

KAB/51101645/av

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Betreft: **Stichting VanHarte**

Heden, twaalf april tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden: _____
mevrouw Aukje de Vries, kantooradres: Wiardaplantage 9 te 8939 AA Leeuwarden, geboren in de gemeente Tytsjerksteradiel op twee juli negentienhonderd negentig, te dezen handelende als gemachtigde van de statutair te Amsterdam gevestigde stichting: _____
Stichting VanHarte, kantoorhoudende te 1043 GK Amsterdam, Gatwickstraat 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37114817, en als zodanig handelend ter uitvoering van na te melden besluitvorming. _____
"Stichting VanHarte" in deze akte verder ook aan te duiden als: "**de stichting**". _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: _____
Van de stichting zijn de statuten laatstelijk integraal gewijzigd bij akte op twaalf februari tweeduizend acht verleden voor mij, notaris. _____
Het bestuur van de stichting heeft op de statutair voorgeschreven wijze, en derhalve met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht, besloten de statuten geheel te wijzigen en tot machtiging van de verschenen persoon om van de onderhavige statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken. _____
Van de voormelde besluitvorming, goedkeuring en machtiging blijkt uit de als **BIJLAGE** aan deze akte te hechten stuk. _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van de voormelde, goedgekeurde besluitvorming en gebruikmakend van voormelde machtiging, de statuten van de stichting gewijzigd vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN: _____

Naam en zetel _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting VanHarte**. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. _____



KAB/51101645/av

Doel_____

Artikel 2._____

1. De stichting heeft ten doel het terugdringen van het sociale isolement en de sociale uitsluiting van mensen en groepen en het bevorderen van de participatie van geïsoleerde mensen en groepen aan het maatschappelijk verkeer._____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:_____
 - a. het creëren en instandhouden van sociale ontmoetingsplaatsen ten behoeve van geïsoleerde mensen en groepen, waar gezamenlijk eten het bindmiddel vormt;_____
 - b. het bevorderen van de participatie van geïsoleerde mensen aan het maatschappelijke leven, door hen te activeren, te integreren of te reïntegreren naar onder andere werk, leerwerktrajecten, zorg- en welzijnsvoorzieningen, onderwijs, sport, religie, cultuur en vrijwilligerswerk. Hierbij staat een wijkgerichte aanpak voorop waarin de VanHarte organisatie samenwerkt met in de wijk bestaande instellingen en organisaties die actief zijn op deze gebieden;_____
 - c. het creëren en bevorderen van bewustwording, aandacht en bekendheid in de samenleving en politiek voor het maatschappelijke probleem van sociaal isolement en sociale uitsluiting;_____
 - d. het creëren en bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid bij- en aandacht voor de doelstelling en activiteiten van de stichting door individuele burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties te activeren daaraan een bijdrage te leveren._____
3. Tot het doel van de stichting behoort voorts al datgene, dat met de voorgaande ledenverband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord._____

Begripsbepaling_____

Artikel 2a._____

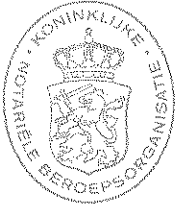
Onder het bijvoeglijke naamwoord "schriftelijk" wordt in deze statuten mede begrepen communicatie per telefax of door middel van een in geschrift weergegeven elektronisch bericht (e-mail) aan- of vanaf een door de geadresseerde of verzoeker vooraf opgegeven adres._____

Organen, belangenverstremgeling_____

Artikel 3._____

1. De stichting heeft de volgende organen:_____
 - a. het bestuur, dat de stichting bestuurt en derhalve de eindverantwoordelijkheid heeft

