations or as a result of the implementation of public contracts; and
- other assets.

### **Article 4 – The Board of Directors**

#### **1. Number of Board Members**

The Foundation shall be managed by the Board of Directors, which is formed by three (3) Board Members (*bestuurders*) under supervision of a Supervisory Board as set forth in these Articles of Association.

For the first time, the members of the Board of Directors shall be appointed by this deed.

If the Board of Directors fails at any time to consist of the prescribed number of Board Members, the Board Member(s) in office at that time shall not be authorised to perform the duties of the Board of Directors and shall have the obligation to immediately fill or arrange for the filling of the vacancy or vacancies.

**2. Appointment of Board Members**

The Board Members are appointed by the Board of Directors further to a profile that shall be adopted and may be amended by the Board of Directors in consultation with the Advisory Board (*raad van advies*). The Board of Directors shall elect from its Members a Chairman and a Director A. Also, it shall elect/appoint a Managing Director, acting as Secretary to the Board of Directors, from its own Members or from third persons (*derden*). It may furthermore elect/appoint a Treasurer from its own Members or from third persons.

**3. Filling a vacancy**

A vacancy must be filled as quickly as possible.

The Board of Directors itself shall fill the vacancy.

If the appointment of a Board Member fails to occur due to negligence, difference of opinion or any other reason, the vacancy shall be filled, pursuant to Article 2:299 of the Dutch Civil Code (*Burgerlijk Wetboek*), by the competent court at the request of each interested party or on the Public Prosecution Service's demand.

**4. Term of office**

The Board Members shall be appointed for a specified period of time of one (1) year and are indefinitely eligible for reappointment for further periods of one (1) year.

**5. Financial provision**

The Board Members shall not receive any remuneration for the performance of their Board-related duties. They will be entitled to reimbursement of the costs made by them in the performance of their duties and non-excessive attendance fees according to the guidelines established by the Foundation.

Commercial or professional supplies, activities or services performed by a Board Member for the benefit of the Foundation require the prior, unanimous, written consent of all other Board Members. The same shall apply if the Board Member has an indirect interest in these supplies, activities or services.

**6. End of Board membership**

A Board Member shall lose his position:

- due to his retirement at his own request;
- if he is declared bankrupt, an arrangement in connection with the debt scheduling arrangement for natural persons is declared applicable to him or he is granted a suspension of payments;
- due to his death, placement under guardianship or if an administrator or mentor is appointed over his property or person;
- due to his dismissal pursuant to a unanimous resolution of all remaining Board Members provided at least two (2) Board Members are in office;

- due to his dismissal by the court;
- due to him becoming a member of the Supervisory Board or the Advisory Board;
- due to his irrevocable conviction by a Dutch judge due to the intentional commission of a crime as meant in Article 67, first paragraph, of the Dutch Code of Criminal Procedure (*Wetboek van Strafvordering*), provided that (i) the crime was committed in the capacity of board member, (*de facto*) supervisor or (*de facto*) representative of the Foundation, (ii) while no four (4) years have passed since the conviction, and (iii) the crime given its nature or context with other by the Foundation or mentioned persons crimes committed result in a serious breach of the law, or
- due to the mere fact that the period of time for which he was appointed elapsed, provided that he is not reappointment.

A Board Member dismissed by the court cannot be reappointed as a Board Member of the Foundation for a period of five (5) years.

#### **Article 5 – Representation of the Foundation**

1. The Foundation shall be represented by the Board of Directors.  
The Foundation may furthermore be represented by:
  - Director A, acting solely; or
  - Director A, acting jointly with at least one (1) other Board Member.
2. The Board of Directors may grant a Board Member or a third party a power of attorney to represent the Foundation within the limits of that power of attorney.

#### **Article 6 – Powers of the Board of Directors**

1. **Registered property**  
The Board of Directors shall be authorised to enter into agreements for the acquisition, sale and encumbering of registered property.
2. **Providing security for others**  
The Board of Directors shall not be authorised to enter into agreements whereby the Foundation commits itself as a surety or jointly and severally liable co-debtor, guarantees a third party's obligations or commits itself to provide security for a third party's debt.
3. **Duties of the Board of Directors**  
The Board of Directors shall be responsible for the day-to-day affairs with regard to the functioning of the Foundation. To the extent additional bodies are established in these Articles of Association which are granted certain powers/duties pursuant to provisions included in these Articles of Association or by the law, all remaining powers and duties are assigned to the Board of Directors.

