



WIJZIGING STATUTEN

Stichting European Lawyers Foundation

STATUTENWIJZIGING

Stichting European Lawyers Foundation

datum akte: 2 februari 2017

Aanpak

1. De richting is op 20 februari 2017 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Stichting European Lawyers Foundation, gehouden te Amsterdam op 20 februari 2017, met de voorzitter van de P.T.F. De heer J. van der Vliet als voorzitter.
2. De statuten zijn wijzigd met de volgende wijzigingen:
3. In de inleiding van het besluit van de richting is op 20 februari 2017 een wijziging aangebracht in de zin van artikel 1 van de statuten.
4. Van voormelde besluit is tevens een afschrift van de statuten van voormelde wijziging, waarin het besluit is opgenomen, afgegeven aan de notaris van de richting.

Statutenwijziging

De wijziging van de statuten is op 20 februari 2017 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Stichting European Lawyers Foundation, gehouden te Amsterdam op 20 februari 2017, met de voorzitter van de P.T.F. De heer J. van der Vliet als voorzitter.

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

1. Naam richting: Stichting European Lawyers Foundation, hierna te noemen de "Richting".

2. Plaats van vestiging

De Richting is statutair gevestigd te 's-Gravenhage.

Artikel 2 - Doel

1. De richting heeft ten doel het ontwikkelen van of deelnemen aan projecten van algemeen belang die betrekking hebben op de ontwikkeling van de wetgeving en de rechtspraak met betrekking tot de rechtspraak en rechtspraak in het algemeen en met name op het gebied van de rechtspraak in de Europese Unie.



1. **Geldigheid**
Het bestuur kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen. Voor zover 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. 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 voorgestelde besluitvorming te verzetten.
2. **Wijze van stemmen**
De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.
3. **Vereiste meerderheid**
Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in functie zijnde bestuursleden.
4. **Staken van stemmen**
Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
5. **Tegenstrijdig belang**
Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de 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 toezicht.

Artikel 9 - Raad van toezicht

1. **Instelling**
De Stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vijf (5) leden.
2. **Taken**
De raad van toezicht benoemt en ontslaat de leden van de raad van bestuur. De raad van toezicht onderzoekt alle financiële aspecten van de Stichting, met inbegrip van de eventuele projecten die de Stichting overweegt. De raad van toezicht volgt de financiële evolutie op van projecten en uitgaven en mag te allen tijde van de raad van bestuur informatie vragen met betrekking tot de cash flow, boekhouding, boekhoudkundige stukken en elke andere inlichting in verband met financiën en boekhouding.
De raad van toezicht mag ten allen tijde de aanstelling vragen van een financieel expert om een specifiek project of de algemene boekhoudkundige organisatie te auditen. De raad van toezicht zal ten allen tijde toegang worden gegeven tot de lokalen van de Stichting en tot de boekhoudkundige stukken.
De raad van toezicht stelt richtlijnen op voor de vergoeding van de door de leden van de raad van bestuur in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten en niet-bovenmatige vacatiegelden, zoals bepaald in artikel 4.5.
Elk jaar dient de raad van toezicht het financieel jaarverslag van de raad van bestuur goed te keuren, na advies van de raad van advies.
Op voorstel van de raad van bestuur onderzoekt de raad van toezicht of machtiging kan gegeven worden voor besluiten van de raad van bestuur als

bedoeld in artikel 6.2. De raad van toezicht beslist bij eenvoudige meerderheid. De weigering van zulke machtiging moet gemotiveerd worden. De beslissing van de raad van toezicht is definitief.

3. Benoeming van de leden van de raad van toezicht

De Standing Committee (Raad van Bestuur) van de CCBE (Raad van Europese Balies) benoemt de leden van de raad van toezicht, met dien verstande dat twee (2) leden worden gekozen onder kandidaten voorgedragen door de Voorzitter van de CCBE, en één (1) lid onder de kandidaten voorgedragen door CCBE Finance Committee uit haar leden.

4. Zittingsperiode

De bestuursleden worden voor een bepaalde termijn van twee (2) jaar benoemd en zijn onbeperkt herbenoembaar voor verdere termijnen van twee (2) 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 zo vaak als nodig, maar ten minste eenmaal per kwartaal.

De raad van toezicht mag de raad van bestuur of één van diens leden uitnodigen op de vergadering.

De Secretaris Generaal van de CCBE ontvangt alle uitnodigingen en stukken voor de vergaderingen van de raad van toezicht. Hij kan de vergaderingen bijwonen als observator, zonder stemrecht.

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

Op verzoek van een lid van de raad van toezicht roept de Algemeen Directeur op tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht door middel van een 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. Voor zover 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 voorgestelde 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

De raad van advies bestaat uit maximaal vijf en veertig (45) personen.

De leden van de raad van advies worden benoemd en ontslagen door de CCBE delegaties. Elke delegatie kan één (1) lid in de raad van advies benoemen.

2. Voorziening in vacature

Tenzij de raad van advies het maximum aantal leden telt, zal het Secretariaat van de CCBE regelmatig, en minstens éénmaal per jaar, de CCBE delegaties die geen actief lid hebben in de raad van advies, uitnodigen om er één te benoemen.

3. Taken

De voornaamste opdracht van de raad van advies is advies uit te brengen aan de raad van bestuur over strategische vragen, over andere belangrijke vragen of op specifiek verzoek van de raad van bestuur.

De raad van advies zal besluiten en initiatieven onderzoeken als opgesomd in artikel 6.2 van deze statuten.

Alle adviezen van de raad van advies worden uitgebracht aan de raad van bestuur en aan de raad van toezicht.

4. Reglementen

De raad van advies kan in overleg met de CCBE reglementen opstellen, 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 ter zake het functioneren van de raad van advies nader worden vastgelegd.

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

1. Boekjaar

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Administratie en archief

De raad van 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

De raad van bestuur zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag, waaruit blijkt van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en de vermogenstoestand van de Stichting aan het einde daarvan.

Dit verslag moet binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar van de Stichting door de raad van bestuur zijn vastgesteld en door de raad van toezicht worden goedgekeurd.



De begroting van de Stichting voor het volgende jaar zal worden vastgesteld — door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht ten laatste op één en dertig oktober van het voorafgaand jaar.

De raad van bestuur zal het financieel jaarverslag voorleggen aan de raad van advies.

Artikel 12 - Statutenwijziging

1. Bevoegdheid en besluitvorming

Tot de wijziging van de statuten van de Stichting kan alleen beslist worden door de raad van bestuur na advies van de raad van advies en voorafgaande — machtiging van de raad van toezicht.

Het besluit daartoe kan slechts worden genomen in een vergadering waarin — alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als op deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 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

De raad van bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het besluit. De — statutenwijziging komt tot stand door middel van een daartoe op te maken — notariële akte. Ieder bestuurslid is bevoegd 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

De raad van bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden na voorafgaande — machtiging van de raad van toezicht.

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.

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 de raad van bestuur.

2. Stichting in liquidatie

De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten 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

In het ontbindingsbesluit bepaalt de raad van 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 in de Europese Unie met een soortgelijk doel 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.

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 de raad van 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.

Artikel 15 - Reglementen

1. De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen, wijzigen of intrekken. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of de wet en evenmin onderwerpen bevatten die naar het geldende recht in statuten behoren te worden geregeld.

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

Artikel 16 - Toepasselijk recht

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

Slot akte

WAARVAN AKTE is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
2 februari 2017

MDM Aedes