1



KAB/51101645/av

- voor de leiding van de stichting en haar activiteiten; _____
- b. de raad van toezicht, welke toezicht houdt, een en ander met inachtneming van het in deze statuten bepaalde. _____
2. Een lid van het bestuur, respectievelijk van de raad van toezicht is gehouden te voorkomen dat enig tegenstrijdig belang tussen hem enerzijds en de stichting anderzijds van invloed kan zijn op de beraadslagingen en besluitvorming binnen de stichting. _____
- Een tegenstrijdig belang als bedoeld in de vorige volzin wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien: _____
- a. de stichting een op geld waardeerbare handeling verricht met een bestuurder, respectievelijk toezichthouder, dan wel met diens echtgenoot, geregistreerd partner, dan wel levensgezel, of met een persoon die tot en met de vierde graad zijn bloed- of aanverwant is; _____
- b. de stichting een op geld waardeerbare handeling verricht met een rechtspersoon of personenvennootschap, waarvan een bestuurder, respectievelijk toezichthouder of de hiervoor sub a bedoelde personen bestuurder, toezichthouder, onmiddellijk of middellijk aandeelhouder, dan wel mede-eigenaar zijn. _____
- Een bestuurder ten aanzien van wie zich een tegenstrijdig belang als hiervoor bedoeld voordoet, is gehouden zulks onverwijld te melden aan zijn mede-bestuurders dan wel –bij gebreke daarvan- de raad van toezicht. _____
- Een toezichthouder ten aanzien waarvan zich een tegenstrijdig belang als hiervoor bedoeld voordoet, is gehouden zulks onverwijld te melden aan zijn mede-toezichthouders. _____

Vermogen _____

Artikel 4. _____

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _____
- subsidies, retributies en donaties; _____
 - schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - alle andere verkrijgingen en baten. _____
2. Erfstellingen kunnen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____

Bestuur _____

Artikel 5. _____

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de raad van toe- _____

9



KAB/51101645/av

- zicht te bepalen aantal natuurlijke personen. Het bestuur staat onder toezicht van de raad van toezicht.
2. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de leiding van de stichting en haar activiteiten.
Indien het bestuur uit twee of meer leden bestaat, kan de raad van toezicht te allen tijde de verdeling van werkzaamheden vaststellen.
Indien en voorzover geen verdeling door de raad van toezicht heeft plaatsgevonden, geschiedt de verdeling door de leden van het bestuur in onderling overleg.
 3. Elk lid van het bestuur is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
Indien het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, stellen zij met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht een taakverdeling vast.
Het functioneren van de bestuursleden wordt jaarlijks door de raad van toezicht geëvalueerd.
 4. De leden van het bestuur worden benoemd door de raad van toezicht.
 5. Tot lid van het bestuur kunnen niet worden benoemd:
 - a. personen die tot en met de vierde graad bloed- of aanverwant zijn van dan wel echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel zijn van een lid van het bestuur of de raad van toezicht of een persoon die zulks in de periode van twee jaren voor de benoeming is geweest;
 - b. personen die werknemer zijn van de stichting, of bestuurder, oprichter, aandeelhouder of toezichthouder van een entiteit waaraan de stichting door haar ingezamelde middelen afstaat, of waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
 6. Bestuursleden worden benoemd voor een zittingsperiode van ten hoogste vijf jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode terstond herbenoembaar. De leden van het bestuur treden af volgens een door het bestuur met goedkeuring van de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden.
In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin kan een bestuurslid voor onbepaalde tijd worden benoemd, mits het daarbij gaat om een bestuurslid met wie de stichting een dienstverband of managementverhouding aangaat, en mits de betreffende bestuurder jaarlijks wordt beoordeeld door de raad van toezicht volgens een door de raad van toezicht vastgesteld beoordelingsreglement.

9



KAB/51101645/av

7. Bestuurders kunnen slechts nevenfuncties aanvaarden nadat zij daaromtrent het bestuur en de raad van toezicht hebben gehoord.
Het aanvaarden van een nevenfunctie welke naar het oordeel van het bestuur een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn functioneren voor de stichting of die anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
8. Elk lid van het bestuur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden ontslagen of geschorst.
9. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een lid van het bestuur kan door de raad van toezicht slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht.
Wanneer in een vergadering waarin een voorstel als hier bedoeld aan de orde is, niet meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig is, zal, in een ten hoogste vier weken daarna bijeen te roepen en te houden tweede vergadering een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen voldoende zijn, ongeacht het alsdan aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de raad van toezicht.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de raad van toezicht.
10. De raad van toezicht is verplicht binnen drie maanden na de aanvang van een schorsing te beslissen omtrent het aanblijven of ontslag van een geschorst lid van het bestuur; bij gebreke van bedoeld besluit vervalt de schorsing.
11. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur, zullen de overige leden of zal het overblijvende lid van het bestuur tijdelijk met het bestuur zijn belast en vormt deze een bevoegd bestuur, onverminderd de verplichting om onverwijld te bevorderen dat overeenkomstig het bepaalde in deze statuten door benoeming in de vacature wordt voorzien.
Bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur, zal de raad van toezicht, één of meer leden uit zijn midden en/of derden tijdelijk met het bestuur belasten.
12. De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk nog onmiddellijk. Hen kan evenwel krachtens besluit van de raad van toezicht een rede-

7



KAB/51101645/av

lijke vergoeding worden toegekend wegens in hoedanigheid gemaakte onkosten, als mede een niet bovenmatig vacatiegeld.

