



## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Stichting Villa Joep)

Op acht september tweeduizend veertien is voor mij, mr. Bartholomeus Johannes Kuck, notaris te Amsterdam, verschenen:\_\_\_\_\_

Esther van der Plaat, met kantooradres 1077 XV Amsterdam, Zuidplein 180, geboren te Baarn op één oktober negentienhonderd tweeëntachtig.\_\_\_\_\_

De comparant heeft het volgende verklaard:\_\_\_\_\_

Het bestuur van **Stichting Villa Joep**, een stichting, met statutaire zetel te Voorschoten en kantoorhoudende te 2252 XG Voorschoten, Narcisstraat 30, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28102947 (de "**Stichting**"), heeft op vijftwintig juni tweeduizend veertien *inter alia* 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 bestuursbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). Overeenkomstig het in artikel 12, lid 1, van de statuten van de Stichting bepaalde werd voormeld besluit tot wijziging van de statuten van de Stichting op vijftwintig juni tweeduizend veertien goedgekeurd door de raad van toezicht, waarvan blijkt uit een schriftelijk besluit van de raad van toezicht, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (Bijlage).\_\_\_\_\_

De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig maart tweeduizend tien verleden voor mr. T.M. Berkhout, notaris te Utrecht.\_\_\_\_\_

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de Stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt.\_\_\_\_\_



Statuten: \_\_\_\_\_

**HOOFDSTUK I** \_\_\_\_\_

**1 Begripsbepalingen en interpretatie** \_\_\_\_\_

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: \_\_\_\_\_

"bestuur" betekent het bestuur van de stichting. \_\_\_\_\_

"bestuurder" betekent een bestuurder van de stichting. \_\_\_\_\_

"raad van toezicht" betekent de raad van toezicht van de stichting. \_\_\_\_\_

"schriftelijk" betekent bij brief, telefax of e-mail, of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is. \_\_\_\_\_

"stichting" betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten. \_\_\_\_\_

1.2 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. \_\_\_\_\_

**HOOFDSTUK II** \_\_\_\_\_

**NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN** \_\_\_\_\_

**2 Naam en zetel** \_\_\_\_\_

2.1 De naam van de stichting is: \_\_\_\_\_

**Stichting Villa Joep.** \_\_\_\_\_

2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Voorschoten. \_\_\_\_\_

**3 Doel en vermogen** \_\_\_\_\_

3.1 De stichting heeft ten doel het vergroten van de overlevingskansen van kinderen die zijn getroffen door Neuroblastoom kinderkanker door het werven van fondsen zowel in Nederland als in het buitenland voor onderzoek tegen Neuroblastoom kinderkanker, alsmede het aanmoedigen van onderzoek tegen Neuroblastoom kinderkanker en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_

De verworven fondsen zullen worden aangewend voor het doen van onderzoek in centra voor kinderoncologie. \_\_\_\_\_

3.2 De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer: \_\_\_\_\_

(a) het werven van fondsen bij particulieren of organisaties die nauw betrokken zijn bij kinderen met Neuroblastoom kinderkanker door middel van het organiseren van fondsen wervende activiteiten; \_\_\_\_\_

(b) het ontvangen van vergoedingen en bijdragen voor door de stichting geleverde diensten; en \_\_\_\_\_

(c) het ontvangen van subsidies, (gewone en periodieke) giften en donaties, schenkingen, legaten en nalatenschappen. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

3.3 De stichting heeft geen winstoogmerk. \_\_\_\_\_

3.4 De kosten van verwerving van gelden en de beheerskosten van de stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting. \_\_\_\_\_

3.5 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. 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. \_\_\_\_\_

- 3.6** Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.5 wordt begrepen: \_\_\_\_\_
- (a) vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen en die op grond van aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden, al dan niet in reële termen, in stand moeten worden gehouden; \_\_\_\_\_
  - (b) vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting; en \_\_\_\_\_
  - (c) activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden vermogensbestanddelen, voor zover de stichting die activa redelijkerwijs nodig heeft ten behoeve van de doelstelling van de stichting. \_\_\_\_\_
- 3.7** De stichting vermeldt in haar financiële administratie het doel waarvoor het vermogen wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de omvang van dat vermogen. \_\_\_\_\_

