



210590.1-1/JK

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Stichting VanHarte

Heden, veertien juni tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Jeroen—
Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: _____
mevrouw Gerarda Johanna Paulina van Gent, te dezer zake met woonplaats ten
kantore van Kuin Van Overbeek notariaat, Koninginneweg 56, 1075 EB _____
Amsterdam, geboren in de Noordoostpolder op vijftien januari negentienhonderd
vijfenzestig. _____

De verschenen persoon heeft verklaard dat het bestuur van _____
de stichting: **Stichting VanHarte**, gevestigd te gemeente Amsterdam, _____
kantoorhoudende te (1055 MK) Amsterdam, Admiraal De Ruijterweg 545, _____
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder _____
nummer: 37114817, met verkregen voorafgaande goedkeuring van de raad van —
toezicht, op negen juni tweeduizend eenentwintig heeft besloten de statuten van—
de stichting integraal te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te _____
machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een aan —
deze minuut-akte aangehecht exemplaar van de notulen van dit bestuursbesluit.—
Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat de statuten van genoemde—
stichting laatstelijk gewijzigd zijn vastgesteld bij akte op twaalf april tweeduizend—
dertien verleden voor mr. K.A. Breuker, notaris te Leeuwarden. _____
Ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit tot statutenwijziging heeft de _____
verschenen persoon verklaard de statuten bij deze integraal te wijzigen als volgt:

Naam en zetel _____

Artikel 1. _____

1. _____ De stichting draagt de naam: **Stichting VanHarte**.

2. _____ Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doel _____

Artikel 2. _____

1. De stichting heeft tot 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 in stand houden van sociale ontmoetingsplaatsen ten behoeve van geïsoleerde mensen en groepen, waar betekenisvolle bijeenkomsten georganiseerd worden rondom de eettafel;
 - b. het bevorderen van de participatie van geïsoleerde mensen aan het maatschappelijk leven, door hen te (her)activeren op sociaal, arbeids-, cultureel, sportief, fysiek en financieel gebied. Hierbij staat een buurtgerichte aanpak voorop waarin de VanHarte organisatie samenwerkt met de in de buurt 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, maatschappelijke organisaties en overheden te activeren daaraan een bijdrage te leveren.
3. Tot het doel van de stichting behoort voorts al datgene, dat met de voorgaande leden verband 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 door middel van een in geschrift weergegeven elektronisch bericht (e-mail) aan- of vanaf een door de geadresseerde of verzoeker vooraf opgegeven adres.

Artikel 2b.

Waar in deze statuten gesproken wordt over 'hij' kan ook 'zij' gelezen worden.——

Inkomsten en vermogen—————

Artikel 3. —————

1. De inkomsten van de stichting worden gevormd door: —————
 - subsidies, donaties en sponsorgelden; —————
 - schenkingen, erfstellingen en legaten; —————
 - alle andere verkrijgingen en baten. —————
2. Erfstellingen kunnen door de stichting slechts worden aanvaard onder het — voorrecht van boedelbeschrijving. —————

Organen, belangenverstrengeling—————

Artikel 4. —————

1. De stichting kent de volgende organen: —————
 - a. het bestuur; —————
 - b. de raad van toezicht. —————
2. Alleen natuurlijke personen kunnen zitting hebben in deze organen. —————
3. 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 de 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 bij 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, _____

en de aanwezigheid van een dergelijk tegenstrijdig belang dient bij een met _____
redenen omkleed besluit dat een tegenstrijdig belang van toepassing is, te _____
worden vastgelegd. _____

