



VAN DOORNE N.V.

SL/SB/ES/60018915

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  
STICHTING VOORZIENINGEN OLMENES**

*(Na statutenwijziging genaamd: Stichting Vrienden van OlmenEs)*

Heden, éénendertig oktober tweeduizend drieëntwintig verschijnt voor mij, mr. Siego Boslooper, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_

mevrouw mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, geboren te Hilversum op vijftwintig augustus negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon verklaart dat: \_\_\_\_\_

- de raad van bestuur van de stichting: **Stichting Voorzieningen OlmenEs**, statutair gevestigd te Appelscha, gemeente Ooststellingwerf, kantoorhoudende te Beatrixoord 1, 8426 GM Appelscha, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01082205, hierna te noemen: de "**stichting**", op negentien september tweeduizend drieëntwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (**Bijlage I**); \_\_\_\_\_
- de raad van toezicht van de stichting op negentien september tweeduizend drieëntwintig het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke voorafgaande goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (**Bijlage II**); \_\_\_\_\_
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op zeventien februari tweeduizend negen, verleden voor mr. P.T.M. de Vries, destijds notaris te Oosterwolde, gemeente Ooststellingwerf. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze volledig te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN** \_\_\_\_\_

**Begripsbepalingen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

In de statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

- a. **accountant:** een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; \_\_\_\_\_



- b. **bestuursverslag**: het verslag zoals bedoeld in artikel 391 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
- c. **jaarrekening**: de jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting; \_\_\_\_\_
- d. **Raad van Advies**: de raad van advies van de Stichting; \_\_\_\_\_
- e. **Raad van Bestuur**: het bestuur van de Stichting; \_\_\_\_\_
- f. **Raad van Toezicht**: het toezichthoudend orgaan van de Stichting; \_\_\_\_\_
- g. **schriftelijk**: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; \_\_\_\_\_
- h. **Stichting**: deze stichting, zijnde Stichting Vrienden van OlmenEs, waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte. \_\_\_\_\_

**Naam. Zetel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.** \_\_\_\_\_

- 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van OlmenEs. \_\_\_\_\_
- 2. De Stichting heeft haar statutaire zetel in de gemeente Ooststellingwerf. \_\_\_\_\_
- 3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. \_\_\_\_\_

**Doelstelling.** \_\_\_\_\_

**Artikel 3.** \_\_\_\_\_

- 1. De Stichting heeft ten doel het treffen van voorzieningen – direct of indirect – ten bate van de sociaal therapeutische gemeenschap OlmenEs, die niet gefinancierd kunnen worden door de voor de zorgverlening geldende financieringsregelingen en voor de gehele gemeenschap ter beschikking staan en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_
- 2. De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. \_\_\_\_\_

**Geldmiddelen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 4.** \_\_\_\_\_

- 1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: \_\_\_\_\_
  - a. het stichtingskapitaal \_\_\_\_\_
  - b. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - c. subsidies en donaties; \_\_\_\_\_
  - d. schenkingen, legaten en erfstellingen; \_\_\_\_\_
  - e. alle andere wettige verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_
- 2. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. \_\_\_\_\_
- 3. Erfstellingen, schenkingen en legaten kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving krachtens een besluit van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_