#### **Article 7 – Meetings of the Board of Directors**

1. **Frequency**  
The Board of Directors shall convene at least once a quarter and further as often as the Chairman or at least two (2) Board Members

deem(s) this desirable. Any Board Member may participate in a meeting of the Board of Directors by means of telephone conference, video conference or similar communications equipment whereby all persons participating in the meeting of the Board of Directors can hear each other, and participation in the meeting of the Board of Directors in this manner shall be deemed to constitute presence in person at such meeting. Meetings of the Board of Directors may also be held by telephone or video conference.

**2. Notice convening a meeting and minute-taking**

The Managing Director shall convene meetings of the Board of Directors by way of a written notice to all members of the Board of Directors. The time between the day on which the convocation notices are sent and that on which the meeting is held must amount to at least seven (7) days. The convocation notice shall contain an agenda of the subjects to be discussed and, where necessary, more detailed information.

The Managing Director or another person designated thereto by the Chairman shall take the minutes of the proceedings at the meeting which, after they have been adopted, shall be signed by the Chairman and the person who took the minutes of the proceedings at the respective meeting.

Each Board Member shall have the right to acquire a copy of the minutes to be issued by the Managing Director and to be signed by the person who took the minutes of the respective meeting.

**3. Representation by power of attorney**

A Board Member may arrange to be represented by another Board Member in the meeting of the Board of Directors. To that end, authorisation in writing must be submitted to the Chairman.

A Board Member may be a person holding a power of attorney for no more than one (1) Board Member.

**Article 8 – Resolutions adopted by the Board of Directors**

**1. Validity**

The Board of Directors may adopt resolutions both in and outside of meetings.

To the extent that these Articles of Association do not provide for otherwise, a resolution in the meeting may only be adopted if all Board Members are present or represented.

A resolution outside of a meeting shall require the consent of an absolute majority of the Board Members holding office, which consent must be evident in writing and must at all times include the consent of the Director A.

If the provisions in these Articles of Association with respect to convening the meeting have not been observed, the Board of Directors

may nevertheless adopt valid resolutions provided the Board Members absent from the meeting have declared prior to the time of the meeting that they do not object to the adoption of resolutions.

**2. Manner of voting**

Voting shall be oral, unless a Board Member requests a vote by ballot.

**3. Requisite majority**

To the extent that these Articles of Association do not provide for otherwise, resolutions of the Board of Directors shall be adopted with an absolute majority of the Board Members holding office, which majority must at all times include the consent of the Director A.

**4. Tie votes**

If, during a vote on the appointment of persons, no one receives a majority on the first round, a second round shall take place. If in that case again no one receives the most votes, an interim vote shall decide which of the persons shall be the subjects of a further vote.

If there is a tie vote in an election between persons, lots shall be drawn to decide; if there is a tie vote regarding a different vote, the proposal shall be rejected.

**Article 9 – Supervisory Board**

**1. Establishment**

The Foundation has a Supervisory Board. If the Supervisory Board consists of only one (1) member, this person shall be referred to as: the 'Supervisor'.

**2. Duties**

The duty of the Supervisory Board is limited to supervise the financial affairs of the Foundation and in relation thereto to provide solicited and unsolicited advice.

The Board of Directors shall in a timely manner furnish the Supervisory Board with the data required for the performance of its duty and further each member of the Supervisory Board with all information regarding the Foundation's financial affairs that the Supervisory Board might desire. For the purpose of fulfilling its duty properly, the Supervisory Board shall be entitled to examine all of the Foundation's books, correspondence and other data carriers, and to have these examined; each member of the Supervisory Board shall have access at all times to all of the spaces and premises in use at the Foundation.

At least once per year, the Board of Directors shall inform the Supervisory Board in writing of the main features of the financial policy of the Foundation.

**3. Appointment and number of members of the Supervisory Board**

The number of members of the Supervisory Board shall be determined by the Board of Directors, provided that the Supervisory Board shall be



composed of at least one (1) member. For the first time, the member of the Supervisory Board shall be appointed by this deed.