### HOOFDSTUK III

#### HET BESTUUR

##### 4 Bestuurders

- 4.1** Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie (3) bestuurders. Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. \_\_\_\_\_
- 4.2** Bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. De raad van toezicht zal zo spoedig mogelijk maatregelen treffen om te voorzien in ontstane vacatures. \_\_\_\_\_
- 4.3** Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf (5) jaar. Een bestuurder kan voor de overeenkomstig de eerste zin vastgestelde maximale termijn eenmaal opnieuw worden benoemd. \_\_\_\_\_
- 4.4** De raad van toezicht kan een rooster vaststellen dat voorziet in periodiek aftreden van bestuurders en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend bestuurder tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. \_\_\_\_\_
- 4.5** Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen. \_\_\_\_\_
- 4.6** Bestuurders ontvangen geen beloning en/of vacatiegeld voor hun werkzaamheden tenzij het werkzaamheden betreffen die naar het oordeel van de raad van toezicht als wezenlijk voor het bewaken en bewaren van de continuïteit van de stichting kunnen worden beschouwd in welk geval de raad van toezicht een passende beloning kan vaststellen voor de betreffende bestuurder(s). Bestuurders kunnen een door de raad van toezicht vast te stellen niet-bovenmatige onkostenvergoeding ontvangen ter zake van de door hen in hoedanigheid van bestuurder voor de stichting verrichte werkzaamheden. \_\_\_\_\_
- 4.7** Een bestuurder defungeert: \_\_\_\_\_



- (a) door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 4.4;
- (b) door zijn vrijwillig aftreden;
- (c) door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht;
- (d) door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
- (e) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
- (f) door zijn overlijden; of
- (g) doordat hij verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet.

## **5 Taak en bevoegdheden**

- 5.1** Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling door de bestuurders van hun taken, zal het behartigen van de belangen van de stichting en het realiseren van de gestelde doelstelling van de stichting uitgangspunt en leidraad zijn.
- 5.2** Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12, bevoegd te besluiten, welk besluit dient te worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of 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 ook tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
- 5.3** Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur. In dat kader kan het bestuur onder meer bepalen met welke taak een bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. Deze regels en taakverdeling worden schriftelijk vastgelegd. De raad van toezicht kan deze regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring onderwerpen.

## **6 Commissies**

- 6.1** Bij de uitoefening van zijn taak kan het bestuur - onder verantwoordelijkheid van het bestuur - worden bijgestaan door één of meer commissies.
- 6.2** Het bestuur voorziet in de samenstelling van een commissie en bepaalt de taken, bevoegdheden en werkwijze van dergelijke commissie.
- 6.3** Het bestuur wijst aan wie er in een commissie zitting hebben, kan binnen elke commissie personen van hun taak ontheffen of vervangen en is bevoegd om een commissie op te heffen.

## **7 Voorzitter, secretaris en penningmeester**

- 7.1** Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter van het bestuur. Het bestuur kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
- 7.2** Het bestuur benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van het bestuur en een penningmeester en treft een regeling voor hun vervanging. De



functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één bestuurder worden vervuld.

## **8 Vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang**

**8.1** Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk handelend.

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

**8.3** In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders, blijft het bepaalde in artikel 8.1 onverkort van kracht. Een besluit van het bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer bestuurders in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

## **9 Bestuursvergaderingen**

**9.1** Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van het bestuur of twee of meer andere bestuurders dat nodig achten, maar ten minste éénmaal per jaar.

**9.2** Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris, in overleg met de voorzitter. Bestuursvergaderingen kunnen ook worden bijeengeroepen door de voorzitter of twee of meer andere bestuurders.

**9.3** De oproeping geschiedt schriftelijk, niet later dan op de zevende dag voor die van de vergadering.

**9.4** Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 9.

**9.5** Bestuursvergaderingen worden gehouden op een door de voorzitter van het bestuur te bepalen plaats. Echter, indien een vergadering wordt bijeengeroepen door twee of meer andere bestuurders, wordt de plaats van die vergadering door hen bepaald.

