



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING NATIONAAL FONDS VOOR VREDE, VRIJHEID
EN VETERANENZORG

JP/6012552/11954166

31-03-2022

15

Heden, éénendertig maart tweeduizend tweeëntwintig, -----

verscheen voor mij, mr. Manon Anna Justina Cremers, notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Josette de Ruijter-Peters, per adres Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM
 Amsterdam, geboren te Velsen op twaalf mei negentienhonderd vierentachtig. -----

De comparant verklaarde als volgt: -----

- de statuten van **Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg**, een stichting met zetel te gemeente 's-Hertogenbosch, adres Lucasbolwerk 10, 3512 EH Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41150499 (de "**stichting**"), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op eenendertig december tweeduizend twaalf voor mr. H. Bonga, notaris te Apeldoorn, welke statuten op één januari tweeduizend dertien effectief zijn geworden; -----
- op grond van artikel 19 van de statuten is de raad van bestuur bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht; en ----
- de raad van bestuur van de stichting heeft besloten om de statuten van de stichting geheel te wijzigen en om onder meer de comparant aan te wijzen om de statutenwijziging tot stand te brengen. -----

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de stichting geheel te wijzigen, zodat de statuten komen te luiden als volgt: -----

1. NAAM EN ZETEL -----

1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. De verkorte naam van de stichting is: vfonds. -----

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. -----

2. DOEL -----

2.1. Het vfonds draagt, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bij aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. De stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk activiteiten op het gebied van de navolgende deelgebieden (pijlers) in Nederland te bevorderen, te weten: -----

(i) het vergroten van kennis van oorlog en conflict; -----

(ii) het vergroten van waardering voor de democratische rechtstaat; -----

(iii) het vergroten van de waardering voor veteranen en de waardering voor politie;
 en -----

(iv) het vergroten van vaardigheden om actief bij te dragen aan de vreedzame
 samenleving. -----



- 2.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verlenen van financiële steun aan projecten die de in artikel 2.1 genoemde activiteiten ondersteunen en bevorderen. Het vermogen van de stichting kan ook worden aangewend om andere aanverwante doeleinden te steunen en te bevorderen. -----
- 2.3. Voorts tracht de stichting haar doel te bereiken door: -----
- (i) het bevorderen van fondsenwervingsacties; -----
 - (ii) het bevorderen van samenwerking met goede doelen loterijen; -----
 - (iii) het bevorderen van samenwerking en overleg met daarvoor in aanmerking komende (overheids)instellingen; -----
 - (iv) het zich op de hoogte houden van de vraagstukken en ontwikkelingen op het hiervoor in artikel 2.1 gemelde terrein; en -----
 - (v) het aanwenden van alle andere wettige en nuttige middelen. -----

3. **MIDDELEN** -----

De middelen van de stichting worden gevormd door het stichtingskapitaal, alsmede bijdragen van goede doelen loterijen, fondsen, alsmede erfstellingen, legaten, schenkingen en uit alle andere aan de stichting toevallende baten. -----

4. **ORGANEN** -----

De stichting kent als organen: -----

- (i) een Raad van Toezicht; en -----
- (ii) een Raad van Bestuur. -----

5. **RAAD VAN TOEZICHT: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN EN BELONING** -----

5.1. De stichting kent een Raad van Toezicht. -----

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden, met dien verstande dat er een onafhankelijke voorzitter in functie wordt benoemd. De vier aandachtsgebieden, zoals genoemd in artikel 2.1, worden verdeeld onder de leden van de Raad van Toezicht. Is het aantal leden minder dan zeven, dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd, doch neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen lid zijn van de Raad van Toezicht. -----

5.2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de voorwaarde dat een lid van de Raad van Bestuur geen deel uit kan maken van de Raad van Toezicht. Voorts is het hierna in artikel 15 bepaalde mede van toepassing. -----

5.3. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling, rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die de stichting de komende jaren nodig heeft. De Raad van Toezicht herijkt de profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid gezocht wordt en bij de herbenoeming van een aftredend lid. -----