Bestuurders waarmee de stichting een dienstverband of managementverhouding is aangegaan kunnen worden bezoldigd op de wijze als door de raad van toezicht te bepalen.

Vergoedingen aan bestuurders, alsmede hun eventuele bezoldiging worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en toegelicht.

13. Onverminderd het overigens in deze statuten in dat verband bepaalde, eindigt het bestuurslidmaatschap:
- a. door overlijden;
 - b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. bij schriftelijk ontslag nemen (bedanken).

Besluitvorming bestuur

Artikel 6.

1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden, wanneer één of meer van de leden van het bestuur daartoe de wens te kennen geven.
2. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met schriftelijk uitgebrachte algemene stemmen van alle bestuursleden.
4. Ieder lid van het bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Een bestuurslid dat een tegenstrijdigheid belang met de stichting heeft als bedoeld in artikel 3 lid 2 neemt niet deel aan de beraadslagingen en stemming ten aanzien van de handeling waarbij het tegenstrijdig belang speelt. De aanwezigheid van het in de vorige volzin bedoelde bestuurslid telt niet mee ter bepaling of het eventueel vereiste quorum is gehaald.
5. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Deze zal niet eerder dan een week na de vergadering, waarop de stemmen staakten worden gehouden.
Indien de stemmen dan wederom staken, wordt ter zake advies ingewonnen van de raad van toezicht en zal door het bestuur met inachtneming van dit advies worden besloten.



KAB/51101645/av

- Gemeld verzoek dient binnen twee weken na de tweede vergadering te zijn ingediend bij de voorzitter van de raad van toezicht.
6. Indien het bestuur wordt gevormd door één bestuurder geldt, in afwijking van de voorgaande leden doch onverminderd het hiervoor in lid 4 en hierna in lid 7 bepaalde, dat besluitvorming van het bestuur schriftelijk wordt vastgelegd.
 7. Indien wegens het in lid 4, tweede en derde volzin bepaalde, door het bestuur geen besluit kan worden genomen, is het bestuur niettemin tot het nemen van het besluit bevoegd, met dien verstande dat het daartoe de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.
 8. Bij besluit van de raad van toezicht kunnen nadere regels worden gegeven omtrent de wijze van vergadering en besluitvorming van het bestuur.

Bestuursvoering

Artikel 7.

1. Jaarlijks, uiterlijk voor de aanvang van een nieuw boekjaar, wordt door het bestuur met betrekking tot dat boekjaar een jaarplan met een begroting vastgesteld. Het jaarplan en de begroting geven door middel van toelichtingen inzicht in de voorgenomen activiteiten en de financiële gevolgen daarvan.
Het vaststellen van het jaarplan en de begroting behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Voorts stelt het bestuur voor een periode van ten minste drie boekjaren een meerjarenbeleidsplan met bijbehorende financiële meerjarenraming op, welke stukken meetbare doelstellingen en een prioritering van doelstellingen bevatten, op basis van een met inachtneming van kansen en bedreigingen opgemaakte omgevingsanalyse. Het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
3. De voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is vereist voor besluiten van het bestuur tot:
 - a. het vaststellen van het jaarplan met begroting;
 - b. het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming;
 - c. het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd.

9



KAB/51101645/av

- d. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; _____
 - e. het aanvragen van faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting; _____
 - f. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken en andere registergoederen; _____
 - g. het aangaan of beëindigen van een duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de stichting, dan wel het nemen of beëindigen van een deelneming, indien die van strategisch grote betekenis is voor de stichting; _____
 - h. het doen van aanmerkelijke uitgaven die niet of niet volledig in de sub a. genoemde begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan; _____
 - i. het stellen van persoonlijke- of zakelijke zekerheid, alsmede het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; _____
 - j. het goedkeuren van besluiten tot gehele of gedeeltelijke statutenwijziging, juridische fusie of splitsing of ontbinding; _____
 - k. het openen, verplaatsen of opheffen van kantoren en vestigingen van de stichting; _____
 - l. de overdracht van werkzaamheden of activiteiten van de stichting aan derden; _____
 - m. in het algemeen alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur bekend gemaakte besluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft besloten, dat deze aan zijn goedkeuring zijn onderworpen. _____
4. Op het ontbreken van goedkeuring voor de in de voorgaande leden genoemde besluiten van het bestuur door de stichting kan jegens derden geen beroep worden gedaan. _____
5. De raad van toezicht wordt door het bestuur geïnformeerd omtrent bestuursbesluiten strekkende tot: _____
- a. het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het bruto bedrag – met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten – meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld en aan het bestuur meegedeeld bedrag; _____
 - b. het aangaan van overeenkomsten tot het huren, verhuren, pachten of verpachten van registergoederen en het beëindigen van deze overeenkomsten; _____
 - c. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden, het _____



