LOYENS & LOEFF

BC/AMK/5174325/40082699
#43918380
Execution copy

STATUTENWIJZIGING
(Stichting Prader-Willi Fonds)

Op zes juli tweeduizend eenentwintig is voor mij, mr. Bastiaan Cornelis Cornelisse, — notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen: ———————————
de heer Jan Mesu, geboren te Vrouwenpolder op vijftien mei negentienhonderd ——— achtenveertig, wonende te Watertorenweg 34, 1931 BA Egmond aan Zee, van ——— Nederlandse nationaliteit en houder van paspoort met nummer NPF105P37, ——— afgegeven te Bergen op acht december tweeduizend vijftien, gehuwd. ———————
De comparant heeft het volgende verklaard: ———————————————————
het bestuur van **Stichting Prader-Willi Fonds**, een stichting, statutair gevestigd in de gemeente Delft en met adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, ingeschreven in — het handelsregister onder nummer 27263367 (**stichting**), heeft op zes juli ——— tweeduizend eenentwintig besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel - opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen — passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een kopie van een bestuursbesluit, dat — aan deze akte zal worden gehecht (***Bijlage***). ———————————————————
De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op drieëntwintig - maart tweeduizend negen verleden voor mr. M.I. Loof, notaris met plaats van ——— vestiging Delft. ———————————————————————————
Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de — stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. ———————

STATUTEN:

1 Begripsbepalingen

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

belet: belet als bedoeld in (toekomstig) artikel 2:291 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen de situatie dat de desbetreffende persoon schriftelijk heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode;

bestuur: het bestuur van de stichting;

raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting;

schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

stichting: de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten;

Prader-Willi Stichting: Stichting Patiëntenorganisatie Prader-Willi Syndroom Nederland, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64164578.

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

2 Naam en zetel

2.1 De naam van de stichting is:

Stichting Prader-Willi Fonds.

2.2 De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam.

3 Doel en middelen

3.1 De stichting heeft ten doel het verwerven van (financiële) middelen ten behoeve van onderzoek en projecten die in het teken staan van het bevorderen van de kwaliteit van leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi syndroom, in de meest uitgebreide zin, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.

3.2 De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken – zo nodig in samenwerking met daartoe geëigende instanties – door het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Prader-Willi syndroom:

(a) ter zake van de oorzaak;

(b) ten behoeve van de diagnostisering;

(c) ter bevordering van de kwaliteit van het leven van mensen met het Prader-Willi syndroom.

3.3 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, opbrengsten van belegde goederen, alsmede andere baten. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

3.4 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting. De kosten van beheer dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.

3.5 De stichting heeft geen winstoogmerk.

3.6 Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

4 Bestuur: benoeming, schorsing en defungeren

4.1 Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen oneven aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) bestuursleden. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bestuurslid zijn.

4.2 Met inachtneming van artikel 4.3 en 4.9, worden bestuursleden benoemd door de raad van toezicht voor een periode van maximaal vier (4) jaar, met dien verstande dat zij in functie blijven totdat in herbenoeming of opvolging is voorzien.

4.3 De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur. Bij de benoeming van bestuurders streeft de raad van toezicht na dat ten minste twee (2) bestuurders, niet zijnde de voorzitter of de penningmeester, ook lid zijn van het bestuur van Prader-Willi Stichting.

4.4 In ontstane vacatures van het bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, behalve in geval van de situatie als omschreven in artikel 4.12.

4.5 De raad van toezicht wijst een bestuurslid aan als voorzitter. Het bestuur benoemt een secretaris en een penningmeester uit zijn midden, dan wel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester.

4.6 Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden.

Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is eenmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal vier (4) jaar.

4.7 Ieder bestuurslid kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst voor een periode van ten hoogste drie (3) maanden. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

4.8 Ieder bestuurslid kan worden ontslagen door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien of door de raad van toezicht om gewichtige redenen, waaronder onder meer dient te worden verstaan (een zeer aannemelijk risico op) verwaarlozing van zijn taak of wegens ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van zijn bestuurderschap in redelijkheid niet kan worden geduld.