**9.6** Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder. Een bestuurder kan ter vergadering ten hoogste één andere bestuurder vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige bestuurders, bij meerderheid van stemmen.

**9.7** De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige bestuurders, bij meerderheid van stemmen. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

**9.8** Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door het



bestuur, in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld. \_\_\_\_\_

- 10 Besluitvorming** \_\_\_\_\_
- 10.1** In het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. \_\_\_\_\_
- 10.2** Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
- 10.3** Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
- 10.4** Voor zover de wet of deze statuten voor het nemen van een besluit geen groter quorum voorschrijven, kan het bestuur in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
- 10.5** Indien de in deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van het bestuur worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
- 10.6** Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming door het bestuur indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Die bestuurder komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van die bestuurder telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben met de stichting wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 10.7** Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders ten aanzien waarvan geen tegenstrijdig belang bestaat is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, waarvan blijkt uit schriftelijke verklaringen van alle betreffende in functie zijnde bestuurders ten aanzien waarvan geen tegenstrijdig belang bestaat. \_\_\_\_\_
- 11 Stemmingen** \_\_\_\_\_
- 11.1** Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes. \_\_\_\_\_
- 11.2** Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. \_\_\_\_\_
- 11.3** Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de ter vergadering aanwezige bestuurders zich daartegen verzet. \_\_\_\_\_
- 11.4** Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwezige bestuurders, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of



schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezige bestuurder dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

- 12 Goedkeuring besluiten van het bestuur**
- 12.1** De raad van toezicht kan besluiten dat het bestuur periodiek de volgende plannen dient vast te stellen en zonodig dient te herzien:
- (a) een jaarlijkse begroting;
  - (b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan; en
  - (c) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.
- 12.2** Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van het bestuur, voor zover hierin niet is voorzien in een van de goedgekeurde plannen, omtrent:
- (a) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  - (b) het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt verleend;
  - (c) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
  - (d) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking;
  - (e) het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  - (f) het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 8.2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; en
  - (g) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
- 12.3** De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 12.2 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
- 12.4** De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel 12 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
- 12.5** Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel 12 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

#### HOOFDSTUK IV

#### DE RAAD VAN TOEZICHT

#### 13 Leden van de raad van toezicht

- 13.1** De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie (3) leden. Alleen natuurlijke



- personen kunnen lid van de raad van toezicht zijn. \_\_\_\_\_
- 13.2** Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. —
- 13.3** Het bestuur is bevoegd een kandidaat aan te bevelen tot benoeming als lid van de raad van toezicht of voor te dragen tot (her)benoeming als lid van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 13.4** Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf (5) jaar. Een lid van de raad van toezicht kan voor de overeenkomstig de eerste zin vastgestelde maximale termijn eenmaal opnieuw worden benoemd. \_\_\_\_\_
- 13.5** De raad van toezicht kan een rooster vaststellen dat voorziet in periodiek aftreden van haar leden en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. \_\_\_\_\_
- 13.6** Een lid van de raad van toezicht defungeert: \_\_\_\_\_
- (a) door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 13.5; \_\_\_\_\_
  - (b) door zijn vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
  - (c) door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht; \_\_\_\_\_
  - (d) door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; \_\_\_\_\_
  - (e) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; \_\_\_\_\_
  - (f) door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - (g) doordat hij verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet. \_\_\_\_\_
- 13.7** Leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning en/of vacatiegeld voor hun werkzaamheden tenzij het werkzaamheden betreffen die naar het oordeel van de raad van toezicht als wezenlijk voor het bewaken en bewaren van de continuïteit van de stichting kunnen worden beschouwd in welk geval de raad van toezicht een passende beloning kan vaststellen voor het betreffende lid/de betreffende leden van de raad van toezicht. Leden van de raad van toezicht kunnen een door de raad van toezicht vast te stellen niet-bovenmatige onkostenvergoeding ontvangen ter zake van de door hen in hoedanigheid van lid van de raad van toezicht voor de stichting verrichte werkzaamheden. \_\_\_\_\_
- 14 Taak en bevoegdheden** \_\_\_\_\_
- 14.1** De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling door de leden van de raad van toezicht van hun taken, zal het behartigen van de belangen van de stichting en het realiseren van de gestelde doelstelling van de stichting uitgangspunt en leidraad zijn. \_\_\_\_\_
- 14.2** Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_