**Bestuursorganen** \_\_\_\_\_

**Artikel 5.** \_\_\_\_\_

De Stichting kent als organen; \_\_\_\_\_

- a. de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_



- b. de Raad van Bestuur; en \_\_\_\_\_
- c. Raad van Advies. \_\_\_\_\_

**Raad van Toezicht: Omvang, samenstelling en benoeming.** \_\_\_\_\_

**Artikel 6.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen slechts de natuurlijke personen worden benoemd die tevens benoemd zijn tot lid van de raad van toezicht van Stichting OlmenEs, een stichting, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41004209. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en maximaal zeven natuurlijke personen. Is het aantal leden minder dan vijf, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheid onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht is bevoegd tot benoeming van leden van de Raad van Toezicht. Het besluit tot benoeming wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 2 en 3. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in functie benoemd. \_\_\_\_\_
4. Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd. Deze periode kan éénmaal met maximaal vier jaar worden verlengd. De al dan niet aaneengesloten totale periode waarin een persoon lid is van de Raad van Toezicht, is ten hoogste acht jaar. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens een rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn (her)benoeming af. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt in het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de Raad van Toezicht expliciet anders besluit. \_\_\_\_\_
5. Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, ontvangen de leden van de Raad van Toezicht geen bezoldiging. Onder bezoldiging wordt in dat geval niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de Stichting gemaakte (on)kosten alsmede niet bovenmatige vacatiegelden. \_\_\_\_\_
6. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de Raad van Toezicht zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het algemeen, zijn wijze van besluitvorming en verantwoording nader vast in het door de Raad van Toezicht vast te stellen reglement Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
7. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat deze statuten en de reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur openbaar zijn. \_\_\_\_\_
8. In geval van vacatures behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden. De Raad van Toezicht neemt bij (een) vacature(s) onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. \_\_\_\_\_

**Raad van Toezicht: Onafhankelijkheid en onverenigbaarheden.** \_\_\_\_\_

**Artikel 7.** \_\_\_\_\_

Leden van de Raad van Toezicht, alsmede in ieder geval hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad, mogen niet middellijk en ook niet onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting. Zij mogen als schuldenaren en schuldeisers geen geldleningen met de Stichting aangaan. \_\_\_\_\_

**Raad van Toezicht: Schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis, belet.** \_\_\_\_\_



## Artikel 8.

1. De Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing en ontslag van alsmede het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens onder andere: \_\_\_\_\_
  - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren, waarvan blijkt uit een negatieve evaluatie; \_\_\_\_\_
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; \_\_\_\_\_
  - c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de Raad van Toezicht in het belang van de Stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd. \_\_\_\_\_
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid van de Raad van Toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. \_\_\_\_\_
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende vergadering gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden. Dit met uitzondering van het lid van de Raad van Toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is: dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. \_\_\_\_\_
4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. \_\_\_\_\_
5. De schorsing van een lid van Raad van Toezicht vervalt van rechtswege indien de Stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 genoemd. \_\_\_\_\_
6. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: \_\_\_\_\_
  - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); \_\_\_\_\_
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; \_\_\_\_\_
  - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; \_\_\_\_\_
  - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; \_\_\_\_\_
  - e. door ontslag door de rechtbank; \_\_\_\_\_
  - f. door zijn overlijden. \_\_\_\_\_
7. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van



- Toezicht waar. Een niet-voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd. \_\_\_\_\_
8. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht kan door het laatst afgetreden en in leven zijnde lid van de Raad van Toezicht, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de Raad van Bestuur, hetzij een van de medezeggenschapsorganen van de Stichting, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. Indien er geen afgetreden lid van de Raad van Toezicht meer in leven is dan wel beschikbaar is, is het Nederlandse Arbitrage Instituut bevoegd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de Raad van Toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. \_\_\_\_\_

**Raad van Toezicht: Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden.** \_\_\_\_\_

**Artikel 9.** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de dagelijkse en algemene leiding is vastgelegd in deze statuten en de daarop gebaseerde reglementen.
2. De Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. De Raad van Toezicht en zijn leden afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening. \_\_\_\_\_
3. De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun toezichthoudende werkzaamheden als statutair lid van de Raad van Toezicht. De toezichthoudende werkzaamheden worden door de leden van de Raad van Toezicht als geheel op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan verricht. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd individueel namens de Raad van Toezicht besluiten te nemen en/of de Raad van Toezicht te binden. De leden van de Raad van Toezicht zijn evenmin – behoudens voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de werkgeversfunctie van de (leden van de) Raad van Toezicht jegens de (leden van de) Raad van Bestuur – bevoegd tot juridische vertegenwoordiging van de Stichting. \_\_\_\_\_
4. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer de Raad van Toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. \_\_\_\_\_
5. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de Raad van Bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht of één van meer door de Raad van Toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de Stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de Stichting, na overleg met de Raad van Bestuur, doen bijstaan door de (register)accountant van de Stichting, dan wel een door de Raad van Toezicht aan te wijzen deskundige aan wie



inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking. \_\_\_\_\_

6. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zij functioneren betreft bij reglement. \_\_\_\_\_