4.9 Het bestuur dient te bestaan uit personen die:

(a) geen bloed- of aanverwant zijn, tot en met de vierde graad ingesloten, van elkaar, noch partner zijn van elkaar in de zin van de Successiewet 1956 (of een daarvoor in de plaats getreden regeling);

(b) geen bloed- of aanverwant zijn, tot en met de vierde graad ingesloten, van een of meer leden van de raad van toezicht, noch partner zijn van een lid van de raad van toezicht in de zin van de Successiewet 1956 (of een daarvoor in de plaats getreden regeling).

Voldoet het bestuur op enig moment niet meer aan deze samenstelling, dan zal het bestuur uit zijn midden een bestuurslid aanwijzen dat defungeert teneinde

weer te voldoen aan de vereiste samenstelling. Tot deze aanwijzing blijven alle bestuursleden in functie en behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

4.10 Een bestuurslid defungeert voorts:

(a) door overlijden;

(b) door aftreden al dan niet volgens het artikel 4.6 bedoelde rooster;

(c) door faillietverklaring, aanvraag surseance van betaling of verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;

(d) door ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van de goederen van het bestuurslid wordt ingesteld;

(e) door het ophouden te bestaan als gevolg van een fusie, splitsing of ontbinding.

4.11 Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten.

4.12 Indien en zolang het bestuur als gevolg van vacatures slechts uit één (1) bestuurslid bestaat, zullen de bevoegdheden van het bestuur zijn opgeschort, met dien verstande dat het bestuur zijn bevoegdheden herkrijgt indien en zodra niet binnen drie (3) maanden in één of meer vacatures is voorzien.

5 Bestuur: taak en bevoegdheden

5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.

5.2 Het bestuur kan tezamen met het bestuur van de Prader-Willi Stichting gedragscodes en richtlijnen opstellen waar het bestuur van de stichting en het bestuur van de Prader-Willi Stichting zich aan dienen te committeren.

5.3 Het bestuur is onder voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot 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 en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

6 Bestuursvergaderingen: oproeping en plaats

6.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste twee bestuursvergaderingen gehouden of wordt ten minste tweemaal overeenkomstig artikel 9.8 besloten.

6.2 Tijdens ieder boekjaar wordt tevens ten minste eenmaal door het bestuur tezamen met het bestuur van Prader-Willi Stichting vergadert. De raad van toezicht zal bij deze vergadering aanwezig zijn.

6.3 Andere bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurslid of de raad van toezicht dat nodig acht.

6.4 Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door een bestuurslid.

6.5 De oproeping geschiedt schriftelijk en niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.

6.6 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

6.7 Bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.

6.8 Bestuursvergadering kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuursleden of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuursleden in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

7 Bestuursvergaderingen: toegang

7.1 Toegang tot bestuursvergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten.

7.2 Bestuursleden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd medebestuurslid. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.

8 Bestuursvergaderingen: voorzitter en notulist

8.1 De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurslid.

8.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

8.3 Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door het bestuur in een daarop volgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de laatstgenoemde vergadering.

9 Bestuursvergaderingen: besluitvorming

9.1 In het bestuur heeft ieder bestuurslid één stem.

9.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

9.3 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

9.4 Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.

9.5 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een stemming over personen kan ook een ter vergadering aanwezig bestuurslid verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.

9.6 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten door het bestuur worden genomen, indien alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt.

9.7 Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien dat bestuurslid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden

organisatie. Indien alle bestuursleden een dergelijk persoonlijk belang hebben – wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

9.8 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, — schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in — functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de — desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten — vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de voorzitter van het — bestuur of een door hem aangewezen bestuurslid een verslag opgemaakt dat – door de voorzitter, alsmede één van de overige bestuursleden wordt — ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden.