The members of the Supervisory Board will be appointed, suspended and discharged by the president of the Council of Bars and Law Societies of Europe, hereinafter referred to as: the "CCBE", at the time of incorporation of the Foundation registered in the Kingdom of Belgium as an international non-profit association. Only natural persons may be appointed as member of the Supervisory Board.

#### **4. Term of office**

The members of the Supervisory Board shall be appointed for a specified period of time of one (1) year and are indefinitely eligible for reappointment for further periods of one (1) year.

#### **5. Financial provision**

The members of the Supervisory Board shall not receive any remuneration for the performance of their Supervisory Board-related duties.

#### **6. End of Supervisory Board membership**

A member of the Supervisory Board shall lose his position:

- due to his retirement at his own request;
- if he is declared bankrupt, an arrangement in connection with the debt scheduling arrangement for natural persons is declared applicable to him or he is granted a suspension of payments;
- due to his death, placement under guardianship or if an administrator or mentor is appointed over his property or person;
- due to his dismissal pursuant to a resolution of the CCBE;
- due to his irrevocable conviction by a Dutch judge due to the intentional commission of a crime as meant in Article 67, first paragraph, of the Dutch Code of Criminal Procedure (*Wetboek van Strafvordering*), provided that (i) the crime was committed in the capacity of board member, (*de facto*) supervisor or (*de facto*) representative of the Foundation, (ii) while no four (4) years have passed since the conviction, and (iii) the crime given its nature or context with other by the Foundation or mentioned persons crimes committed result in a serious breach of the law;
- due to him becoming a member of the Board of Directors or the Advisory Board, or
- due to the mere fact that the period of time for which he was appointed elapsed, provided that he is not reappointment.

#### **7. Frequency of the Supervisory Board meetings**

The Supervisory Board shall convene at least once every quarter and further as often as one of its members deems this desirable. Any member of the Supervisory Board may participate in a meeting of the Supervisory Board by means of telephone conference, video conference or similar communications equipment whereby all persons participating in the

meeting of the Supervisory Board can hear each other, and participation in the meeting of the Supervisory Board in this manner shall be deemed to constitute presence in person at such meeting. Meetings of the Supervisory Board may also be held by telephone or video conference.

**8. Notice convening a meeting and minute-taking**

The Managing Director shall convene meetings of the Supervisory Board by way of a written notice to all members of the Supervisory Board. The time between the day on which the convocation notices are sent and that on which the meeting is held must amount to at least seven (7) days. The convocation notice shall contain an agenda of the subjects to be discussed and, where necessary, more detailed information.

The Managing Director or another person designated thereto by the chairman of the meeting of the Supervisory Board shall take the minutes of the proceedings at the meeting which, after they have been adopted, shall be signed by the chairman of the meeting of the Supervisory Board and the person who took the minutes of the proceedings at the respective meeting. Each member of the Supervisory Board shall have the right to acquire a copy of the minutes to be issued by the Managing Director and to be signed by the person who took the minutes of the respective meeting.

**9. Representation by power of attorney**

A member of the Supervisory Board may arrange to be represented by another member of the Supervisory Board in the meeting of the Supervisory Board. To that end, authorisation in writing must be submitted to the chairman of the meeting of the Supervisory Board.

A member of the Supervisory Board may be a person holding a power of attorney for no more than one (1) member of the Supervisory Board.

**10. Validity**

The Supervisory Board may adopt resolutions both in and outside of meetings.

To the extent that these Articles of Association do not provide for otherwise, a resolution in the meeting may only be adopted if all members of the Supervisory Board are present or represented.

A resolution outside of a meeting shall require the consent of an absolute majority of the members of the Supervisory Board holding office, which consent must be evident in writing.

If the provisions in these Articles of Association with respect to convening the meeting have not been observed, the Supervisory Board may nevertheless adopt valid resolutions provided the members of the Supervisory Board absent from the meeting have declared prior to the time of the meeting that they do not object to the adoption of resolutions.

**11. Manner of voting and tie of votes**

Voting shall be oral, unless a member of the Supervisory Board requests a vote by ballot.

