



Mr. H.Th.M. Burgers

NOTARIS

CURAÇAO

NEDERLANDSE ANTILLEN

Heden, vijftien juni tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Henri _____
Theodoor Marie Burgers, notaris ter standplaats Curaçao: _____

1. mevrouw mr. **Florisela Bentoera**, compliance officer, wonende op _____
Curaçao, Sand River Park 4, geboren te Curaçao op 16 november 1969;
2. de heer **Klaas Westerling**, compliance officer, wonende op Curaçao, _____
Bosweg 8, geboren te Renkum, Nederland, op 3 april 1964. _____

De comparanten verklaarden bij deze akte een vereniging op te richten met
de navolgende statuten : _____

Naam _____

Artikel 1 _____

De vereniging draagt de naam: "**Vereniging van Compliance Officers
Nederlandse Antillen**". _____

Zetel _____

Artikel 2 _____

Zij heeft haar zetel te Curaçao. _____

Doel _____

Artikel 3 _____

1. De vereniging heeft ten doel : _____
 - a) het uitwisselen van kennis, ervaring, best practices en het vergroten
van kennis en inzicht op het gebied van compliance in de (financiële)
dienstverlenende sector; _____
 - b) het onderhouden van een netwerk van Compliance Officers; _____
 - c) het vormen van een forum voor interprofessioneel overleg, een en
ander ter bevordering van de ontwikkeling van de compliancefunctie
op de Nederlandse Antillen. _____
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het uitgeven
en bevorderen van publicaties, het houden van voordrachten, seminars
en evenementen, het samenwerken met andere organisaties werkzaam
op een soortgelijk gebied als de vereniging en voorts door alle andere
wettige middelen, welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk
kunnen zijn. _____

Leden en toelating _____

Artikel 4 _____

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. _____
2. De vereniging kent : _____
 - a. leden; en _____
 - b. ereleden. _____
3. Leden van de vereniging kunnen zijn, natuurlijke personen die _____
beroepsmatig op het gebied van compliance werkzaam zijn bij, met _____
name, financiële instellingen, trust kantoren, vermogensbeheerders, _____
pensioenfondsen, belegginginstellingen, accountants kantoren en _____

- andere soortgelijke onder wettelijk toezicht staande –financiële- instellingen en personen die tot aan hun (pre)pensioen beroepsmatig op het gebied van compliance werkzaam waren bij een van de genoemde instellingen en lid waren van de vereniging.
4. Lid kan men worden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur.
 5. Degene wiens aanmelding als lid is afgewezen, kan tegen die afwijzing – in beroep gaan bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering, welk – beroep binnen drie maanden na de afwijzing dient te worden ingesteld. –
 6. Ereleden van de vereniging kunnen worden zij die blij hebben gegeven van bijzondere betekenis te zijn (geweest) voor het beroep van – compliance officer of voor de vereniging en als zodanig, op voorstel van – het bestuur, door de algemene ledenvergadering zijn benoemd. –
 7. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle – leden zijn opgenomen. De leden dragen ervoor zorg dat hun juiste adres aan de vereniging bekend is. –
 8. Indien een lid tot erelid wordt benoemd dan komt zijn gewoon – lidmaatschap te vervallen. –

Einde van het lidmaatschap

Artikel 5

1. Het lidmaatschap eindigt :
 - a) door de dood van het lid;
 - b) door de opzegging door het lid;
 - c) door opzegging namens de vereniging;
 - d) door ontzetting;

Artikel 6

1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten, voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, te voldoen en het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan – slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar – en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken; een – opzegging in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde doet het – lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de – datum waartegen was opgezegd. Echter kan het lidmaatschap – onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid – redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten – voortduren.
3. Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in gevallen van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen; opzegging dient in deze gevallen overeenkomstig lid 2 – plaats te vinden. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang – opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot – omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. _____
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd —
met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging of de _____
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. _____
5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging —
op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden —
het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit
het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de _____
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de _____
algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van —
het besluit van de algemene vergadering, met opgave van redenen, in —
kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep —
is het lid geschorst. Een geschorst lid kan gedurende de termijn van de —
schorsing de uit het lidmaatschap voortvloeiende rechten niet _____
uitoefenen. _____

Middelen _____

Artikel 7 _____

De middelen van de vereniging worden gevormd door : _____

- a) de contributies van de leden; _____
- b) andere middelen, waaronder giften, donaties, diensten en andere _____
betalingen ten behoeve van verenigingsactiviteiten; _____
- c) hetgeen zij door erfstelling, legaat of schenking ontvangt; _____
- d) subsidies; _____
- e) inkomsten uit haar vermogen; _____
- f) eventuele andere baten. _____

Contributie _____

Artikel 8 _____

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie aan
de vereniging. _____
2. Het bedrag van de contributie wordt jaarlijks door de algemene _____
vergadering vastgesteld en nader in het huishoudelijk reglement _____
geregeld. _____
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke _____
onthefving van de verplichting tot het betalen van contributie als bedoeld
in het eerste lid te verlenen. _____
4. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. _____
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar begint _____
respectievelijk eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor —
het geheel verschuldigd. _____

Bestuur _____

Artikel 9 _____

Het bestuur bestaat uit vijf of meer meerderjarige personen, die door de _____
algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de _____
leden. Het bestuur zal bij voorkeur zo heterogeen mogelijk worden _____
samengesteld uit leden afkomstig uit de verschillende typen instellingen, _____
zoals genoemd in artikel 4, lid 3. _____

Einde bestuurslidmaatschap; periodiek aftreden; schorsing

Artikel 10

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst, indien zij daar termen voor aanwezig acht. Een schorsing die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Het aftreden vindt plaats op het einde van de jaarvergadering van het verenigingsjaar, waarin de benoeming eindigt.
3. Het is een bestuurslid toegestaan zich eenmaal herkiesbaar te stellen.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 - a) door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 - b) door bedanken, mits dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden;
 - c) door overlijden;
 - d) door verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen.