10 Goedkeuring bestuursbesluiten

10.1 De raad van toezicht is bevoegd besluiten van het bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en — schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. Onverminderd hetgeen — elders in deze statuten vermeld, worden in ieder geval de volgende besluiten — van het bestuur aan goedkeuring door de raad van toezicht onderworpen:

(a) een besluit van het bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling — ten aanzien waarvan één of meer bestuursleden een direct of indirect — persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de — stichting en de met haar verbonden organisatie;

(b) een besluit tot het verrichten van een rechtshandeling jegens een of — meer derden (samenhangende rechtshandelingen welke binnen een — aaneengesloten periode van een jaar worden verricht worden — samengeteld), tenzij deze een door de raad van toezicht (periodiek) te — bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven - gaat;

(c) een besluit van het bestuur tot vaststelling van het beleidsplan casu quo - meerjarenplan van de stichting;

(d) een besluit van het bestuur tot vaststelling van de begroting casu quo — jaarplan van de stichting; en

(e) een besluit van het bestuur tot het vaststellen van gedragscodes en — richtlijnen waar het bestuur en het bestuur van de Prader-Willi Stichting — zich aan dienen te committeren.

10.2 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als — bedoeld in dit artikel 10 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het — bestuur of de bestuursleden niet aan.

11 Vertegenwoordiging

11.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot - vertegenwoordiging komt mede aan twee gezamenlijk handelende — bestuursleden toe.

11.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte — vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt – de stichting met inachtneming van de begrenzing aan deze bevoegdheid — gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. -

Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

12 Ontstentenis of belet bestuurslid

12.1 In geval van ontstentenis of belet van een bestuurslid zijn de overblijvende bestuursleden tijdelijk met het besturen van de stichting belast, indien en zolang ten minste twee (2) bestuursleden in functie zijn.

12.2 Indien en zolang het bestuur als gevolg van ontstentenis of belet van bestuursleden slechts uit één (1) bestuurslid bestaat, wordt de stichting tijdelijk bestuurd door één (1) of meer personen die daartoe door de raad van toezicht zijn aangewezen, tezamen met het enig overblijvende bestuurslid. Indien de raad van toezicht niet binnen drie (3) maanden één (1) of meer dergelijke personen heeft aangewezen, is het overblijvende bestuurslid tijdelijk met het besturen van de stichting belast.

12.3 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden wordt de stichting tijdelijk bestuurd door één (1) of meer personen die daartoe door de raad van toezicht zijn aangewezen.

13 Raad van toezicht: benoeming en defungeren

13.1 De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit ten minste drie (3) en maximaal vijf (5) natuurlijke personen.

13.2 Met inachtneming van artikel 13.3 en artikel 13.9 worden leden van de raad van toezicht benoemd door de raad van toezicht, voor een periode van maximaal vier (4) jaar, met dien verstande dat zij in functie blijven totdat in herbenoeming of opvolging is voorzien.

13.3 Bestuursleden kunnen geen deel uitmaken van de raad van toezicht. Leden van de raad van toezicht kunnen slechts zijn, zij die lid zijn van de raad van toezicht van Prader-Willi Stichting. Indien en zodra een lid van de raad van toezicht van de stichting ophoudt lid te zijn van de raad van toezicht van Prader-Willi Stichting, defungeert hij als lid van de raad van toezicht van de stichting zonder dat daartoe enig nader besluit of andere (rechts)handeling is vereist.

13.4 In ontstane vacatures van de raad van toezicht wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden.

13.5 In alle gevallen, waarin door de raad van toezicht in een vacature moet worden voorzien, maar daarin door haar niet is voorzien binnen drie (3) maanden nadat zijn bevoegdheid om in deze vacature te voorzien is ontstaan, zal het meest gerede bestuurslid, lid van de raad van toezicht of andere belanghebbende de rechtbank in Amsterdam verzoeken een lid van de raad van toezicht te benoemen.

13.6 De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris van de raad van toezicht aan.

13.7 Leden van de raad van toezicht treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden.
Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is eenmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal vier (4) jaar.

13.8 Ieder lid van de raad van toezicht kan worden ontslagen door de raad van

toezicht om gewichtige redenen.