Samenstelling, benoeming bestuur _____

Artikel 5. _____

1. Het bestuur staat onder toezicht van de raad van toezicht. De raad van _____
toezicht is bevoegd om meerdere bestuurders te benoemen en de _____
onderlinge verdeling van de werkzaamheden vast te stellen. _____
2. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft de _____
eindverantwoordelijkheid voor de leiding van de stichting en haar activiteiten.
3. Het bestuur is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling
van de hem opgedragen taak. Het functioneren van het bestuur wordt _____
jaarlijks door de raad van toezicht geëvalueerd. _____
4. De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de
raad van toezicht. Bestuursleden worden voor bepaalde of onbepaalde tijd _____
benoemd. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige _____
arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vinden plaats door de raad van _____
toezicht in lijn met de 'Regeling beloning directeuren van goede doelen' _____
(2005). _____
5. Tot bestuurder kunnen niet worden benoemd: _____
 - a. personen die tot en met de vierde graad bloed- of aanverwanten zijn _____
van dan wel echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel van een _____
bestuurder of een lid van 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. Een bestuurder kan slechts nevenfuncties aanvaarden nadat hij daaromtrent schriftelijke goedkeuring heeft verkregen van de raad van toezicht. _____
7. Een bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden _____ ontslagen of geschorst. De raad van toezicht is verplicht binnen drie _____ maanden na aanvang van een schorsing te beslissen omtrent het aanblijven of ontslag van de bestuurder; bij gebreke van bedoeld besluit vervalt de _____ schorsing. _____
8. Bij 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 bestuurders zal de raad van toezicht één of _____ meer leden uit zijn midden en/of derden tijdelijk, maar zo kort mogelijk, met _____ het bestuur belasten. _____
9. De bezoldiging van bestuurders wordt in de jaarrekening van de stichting _____ zichtbaar gemaakt en toegelicht. _____
10. Onverminderd het overigens in deze statuten in dat verband bepaalde, de- _____ fungeert een bestuurder: _____
 - a. door overlijden; _____
 - b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - c. bij schriftelijk ontslag nemen (bedanken); _____
 - d. bij het eindigen van de benoemingsduur; _____
 - e. bij onvrijwillig ontslag door de raad van toezicht; _____
 - f. bij onvrijwillig ontslag door de rechtbank. _____

Bestuursvoering en besluitvorming _____

Artikel 6. _____

1. Jaarlijks, uiterlijk een maand voor de aanvang van een nieuw boekjaar, _____ wordt door het bestuur een jaarplan met een begroting vastgesteld. Het _____ vastgestelde jaarplan en de begroting behoeven goedkeuring van de raad _____ van toezicht. _____

2. Voorts stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan met bijbehorende financiële raming op voor een periode van minimaal drie (3) jaren. Het vastgestelde meerjarenbeleid en de financiële raming behoeven goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Voordat tot uitvoering van bepaalde bestuursbesluiten wordt overgegaan dient het bestuur goedkeuring te verkrijgen van de raad van toezicht. Dit betreft besluiten over de volgende onderwerpen:
 - a. het vastgestelde jaarplan met begroting;
 - b. het vastgestelde meerjarenbeleidsplan met financiële raming;
 - c. 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. Ten aanzien van het aangaan van nieuwe bankrelaties of het opheffen van bestaande relaties heeft het bestuur een informatieplicht naar de raad van toezicht;
 - d. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
 - e. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken en andere registergoederen;
 - f. het aangaan of beëindigen van een duurzame samenwerking, indien die het mandaat van het vastgestelde jaarplan en -begroting dan wel de procuratie van de bestuurders te boven gaat;
 - g. 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;
 - h. 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;
 - i. het goedkeuren van besluiten tot gehele of gedeeltelijke statutenwijziging, juridische splitsing of ontbinding;
 - j. het openen, verplaatsen of opheffen van kantoren en vestigingen van

- de stichting; _____
- k. de overdracht van werkzaamheden of activiteiten (inclusief het beheer, – lees outsourcing) van de stichting aan derden; _____
 - l. in het algemeen alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur — bekendgemaakte besluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht— heeft besloten, dat deze aan zijn goedkeuring zijn onderworpen; _____
 - m. het aanvragen van faillissement van de stichting of surseance van _____ betaling van de stichting. _____
4. Op het ontbreken van goedkeuring door 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 vooraf geïnformeerd omtrent — bestuursbesluiten strekkende tot: _____
- a. het aanstellen en ontslaan van personen die deel uit maken van het — management team van de stichting; _____
 - 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 voeren van rechtsgedingen het berusten in _____ rechtsvorderingen, behoudens het nemen van conservatoire en/of _____ andere spoedeisende maatregelen. _____
6. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de _____ meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of _____ vertegenwoordigd is, of - wanneer er slechts een bestuurder is benoemd - — wanneer de enig bestuurder besluit. _____
- Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder — laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de _____ voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een _____ bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als _____ gevolmachtigde optreden. _____

7. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
8. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
9. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
10. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
11. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
13. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
14. Een lid van het bestuur dat een tegenstrijdig belang met de stichting heeft als bedoeld in artikel 4 lid 3 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 lid van het —
bestuur telt niet mee ter bepaling of het eventueel vereiste quorum is —
gehaald. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 7. _____