If there is a tie of votes, the proposal shall be deemed to be rejected.

**12. Conflict of interests**

A member of the supervisory board may not take part in deliberations and the adopting of resolutions if (s)he has a direct or indirect personal interest in them which conflicts with the interests of the Foundation. If a resolution cannot be adopted as a result, the resolution must be adopted by the Advisory Board.

**Article 10 – The Advisory Board****1. Composition**

The Board of Directors will have itself assisted by at least one (1) Advisory Board, which Advisory Board shall be composed of up to twenty (20) people. The number of members of the Advisory Board shall be determined by the Board of Directors.

The members of the Advisory Board will be appointed, suspended and discharged by the Board of Directors pursuant to a board resolution. Such resolution to appoint members of the Advisory Board can only be adopted upon the nomination of the CCBE.

Article 4 paragraphs 4, 5 and 6 will apply *mutatis mutandis*.

**2. Filling a vacancy**

In the event of a vacancy in the Advisory Board, the Board of Directors will announce such vacancy to the CCBE. The Advisory Board may be consulted and may submit a recommendation to the CCBE for the nomination for appointment of a new member of the Advisory Board.

**3. Duties**

The Advisory Board may furthermore provide the Board of Directors with solicited and unsolicited advice. The main objective of the Advisory Board shall be to give advice to the Board of Directors on strategic issues and other issues of major importance. The members of the Advisory Board exercise their duties autonomously and in doing so will not let any particular interests prevail. In case of a conflict of interests, the Board of Directors will adopt the necessary measures to prevent it.

**4. Regulations**

In consultation with the Advisory Board, the Board of Directors may draw up regulations detailing further formalities of the appointment and retirement of members of the Advisory Board, the duties, powers, working procedure and other aspects of the functioning of the Advisory Board. The provisions of Article 15 will apply *mutatis mutandis*.

**5. Financial provision**

Members of the Advisory Board shall not receive any remuneration for the performance of their duties that are related to the Advisory Board.

**Article 11 – Financial year, accounting and records****1. Financial year**

The Foundation's financial year shall coincide with the calendar year.

**2. Accounting and records**

The Board of Directors is obliged to keep records of the financial position of the Foundation and of everything concerning the Foundation's activities in such a way that the Foundation's rights and obligations can be known from them at any time and to keep, carefully and in an accessible manner for reference and auditing purposes, the administration with all the books, documents and other data carriers belonging thereto.

**3. Annual report and accounts and budget**

The Board of Directors shall arrange for an annual financial report on an annual basis which shows the revenue and expenditure of the past financial year and the financial position of the Foundation at the end thereof.

This report must be adopted by the Board of Directors within six (6) months after the Foundation's financial year ends. The same shall apply to the budget for the year current at that time, to the extent that such has not previously taken place.

**Article 12 – Amendments to the Articles of Association****1. Authorisation and adopting resolutions**

The Board of Directors is authorised to amend the Articles of Association.

The resolution thereto may only be adopted in a meeting in which all Board Members are present or represented.

If not all Board Members are present or represented, a new meeting – no earlier than two (2) weeks and no later than six (6) weeks after the first meeting – may be convened. In that new meeting, a resolution can be adopted – with due observance of the aforementioned majority of votes cast – to amend the Articles of Association, irrespective of the number of Board Members present or represented at that time.

**2. Implementation**

The Board of Directors shall arrange for the implementation of the resolution. The amendment to the Articles of Association shall be effected by a notarial instrument drawn up for that purpose. Each Board Member is authorised, for the purpose of this amendment, to act on behalf of the Foundation, upon submission to the civil-law notary of the document or documents showing the valid resolution to amend the Articles of Association.

A certified copy of the deed of amendment to the Articles of Association and a continuous text of the amended Articles of Association must be filed at the Commercial Register.

## **Article 13 – Dissolution of the Foundation, legal merger, split-off**

### **1. Resolution to dissolve the Foundation**

The Board of Directors has the power to dissolve the Foundation. The same regulations as contained above regarding the resolution to amend the Articles of Association shall apply to the resolution to dissolve the Foundation.

The resolution to dissolve the Foundation shall also indicate, if possible, the purpose for which the balance showing upon liquidation of the Foundation is designated. The provisions of Article 14 paragraph 3 are applicable to the purpose of the liquidation balance.