KAB/51101645/av

voeren van rechtsgedingen en het berusten in rechtsvorderingen, behoudens het nemen van conservatoire en/of andere spoedeisende maatregelen;

Vertegenwoordiging

Artikel 8.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet of deze statuten niet anders voortvloeit.

Indien het bestuur wordt gevormd door meerdere bestuursleden, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

2. Bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan een lid van het bestuur toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de stichting worden ingeroepen.

3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van het bestuur wordt de stichting vertegenwoordigd door de persoon of personen die daartoe door de raad van toezicht worden aangewezen.

In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van de raad van toezicht, wordt de stichting vertegenwoordigd door de andere leden van de raad van toezicht gezamenlijk.

Raad van toezicht

Artikel 9.

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen.

2. De raad van toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden organisatie, en is voorts belast met de taken en bevoegdheden, die hem bij de statuten zijn toegekend.

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de aan haar verbonden organisatie.

3. De benoeming van leden van de raad van toezicht dient te passen in een door de raad van toezicht, gehoord het bestuur, vastgestelde profielschets.

Deze profielschets waarborgt dat de raad van toezicht voortdurend zo is samengesteld dat de raad geacht mag worden over voldoende bestuurlijke ervaring en deskundigheid te beschikken met betrekking tot de activiteiten van de stichting, de omgeving daarvan, en het financieel-economische en juridische beheer van de organisatie van de stichting.

4. Tot lid van de raad van toezicht kunnen niet worden benoemd:

9



KAB/51101645/av

- a. personen die tot en met de vierde graad bloed- of aanverwant zijn van —dan wel—
echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel zijn van een lid van het bestuur of
van de raad van toezicht, of een persoon die zulks in de periode van twee jaren—
voor de benoeming is geweest;—————
- b. personen die bestuurder of werknemer zijn van de stichting, of bestuurder, oprich—
ter, aandeelhouder of toezichthouder van een entiteit waaraan de stichting door—
haar ingezamelde middelen afstaat, of waarmee de stichting op structurele wijze op
geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.—————
5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht.—————
6. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van ten—
hoogste vijf jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode éénmaal herbenoembaar.—
De leden van de raad van toezicht treden af volgens een door de raad van toezicht op—
te stellen rooster van aftreden.—————
7. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter en een secreta—
ris, die hetzij zelf met het secretariaat van de raad is belast, hetzij toezicht houdt op de—
gene(n) die onder zijn verantwoordelijkheid met het secretariaat zijn belast.—————
Hiernaast kunnen ook andere functionarissen worden gekozen.—————
8. Mocht(en) in de raad van toezicht om welke reden dan ook één of meer leden ontbre—
ken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid niettemin—
een wettige raad van toezicht, onverminderd de verplichting om onverwijld door benoe—
ming met inachtneming van deze statuten in de vacatures te voorzien.—————
9. De leden van de raad van toezicht ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging,—
middellijk noch onmiddellijk.—————
Hen kan evenwel krachtens besluit van de raad van toezicht een redelijke vergoeding—
worden toegekend wegens in hoedanigheid gemaakte onkosten en een niet bovenmatig
vacatiegeld.—————
Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.—

Taken raad van toezicht—————

Artikel 10.—————

1. Onverminderd de elders in deze statuten toegekende taken en bevoegdheden, houdt—
de raad van toezicht toezicht op het beleid van het bestuur.—————
De raad van toezicht heeft tot taak het toezien op het functioneren van het bestuur en—
tevens het gevraagd en ongevraagd advies verlenen aan het bestuur.—————



KAB/51101645/av

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.

De raad van toezicht kan één of meer leden van de raad van toezicht aanwijzen als gedelegeerd lid, belast met het dagelijks toezicht op de handelingen van het bestuur.