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 deze bevoegdheid tot vertegenwoordiging —
mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. _____
2. Indien er naar het oordeel van de voorzitter van de raad van toezicht sprake
is van een tegenstrijdig belang tussen de stichting en een bestuurder in —
privé, wordt de stichting vertegenwoordigd door twee andere bestuurders. —
Indien slechts één of twee bestuurders in functie zijn en er sprake is van een
tegenstrijdig belang tussen de stichting en één van deze bestuurders —
vertegenwoordigt de voorzitter van de raad van toezicht de stichting in plaats
van de bestuurder met het tegenstrijdig belang, of kan deze daartoe een —
persoon aanwijzen. _____
3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een —
bestuurder 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 een of meer —
leden van de raad van toezicht, wordt de stichting vertegenwoordigd door de
andere leden van de raad van toezicht gezamenlijk. _____
4. De bestuurders kunnen besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden —
om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. —
Het gestelde in het bestuursreglement inzake incompatibiliteiten is van —
overeenkomstige toepassing. _____

Samenstelling, benoeming raad van toezicht _____

Artikel 8. _____

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) en —
maximaal zeven (7) 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 de leden van de raad van toezicht dient te passen in een door de raad van toezicht vastgestelde profielschets die afgestemd is met het bestuur. 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 ervan, en het financieel-economische en juridische beheer van de stichting.
4. Tot lid van de raad van toezicht 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 bestuurder 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, 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.
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 (5) jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode eenmaal 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, vicevoorzitter en

een secretaris, die hetzij zelf met het secretariaat van de raad is belast, —
hetzij toezicht houdt op degene(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 een of meer —
leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige —
overblijvende lid niettemin een wettige raad van toezicht, onverminderd de —
verplichting om onverwijld door benoeming 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 9. —

1. Onverminderd de elders in deze statuten toegekende taken en —
bevoegdheden, heeft de raad van toezicht als belangrijkste taken: —
 - a. het goedkeuren van het de door het bestuur vastgestelde jaarplan en —
begroting, meerjarenbeleidsplan en financiële raming; —
 - b. het monitoren van prestaties en risico's, doelmatigheid en efficiency en —
de realisatie van doelstellingen; —
 - c. het controleren van de financiën van de stichting, het (doen) controleren
van de jaarrekening en het goedkeuren van jaarrekening en —
bestuursverslag; —
 - d. het werven, benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurders en —
optreden als bevoegd werkgever van de bestuurders; —
 - e. het regelmatig (minimaal een keer per jaar) beoordelen van het —
functioneren van de bestuurders door de uit twee of meer leden van de
raad van toezicht bestaande remuneratiecommissie namens de gehele

- raad; _____
- f. het fungeren als klankbord van het bestuur, gevraagd en ongevraagd, –
waarbij het bestuur altijd zijn eigen afweging maakt en besluit neemt. —
2. 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 controlemaatregelen, in het bijzonder de _____
betalingsorganisatie. De raad van toezicht regelt de werkwijze van de _____
financiële commissie, welke vastgelegd wordt in het reglement raad van —
toezicht. _____
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 **remuneratiecommissie** vormen, die is belast met het _____
(minimaal) een keer per jaar beoordelen van het functioneren van de _____
bestuurders waarbij aan de orde komt: management en leiderschap, _____
ondernemerschap, strategie, realisatie van doelstellingen, formuleren van —
doelstellingen, persoonlijke ontwikkeling en verder alles wat in het kader van
het functioneren van de bestuurders van belang is. De raad van toezicht —
regelt de werkwijze van de remuneratiecommissie, welke vastgelegd wordt –
in het reglement raad van toezicht. _____

Einde lidmaatschap raad van toezicht _____

Artikel 10. _____

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 11. —————

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden als regel gehouden in —
een door de voorzitter aan te wijzen plaats. —————
2. Minimaal vier (4) keer per jaar wordt er een vergadering gehouden. ———
3. Vergaderingen zullen daarnaast worden gehouden, wanneer de voorzitter dit
wenselijk acht of indien twee van de andere leden van de raad van toezicht—
daartoe schriftelijk en onder 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 zelf bevoegd —
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 bestuurders —
zijn aanwezig bij de raad van toezicht-vergaderingen, tenzij de raad van ———
toezicht besluit zonder de bestuurders te vergaderen. —————
5. De oproeping tot vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde -,
door de zorg van het bestuur, ten minste zeven (7) 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 vicevoorzitter afwezig
is, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. —————
8. Onverminderd het hierna in artikel 12 lid 1 bepaalde kan een lid van de raad
van toezicht 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 een ander lid van de—
raad van toezicht als gevolmachtigde optreden. —

9. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door de—
bestuurssecretaris onder verantwoordelijkheid van de voorzitter. De notulen—
worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als—
voorzitter en (verantwoordelijk) secretaris hebben gefungeerd. —

Besluitvorming raad van toezicht —

Artikel 12. —

1. De raad van toezicht kan, behoudens het bepaalde in lid 2 en onverminderd
het 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 4 lid 3 neemt niet deel aan de —
beraadslagen en stemming ten aanzien 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 vergaderingen niet in acht —
genomen. —
3. De raad van toezicht kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits —

alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun stem uit te brengen. In bijzondere gevallen kan deze ——— besluitvorming telefonisch plaatsvinden. In dat laatste geval dient het besluit - binnen achtenveertig (48) uur na de totstandkoming van het besluit - ——— schriftelijk of per e-mail bekrachtigd te worden. —————

4. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden — alle besluiten van de raad van toezicht genomen met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. —————
5. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van een — 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 stemmen wederom staken, is het oordeel van de voorzitter ————— doorslaggevend. —————
9. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten of reglement — voorzien, beslist de voorzitter. —————

Boekjaar, administratie en jaarstukken —————

Artikel 13. —————

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 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. 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 externe accountant, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan de raad van toezicht worden — aangeboden, samen met het door het bestuur gemaakte jaarverslag. De — opdracht tot rapport aan de in de vorige volzin bedoelde accountant wordt — gegeven en beëindigd door de raad van toezicht. —————

4. De jaarrekening en het jaarverslag, verder gezamenlijk ook aan te duiden — als: 'de jaarstukken' worden vastgesteld door de raad van toezicht. De ————— vastgestelde jaarstukken dienen, inclusief accountantsverklaring, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te worden gepubliceerd op internet. —
5. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden — en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren. —————
6. De raad van toezicht stelt de jaarstukken vast. —————
7. De raad van toezicht verstrekt kwijting aan het bestuur en aan de raad van — toezicht met betrekking tot het in het betreffende boekjaar gevoerde bestuur alsmede het uitgeoefende toezicht. Kwijting strekt zich, behoudens voor ————— zover de raad van toezicht uitdrukkelijk anders besluit, uit, over datgene dat in de jaarstukken is opgenomen, dan wel de raad van toezicht anderszins — bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. —————

Reglementen —————

Artikel 14. —————

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen te wijzigen, in te trekken of vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat, mits met goedkeuring van de 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, mits met goedkeuring van de raad van toezicht, — bevoegd een reglement te wijzigen of in te trekken. —————

Statutenwijziging —————

Artikel 15. —————

1. De raad van toezicht is bevoegd om het initiatief te nemen tot wijziging van — deze statuten. 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 door de raad van ——— toezicht slechts genomen worden met goedkeuring van het bestuur ————— respectievelijk een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen door de raad van toezicht, vertegenwoordigende meer dan de helft van het aantal leden van 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 bij een 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 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 de bestuurder als zodanig is 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. —————
4. Het bestuur is 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. Een kopie van het afschrift wordt aan alle leden van de raad van toezicht toegezonden, per post of per e-mail.

Juridische fusie en splitsing —————

Artikel 16. —————

1. Het bestuur is, mits met voorafgaande 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 15 van overeenkomstige toepassing. _____
2. Uit de statuten van de krachtens de 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 15 van overeenkomstige toepassing. _____
2. Indien de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zijn alsdan op te bestaan. Het bestuur doet hiervan opgaaf bij het _____ register als bedoeld in lid 4 van artikel 15. In alle andere gevallen vindt er – een vereffening van het vermogen van de stichting plaats met inachtneming van de wettelijke regels dienaangaande. _____
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 de bestuurders 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. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als een bestuurder, 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 (7) jaren berusten onder de jongste vereffenaar, tenzij door de bestuurder 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 AKTE

WAARVAN AKTE is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening. UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Kuin". The signature is written in a cursive style with a large, looping initial "J".