#### **Vergaderingen Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 10.** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter en stelt al of niet uit zijn midden een secretaris aan. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste éénmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, ten minste drie leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur dit wenselijk achten. \_\_\_\_\_  
De oproeping tot de vergaderingen geschiedt door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. \_\_\_\_\_
3. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, nadat de jaarrekening is vastgesteld, wordt door de Raad van Toezicht een vergadering gehouden waarin de décharge van de Raad van Bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. Het besluit over décharge van het bestuur wordt binnen zeven dagen na afloop van de vergadering van de Raad van Toezicht aan de Raad van Bestuur medegedeeld. \_\_\_\_\_
4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
5. Bij staking van stemmen zal binnen uiterlijk veertien dagen een tweede vergadering bijeen worden geroepen waarin nogmaals een stemming over hetzelfde onderwerp zal plaatsvinden. Bij de oproeping voor deze tweede vergadering zal worden aangegeven dat het de oproeping voor een tweede vergadering betreft met betrekking tot een reeds eerder geagendeerd onderwerp. Indien de stemmen in deze tweede vergadering nogmaals staken, komt geen besluit tot stand. \_\_\_\_\_
6. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien ten minste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één ander lid van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen.
7. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk veertien dagen een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.
8. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de Raad van Bestuur ook buiten



vergaderingen besluiten nemen, mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, per e-mail wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en mits genomen met algemene stemmen. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de schriftelijke uitspraken. \_\_\_\_\_

9. De Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Toezicht deelnemen, mits dat lid van de Raad van Toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de Raad van Toezicht kan verstaan en door die andere leden van de Raad van Toezicht wordt verstaan. \_\_\_\_\_
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering aanwezig zijn geweest. Elk lid van de Raad van Toezicht is bevoegd te bepalen dat van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De kosten daarvan zijn voor rekening van de Stichting. \_\_\_\_\_

#### **Raad van Bestuur: Omvang, samenstelling en benoeming.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11.** \_\_\_\_\_

1. Het besturen van de Stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer leden. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast. De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht in functie benoemd. Tot lid van de Raad van Bestuur kunnen slechts de personen worden benoemd die tevens benoemd zijn tot lid van de raad van bestuur van Stichting OlmenEs, een stichting, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41004209. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht stelt de beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast. \_\_\_\_\_
4. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Het besluit wordt alsdan door de overige leden van de Raad van Bestuur genomen. Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden. \_\_\_\_\_
6. De overige regelingen van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur wordt vastgelegd in een door de Raad van Bestuur vast te stellen reglement Raad van Bestuur, dat de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft. \_\_\_\_\_



**Raad van Bestuur: Bevoegdheden, taken, verantwoordelijkheden en vergadering. —**  
**Artikel 12.** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:—
  - a. tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; en \_\_\_\_\_
  - b. 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, mits de Raad van Bestuur daartoe voorafgaande goedkeuring heeft gekregen van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Bestuur is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel in diens Stichting. De Raad van Bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van het personeel vast. \_\_\_\_\_
6. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in de statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent: \_\_\_\_\_
  - a. de vaststelling en wijziging van opgestelde (strategische) beleidsplannen voor enig jaar of reeks van jaren; \_\_\_\_\_
  - b. de vaststelling en wijziging van de begroting(en); \_\_\_\_\_
  - c. de vaststelling van het bestuursverslag, de jaarrekening en de resultaatbestemming; \_\_\_\_\_
  - d. de wijziging van statuten; \_\_\_\_\_
  - e. het voornemen tot een juridische fusie of juridische splitsing; \_\_\_\_\_
  - f. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; \_\_\_\_\_
  - g. een voorstel tot ontbinding van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - h. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon; \_\_\_\_\_
  - i. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting; \_\_\_\_\_
  - j. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede 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; \_\_\_\_\_
  - k. de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - l. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan.—





