

## Artikel 1

### NAAM EN ZETEL.

1. De Stichting draagt de naam: "Stichting Spaarfonds Waterbouw".
2. De Stichting is gevestigd te Rijswijk.

## Artikel 2.

### BEGRIPSBEPALINGEN.

Voor de toepassing van deze statuten wordt verstaan onder:

FONDS: De in artikel 1 genoemde stichting;

BESTUUR: Het bestuur van het fonds als bedoeld in artikel 6;

DIRECTIE: De directie van het fonds als bedoeld in artikel 11;

ORGANISATIES: De organisaties van werkgevers en werknemers als genoemd in artikel 6, lid 1;

WERKGEVERSLID: Het (plaatsvervangend) bestuurslid aangewezen door de Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO) te Gouda;

WERKNEMERSLID: Het (plaatsvervangend) bestuurslid aangewezen door FNV Bouw te Woerden hetzij de Hout- en Bouwbond CNV te Odijk (gemeente Bunnik);

DE STATUTEN: Deze Statuten;

REGLEMENT: Een in artikel 10 bedoeld Reglement.

DEELNEMERSRAAD: De algemene vergadering waarin de deelnemers als bedoeld in het reglement dat van toepassing is op voor 1 januari 1994 afgedragen spaarloon, zijn vertegenwoordigd.

## Artikel 3.

### DOEL.

Het fonds heeft ten doel de bevordering van het duurzaam bezit van de werknemers, werkzaam in ondernemingen in de bedrijfstak Waterbouw / Baggerbedrijf en de daaraan verwante bedrijfstakken.

## Artikel 4.

### MIDDELEN TOT BEREIKING VAN HET DOEL.

Zij tracht haar doel te bereiken door:

- a. het innen en beheren van gelden in overeenstemming met het bepaalde in de statuten en de reglementen;
- b. het uitkeren van spaarbedragen, spaarpremies en rente overeenkomstig het gestelde in de statuten en de reglementen;
- c. andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

## Artikel 5.

### VERMOGEN.

Het vermogen van het fonds zal worden gevormd door:

- a. het Stichtingskapitaal;
- b. de inkomsten ingevolge het bepaalde in de statuten en de reglementen;
- c. renten;
- d. andere baten.

## Artikel 6.

### SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR.

1. Het bestuur van het fonds bestaat uit zes leden, waarvan worden aangewezen:
  - drie leden door de Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO) te Leidschendam;
  - twee leden door Bouw- en Houtbond FNV te Woerden;
  - een lid door Hout- en Bouwbond CNV te Odijk (gemeente Bunnik).
2. De in het vorige lid genoemde organisaties benoemen een gelijk aantal plaatsvervangende leden, die in een door de organisaties te bepalen volgorde, zitting zullen nemen in het bestuur, bij ontstentenis van een of meer der zittende bestuursleden.

3. De betrokken organisaties zijn te allen tijde bevoegd de aanwijzing van een bestuurslid of een plaatsvervangend bestuurslid te herroepen.
4. In geval van een vacature onder de bestuursleden of plaatsvervangende bestuursleden wordt binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de organisatie, die het betrokken bestuurslid of het betrokken plaatsvervangende bestuurslid heeft aangewezen.
5. Het bestuur kiest uit zijn midden twee voorzitters; een van werkgeverszijde en een van werknemerszijde. Bij ontstentenis van een hunner wordt voor zover nodig, door het bestuur in de vervanging voorzien. Om beurten treden de voorzitters gedurende een kalenderjaar als voorzitter en tweede voorzitter op, waarbij de tweede voorzitter tijdens een vergadering van het bestuur zonedig de voorzitter vervangt.

#### Artikel 7.

##### TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR.

1. Het bestuur heeft de gehele leiding van zaken en is bevoegd tot alle handelingen, de zaken van het fonds betreffende, voorzover daaromtrent in de statuten en de reglementen niet anders is bepaald. Het fonds wordt in en buitenrechte vertegenwoordigd door de twee voorzitters, als bedoeld in het vorig artikel, tezamen.
2. Het bestuur is belast met het beheer van de bezittingen van het fonds en met de uitvoering van deze statuten en de reglementen van het fonds.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
4. Het bestuur kan voor bepaalde tijd of tot wederopzeggens toe de uitoefening van onderdelen van zijn taak de legeren aan een dagelijks bestuur, bestaande uit een of twee werkgeversbestuursleden en een gelijk aantal werknemersbestuursleden.

