



MAALDRINK VERMEULEN
 ADVOCATEN & NOTARISSEN
 Gebouw Cultura, Wassenaarseweg 20, 2596 CH 's-Gravenhage
 tel: 070-3469646 www.maaldrink.nl

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN NA
 STATUTENWIJZIGING VAN DE STICHTING “STICHTING DUURZAME
 INZETBAARHEID DROGISTERIJEN”

Naam en zetel. -----

Artikel 1. -----

De stichting draagt de naam: **Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen** en is statutair gevestigd te Rijswijk. -----

Definities. -----

Artikel 2. -----

“**Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond**” (hierna **KNDB**), een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende --- aan de Overgoo te 2260 AG Leidschendam, ingeschreven in het Handelsregister ---- onder dossier nummer: 40483641; -----

“**FNV Bondgenoten**”, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair ---- gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan de Varrolaan 100 te 3584 BW Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer: 33300027; -----

“**CNV Dienstenbond**”, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair --- gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudende aan de Polarisavenue 175 te 2132 JJ --- Hoofddorp, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer: 40530985; ---

“**Stichting Administratie Groep Holland (AGH)**”, hierna ook te noemen: AGH, -- een stichting, statutair gevestigd te Rijswijk en aldaar kantoorhoudende aan de ----- Verrijn Stuartlaan 1E te 2288 EK Rijswijk, ingeschreven in het Handelsregister ---- onder dossiernummer: 27282947. -----

AGH die het beheer van de Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (hierna - genoemd de stichting) voert op grond van een dienstverleningsovereenkomst. -----

Doelen. -----

Artikel 3. -----

1. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de inzetbaarheid van oudere - medewerkers, die vanaf een datum voor een januari tweeduizend vijf (01-01- --- 2005) onafgebroken werkzaam zijn bij zelfstandige drogisterijbedrijven die ---- bijgedragen hebben aan bij de Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche.

2. De stichting stelt zich ten doel het uitkeren van een aanvulling op de ----- Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten uitkering (hierna WGA-uitkering) krachtens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna WIA) in het -- eerste tot en met het derde jaar van de WGA-uitkering en het uitkeren van een -- loonaanvulling in het derde jaar voor werknemers die na twee jaar ziekte minder dan vijfendertig procent (35%) arbeidsongeschikt zijn in de zin van de WIA, het ondersteunen van het beheer van risico's van ziekteverzuim en ----- arbeidsongeschiktheid, alsmede het voorkomen van WIA-instroom bij de ----- werknemers in de Drogisterijbranche. -----

3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. -----

Wijze van verwezenlijking van de doelen. -----

Artikel 4. -----

De stichting tracht haar doelen te bereiken door uitvoering te geven aan een "minder werken regeling", een regeling "Werk naar werk-traject", een uitkering ten behoeve van het aanvullen van een WGA-uitkering, door re-integratie spoor 2 en het financieren van interventies.-----

De minder werken regeling is een regeling waarbij medewerkers van drieënzestig jaar en ouder (63+) maximaal vijftwintig procent (25%) minder kunnen gaan werken. Op deze wijze wordt vanuit het collectief duurzame inzetbaarheid gestimuleerd. -----

Bij uitvoering van de regeling "Werk naar werk-traject" kan in geval van gedwongen bedrijfssluiting, reorganisatie of faillissement de ondernemer ten behoeve van zijn medewerker(s) van vijfenvijftig (55) jaar of ouder, een beroep doen op de stichting ter financiering van een werk naar werk-begeleidingstraject. Dit kan bestaan uit (om)scholing, outplacement, sollicitatietraining en andere trajecten die de arbeidsmobiliteit van de werknemer bevordert. -----

De aanvulling van de WGA-uitkering gebeurt doormiddel van het uitkeren van een aanvulling op de WGA-uitkering krachtens de WIA in het eerste tot en met het derde jaar van de WGA-uitkering. Daarnaast keert de stichting een loonaanvulling uit in het derde jaar voor werknemers die na twee jaar ziekte minder dan vijfendertig procent (35%) arbeidsongeschikt zijn in de zin van WIA.-----

De stichting voorziet in de financiering van spoor 2 re-integratietrajecten en interventies die niet [geheel] door de verzekeraar worden vergoed ter voorkoming van verzuim (preventief) en/of ter verkorting van de verzuimduur.-----

Geldmiddelen. -----

Artikel 5. -----

De middelen van de stichting worden gevormd door: -----

- a. het batig liquidatiesaldo van de Stichting Vervroegd Uittreden voor de Drogisterijbranche; -----
- b. het batig saldo van het C-fonds eenmalig overgedragen door de Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche; -----
- d. bijdragen en subsidies; en -----
- d. overige baten. -----