- 5.4. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk doch maximaal tweemaal herbenoembaar. De beoordeling van een herbenoeming geschiedt eveneens aan de hand van de herijkte profielschets voor de vacature. Tevens wordt daarbij gekeken naar het functioneren van de kandidaat gedurende de afgelopen zittingstermijn en naar de wenselijkheid van nieuwe gezichten binnen de Raad van Toezicht. -----
- 5.5. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door het verstrijken van die termijn. -----
- 5.6. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijzigingen van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----
- 5.7. Een besluit tot schorsing of ontslag als hiervoor in artikel 5.5 en 5.6 bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid wiens schorsing of ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
- 5.8. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid de gehele Raad van Toezicht waar. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht is ieder lid van de Raad van Bestuur bevoegd de rechter te verzoeken een (tijdelijk) lid van de Raad van Toezicht te benoemen, die zal zorg dragen voor een spoedige benoeming van leden van de Raad van Toezicht overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2. -----
Voor de berekening van de in deze statuten genoemde meerderheden en quora voor besluitvorming van de Raad van Toezicht worden de leden van de Raad van Toezicht die belet of ontstent zijn niet meegeteld. -----
- 5.9. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en niet bovenmatig vacatiegeld. De Raad van Toezicht stelt de regels voor de onkostenvergoeding en het vacatiegeld van zijn leden vast. -----
- 6. RAAD VAN TOEZICHT: TAAK EN BEVOEGDHEDEN -----**
- 6.1. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie, alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. -----
- 6.2. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van



- diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. -----
- 6.3. De leden van de Raad van Toezicht hebben toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en hebben het recht om te allen tijde inzage te nemen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij na overleg met de Raad van Bestuur doen bijstaan door de externe registeraccountant aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. -----
- 6.4. De Raad van Toezicht zal een zogenaamde financiële auditcommissie instellen. De meerderheid van de leden van deze commissie dient lid van de Raad van Toezicht te zijn, waaronder in elk geval een ter zake financieel deskundige welke zitting heeft in de Raad van Toezicht. -----
- 6.5. De Raad van Toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de externe registeraccountant en diens adequaat functioneren in het algemeen. Minstens een keer in de vier jaar vindt een grondige beoordeling van de externe registeraccountant door de Raad van Toezicht plaats. -----
- 7. RAAD VAN TOEZICHT: VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING -----**
- 7.1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden het nodig acht(en), met dien verstande dat de Raad van Toezicht in beginsel viermaal per jaar bijeenkomt. -----
- 7.2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur of één of meer van zijn leden, tenzij de Raad van Toezicht te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur of zijn leden te willen vergaderen. -----
- 7.3. Het hierna in de artikelen 11 en 12 bepaalde ten aanzien van de vergaderingen van de Raad van Bestuur is op de vergaderingen van de Raad van Toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. -----
- 7.4. Het lid van de Raad van Toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt dat onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt hij dit onmiddellijk aan de andere leden van de Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht zal niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de Raad van Toezicht over een onderwerp waarbij hij 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 tegenstrijdig belang hebben, is de Raad



van Toezicht niettemin bevoegd het besluit te nemen. De Raad van Toezicht zal de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vastleggen. -----
 Voor de berekening van de in deze statuten genoemde meerderheden en quora voor besluitvorming van de Raad van Toezicht worden de leden van de Raad van Toezicht die een tegenstrijdig belang hebben niet meegeteld. -----

8. RAAD VAN TOEZICHT: AFTREDEN -----

Een lid van de Raad van Toezicht treedt af: -----

- (i) door zijn overlijden; -----
- (ii) door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
- (iii) door zijn aftreden; -----
- (iv) door zijn toetreding tot de Raad van Bestuur; -----
- (v) door ontslag door de rechtbank; of -----
- (vi) door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht. -----

9. RAAD VAN BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN EN BELONING -----

- 9.1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit drie leden. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen lid zijn van de Raad van Bestuur. ----
- 9.2. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht, zulks met inachtneming van het hierna in artikel 15 bepaalde. De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets vast. -----
- 9.3. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden lid van de Raad van Bestuur is onmiddellijk doch maximaal twee keer herbenoembaar. Ter beoordeling van de Raad van Toezicht kan hiervan worden afgeweken indien er sprake is van een bijzondere situatie. Er worden geen termijnen gehanteerd voor de secretaris indien deze ook directeur is (zoals bedoeld in artikel 10.2). Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de Raad van Bestuur neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. ----
- 9.4. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Bestuur schorsen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door het verstrijken van die termijn. De schorsing kan te allen tijde worden opgeheven door de Raad van Toezicht. -----
- 9.5. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Bestuur ontslaan. Dit kan in ieder geval, maar niet uitsluitend, wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijzigingen van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Bestuur redelijkerwijs niet van