If, at the time of dissolution, the Foundation no longer has any revenues, it shall cease to exist. In that case, the Board of Directors shall indicate this in the Commercial Register.

After the Foundation has ceased to exist, the dissolved Foundation's books and records shall be kept for seven (7) years by the person designated by the Board of Directors by the resolution to dissolve the Foundation. Within eight (8) days after his obligation to keep these documents commences, the designated custodian must indicate his name and address in the Commercial Register.

### **2. Other causes**

The Foundation shall furthermore be dissolved:

- due to insolvency after the Foundation has been declared bankrupt or due to discontinuance of the bankruptcy because of the condition of the estate;
- due to a court decision to that effect in the cases referred to by the law.

### **3. Legal merger or split-off**

The same regulations regarding the adoption of a resolution as prescribed for an amendment to the Articles of Association, without prejudice to the requirements of the law, shall apply to a resolution for a legal merger or a split-off of the Foundation.

## **Article 14 – Liquidation**

### **1. Liquidators**

The liquidation of the assets of the dissolved Foundation and the winding-up of its affairs shall be arranged by the Board of Directors.

### **2. Foundation in the process of being liquidated**

The Foundation shall continue to exist after dissolution if and to the extent that such is necessary to liquidate its assets.

The provisions of these Articles of Association shall remain in effect to the greatest extent possible and necessary during the liquidation process.

The words "in the process of being liquidated" must be added to the Foundation's name in documents and notices sent by it.

### **3. Purpose of the liquidation balance**

To the extent that such has not yet been included in the resolution to dissolve the Foundation, the Board of Directors shall determine which purpose, after payment of all debts, shall be given to the remaining assets of the Foundation (the liquidation balance), on the understanding that the balance shall be for the benefit of a public benefit organisation (*een algemeen nut beogende instelling*) with a similar objective as the Foundation. The same requirements applicable to the resolution to dissolve the Foundation shall also apply to this specific resolution concerning the purpose of the liquidation balance. The liquidation process shall end at the time there are no more assets of which the liquidators are aware.

In the event of liquidation, the Foundation shall cease to exist at the time the liquidation process ends. The liquidators shall indicate this in the Commercial Register.

#### **Article 15 – Regulations**

The Board of Directors may lay down, amend or revoke standing orders or other regulations. A regulation may not conflict with the Articles of Association or the law nor contain subjects that, pursuant to the applicable law, should be provided for in the Articles of Association.

#### **Article 16 – Unforeseen cases**

In all cases for which the Articles of Association or the law does not provide, the Board of Directors shall adopt resolutions.

#### **Article 17 – Applicable law**

The law applicable to the Foundation is Dutch law.

### **CONCLUDING PROVISIONS**

#### **First Board of Directors**

The first number of Board Members shall be laid down by the Incorporators at three (3), and the first Board Members appointed are:

1. Incorporator 1, as Chairman;
2. Incorporator 2, as Director A; and
3. Incorporator 3.

#### **First Supervisory Board**

The first number of members of the Supervisory Board shall be laid down by the Incorporators at one (1), and the first member of the Supervisory Board appointed is: Jean-Jacques Forrer,

### **Registration in the Commercial Register**

The Board shall arrange for the Foundation to be registered initially and without delay in the Commercial Register, in part to prevent Board Members, as a result of the absence thereof, from possibly being personally liable for obligations of the Foundation.

**First financial year**

The Foundation's first financial year shall end on the thirty-first of December two thousand fifteen.

**Choice of address for service**

The Founders select the office of the custodian of this deed as the address for service for everything relating to this deed.

**END**

The person appearing is known to me, civil-law notary.

**IN WITNESS WHEREOF**

This deed was executed in original in The Hague, the Netherlands, on the date mentioned in the heading of this instrument.

After a statement and explanation of the material facts of the contents of this deed the person appearing declared in time before the execution of this deed to have taken cognisance of the same, to agree therewith and to dispense with the instrument being read out to him in its entirety.

Subsequently this instrument after a condensed reading out, was signed by the person appearing and me, civil-law notary at nine hours and forty-five minutes.

