



569571.bstw.svrvv

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING VEILIGHEID EN VAKMANSCHAP RAIL VERVOER (VVRV)

Op elf oktober tweeduizend achttien verschijnt voor mij, mr. Johannes Daniël Maria Schoonbrood, notaris in Amsterdam: _____

mr. Nicolaas Antonius Henricus Wolswijk, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de _____ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zuidbroek B.V., statutair gevestigd te _____ Amsterdam, met adres: 1075 AB Amsterdam, Koningslaan 35, geboren te Eindhoven op dertig – december negentienhonderd tweeëntachtig, te dezen handelend als gemachtigde van het bestuur van na te noemen stichting. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaart dat het bestuur van de stichting: **Stichting _____ Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer (VVRV)**, statutair gevestigd in de gemeente _____ 's-Gravenhage, met adres Bezuidenhoutseweg 12, negentiende verdieping Malietoren, 2594 AV 's-Gravenhage en handelsregisternummer 32082763, op acht oktober tweeduizend achttien heeft besloten tot wijziging van deze statuten, bij welk besluit hij tevens werd gemachtigd om deze akte te verlijden. _____

Ter uitvoering van dat besluit verklaart de comparant de statuten van de stichting zodanig te _____ wijzigen, dat zij in haar geheel komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN: _____

Naam. Zetel. _____

Artikel 1. _____

De stichting draagt de naam: Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer (VVRV) en is _____ gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage. _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

2.1. De stichting heeft ten doel: _____

- a. het uitvoeren van de aan haar bij overeenkomst of op andere wijze opgedragen taken op grond van het bepaalde in of bij de Spoorwegwet, het Besluit _____ spoorwegpersoneel 2011 en het Besluit Mandaat Stichting Veiligheid en _____ Vakmanschap Rail Vervoer, of op grond van wet- of regelgeving die daarvoor in de plaats treedt; _____
- b. in verband met het sub a bepaalde bevorderen van de geschiktheid en _____ bekwaamheid van spoorwegpersoneel, het (doen) afgeven van beoordelingen, – het (doen) vaststellen van examenprogramma's, het (doen) erkennen van _____ examinatoren, het houden van één of meer registers; _____
- c. het organiseren, faciliteren en beschikbaar stellen van expertise in brede zin aan partijen in de spoorsector in Nederland, het verrichten van andere activiteiten die in het verlengde liggen van het hiervoor bepaalde en die beogen de _____



- spoorwegveiligheid te bevorderen en waarvoor draagvlak is in de branche; —
- d. het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. —
- 2.2. De stichting tracht haar doelstelling onder meer te verwezenlijken door middel van: —
- a. examinering van de veiligheidsfuncties uit het Besluit spoorwegpersoneel 2011 – en overige functie(s) aangewezen door het bestuur (al of niet in overleg met — derden); —
- b. faciliteren van projecten die het veilig werken bevorderen (handboeken, best — practices, richtlijnen, opleidingsmateriaal, veiligheidsacties en materiaal); —
- c. faciliteren van projecten die als doel hebben de spoorwegveiligheid te verhogen; —
- d. leveren van een bijdrage aan deugdelijke en efficiënte opleidingsinfrastructuur — (opleiden en kwaliteitsbewaking van opleiders, faciliteren van de ontwikkeling — van opleidingshulpmiddelen). —

Geldmiddelen.

Artikel 3.

De middelen van de stichting worden gevormd door: —

- a. bijdragen en subsidies; —
- b. opbrengsten uit examengelden; —
- c. overige baten. —

Bestuur.

Artikel 4.

- 4.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf bestuurders, tenzij het bestuur een ander — aantal vaststelt. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. —
- 4.2. Het bestuur behartigt en vertegenwoordigt de belangen van de stichting en de — spoorsector in het algemeen en behartigt en vertegenwoordigt niet de belangen van — bedrijven of andere groeps- of deelbelangen. —
- 4.3. Het bestuur benoemt, uit zijn midden, een voorzitter. Het bestuur wijst een secretaris en een penningmeester aan. —

Bestuur.

Artikel 5.

- 5.1. In vacatures in het bestuur voorziet het bestuur door benoeming van een nieuwe — bestuurder. Het benoemingsbesluit wordt genomen in een vergadering van het bestuur waarin alle in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders zijn vertegenwoordigd nadat de directeur is gehoord. De benoeming van een nieuwe bestuurder vindt plaats op — voordracht van één of meer leden van het bestuur of na een verzoek daartoe van het — bestuur op voordracht van één of meer organisaties uit de branche. Kandidaten die als bestuurder worden voorgedragen zijn afkomstig uit een door het bestuur aan te wijzen deel van het aandachtsgebied van de stichting en hebben kennis van dat — aandachtsgebied. —
- 5.2. Indien binnen een redelijke termijn na het ontstaan van een vacature geen benoeming tot stand is gekomen, geschiedt de benoeming door de rechtbank te 's-Gravenhage op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie, — onverminderd de mogelijkheid om aan de president van die rechtbank een voorlopige —