Bestuur. Samenstelling. -----

Artikel 6. -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vier bestuurders. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. -----
2. Het bestuur van de stichting wordt als volgt samengesteld: -----
 - (i) KNDB heeft het recht twee bestuursleden te benoemen ("**Bestuurder A**"); -
 - (ii) FNV Bondgenoten heeft het recht één bestuurslid te benoemen ("**Bestuurder B**"); -----
 - (iii) CNV Dienstenbond heeft het recht één bestuurslid te benoemen ("**Bestuurder C**"). -----
3. Het bestuur kiest jaarlijks uit haar midden een voorzitter en een secretaris. De functie van voorzitter wordt in de oneven jaren door een lid van de werkgeversorganisatie en in de even jaren door een lid van de werknemersorganisaties uitgeoefend. De functie van secretaris wordt in de oneven jaren door een lid van de werknemersorganisaties en in de even jaren door een lid van de werkgevers-

- organisatie uitgeoefend.-----
4. De bestuurders ontvangen een beloning voor de werkzaamheden als bestuurder. Gemaakte onkosten worden aan de bestuurders vergoed. Het bestuur zal hierover een besluit nemen. -----
 5. Met de beheerder van het fonds worden afspraken gemaakt in een dienstverleningsovereenkomst over het niveau van de dienstverlening en de vergoeding daarvoor.-----

Vacatures. -----

Artikel 7 -----

1. Het bestuur deelt onverwijld aan een benoemingsbevoegde rechtspersoon mede indien een vacature ontstaat. -----
2. In vacatures in het bestuur voor de bestuurder A voorziet KNDB. In vacatures in het bestuur voor de bestuurder B voorziet FNV Bondgenoten. In vacatures in het bestuur voor de bestuurder C voorziet CNV Dienstenbond. -----
3. Een bestuurder heeft zitting voor de tijd van ten hoogste vier jaren. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. ----- Aftredende bestuurders zijn onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande echter dat een door de rechtbank ontslagen bestuurder binnen vijf jaar na dat ontslag niet kan worden herbenoemd. Een periodiek aftredende bestuurder blijft in functie totdat in de benoeming van zijn opvolger is voorzien. Een nieuw benoemde bestuurder neemt ingeval van tussentijdse benoeming op het rooster van aftreden de plaats in van degene, wiens plaats hij vervult. -----
4. Een persoon ten aanzien van wie een defungeringsgrond vermeld in artikel 8 van toepassing zou zijn indien hij bestuurder was, kan niet tot bestuurder worden benoemd. -----
5. Tijdens het bestaan van ten hoogste één vacature geldt het bestuur als volledig samengesteld, met dien verstande dat het bestuur in geval van meer dan een vacature bevoegd blijft daarin te voorzien. -----

Defungeren van een bestuurder. -----

Artikel 8. -----

1. Onverminderd artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek 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 of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door ontslag of intrekking van de benoeming door degene die bevoegd is tot benoeming van de betreffende bestuurder; -----
 - e. in het geval van bestuurder A indien door het eindigen van de arbeidsverhouding of van een bestuurdersrelatie met KNDB; in het geval van bestuurder B door het eindigen van de arbeidsverhouding of van een bestuurdersrelatie met FNV Bondgenoten en in het geval van bestuurder C indien door het eindigen van de arbeidsverhouding of van een bestuurdersrelatie met CNV Dienstenbond. -----
2. De benoemingsbevoegde rechtspersoon is bevoegd een door hem benoemde bestuurder te schorsen. -----

3. Ingeval van een besluit tot schorsing dient de benoemingsbevoegde -----
 rechtspersoon binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot --
 ontslag hetzij tot opheffing van de schorsing. Bij gebreke daarvan vervalt de ---
 schorsing. -----

Bestuur. Taken. -----

Artikel 9. -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
 2. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het --
 bestuur te bepalen onderwerpen. Bepalingen in deze reglementen in strijd met de
 statuten zijn nietig. -----