2. De leden van de raad van toezicht hebben de bevoegdheid alle stukken en boeken van de stichting te controleren of op kosten van de stichting te doen controleren, zich alle waarden van de stichting te doen vertonen en alle lokalen en terreinen van de stichting te betreden.

3. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden twee of meer leden die als leden van de raad van toezicht en onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht de financiële commissie vormen, die is belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en interne controle maatregelen, in het bijzonder de betalingsorganisatie.

De raad van toezicht regelt de werkwijze van de financiële commissie.

Einde lidmaatschap raad van toezicht

Artikel 11.

Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:

- a. door overlijden;
- b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. bij schriftelijk ontslag nemen (bedanken);
- d. door periodiek aftreden;
- e. door zijn ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige leden van de raad van toezicht, indien de betrokkene in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting heeft gehandeld, de stichting op onredelijke wijze heeft benadeeld en/of een ernstig strafbaar feit heeft gepleegd dan wel indien hij zijn functie duurzaam niet naar behoren vervult.

Vergaderingen raad van toezicht

Artikel 12.

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden als regel gehouden in een door de voorzitter aan te wijzen plaats.
2. Ieder kwartaal wordt ten minste een vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen verder steeds worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenst.

9



KAB/51101645/av

selijk acht of indien twee van de andere leden van de raad van toezicht daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het—
verzoek richten._____

Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft op zodanige wijze, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste—
formaliteiten._____

4. Toegang tot vergaderingen van de raad van toezicht hebben ook andere personen, die door de raad van toezicht worden toegelaten._____

De leden van het bestuur zijn verplicht om, indien zij daartoe worden uitgenodigd, de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen en daarin alle verlangde inlichtingen te verstrekken._____

5. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de zorg van het bestuur, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, en schriftelijk._____

6. De oproeping bevat, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen._____

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht of bij zijn afwezigheid de vice-voorzitter. Indien ook de vice-voorzitter afwezig is, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan._____

8. Onverminderd het hierna in artikel 13 lid 1 bepaalde kan een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid van de raad van toezicht laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht._____

Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden._____

9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door of onder verantwoordelijkheid van de secretaris._____

De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en (verantwoordelijk) secretaris hebben gefungeerd._____

Besluitvorming raad van toezicht_____

Artikel 13._____

1. De raad van toezicht kan, behoudens het bepaalde in lid 2 en onverminderd het elders—



KAB/51101645/av

in deze statuten bepaalde omtrent het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, —
ter vergadering alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen indien: _____

- a. de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is; en _____
- b. alle voorschriften omtrent oproeping zijn nageleefd; en _____
- c. het een onderwerp betreft dat in de oproepingsbrief is vermeld. _____

Een lid van de raad van toezicht dat een tegenstrijdig belang met de stichting heeft als—
bedoeld in artikel 3 lid 2 neemt niet deel aan de beraadslagingen en stemming ten aan—
zien van de handeling waarbij het tegenstrijdig belang speelt. De aanwezigheid van het
in de vorige volzin bedoelde lid van de raad van toezicht telt niet mee ter bepaling of het
eventueel vereiste quorum is gehaald. _____

2. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden van de—
raad van toezicht in persoon aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen
over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn
de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergade—
ringen niet in acht genomen. _____
3. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van—
de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun stem uit te brengen.—
In bijzondere gevallen kan deze besluitvorming voorts telefonisch plaatsvinden. In dat—
laatste geval dient het besluit hetzij schriftelijk, hetzij in de eerstvolgende vergadering te
worden bekrachtigd. _____
4. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten
van de raad van toezicht genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitge—
brachte stemmen. _____
5. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij ongetekende—
briefjes, tenzij geen van de leden een schriftelijke stemming verlangt. _____
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
8. Bij staking van stemmen, vindt terstond een tweede stemming plaats. Indien de stem—
men wederom staken, geldt het voorstel als verworpen. _____
9. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit, voor—
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. _____
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juist—

7



KAB/51101645/av

heid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid—
van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk—
geschiedde, een stemgerechtigd lid van de raad van toezicht dit verlangt.—————
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stem—
ming.—————

10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten of een reglement voorzien,——
beslist de voorzitter.—————