#### Artikel 8.

##### VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR; STEMRECHT.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere bestuursleden zulks wenselijk achten. doch tenminste een maal per jaar. De convocatie voor vergaderingen van het bestuur geschiedt, behoudens in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, schriftelijk op een termijn van tenminste veertien dagen. De convocatiebrieven vermelden, behalve tijdstip en de plaats der vergadering de te behandelen onderwerpen. Zoveel mogelijk worden alle te behandelen onderwerpen op schrift gesteld en als bijlagen bij de convocatie gevoegd. In vergaderingen, welke niet op de voorgeschreven wijze zijn bijeengeroepen, kunnen slechts besluiten worden genomen, indien alle leden van het bestuur aanwezig zijn.
2. Geldige besluiten kunnen tenzij in deze statuten het tegendeel uitdrukkelijk blijkt slechts genomen worden in de vergaderingen, waarin tenminste de helft der leden aanwezig is, met dien verstande, dat tenminste twee werkgeversleden en twee werknemersleden aanwezig moeten zijn.
3. Indien in een vergadering van het bestuur geen besluiten kunnen worden genomen, daar niet voldaan is aan het bepaalde in het vorige lid, wordt binnen een maand na de eerste een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden, besluiten kunnen worden genomen.
4. De besluiten van het bestuur worden, voor zover daarvan bij deze statuten niet anders is bepaald, genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden niet als uitgebrachte stemmen beschouwd.
5. Elk werkgeverslid heeft evenveel stemmen als het aantal aanwezige werknemersleden. Elk werknemerslid heeft evenveel stemmen als het aantal aanwezige werkgeversleden.
6. Stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling. Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongetekende briefjes. Het bestuur is evenwel bevoegd indien de meerderheid daartoe besluit, de stemming op

- een andere wijze te houden.
7. Bij staken van stemmen over zaken wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld.  
Indien de stemmen dan wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  
Bij staken van stemmen over personen beslist het lot.
  8. De bestuursleden genieten geen bezoldiging ten laste van het fonds. Het bestuur treft ten behoeve van de bestuursleden een regeling inzake de vergoeding voor vacatiekosten en de door hen in hun functie gemaakte reiskosten.
  9. De bestuursleden kunnen zich in de vergaderingen van het bestuur laten bijstaan door adviseurs.

#### Artikel 9.

##### BEHEER VAN HET VERMOGEN.

1. De beleggingen van het fonds zullen door het bestuur op zodanige wijze geschieden dat:
  - a. een redelijke spreiding naar aard en risico der bezittingen en interessen wordt verkregen;
  - b. een optimaal rendement wordt verkregen;
  - c. geen belangrijk risico van blijvende vermogensverliezen wordt gelopen.Daarenboven zal in een door het bestuur vast te stellen verhouding tot het totaal van de spaarsaldi der deelnemers uit vermogenswinsten en/of opbrengsten een reserve worden gevormd ter dekking van het overblijvende risico van vermogensverliezen.
2. De aan het fonds toebehorende zaken worden indien zij niet ten kantore worden gehouden, in bewaring gegeven bij een ingevolge de Wet Toezicht Kredietwezen geregistreerde kredietinstelling.
3. De kosten van beheer met betrekking tot een boekjaar komen ten laste van de rekening van lasten en baten over dat boekjaar.
4. Het vermogen van het fonds zal voor niet meer dan twintig procent bestaan uit schuldvorderingen op dan wel aandelen in het vermogen van een aangesloten werkgever, (of van de aangesloten werkgevers tezamen).
5. Het bestuur kan zich terzake van het beheer laten adviseren.

#### Artikel 10.

##### REGLEMENTEN.

1. Het bestuur stelt een spaarloonreglement en een premiespaarreglement vast. Naast deze reglementen kunnen door het bestuur andere reglementen worden vastgesteld.
2. Een reglement behoeft de goedkeuring van de in artikel 6, lid 1, genoemde organisaties.
3. De bepalingen van de reglementen zijn, voorzover zij strijdig zijn met de bepalingen van deze statuten, nietig.
4. Een reglement zal niet in werking treden alvorens het door het bestuur ondertekend, ter inzage is neergelegd ter griffie van het kantongerecht te 's-Gravenhage.