13.9 De raad van toezicht dient te bestaan uit personen die:

(a) geen bloed- of aanverwant zijn, tot en met de vierde graad ingesloten, van elkaar, noch partner zijn van elkaar in de zin van de Successiewet 1956 (of een daarvoor in de plaats getreden regeling);

(b) geen bloed- of aanverwant zijn, tot en met de vierde graad ingesloten, van een of meer leden van het bestuur, noch partner zijn van een bestuurslid in de zin van de Successiewet 1956 (of een daarvoor in de plaats getreden regeling).

Voldoet de raad van toezicht op enig moment niet meer aan deze samenstelling, dan zal de raad van toezicht uit zijn midden een lid van de raad van toezicht aanwijzen dat defungeert teneinde weer te voldoen aan de vereiste samenstelling. Tot deze aanwijzing blijven alle leden van de raad van toezicht in functie en behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden.

13.10 Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:

(a) door overlijden;

(b) door aftreden;

(c) door faillietverklaring, aanvraag surseance van betaling of verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;

(d) door ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van de goederen van het lid van de raad van toezicht wordt ingesteld.

13.11 Leden van de raad van toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten.

14 Raad van toezicht: taak

14.1 De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de stichting, en het houden van toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.

14.2 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken noodzakelijke gegevens en stelt ten minste één (1) keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie.

15 Raad van toezicht vergaderingen: oproeping en plaats

15.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één vergadering van de raad van toezicht gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 18.4 besloten.

15.2 Andere vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls het bestuur of een lid van de raad van toezicht dat nodig acht.

15.3 Vergaderingen van de raad van toezicht worden bijeengeroepen door een lid van de raad van toezicht.

15.4 De oproeping geschiedt schriftelijk en niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.

15.5 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

15.6 Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in de gemeente te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.

15.7 Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van leden van de raad van toezicht of op een andere wijze als bedoeld in artikel 6.8. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

16 Raad van toezicht vergaderingen: toegang en gecombineerde vergadering

16.1 Toegang tot vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van de raad van toezicht alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht worden toegelaten.

16.2 Het voltallige bestuur woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij en verstrekken daar alle door die raad verlangde inlichtingen.

16.3 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht kan ten hoogste één ander lid van de raad van toezicht vertegenwoordigen.

16.4 De raad van toezicht vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van toezicht of het bestuur dat nodig acht.

17 Raad van toezicht vergaderingen: voorzitter en notulist

17.1 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van de raad van toezicht.

17.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

17.3 Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de laatstgenoemde vergadering.

18 Raad van toezicht vergaderingen: besluitvorming

18.1 In de raad van toezicht heeft ieder lid van de raad van toezicht één stem.

18.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

18.3 De artikelen 9.3 tot en met 9.8 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming in de raad van toezicht.

18.4 Besluitvorming van de raad van toezicht kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk met de wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.

18.5 De raad van toezicht kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht.

18.6 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien dat lid van de raad van toezicht daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Indien alle leden van de raad van toezicht een dergelijk persoonlijk belang hebben behoudt de raad van toezicht haar bevoegdheid en legt de raad van toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.

19 Raad van toezicht: belet of ontstentenis

19.1 In geval van ontstentenis of belet van één (1) of meer leden van de raad van toezicht berusten de taken en de bevoegdheden van de raad van toezicht bij de overblijvende leden dan wel het enig overblijvende lid van de raad van toezicht.

19.2 In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht, berusten de taak en bevoegdheden van de leden van de raad van toezicht bij één (1) of meer personen die daartoe vooraf bij besluit door de raad van toezicht zijn aangewezen. Een aanwijzing mag te allen tijde door de raad van toezicht worden gewijzigd.

19.3 De aanwijzing als bedoeld in artikel 19.2 wordt periodiek door de raad van toezicht beoordeeld en desgewenst gewijzigd.

20 Boekjaar en jaarstukken

20.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.

20.2 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.

