



24-50286/BMA

PARTIËLE STATUTENWIJZIGING
Pensioenfederatie

Op negentien februari tweeduizend vijftwintig verscheen voor mij, mr. Barry —
Martijn, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van mr. —
Janbert Rudolf Bareld Heemstra, notaris te Leiden: _____
mevrouw Cherelle Yvonne Migelle Peneux, _____

_____ met kantooradres: Hoge Rijndijk—
306 te (2314 AM) Leiden, handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____
mevrouw **Edith Maat**, wonende: _____

_____ gevormd directeur en handelend als gevolmachtigde van na te melden _____
vereniging en ter uitvoering van het hierna te noemen besluit. _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: _____

- Bij akte op zestien juni tweeduizend elf verleden werd opgericht de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **Pensioenfederatie**, gevestigd te _____ 's-Gravenhage, met adres: Prinses Margrietplantsoen 90 te 2595 BR _____ 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van _____ Koophandel onder nummer 52988368. _____
- De statuten van gemelde vereniging werden laatstelijk gewijzigd bij akte op _____ veertien december tweeduizend twintig verleden voor genoemde notaris _____ Heemstra. _____
- De algemene ledenvergadering van gemelde vereniging heeft op twaalf _____ december tweeduizend vierentwintig conform het bepaalde in artikel 17 van haar statuten besloten de statuten van de vereniging te wijzigen, bij welk _____ besluit de verschenen persoon tevens is gemachtigd tot het passeren van deze akte. _____
- Van gemeld besluit blijkt uit (een uittreksel van) de notulen van de _____ algemene ledenvergadering(en), waarin een voorstel tot wijziging van de _____ statuten en machtiging aan de orde is geweest, welke notulen aan deze _____ akte zullen worden **gehecht**. _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat als gevolg van _____ voornoemd besluit tot statutenwijziging de statuten gedeeltelijk als volgt te _____ wijzigen: _____

Wijziging A. _____

Artikel 8 lid 7 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

"7. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor een tijdvak van maximaal vier jaar. Het aftreden van bestuurders vindt plaats volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een bestuurder kan terstond worden voorgedragen voor herbenoeming voor een nieuw tijdvak van maximaal vier jaar. Een bestuurder kan één keer worden herbenoemd. Een tweede herbenoeming is mogelijk als daarvoor aanleiding bestaat. In dat geval onderbouwt het bestuur de aanleiding voor een derde benoeming en deelt het bestuur dit met de overige organen." _____



Wijziging B.

Artikel 8 lid 8 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"8. Een bestuurder kan gedurende zijn zittingstermijn met behoud van zijn bestuurszetel overstappen naar een ander pensioenfonds van dezelfde geleding met schriftelijke instemming van (i) dit betreffende pensioenfonds van dezelfde geleding en van (ii) het (algemeen) bestuur."

Wijziging C.

Artikel 8 lid 11 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"11. De voorzitter kan een onafhankelijke voorzitter zijn, welke niet een persoon is als bedoeld als in artikel 8 lid 4. Deze onafhankelijke voorzitter maakt geen deel uit van het bestuur en heeft daarin ook geen stemrecht. Verder heeft deze alle bevoegdheden die deze statuten aan hem of haar toekennen. Lid 7 van dit artikel 8, artikel 9 en artikel 10 lid 2 zijn van overeenkomstige toepassing voor de onafhankelijke voorzitter."

Wijziging D.

Artikel 10 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

- a. door overlijden;
- b. door bedanken;
- c. door periodiek aftreden;
- d. wanneer een bestuurder een door het bestuur vast te stellen onverenigbare functie aanvaardt; en
- e. bij afwezig of niet vertegenwoordigd zijn op de bestuursvergadering gedurende een periode van (6) maanden, tenzij het bestuur anders besluit."

Wijziging E.

In artikel 11, artikel 12 lid 6 onder d en artikel 12 lid 9 wordt het woord 'directeur' vervangen voor 'directie'.

Artikel 11 komt hierdoor te luiden als volgt:

"Bureau en directie.

Artikel 11.

1. Het bestuur houdt toezicht op het functioneren van het bureau van de vereniging en is bevoegd tot het benoemen en ontslaan van de directie van het bureau. Het bestuur stelt de rechtspositie van de directie van het bureau en het remuneratiebeleid vast.
2. De directie is bij de bestuursvergadering aanwezig, tenzij het bestuur anders besluit.
3. De taken en bevoegdheden van de directie worden door het bestuur vastgelegd in een directiereglement."

Artikel 12 lid 6 onder d komt hierdoor te luiden als volgt:

"6. d. het besluit tot het aanstellen van de directie;"

Artikel 12 lid 9 komt hierdoor te luiden als volgt:

"Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende



24-50286/BMA

wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door of namens de directie een verslag opgemaakt waarin dit besluit wordt vastgelegd. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders."

Slotverklaring.

Van gemelde volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte van volmacht, die (in kopie) aan deze akte is gehecht.

SLOTVERKLARINGEN

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. Deze akte is verleden te Leiden op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris, om zestien uur en eenenvijftig minuten.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij mr. Barry Martijn, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Janbert Rudolf Bareld Heemstra, notaris te Leiden, op negentien februari tweeduizend vijftientig om zestien uur en eenenvijftig minuten.





24-50286/BMA

VERKLARING

De ondergetekende:

mr. J.R.B. Heemstra, notaris te Leiden,

verklaart hierbij:

dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd,
dat de statuten van

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

Pensioenfederatie

gevestigd te 's-Gravenhage

luiden overeenkomstig de aan dit certificaat gehechte tekst.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op 19 februari 2025 voor mij,
mr. Barry Martijn, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Janbert Rudolf Bareld
Heemstra, notaris te Leiden.

Getekend te Leiden
op 19 februari 2025



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J.R.B.', enclosed within a large, loopy blue oval.