- voorziening te verzoeken. _____
- 5.3. Een bestuurder heeft zitting voor de tijd van drie jaren. Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast. Aftredende bestuurders kunnen ten hoogste eenmaal voor herbenoeming worden voorgedragen, met dien verstande echter, dat een door de rechtbank ontslagen bestuurder binnen vijf jaar na dat ontslag niet kan worden herbenoemd. _____
- 5.4. Een persoon ten aanzien van wie een defungeringsgrond vermeld in artikel 6 van _____ toepassing zou zijn indien hij bestuurder was, kan niet tot bestuurder worden benoemd.
- 5.5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden of het enige overblijvende lid niettemin een orgaan dat bevoegd is de besluiten van het bestuur te nemen. Als alle leden van het bestuur _____ ontbreken ("ontstentenis") of verhinderd zijn ("belet"), kan de in artikel 9 lid 4 genoemde minister of de rechter bij gebruikmaking van artikel 5 lid 2 in een of meer van de _____ vacatures voorzien en personen benoemen tot lid van het bestuur. Onder verhinderd wordt hier verstaan de situatie dat een lid van het bestuur tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg _____ van: _____
- (a) schorsing; _____
- (b) ziekte langer dan zes maanden; of _____
- (c) onbereikbaarheid langer dan zes maanden. _____

Defungeren van een bestuurder.

Artikel 6.

- 6.1. Onverminderd het in artikel 298, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en het in lid 2 _____ bepaalde, defungeert een bestuurder: _____
- a. door zijn overlijden; _____
- b. door vrijwillig of periodiek aftreden; _____
- c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije _____ beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem _____ verleende surséance van betaling, alsook doordat hij onder curatele wordt _____ gesteld _____
- d. door ontslag door het bestuur. _____
- 6.2. Het bestuur kan een bestuurder schorsen. Na schorsing dient het bestuur binnen drie _____ maanden na de schorsing te besluiten tot opheffing van de schorsing of tot ontslag. _____ Indien na drie maanden geen besluit tot ontslag volgt, vervalt de schorsing. _____

Taak bestuur.

Artikel 7.

- 7.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
- 7.2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot _____ verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, maar wel 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. _____
- 7.3. Het bestuur is bevoegd een bestuursreglement, waarin nadere regels worden gegeven over zijn inrichting en functioneren, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen. _____



Organisatie bestuur.

Artikel 8.

- 8.1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls een bestuurder dat ——— verlangt, doch ten minste twee maal per jaar. ———
- 8.2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk door of ——— namens een bestuurder op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien een bestuurder hiermee instemt kan hij worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt. ———
- 8.3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland, te bepalen door ——— degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen. ———
- 8.4. Indien is gehandeld in strijd met het in lid 2 of 3 bepaalde, kan het bestuur niettemin ——— rechtsgeldige besluiten nemen in het geval de vergadering voltallig is en geen van de ——— bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet. ———
- 8.5. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. ———
- 8.6. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur. ———
- 8.7. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de ——— vergadering worden gehouden. ———
- 8.8. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte ——— stemmen, met dien verstande dat besluitvorming in vergadering slechts mogelijk is, ——— indien tenminste twee bestuurders ter vergadering aanwezig zijn. ———
- 8.9. Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. ——— Een bestuurder kan een medebestuurder volmacht verlenen om namens hem de ——— vergadering bij te wonen en daarin stem uit te brengen. ———
- 8.10. Alle besluiten van het bestuur kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden ——— genomen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te ——— brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van ——— besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. Onder schriftelijk wordt mede verstaan — een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht. ———
- 8.11. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en haar ——— bestuurders wordt vermeden. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de ——— beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft. Wanneer in het geval er — mede door het tegenstrijdig belang geen stemgerechtigde bestuurders meer zijn en — hierdoor geen besluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit toch genomen — door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. ———

Vertegenwoordiging. Mandatering.

Artikel 9.

- 9.1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee bestuurders



- gezamenlijk handelend. _____
- 9.2. Het bestuur kan aan personen, waaronder in ieder geval begrepen de directeur, _____ machtiging of volmacht verlenen om namens de stichting te handelen en de stichting te vertegenwoordigen. _____
- 9.3. Het bestuur is bevoegd besluitvorming, terzake van aan het bestuur opgedragen taken of bevoegdheden, aan de directeur te mandateren, met inachtneming van het in lid 4—vermelde Besluit. De directeur is bevoegd, mits het aan hem verleende mandaat dat —toestaat, aan hem opgedragen taken en bevoegdheden aan personen in dienst van de stichting of aan derden te mandateren. _____
- 9.4. Het bestuur is mandaat verleend, ingevolge het in artikel 2, lid 1, sub a, vermelde —Besluit mandaat Stichting Veiligheid en Vakmanschap Rail Vervoer, om namens de—verantwoordelijke Minister (hierna: **de Minister**) besluiten te nemen. _____
- Het bestuur kan ten aanzien van de aan hem ingevolge de vorige zin verleende—bevoegdheden ondermandaat verlenen aan één of meer bestuurders of één of meer —onder het bestuur ressorterende functionarissen. _____
- Het bestuur is gevolmachtigd en gemachtigd om ter voorbereiding en uitvoering van de hiervoor in dit lid bedoelde besluiten de benodigde handelingen te verrichten. _____
- Het bestuur kan de in de vorige zin verleende volmacht en machtiging doorgeven aan—één of meer bestuurders of één of meer onder het bestuur ressorterende _____functionarissen. _____