Boekjaar, administratie en jaarstukken—————

Artikel 14.—————

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.—————
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betref—
fende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze——
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe beho——
rende 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. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.—————
Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het—
geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarrekening, vergezeld van een rapport van——
een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes——
maanden na afloop van het boekjaar aan de raad van toezicht worden aangeboden,——
samen met het door het bestuur gemaakte jaarverslag.—————
De in de vorige volzin bedoelde deskundige wordt benoemd, geschorst en ontslagen——
door de raad van toezicht.—————
4. De jaarrekening en het jaarverslag, verder gezamenlijk ook aan te duiden als: "de jaar—
stukken" worden vastgesteld door de raad van toezicht.—————
5. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere—
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.—————
6. In verband met het vaststellen van de jaarstukken wordt door de raad van toezicht me—
de besloten omtrent kwijting van de leden van het bestuur en van de raad van toe——
zicht met betrekking tot het door het in het betreffende boekjaar gevoerde bestuur res——
pectievelijk uitgeoefende toezicht. Kwijting strekt zich, behoudens voor zover de raad——
van toezicht uitdrukkelijk anders besluit, uit, over datgene dat in de jaarstukken is opge—
nomen, dan wel de raad van toezicht anderszins bekend is of redelijkerwijs bekend had

1



KAB/51101645/av

kunnen zijn. _____

Reglementen _____

Artikel 15. _____

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat, mits met goedkeuring raad van toezicht. _____
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
Indien en voor zover een reglement een bepaling bevat, welke in strijd is met een ouder niet ingetrokken reglement, geldt de bepaling uit het nieuwste reglement. _____
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of in te trekken. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 16. _____

1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. _____
Een besluit tot statutenwijziging, respectievelijk een besluit tot goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging kan door het bestuur, respectievelijk de raad van toezicht slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het aantal leden van het bestuur, respectievelijk de raad van toezicht. _____
Wanneer in een vergadering van het bestuur, respectievelijk de raad van toezicht, waarin een voorstel als hiervoor bedoeld aan de orde is, niet meer dan de helft van de leden van het betreffende orgaan aanwezig is, zal, in een ten hoogste vier weken daarna bijeen te roepen en te houden tweede vergadering een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen voldoende zijn, ongeacht het alsdan aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van het betreffende orgaan. _____
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van het betreffende orgaan. _____
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. _____
3. Ieder lid van het bestuur alsmede zij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging door het bestuur als zodanig zijn aangewezen, zijn gemachtigd om ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging de akte van statutenwijziging te doen passeren en te ondertekenen, alles met de macht tot substitutie. _____

9



KAB/51101645/av

4. 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 door de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Juridische fusie en splitsing

Artikel 16a.

1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd te besluiten tot juridische fusie of splitsing.
Op het daartoe te nemen besluit tot goedkeuring door de raad van toezicht is het bepaalde in lid 1 van artikel 16 van overeenkomstige toepassing.
2. Uit de statuten van de krachtens juridische fusie of splitsing verkrijgende stichting moet blijken dat het vermogen dat van de stichting wordt verkregen, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan voor de fusie of splitsing was voorgeschreven.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17.

1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit tot ontbinding, respectievelijk een besluit tot goedkeuring door de raad van toezicht is het bepaalde in lid 1 van artikel 16 van overeenkomstige toepassing.
2. Indien de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan.
Het bestuur doet hiervan opgaaf bij het register als bedoeld in lid 1 van het voorafgaande artikel.
In alle andere gevallen vindt er een vereffening van het vermogen van de stichting plaats met inachtneming van de wettelijke regels dien aangaande.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: "in liquidatie".
4. De vereffening geschiedt door het bestuur onder toezicht van de raad van toezicht, tenzij de raad van toezicht anders besluit.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

7



KAB/51101645/av

Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als een directeur, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. _____

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting, dan wel uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen die aan die van de stichting verwante activiteiten verricht. _____
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar, tenzij door het bestuur of de vereffenaars een andere bewaarder is aangewezen. _____

Slotbepaling _____

Artikel 18. _____

In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten of een reglement niet voorzien, beslist de raad van toezicht na overleg met het bestuur. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE _____

De akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van de akte vermeld. _____

Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte medegedeeld aan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de verschenen persoon een toelichting op de akte gegeven. _____

De verschenen persoon heeft verklaard dat zij in de gelegenheid is gesteld om tijdig vóór het verlijden van de akte van de inhoud daarvan kennis te hebben kunnen nemen, dat zij is gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en dat zij instemt met beperkte voorlezing van de akte. _____

Vervolgens is de akte – na beperkte voorlezing – door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening.

7

KAB/51101645/av



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.