

Zaaknummer 135946/N/PNO

DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van

de stichting:

Stichting Waarborgfonds Motorverkeer,
statutair gevestigd te Rijswijk (Zuid-Holland).

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op 13 maart 2009 voor mr. P.A. Noort, notaris te Rotterdam.

De statuten luiden als volgt:

Naam en zetel.

Artikel 1.

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Waarborgfonds Motorverkeer.**
- 1.2. Zij heeft haar zetel te Rijswijk.

Doel.

Artikel 2.

- 2.1. De stichting heeft ten doel in de gevallen genoemd in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen aan de benadeelden hun schade te vergoeden overeenkomstig het bepaalde in de wet.
- 2.2. De stichting kan bovendien de inning verrichten van de gelden die door verzekeraars op grond van de collectieve afwikkeling van het verhaalsrecht uit hoofde van de Algemene Nabestaandenwet aan de Sociale Verzekeringsbank en uit hoofde van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten aan het College voor Zorgverzekeringen verschuldigd zijn; de stichting verzorgt in dat geval de afdracht van de aldus geïncasseerde gelden aan de Sociale Verzekeringsbank respectievelijk aan het College voor Zorgverzekeringen.
Tevens kan de stichting de facturatie verzorgen van de bijdragen voor de te Apeldoorn gevestigde stichting: Stichting Vermiste Autoregister.
De stichting kan voorts schadegevallen behandelen ten behoeve van de te Rijswijk gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: B.V. Bureau van de Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's.
Het vorenstaande geschiedt onder de voorwaarde dat al deze werkzaamheden geen enkel financieel risico voor de stichting meebrengen.
- 2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Duur.

Artikel 3.

De stichting duurt voor onbepaalde tijd voort.

Geldmiddelen.

Artikel 4.

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit alle wettelijk aan haar toevallende baten.

Bestuur.

Artikel 5.

- 5.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een voorzitter en vier bestuursleden, tezamen te noemen: leden van het bestuur. Waar in deze statuten van **bestuurslid** of **bestuursleden** wordt gesproken, worden daarmee uitsluitend de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde leden van het bestuur bedoeld.
- 5.2. Twee bestuursleden worden benoemd door de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging: Verbond van Verzekeraars, hierna te noemen: **het Verbond**.
- 5.3. Twee bestuursleden worden benoemd door een vergadering bestaande uit de volgende verenigingen:
 - a. de te Zoetermeer gevestigde vereniging: Evo;
 - b. de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging: Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB;
 - c. de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging: Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club;
 - d. de te Zoetermeer gevestigde vereniging: Transport en Logistiek Nederland, de ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer en de logistieke dienstverlening;
 - e. de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging: Koninklijk Nederlands Vervoer.
 De in de vorige zin bedoelde vergadering wordt het Centraal Overleg, hierna te noemen: **het CO**, genoemd.
- 5.4. De benoeming van de voorzitter vindt plaats door de Ministers van Justitie en van Financiën gezamenlijk op niet-bindende voordracht van het Verbond en het CO. Het bestuur doet de Ministers tenminste acht maanden vóór de datum waarop de vacature is te verwachten hiervan mededeling. Het Verbond en het CO doen tenminste drie maanden vóór die datum een voordracht. In onvoorziene gevallen, bijvoorbeeld in verband met overlijden van de voorzitter, vindt die mededeling, alsmede de voordracht, zo spoedig mogelijk plaats.
Indien binnen de gestelde termijn geen voordracht is gedaan, kunnen de Ministers tot een benoeming overgaan.
- 5.5. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van de Ministers van Justitie en van Financiën onderscheidenlijk het Verbond en het CO om zo spoedig mogelijk in de vacature van de voorzitter onderscheidenlijk het bestuurslid te voorzien.
- 5.6. Een lid van het bestuur treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende voorzitter is slechts één maal herbenoembaar, terwijl een bestuurslid

onbeperkt herbenoembaar is; een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

- 5.7. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door schriftelijk bedanken;
 - c. door ontslag door de benoemende organisatie;
 - d. door aftreden volgens het rooster van aftreding.
- 5.8. Een besluit van het CO als bedoeld in dit artikel wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering, ongeacht het aantal aanwezigen.

Vergaderingen.

Artikel 6.

- 6.1. Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter en/of twee bestuursleden dit nodig achten.
- 6.2. Rechtsgeldige besluiten kunnen, voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, slechts worden genomen met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste drie leden van het bestuur aanwezig zijn.
- 6.3. Is in deze vergadering het voorgeschreven aantal leden van het bestuur niet aanwezig dan kan in een volgende vergadering, te houden tussen twee en zes weken na die eerste vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden van het bestuur, met meerderheid van stemmen een besluit hierover worden genomen.
- 6.4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.
- 6.5. Voorts kunnen buiten vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen, indien alle leden van het bestuur zich schriftelijk, per telefax of per e-mail, ten gunste van het voorstel hebben verklaard. Van een dergelijk besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende bestuursvergadering. Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van dat besluit blijkt, bij het notulenregister van het bestuur bewaard.
- 6.6. Aan de door de Ministers van Justitie en van Financiën aan te wijzen contactpersonen worden alle bescheiden betreffende de vergadering toegezonden.

Taakverdeling.

Artikel 7.

Het bestuur kan de onderlinge werkzaamheden in een reglement nader vaststellen, met dien verstande dat de voorzitter in het bijzonder als contactpersoon ten behoeve van de personen bedoeld in artikel 6 lid 6 van deze statuten zal optreden.

Directie.

Artikel 8.

- 8.1. De stichting kent een directie, bestaande uit één of meer directeuren.
- 8.2. Het bestuur benoemt en ontslaat een directeur. Het bestuur bepaalt de arbeidsvoorwaarden en de werkzaamheden van de directie en kan zulks bij een reglement vastleggen.

Bestuursbevoegdheid.Artikel 9.

Het bestuur is volledig bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen.

De in het Burgerlijk Wetboek voorkomende bevoegdheidsbeperkingen op dit punt gelden niet.

Vertegenwoordiging.Artikel 10.

10.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.

10.2. Het bestuur is bevoegd een directeur een algehele of beperkte volmacht te verlenen.

10.3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van het bestuur, wordt de stichting niettemin op de hiervoor gemelde wijze rechtsgeldig vertegenwoordigd.

Boekjaar en jaarstukken.Artikel 11.

11.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

11.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

11.3. Het bestuur maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten en een jaarverslag op. In het jaarverslag rapporteert het bestuur onder meer omtrent de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitvoering van de taken.

Wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting.Artikel 12.

12.1. Het bestuur is slechts na voorafgaande instemming door de Ministers van Justitie en van Financiën bevoegd de statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden.

12.2. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

-0-0-0-