Bezoldigingsbeleid en vaststelling bezoldiging. _____

Artikel 10. _____

De bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur en van andere personen in —dienst van de stichting wordt, in overeenstemming met het door het bestuur vastgestelde —bezoldigingsbeleid, vastgesteld door het bestuur. _____

De directeur en het bureau van de stichting. _____

Artikel 11. _____

- 11.1. Het bestuur wordt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden bijgestaan door een —bureau. Aan het hoofd van het bureau staat de directeur van de stichting. _____
- 11.2. Het bestuur benoemt en ontslaat de directeur van de stichting. De directeur is belast—met de hem opgedragen werkzaamheden. _____
- 11.3. De directeur benoemt en ontslaat de personeelsleden in dienst van de stichting, —waaronder begrepen de coördinator. _____

Commissies en College van deskundigen. _____

Artikel 12. _____

- 12.1. Het bestuur is bevoegd om één of meer commissies in te stellen. _____
- 12.2. Het bestuur stelt één of meer reglementen vast, waarin de samenstelling, taak en —werkwijze van de commissie(s) wordt geregeld. _____
- Het bestuur is bevoegd die reglementen te wijzigen of op te heffen. _____
- 12.3. Het bestuur stelt een College van deskundigen in. De leden van het College worden —benoemd en ontslagen door het bestuur. _____
- De werkzaamheden en bevoegdheden van het College worden door het bestuur bij —reglement vastgesteld. _____



Het bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen. _____

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten. Begroting. _____

Artikel 13. _____

- 13.1. Het boekjaar is het kalenderjaar. _____
- 13.2. 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden
gekend. _____
- 13.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes _____
maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de
stichting te maken en op papier te stellen. _____
- 13.4. Het bestuur is verplicht een accountant te benoemen teneinde de in het vorige lid _____
bedoelde balans en staat van baten en lasten te controleren. Hij legt zijn bevindingen in
een verklaring neer. _____
- 13.5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere _____
gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren. _____
- 13.6. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting voor het komende jaar vast, die tezamen met _____
de in lid 3 en lid 4 bedoelde stukken ter informatie aan de Minister wordt voorgelegd. _____

Statuten. _____

Artikel 14. _____

- 14.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het bestuur informeert de Minister _____
omtrent een statutenwijziging. _____
- 14.2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. _____
Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden. _____

Klachtenregeling. _____

Artikel 15. _____

Het bestuur stelt bij een reglement een klachtenregeling vast. In dit reglement wordt onder meer
vastgelegd op welke wijze klachten worden behandeld. _____

Het bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen. _____

Reglementen. _____

Artikel 16. _____

Het bestuur is onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, bevoegd één of meer _____
reglementen vast te stellen met betrekking tot door het bestuur vast te stellen onderwerpen. Het
bestuur is bevoegd de in de vorige zin bedoelde reglementen te wijzigen of op te heffen. _____

Ontbinding. _____

Artikel 17. _____

- 17.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het bestuur informeert de Minister _____
omtrent de ontbinding. _____
- 17.2. De stichting wordt bovendien ontbonden: _____
- door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de _____
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; _____



- door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. _____
- 17.3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de _____ vereffening van haar zaken nodig is. _____

Vereffening.

Artikel 18.

- 18.1. De vereffening geschiedt door het bestuur. _____
- 18.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van _____ kracht. _____
- 18.3. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke _____ bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te zijn. _____
- 18.4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting _____ gedurende zeven jaar berusten onder degene, die daartoe door het bestuur is _____ aangewezen. _____

Overgangsbepaling.

Artikel 19.

- 19.1. De zittingstermijnen genoemd in artikel 5 lid 3 gelden alleen voor benoemingen van _____ bestuurders die plaatsvinden na de datum van het passeren van deze akte van _____ statutenwijziging van elf oktober tweeduizend achttien. Voor de leden van het bestuur— die vóór het passeren van deze akte van statutenwijziging in functie zijn getreden, zijn de in artikel 5 lid 3 genoemde zittingstermijnen en de beperkingen niet van toepassing.
- 19.2. Deze overgangsbepaling (artikel 19) vervalt per het moment dat alle op het moment van het passeren van deze akte van statutenwijziging in functie zijnde bestuurders geen — deel meer uitmaken van het bestuur— _____

Van het besluit tot statutenwijziging, als bedoeld in de aanhef van deze akte, en de machtiging — van de comparant, blijkt uit een document dat aan deze akte wordt gehecht. _____

Deze akte wordt in minuut verleden in Amsterdam, op de datum die bovenaan deze akte is— vermeld. Ik heb de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft— verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en in te stemmen met beperkte voorlezing. Vervolgens heb ik die gedeelten van de akte voorgelezen die moeten worden — voorgelezen op grond van de wet. Onmiddellijk daarna hebben de comparant, die aan mij bekend is, en ik de akte ondertekend. _____

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