#### Artikel 11.

##### ADMINISTRATIE EN DIRECTIE.

1. Het fonds draagt zijn administratie op aan de Stichting Fondsenbeheer Waterbouw.
2. De directie van het fonds wordt gevormd door de directie van de in het vorige lid genoemde Stichting.
3. De taken en bevoegdheden van de directie kunnen in een door het bestuur vast te stellen instructie nader worden omschreven.
4. De directie woont de vergaderingen van het bestuur bij, tenzij het bestuur in enig geval anders beslist.
5. Het is de directie verboden, hetgeen haar nopens het fonds blijkt of medegedeeld wordt, verder bekend te maken dan haar opdracht met zich brengt.

#### Artikel 12

##### BOEKJAAR, ACCOUNTANT EN JAARVERSLAG.

1. Het boekjaar van het fonds valt samen met het kalenderjaar.
2. De boekhouding van het fonds wordt onder toezicht van een register-accountant gesteld, aan te wijzen door het bestuur van het fonds. Deze accountant brengt elk jaar, of zoveel vaker als het bestuur nodig zou oordelen, verslag uit.
3. De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van het fonds. De waarden van het fonds moeten hem desverlangd worden getoond.
4. Het bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar schriftelijk een jaarverslag uit.
5. Het in het vorige lid genoemde verslag bevat:
  - a. een algemeen overzicht van de werking van het fonds gedurende het afgelopen boekjaar, met name ten aanzien van de deelnemers, de afgedragen spaarbedragen en -premies en de uitbetaalde spaarsaldi;
  - b. een rekening en verantwoording omtrent het beheer van het fonds bestaande uit een balans en een staat van lasten en baten, vergezeld van een verklaring van de accountant terzake van zijn bevindingen bij de controle opgedaan;
  - c. in voorkomende gevallen mededeling omtrent de wijzigingen, die in de statuten en/of het reglement hebben plaatsgehad;
6. Het jaarverslag wordt toegezonden aan de organisaties, genoemd in artikel 6, lid 1;
7. Het jaarverslag wordt voorts ter inzage van de bij het fonds betrokken werkgevers en werknemers neergelegd:
  - a. ten kantore van het fonds;
  - b. op een of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen;
8. Het jaarverslag wordt op aanvraag van de bij het fonds betrokken werkgevers en werknemers toegezonden tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.

#### Artikel 13.

#### WIJZIGING STATUTEN EN REGLEMENT.

1. De statuten en de reglementen kunnen worden gewijzigd bij besluit van het bestuur.
2. Het bestuur mag over een wijziging van de statuten of de reglementen niet stemmen, als het voorstel niet op de agenda van de desbetreffende bestuursvergadering is vermeld en niet tenminste vier bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn, waarvan tenminste twee werkgeversleden en twee werknemersleden.
3. Ingeval het vereiste aantal bestuursleden niet ter vergadering aanwezig is, wordt na tenminste drie dagen, doch uiterlijk binnen vier weken, een nieuwe bestuursvergadering belegd, welke gehouden zal worden binnen twee maanden na de eerstbedoelde vergadering, en waarin over het wijzigingsvoorstel wordt gestemd, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
4. Een besluit tot wijziging van de statuten en van de reglementen wordt genomen met tenminste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen en behoeft de goedkeuring van de in artikel 6, lid 1, genoemde organisaties.
5. Gelijkzeitig met het besluit tot wijziging van de statuten of van enig reglement wordt bepaald op welke datum de wijziging in werking zal treden.
6. Elke wijziging der statuten moet bij notariële akte worden vastgelegd.
7. Reglementen, alsmede de in de statuten en reglementen aangebrachte wijzigingen, zullen niet in werking treden, alvorens een volledig exemplaar van die stukken, onderscheidenlijk de wijzigingen daarin, door het bestuur ondertekend, voor een ieder ter inzage is neergelegd ter Griffie van het Kantongerecht binnen welks ressort de stichting is gevestigd.
8. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden.

#### ARTIKEL 14.

#### ONTBINDING EN VEREFFENING.

1. Het bestuur is bevoegd het fonds te ontbinden.  
Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 13 is bepaald ten aanzien van een besluit tot wijziging van de statuten.
2. Het fonds blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zover nodig van kracht.
5. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting, met dien verstande dat het saldo zoveel mogelijk moet worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting.

#### Artikel 18.

#### SLOTBEPALING.

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, besluit het bestuur.