20.3 Uit de in artikel 20.2 vermelde administratie blijkt de aard en omvang van:

(a) eventuele onkostenvergoedingen verstrekt aan de bestuursleden van de stichting;

(b) kosten gemaakt voor het beheer van de stichting en andere uitgaven;

(c) inkomsten van de stichting; en

(d) het vermogen van de stichting.

20.4 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden ondertekend door alle bestuursleden en leden van de raad van toezicht.

20.5 Het bestuur stelt de in artikel 20.2 bedoelde stukken vast. De aldus vastgestelde stukken behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. De raad van toezicht zal ieder boekjaar, tenzij de raad van toezicht daartoe anders beslist in het desbetreffende boekjaar, alvorens tot goedkeuring van de in artikel 20.2 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aan te wijzen accountant. De accountant brengt -

omtrent het onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur. De raad van toezicht kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de leden van het bestuur voor het gevoerde bestuur.

20.6 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

20.7 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

20.8 Tijdig voor het einde van het lopende boekjaar stelt het bestuur een begroting op voor het volgende boekjaar. Deze begroting behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

21 Reglementen en beleidsplan

21.1 Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement, alsmede andere reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.

21.2 Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

21.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.

21.4 Het bestuur stelt een één of meerjarig actueel beleidsplan op waarin wordt aangegeven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de in artikel 3 vermelde doelstelling van de stichting, welk beleidsplan wordt herzien (telkens) als de actualiteit daarom vraagt. Met het beleidsplan wordt inzicht gegeven in de concrete doelstellingen van de stichting voor één of meer jaren. Het beleidsplan bevat een programma van de te ondernemen activiteiten, een omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die zullen worden verricht en een beschrijving van de met de uitvoering van het beleid beoogde resultaten.

21.5 Het in artikel 21.4 bedoelde beleidsplan bevat ten minste een beschrijving van:

(a) de door de stichting te verrichten werkzaamheden en feitelijke activiteiten;

(b) de wijze van fondsenwerving ter financiering van haar activiteiten;

(c) de wijze van beheer van inkomsten en vermogen; en

(d) de wijze waarop en aan welke doelen inkomsten en vermogen worden besteed.

21.6 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement en de vaststelling van een beleidsplan is het bepaalde in artikel 22.1 van overeenkomstige toepassing.

21.7 Het vastgestelde beleidsplan, huishoudelijk reglement, alsmede andere reglementen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

22 Statutenwijziging

22.1 Het bestuur is onder goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd deze statuten te wijzigen bij besluit genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in een vergadering

waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 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 bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten.

22.2 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.

22.3 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

23 Ontbinding

23.1 Het bestuur is onder goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd de stichting te ontbinden bij besluit, op welk besluit het bepaalde in artikel 22.1 van overeenkomstige toepassing is.

23.2 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient (zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting) besteed te worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

23.3 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur worden de bestuursleden vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting. Het bestuur kan besluiten één of meer andere personen tot vereffenaars te benoemen.

23.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.

23.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door het bestuur of de vereffenaars aangewezen persoon.

23.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotverklaring

Ten slotte heeft de comparant verklaard, handelend als gemeld, dat per het moment waarop deze statutenwijziging van kracht wordt, de raad van toezicht bestaat uit de volgende personen in de achter hun naam vermelde functie:

(a) **Aldert Tiemen Hoksbergen**, geboren te Amersfoort op negen februari negentienhonderdzesenzeventig (voorzitter); en

(b) **Martin Roel Moeken**, geboren te Delfzijl op twee maart negentienhonderd tweeënzeventig (penningmeester).

(c) **Monique de Kok**, geboren te Rotterdam op tweeëntwintig april negentienhonderdzeventig (secretaris).

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend. ———————————————————
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte ———
vermeld. ———————————————————
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. ——
De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te ———
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en –
met de inhoud in te stemmen. ———————————————————
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna –
door mij, notaris, ondertekend. ———————————————————
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

mr. B.C. Cornelisse
NOTARIS TE AMSTERDAM