Bestuur. Organisatie. -----

Artikel 10. -----

1. Bestuursvergaderingen worden ten minste eenmaal per jaar gehouden en voorts -
 zo dikwijls de voorzitter het verlangt of degene die hem vervangt, ofwel ten ----
 minste twee andere bestuurders dit wenselijk achten. -----
 2. De oproeping geschiedt door de secretaris van het bestuur, door middel van ----
 brieven of langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare ---
 berichten, verzonden aan iedere andere bestuurder. Zij vermelden plaats en ----
 tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
 De termijn van oproeping bedraagt ten minste drie dagen, de dag van de -----
 oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Na ontvangst van een ---
 verzoek tot het houden van een vergadering, als bedoeld in het slot van het eerste
 lid van dit artikel, is de secretaris verplicht de oproeping tot de vergadering ----
 binnen één week nadien te verzenden. -----
 Bestuursvergaderingen kunnen ook door middel van een elektronisch -----
 communicatiemiddel worden gehouden mits alle deelnemende bestuurders ----
 gelijktijdig met elkaar kunnen communiceren. -----
 3. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het -----
 bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zal de -----
 bestuursvergadering worden voorgezeten door secretaris. De secretaris van het --
 bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de
 secretaris van het bestuur wijst het bestuur een andere bestuurder als secretaris --
 aan, die de notulen van de vergadering houdt. -----
 4. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien ten minste de helft van
 de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder tenminste één ----
 bestuurder A en één van de bestuurders B tot en met C en alle bestuurders, met -
 inachtneming van het hiervoor bepaalde, zijn opgeroepen. Indien de -----
 voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin
 geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een -----
 bestuursvergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
 onverminderd het bepaalde in lid 9. Een bestuurder kan zich ter vergadering ----
 door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen; -
 aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de -----
 volmacht elektronisch is vastgelegd. -----
 5. Bestuurders A tot en met C hebben in een bestuursvergadering recht op het ----
 uitbrengen van ieder één stem. Ingeval niet alle bestuurders B of C in -----
 vergadering aanwezig zijn, hebben de aanwezige bestuurders B of C toch het ---
 recht om gezamenlijk twee stemmen uit te brengen. Ingeval niet alle bestuurders

- A in vergadering aanwezig zijn, hebben de aanwezige bestuurders A toch het ---
recht om gezamenlijk twee stemmen uit te brengen. -----
6. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ---
tenzij deze statuten anders bepalen. Is in een vergadering niet ten minste de helft
van het aantal zittende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal, met
inachtneming van het in lid 2 bepaalde een tweede vergadering worden -----
bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, die alsdan -----
ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, mits met meerderheid van stemmen,
een geldig zodanig besluit kan nemen. -----
 7. Bij staken van stemmen geldt het voorstel als verworpen. -----
 8. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan -----
getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering --
dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van ----
vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ----
ondertekend. -----
 9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of
op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle -
bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De -----
bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het
notulenregister bewaard. -----
 10. De beheerder van het fonds heeft het recht om de vergaderingen bij te wonen. ---
 11. De beheerder van het fonds ondersteunt het fonds op het gebied van secretariële
ondersteuning en op het gebied van administratief en financieel beheer. Deze ---
ondersteuning wordt vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. -----

Vertegenwoordiging. -----

Artikel 11. -----

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door de voorzitter ---
van het bestuur tezamen met de secretaris. Beiden zijn gezamenlijk bevoegd -----
rechtshandelingen te doen in het belang van de Stichting.-----

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten. -----

Artikel 12. -----

1. Het boekjaar is het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles -
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien -
uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de ---
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige -
wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting
kunnen worden gekend. -----
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 op te maken en op papier te stellen. -----
4. Het bestuur is bevoegd een deskundige te benoemen teneinde de in lid 3 -----
bedoelde balans en staat van baten en lasten te controleren. -----
5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere -
gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren. -----
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier ---
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere -----
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging -----

geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. -----

Bijzondere besluiten. -----

Artikel 13. -----

1. Een besluit tot: -----
 - a. wijziging van de statuten; of -----
 - b. ontbinding van de stichting, -----
 kan door het bestuur slechts worden genomen bij unanimititeit van stemmen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn. -----
 Zijn in een vergadering als hiervoor bedoeld niet alle bestuurders aanwezig of -- vertegenwoordigd, dan zal met inachtneming van het in dit artikel bepaalde een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, die alsdan ongeacht het aantal het aanwezige en vertegenwoordigde --- bestuurders, mits met twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte ----- stemmen een geldig zodanig besluit kan nemen. -----
2. Degenen die de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten bijeenroepen, moeten de leden van het bestuur ten minste zeven ----- dagen voor de dag van de vergadering oproepen, de dag van de verzending en de dag van de vergadering niet meegerekend. -----
3. Wijzigingen in de statuten treden niet eerder in werking dan nadat hiervan een -- notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk gerechtigd ----- zodanige akte te verlijden. -----

Ontbinding. -----

Artikel 14. -----

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe kan slechts ----- worden genomen op de wijze als in lid 1 van artikel 13 is bepaald. -----

Vereffening. -----

Artikel 15. -----

1. De vereffening geschiedt door het bestuur. -----
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
3. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, ----- welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de --- stichting zal zijn en ten behoeve van algemeen belang van de drogisterijbranche zal zijn. -----
4. Nadat de stichting is opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden en --- andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaar berusten onder --- degene, die daartoe door het bestuur is aangewezen. -----

De ondergetekende, Mr W.M.J. Werker, -----
 notaris te 's-Gravenhage, verklaart dat het -----
 bovenstaande de huidige volledige tekst is van
 de statuten van de stichting "**Stichting -----
 Duurzame Inzetbaarheid -----
 Drogisterijen**", gevestigd te Rijswijk. -----
 's-Gravenhage, 28 mei 2014.-----



(Handwritten signature in blue ink)