- de stichting kan worden verlangd. -----
- 9.6. Ingeval van één of meer vacatures in de Raad van Bestuur behoudt deze zijn bevoegdheden. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. -----
- 9.7. 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. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur zorgt de Raad van Toezicht voor de waarneming van de Raad van Bestuur en wordt het bestuur waargenomen door één of meer personen daartoe aangewezen door de Raad van Toezicht. In principe wordt de waarneming niet door één of meer leden van de Raad van Toezicht vervuld. Als dit toch nodig is, dan gebeurt dat voor zeer beperkte tijd en treedt het lid voor die periode uit de Raad van Toezicht. -----
- Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht, is iedere belanghebbende bevoegd de rechter te verzoeken een (tijdelijk) lid van de Raad van Bestuur en/of een (tijdelijk) lid van de Raad van Toezicht te benoemen. De aldus benoemde personen zullen zorg dragen voor een spoedige benoeming van leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.2 respectievelijk artikel 9.2. -----
- Voor de berekening van de in deze statuten genoemde meerderheden en quora voor besluitvorming van de Raad van Bestuur worden de leden van de Raad van Bestuur die belet of ontstent zijn niet meegeteld. -----
- 9.8. De Raad van Toezicht kan aan de leden van de Raad van Bestuur een bezoldiging toekennen, zulks met inachtneming van het hierna in dit artikel 9.8 bepaalde. Tevens kunnen aan de leden van de Raad van Bestuur de door hen in het kader van de vervulling van hun taak gemaakte kosten worden vergoed. De Raad van Toezicht stelt de regels voor deze vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur vast. Blijkens het hierna in artikel 10.2 en 10.7 bepaalde is de dagelijkse leiding van het bureau van de stichting gedelegeerd aan de directeur. -----
- 9.9. Jaarlijks zal de Raad van Toezicht, dan wel een door hem ingeschakelde beoordelingscommissie, een beoordelingsgesprek hebben met ieder lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht legt de uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek vast in een dossier dat door de Raad van Toezicht wordt beheerd. Door de Raad van Toezicht zal een beoordelingsreglement opgesteld worden. -----
- 10. RAAD VAN BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN -----**
- 10.1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en verantwoordelijk voor de realisatie van de statutaire doelstellingen en het beleid. -----
- 10.2. De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. Er zal een directeur worden aangesteld die de dagelijkse leiding en de leiding van het bureau van



- de stichting op zich zal nemen. De functie van directeur kan worden gecombineerd met de functie van secretaris, maar kan ook worden uitgeoefend door een extern aangestelde persoon. -----
- 10.3. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----
- 10.4. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten 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, mits het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----
- 10.5. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur strekkende tot: ---
- (i) de benoeming en ontslag van de externe registeraccountant; -----
 - (ii) de vaststelling van de begroting; -----
 - (iii) de opstelling van het bestuursverslag en de vaststelling van de jaarrekening (het bestuursverslag en de jaarrekening tezamen hierna genoemd het "jaarverslag"); -----
 - (iv) het doen van uitgaven buiten de begroting; -----
 - (v) de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, zulks naar het oordeel van de Raad van Toezicht; -----
 - (vi) de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;
 - (vii) het aannemen van personeel waarvan het salaris boven een door de Raad van Toezicht vastgesteld bedrag uitgaat; -----
 - (viii) de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; ---
 - (ix) een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; -----
 - (x) het krachtens deze statuten vaststellen, wijzigen of beëindigen van een reglement; -----
 - (xi) statutenwijziging; -----
 - (xii) het aangaan van een juridische fusie of splitsing; -----
 - (xiii) de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, waaronder begrepen financiële meerjarenramingen; -----
 - (xiv) de vaststelling van het toekenningsbeleid; -----



- (xv) de vaststelling van het beleid op gebied van vermogensbeheer -----
- (xvi) het voeren van processen, niet zijnde incasso-processen of processen in kort geding; of -----
- (xvii) het ter leen verstrekken van gelden. -----