- m. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; \_\_\_\_\_
  - n. het bestuursreglement van de Raad van Bestuur; \_\_\_\_\_
  - o. de gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Stichting; \_\_\_\_\_
  - p. het namens de Stichting uitoefenen van stemrecht op door de Stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen, waaronder in ieder geval het uitoefenen van stemrecht op aandelen betrekking hebbende op besluiten tot benoeming of ontslag van bestuurders van deze vennootschappen en besluiten tot wijziging van de statuten van deze vennootschappen ten aanzien van bepalingen met betrekking tot de doelstelling, benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders, besteding van gelden en vermogensbestanddelen, ontbinding/vereffening en statutenwijziging, dan wel het namens de Stichting uitoefenen van stemrecht in ledenvergaderingen van verenigingen en/of coöperaties betrekking hebbende op voormelde besluiten; \_\_\_\_\_
  - q. uitgaven en investeringen die niet zijn opgenomen in de goedgekeurde jaarbegroting voor zover deze een bedrag vertegenwoordigen hoger dan het bedrag vastgesteld in het bestuursreglement; \_\_\_\_\_
  - r. het aanvragen van subsidies die niet zijn opgenomen in de goedgekeurde jaarbegroting voor zover deze een bedrag vertegenwoordigen hoger dan het bedrag vastgesteld in het bestuursreglement; en \_\_\_\_\_
  - s. besluiten tot het aangaan van transacties waarbij (ongewenste) tegenstrijdige belangen van een lid van de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht spelen. \_\_\_\_\_
7. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur in zijn geheel. Indien de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid bovendien toe aan twee leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk. \_\_\_\_\_
8. De Raad van Bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. \_\_\_\_\_
9. In de vergaderingen van de Raad van Bestuur heeft ieder lid van de Raad van Bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden door de Raad van Bestuur genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
10. Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden ten minste vier maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls een lid van de Raad van Bestuur dat verlangt. \_\_\_\_\_
11. Van de wijze van vergaderen, de wijze van bijeenroeping van de vergadering, de wijze van besluitvorming alsmede de vastlegging van de vergaderingen en de besluitvorming kunnen door de Raad van Bestuur regels worden vastgelegd in het bestuursreglement.



12. De Raad van Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Bestuur die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de Raad van Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Bestuur deelnemen, mits dat lid van de Raad van Bestuur steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de Raad van Bestuur kan verstaan en door die andere leden van de Raad van Bestuur wordt verstaan. \_\_\_\_\_
13. De Raad van Bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle leden hun stem schriftelijk uitbrengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_

**Raad van Bestuur: Schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis, belet.** \_\_\_\_\_

**Artikel 13.** \_\_\_\_\_

1. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert: \_\_\_\_\_
  - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); \_\_\_\_\_
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; \_\_\_\_\_
  - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; \_\_\_\_\_
  - d. door ontslag door de rechtbank; \_\_\_\_\_
  - e. door zijn overlijden. \_\_\_\_\_
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele Raad van Bestuur waar. Een niet voltallige Raad van Bestuur blijft volledig bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur of het enig lid van de Raad van Bestuur wijst de Raad van Toezicht onverwijld een persoon tijdelijk aan tot lid van de Raad van Bestuur. Die persoon kan niet een lid van de Raad van Toezicht zijn. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de Raad van Bestuur zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen, wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan het lid van de Raad van Bestuur redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen. \_\_\_\_\_
3. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing. \_\_\_\_\_