Bestuursfunctie; besluitvorming in het bestuur

Artikel 11

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
3. Het bestuur besluit met volstreekte meerderheid van stemmen, uit te brengen in een vergadering, waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
4. Al hetgeen de vergaderingen van en de besluitvorming in het bestuur betreft kan nader bij reglement worden geregeld.

Bestuurstaak / vertegenwoordiging

Artikel 12

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen ter voorziening in de vacature(s).
2. Onverminderd de wettelijke vertegenwoordigingbevoegdheid van het bestuur, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter of vice-voorzitter tezamen met een overig bestuurslid dan wel, indien er slechts één bestuurslid in functie is, door dat bestuurslid.
3. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen een bestuurslid en de vereniging is dat bestuurslid verplicht de algemene vergadering hiervan tijdig in kennis te stellen teneinde de algemene vergadering in staat te stellen

een persoon aan te wijzen ter vertegenwoordiging van de vereniging bij de voorgenomen handeling.

4. Voor het beschikken over banksaldi dienen de voorzitter of vice-voorzitter tezamen met de penningmeester op te treden.
5. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het aangaan van de overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Algemene vergadering

Artikel 13

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 - a) het jaarverslag, de balans en staat van baten en lasten met een toelichting en het verslag van de in artikel 17 lid 4, bedoelde commissie;
 - b) de benoeming van de in artikel 17, lid 4, bedoelde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 - c) voorziening in eventuele vacatures;
 - d) voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 16 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen landelijk verschijnend dagblad.

Toegang en stemrecht

Artikel 14

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van de vereniging. Een geschorst lid heeft wel toegang tot de vergadering, waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2. Over toelating van andere dan de lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft het recht het woord te voeren en kan een stem uitbrengen.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde ander stemgerechtigd lid doen uitbrengen.
5. Ereleden hebben geen stemrecht, doch hebben wel het recht het woord te voeren.

Besluitvorming in de algemene vergadering

Artikel 15

1. Voor zover deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een lid hoofdelijk stemmen verlangt.
4. Een eenstemmig besluit, mits niet statutenwijziging of ontbinding betreffend, van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, indien met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
5. Besluitvorming in de algemene ledenvergadering is slechts mogelijk indien minstens vijftien procent van de verenigingsleden aanwezig zijn.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 16

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de emailadressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4 lid 7. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 13.

Jaarverslag; rekening en verantwoording

Artikel 17

1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, over dat verenigingsjaar zijn verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid en legt een balans en een staat van baten en lasten

over dat verenigingsjaar met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. De balans en de staat van baten en lasten met een toelichting worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de voornoemde termijn van zes maanden kan ieder lid van de vereniging van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij de in dit lid bedoelde verplichtingen nakomen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks -tenzij aan de algemene vergadering een goedkeurende verklaring, afkomstig van een registeraccountant, wordt overlegd- uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden in de leden 2 en 3 tien jaren lang te bewaren.

Huishoudelijk reglement

Artikel 18

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten.
3. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden met inachtneming van dezelfde bepalingen aangaande wijziging van de statuten, zoals in artikel 20 vermeld.

Commissies

Artikel 19

De algemene vergadering dan wel het bestuur kan commissies in het leven roepen ter uitvoering, bestudering of onderzoek ten aanzien van zaken, die tot haar/zijn competentie behoren en bovendien zodanige bevoegdheden aan die commissies delegeren als zij het geraden acht. In die commissie kunnen ook derden zitting hebben.

Statutenwijziging

Artikel 20

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf

- dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarbij tenminste twee/derde van de leden aanwezig zijn.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 21

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.
2. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen, die van haar uitgaan wordt aan de naam toegevoegd: "in liquidatie".
3. Indien als gevolg van een besluit van de algemene vergadering de vereniging is ontbonden, treden de bestuursleden als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vereniging op. Op deze vereffenaars zijn de statutaire en wettelijke bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuursleden van overeenkomstige toepassing. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een bestuurslid, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.
4. Hetgeen na de voldoening van schuldeisers van het vermogen van de vereniging is overgebleven, wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, overgedragen. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan een batig saldo worden gegeven.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende tien jaren berusten onder de persoon, daartoe door de vereffenaars benoemd.

Slotbepalingen

Tenslotte verklaarden de comparanten :

- A: dat in afwijking van het in artikel 9 bepaalde voor de eerste maal tot bestuursleden worden benoemd:
- a. de comparanten sub 1 en 2 als voorzitter respectievelijk vice-voorzitter;
 - b. mevrouw Jeannette Watkis, geboren van Geest, geboren te Naaldwijk, Nederland, op 25 juli 1969, wonende op Curaçao, Beurs 61, als secretaris;

- d. de heer Theodoro Jasinta Dudley, geboren op Curaçao op 24 _____ augustus 1966, wonende op Curaçao, Kaya Angel Kavel B-5, Klein Sint Michiel, als penningmeester; _____
- e. de heer Donald Anthony Henriquez, geboren op Curaçao op 25 _____ februari 1965, wonende op Curaçao, Kaya Gusanio B-14, _____ Katoentuin; _____

B: dat het eerste boekjaar aanvangt op heden en eindigt 31 december _____ 2006. _____

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Curaçao op de datum, in het _____ hoofd dezer akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten _____ hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben _____ kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____ Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en _____ mij, notaris, ondertekend. _____

(volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT



[Handwritten signature]

de
er
ne
n,
n,
v
e
n,
s