De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere dan de hiervoor gemelde besluiten aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen dan duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden medegedeeld. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht kan niet door of tegen derden worden tegengeworpen. -----

- 10.6. De Raad van Bestuur is slechts bevoegd tot beneficiaire aanvaarding of verwerping van nalatenschappen. -----
- 10.7. De Raad van Bestuur kent een directiestatuut, waarin tevens een onderlinge taakverdeling kan worden vastgelegd. De dagelijkse leiding en de leiding van het bureau van de stichting worden gedelegeerd aan de directeur. -----
- 10.8. De leden van de Raad van Bestuur laten zich bij de vervulling van hun taak bijstaan door een of meer projectadviseurs voor de toekenning van aanvragen of het verstrekken van middelen ten behoeve van de verschillende deelgebieden (pijlers) waarop de stichting ingevolge het in artikel 2 bepaalde werkzaam is. De projectadviseurs werken nauw samen met de communicatieadviseur(s) en het hoofd bedrijfsvoering van het projectbureau om tot een gefundeerd advies te komen. -----
- 11. RAAD VAN BESTUUR: VERGADERINGEN -----**
- 11.1. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft dan wel op een andere plaats in Nederland als bij de oproeping is bepaald. -----
- 11.2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van de Raad van Bestuur gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de jaarrekening. Daarnaast vergadert de Raad van Bestuur zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden het nodig acht(en), met dien verstande dat de Raad van Bestuur in beginsel achtmaal per jaar bijeenkomt. -----
- 11.3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de leden van de Raad van Bestuur daartoe de oproeping doet. -----
- 11.4. De oproeping tot een vergadering geschiedt door het versturen van de agenda, ten minste vijf werkdagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. -----
- 11.5. De oproeping geschiedt schriftelijk, bij welke oproeping, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, ook de te behandelen onderwerpen worden vermeld. -----



- 11.6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is kiest de Raad van Bestuur een voorzitter uit zijn midden. -----
- 11.7. Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen ook via telefoon- of videoconferentie plaatsvinden mits ieder deelnemend lid van de Raad van Bestuur via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, de beraadslagingen kan horen en door de andere leden van de Raad van Bestuur gehoord kan worden. -----
- 11.8. Het besprokene tijdens een vergadering zal schriftelijk worden vastgelegd in notulen door een door de voorzitter aangewezen persoon, welke notulen zullen worden verspreid onder alle leden van de Raad van Bestuur. De notulen worden vastgesteld in de volgende vergadering en getekend door de voorzitter en notulist. De notulen worden door of namens de Raad van Bestuur gearhiveerd. -----
- 11.9. Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur hebben de in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur en degenen die daartoe door de Raad van Bestuur zijn uitgenodigd. -----
- 12. RAAD VAN BESTUUR: BESLUITVORMING -----**
- 12.1. De Raad van Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wel de meerderheid van de leden aan de gedachtewisseling en het besluitvormingsproces kan deelnemen. Een lid van de Raad van Bestuur kan zich in een vergadering door een ander lid van de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. -----
- 12.2. Indien voor de stemming over enig besluit is voorgeschreven dat een minimum aantal leden verplicht aanwezig of vertegenwoordigd is en de desbetreffende vergadering wegens het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden geen rechtsgeldig besluit kan nemen, zal over hetzelfde onderwerp rechtsgeldig kunnen worden besloten in een volgende vergadering ongeacht het daar aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, mits die vergadering wordt gehouden niet eerder dan twee doch binnen zes weken na de vergadering waarin niet kon worden besloten en mits besluitvorming plaatsvindt met de voor dat besluit vereiste meerderheid van stemmen. -----
- 12.3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur 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, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen. -----
- 12.4. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten



- genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----
- 12.5. Het lid van de Raad van Bestuur dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt dat onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Indien de voorzitter van de Raad van Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt hij dit onmiddellijk aan de andere leden van de Raad van Bestuur. - Een lid van de Raad van Bestuur zal niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de Raad van Bestuur over een onderwerp waarbij hij 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 Bestuur een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. -----
- Voor de berekening van de in deze statuten genoemde meerderheden en quora voor besluitvorming van de Raad van Bestuur worden de leden van de Raad van Bestuur die een tegenstrijdig belang hebben niet meegeteld. -----
- 12.6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer leden van de Raad van Bestuur vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
- 12.7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
- 12.8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. -----
- 12.9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter van de vergadering en de notulist worden ondertekend. In of bij de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de Raad van Bestuur op de vergadering aanwezig zijn geweest. -----
- 12.10. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden per communicatiemiddel dat schriftelijk bewijs produceert, wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Bestuur zich daartegen verzet en een dergelijk besluit met algemene stemmen wordt genomen. -----
- Van een op deze wijze genomen besluit wordt door de secretaris schriftelijk verslag gedaan, hetwelk op de eerstvolgende vergadering van het betreffende orgaan wordt vastgesteld en, onder toevoeging van de stukken als in de eerste zin van dit artikel bedoelt, bij de notulen van die vergadering wordt bewaard. -----
- 13. RAAD VAN BESTUUR: AFTREDEN -----**
- Een lid van de Raad van Bestuur treedt af: -----



- (i) door zijn overlijden; -----
- (ii) door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
- (iii) door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 9 lid 3 bedoelde rooster van aftreden; -----
- (iv) door ontslag door de Raad van Toezicht; -----
- (v) door ontslag door de rechtbank; -----
- (vi) door zijn toetreding tot de Raad van Toezicht. -----

14. RAAD VAN BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING -----

14.1. De stichting wordt in rechte vertegenwoordigd door: -----

- de Raad van Bestuur in zijn geheel; -----
- de secretaris zelfstandig handelend, indien deze tevens directeur is; -----
- door twee gezamenlijk handelende leden van de Raad van Bestuur. -----

14.2. De Raad van Bestuur kan, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid, volmacht verlenen aan één of meer van zijn leden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----

15. ONVERENIGBARE FUNCTIES/VERSTRENGELING VAN BELANGEN -----

15.1. De leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Bestuur mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van: -----

- (i) een instelling waaraan de stichting op structurele wijze gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; of -----
- (ii) een instelling waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. -----

Met een instelling zoals bedoeld in dit artikel wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of een stichting die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden. Indien op enig moment sprake is van een onverenigbare functie als hiervoor bedoeld is dat een grond voor ontslag. -----

15.2. Tussen de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Bestuur onderling en tussen de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur mogen geen nauwe familierelaties bestaan, waaronder begrepen samenwonen of een gemeenschappelijke huishouding voeren en bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. Indien op enig moment sprake is van een verwantschap als hiervoor bedoeld is dat een grond voor ontslag. -----

15.3. De Raad van Toezicht waakt tegen verstrengeling van belangen. Verstrengeling van belangen wordt verondersteld indien: -----

- (i) een lid van de Raad van Toezicht of een lid van de Raad van Bestuur zitting heeft in een orgaan van een instelling waaraan de stichting structureel rechtstreeks of indirect gelden afstaat dan wel waarmee de stichting op



- structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht; -----
- (ii) de stichting op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht met een lid van de Raad van Toezicht of een lid van de Raad van Bestuur dan wel met een persoon die in nauwe familierelatie staat (als hiervoor omschreven in artikel 15.2) met het betrokken lid; of -----
- (iii) de stichting op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht met een rechtspersoon waarvan een lid van de Raad van Toezicht of een lid van de Raad van Bestuur dan wel een persoon die in nauwe familierelatie staat (als hiervoor omschreven in artikel 15.2) met het betrokken lid, toezichthouder of aandeelhouder is. -----

In geval er een dergelijke of mogelijke verstrengeling zich voordoet, dient het betreffende lid van de Raad van Toezicht of lid van de Raad van Bestuur dit te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht bepaalt of een verstrengeling van belangen aanwezig is. -----

16. **GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT EN DE RAAD VAN BESTUUR** -----

- 16.1. Ten minste een maal per jaar komen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de strategie, het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid en algemene beleid en de financiële gang van zaken. In deze vergadering worden de begroting, het jaarverslag (zoals gedefinieerd in 10.5(iii)), de door de Raad van Bestuur gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle en het meerjarenbeleidsplan gepresenteerd zoals dit is vastgesteld door de Raad van Bestuur. -----
- 16.2. De gemeenschappelijke vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur of de voorzitter van de Raad van Toezicht, of door twee leden van de Raad van Bestuur of twee leden van de Raad van Toezicht. Op de oproeping is het bepaalde in de artikelen 11.4, 11.5 en 12.3 van toepassing. -----
- 16.3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering. -----
- ## 17. **BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN, UITKERINGENREGISTER** -----
- 17.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 17.2. De Raad van 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen



- worden gekend. -----
- 17.3. De Raad van Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. Het register wordt regelmatig bijgehouden. -----
- 17.4. De boeken worden na afloop van elk kalenderjaar gesloten; de Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste de wettelijke maximale toegestane termijn door de Raad van Toezicht op grond van bijzondere omstandigheden de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. -----
- 17.5. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.5 benoemde, externe registeraccountant, die daarover gelijkelijk verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. -----
- 17.6. De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening goed nadat deze is vastgesteld door de Raad van Bestuur. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht en door alle leden van de Raad van Bestuur; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt. ----
- 17.7. Voorts maakt de Raad van Bestuur een bestuursverslag op hetwelk goedkeuring moet worden verleend door de Raad van Toezicht. -----
- 17.8. Het jaarverslag (zoals gedefinieerd in 10.5(iii)) neergelegd bij het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel waaronder de stichting ressorteert. -----
- 17.9. De Raad van Toezicht is bevoegd de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt. -----
- 17.10. De Raad van Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. -----
- 17.11. 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. -----
- 18. REGLEMENT** -----
- 18.1. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn ieder afzonderlijk bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur (nadere) regeling behoeven. -----
- 18.2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----



- 18.3. Het orgaan dat een reglement heeft vastgesteld is eveneens bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. -----
- 18.4. Op het besluit tot vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 19.2 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor wat betreft de Raad van Bestuur het betreffende besluit alleen kan worden genomen met inachtneming van het hiervoor in artikel 10.5 bepaalde. -----
- 19. STATUTENWIJZIGING -----**
- 19.1. De Raad van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, met dien verstande dat het daartoe strekkende bestuursbesluit uitsluitend kan worden genomen na de schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht als hiervoor in artikel 10.5 bedoeld. -----
- 19.2. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur waarin alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de Raad van Bestuur een vacature bestaat. -----
- 19.3. Daartoe wordt bij de oproeping voor de vergadering de voorgestelde statutenwijziging woordelijk vermeld. -----
- 19.4. Wijzigingen van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd. Tot ondertekening van die akte is ieder lid van de Raad van Bestuur zelfstandig bevoegd. -----
- 19.5. De Raad van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een exemplaar van de doorlopende tekst na statutenwijziging neer te leggen bij het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel waaronder de stichting ressorteert. -----
- 20. ONTBINDING EN VEREFFENING -----**
- 20.1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden in een speciaal daarvoor bijeengeroepen vergadering. -----
- 20.2. Een besluit tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de Raad van Toezicht een vacature bestaat. -----
- 20.3. Het besluit tot ontbinding bevat tevens de aanwijzing van de vereffenaars en de bestemming van een eventueel batig saldo na liquidatie, dat moet worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting, dan wel overgedragen aan een andere door de Belastingdienst als algemeen nut beogend erkende instelling. -----
- 20.4. Tijdens de liquidatie en vereffening blijven de statutaire bepalingen ten aanzien van de Raad van Bestuur zoveel mogelijk van toepassing op de vereffenaars. Overigens vindt de vereffening plaats met inachtneming van de wettelijke bepalingen. -----



20.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de Raad van Toezicht bij het ontbindingsbesluit aangewezen persoon. -----

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

21. SLOTBEPALINGEN -----

21.1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten en reglementen niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht. -----

21.2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen via digitale communicatie een toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat door een lid van de Raad van Bestuur of lid van de Raad van Toezicht voor dit doel bekend is gemaakt. -----

Slotverklaring -----

Aan deze akte wordt (een kopie van) het besluit van de Raad van Bestuur gehecht waaruit blijkt van de in het hoofd van de akte vermelde besluiten. De Raad van Toezicht heeft zijn goedkeuring voor de statutenwijziging verleend, welke goedkeuring is gehecht aan het besluit van de Raad van Bestuur als annex. -----

Deze akte is heden verleden te Amsterdam. -----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht. -----

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. -----

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris, om zestien uur negenentwintig minuten. -----

(Getekend): J. de Ruijter-Peters, M.A.J. Cremers.-----

VOOR AFSCHRIFT