**Raad van Advies.** \_\_\_\_\_

**Artikel 14.** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Advies verleent de Raad van Bestuur advies met name ten aanzien van schenkingen die door de Stichting worden ontvangen of die door de Stichting worden verleend. In het reglement van de Raad van Advies kan nader worden bepaald welke onderwerpen ter advisering aan de Raad van Advies moeten worden voorgelegd. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Bestuur is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Advies. \_\_\_\_\_



3. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht stellen gezamenlijk het reglement van de Raad van Advies vast. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Bestuur zal ten aanzien van onderwerpen die betrekking hebben op schenkingen aan of door de Stichting advies vragen van de Raad van Advies. De Raad van Advies zal binnen drie maanden na verzending van het verzoek tot het verlenen van advies een zwaarwegend advies verlenen. Indien de Raad van Advies niet binnen drie maanden na verzending van het verzoek tot het verlenen van advies een zwaarwegend advies heeft verleend of om uitstel bij de Raad van Bestuur heeft gevraagd, is de Raad van Bestuur vrij te besluiten hoe met de voorliggende situatie moet worden omgegaan. \_\_\_\_\_

### **Boekjaar en jaarstukken.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 15.** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting bij dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Indien de producten en diensten van de Stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt de Raad van Bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar het jaardocument op, met daarin het bestuursverslag en de jaarrekening. In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting, het daartoe gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van de belanghebbenden, en de bereikte resultaten. \_\_\_\_\_
4. De Raad van Bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een door de Raad van Toezicht benoemde accountant wanneer wet- en regelgeving dit voorschrijft. \_\_\_\_\_
5. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de (register)accountant, nadat de Raad van Bestuur in staat is gesteld hierover advies uit te brengen. \_\_\_\_\_
6. De accountant brengt over zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig verslag uit aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.
7. De accountant woont de vergadering bij waarin door de Raad van Toezicht over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. \_\_\_\_\_
8. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de Raad van Bestuur vastgesteld. De jaarrekening en het bestuursverslag worden door alle leden van de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. \_\_\_\_\_
9. De Raad van Toezicht verleent bij afzonderlijk besluit decharge aan de leden van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
10. Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, kan winst uitsluitend worden aangewend ten bate van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als die van de Stichting dan wel ten bate van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut



beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. \_\_\_\_\_

### **Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 16.** \_\_\_\_\_

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Bestuur, welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. Voor het besluit van de Raad van Toezicht tot het verlenen van voorafgaande goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig en/of vertegenwoordigd is, zal uiterlijk binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende vergadering worden gehouden, waarin over de goedkeuring tot statutenwijziging wordt besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste meer dan vijftig procent (50%) van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
4. Tot de statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp op de agenda van de betrokken vergadering van de Raad van Bestuur is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de Raad van Bestuur is kenbaar gemaakt. \_\_\_\_\_
5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk lid van de Raad van Bestuur is bevoegd deze akte te doen verlijden.
6. De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. \_\_\_\_\_
7. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. \_\_\_\_\_

#### **Ontbinding.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 17.** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
2. Het bepaalde in artikel 16 lid 2, 3 en 4 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing.
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_
4. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur, dan wel door een door de Raad van Bestuur na goedkeuring door de Raad van Toezicht aan te wijzen (rechts)persoon.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
6. Indien de Stichting kwalificeert als fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling, wordt een eventueel batig saldo uitsluitend aangewend ten bate van een door de Raad van Bestuur, na goedkeuring van Raad van Toezicht aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling dan wel aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt



en die een gelijksoortige doelstelling heeft. \_\_\_\_\_

7. Na afloop van vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. \_\_\_\_\_

**Slot akte** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend om vijftien uur en tien minuten (15:10 uur). \_\_\_\_\_  
w.g. de verschenen persoon en de notaris.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

door mij, mr. Siego Boslooper,  
als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,  
notaris te Amsterdam,  
Amsterdam, 31 oktober 2023.