- 14.3 De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting. Het bestuur en de raad van toezicht zullen in onderling overleg een jaarlijks budget vaststellen dat kan worden aangewend door de raad van toezicht voor dergelijke bijstand.
- 14.4 De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het (de) kanto(o)r(en) van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.
- 14.5 De raad van toezicht kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.
- 15 **Voorzitter en secretaris**
- 15.1 De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
- 15.2 De raad van toezicht benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van toezicht en treft een regeling voor diens vervanging.
- 16 **Vergaderingen van de raad van toezicht**
- 16.1 De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel het bestuur dat nodig acht.
- 16.2 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht.
- 16.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 16.4 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 16.5 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 in dezelfde of in de eerst volgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 16.6 De raad van toezicht vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van toezicht of het bestuur dat nodig acht.
- 17 **Besluitvorming**
- 17.1 In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
- 17.2 Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 17.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 17.4 De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.



- 17.5** Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming door de raad van toezicht indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Dat lid komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dat lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. Indien alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben met de stichting en er daardoor geen besluit kan worden genomen als bedoeld in de artikelen 10.6 en 12.1, dan blijft het in dit artikel bepaalde buiten toepassing.
- 17.6** Besluiten van de raad van toezicht kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden ten aanzien waarvan geen tegenstrijdig belang bestaat is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet, waarvan blijkt uit schriftelijke verklaringen van alle betreffende in functie zijnde leden van de raad van toezicht ten aanzien waarvan geen tegenstrijdig belang bestaat.

#### **HOOFDSTUK V**

#### **BOEKJAAR, JAARREKENING, BELEIDSPLAN EN ADMINISTRATIE**

##### **18 Boekjaar en jaarrekening**

- 18.1** Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 18.2** Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt het bestuur ook een jaarverslag over aan de raad van toezicht.
- 18.3** De jaarrekening bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting.
- 18.4** De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 18.5** De stichting verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is het bestuur bevoegd, zulks in overleg met de raad van toezicht. Gaat het bestuur daartoe niet over, dan is de raad van toezicht bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
- 18.6** Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.
- ##### **19 Vaststelling van de jaarrekening**
- 19.1** De raad van toezicht stelt de jaarrekening vast.
- 19.2** Na vaststelling van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is



onderworpen aan beperkingen op grond van de wet. \_\_\_\_\_

- 20 Beleidsplan** \_\_\_\_\_
- 20.1** De stichting dient te beschikken over een actueel beleidsplan dat in ieder geval inzicht geeft in: \_\_\_\_\_
- (a) de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling; \_\_\_\_\_
  - (b) de wijze van werving van inkomsten; \_\_\_\_\_
  - (c) het beheer van het vermogen van de stichting; en \_\_\_\_\_
  - (d) de besteding van het vermogen van de stichting. \_\_\_\_\_
- 20.2** Het beleidsplan wordt door het bestuur opgemaakt en vastgesteld, met goedkeuring van de raad van toezicht. Het bestuur en de raad van toezicht zullen het beleidsplan periodiek toetsen en beoordelen en zo nodig aanpassen. \_\_\_\_\_
- 21 Administratie** \_\_\_\_\_
- 21.1** 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. \_\_\_\_\_
- 21.2** De administratie van de stichting is zodanig ingericht zodat daaruit duidelijk blijkt: \_\_\_\_\_
- (a) de aard en omvang van de aan de afzonderlijke bestuurders toekomende onkostenvergoedingen; \_\_\_\_\_
  - (b) de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting; \_\_\_\_\_
  - (c) de aard en omvang van de inkomsten van de stichting; en \_\_\_\_\_
  - (d) de aard en omvang van het vermogen van de stichting. \_\_\_\_\_
- 21.3** Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 21 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 21.4. \_\_\_\_\_
- 21.4** De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, 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. \_\_\_\_\_

## HOOFDSTUK VI \_\_\_\_\_

### STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING EN VEREFFENING \_\_\_\_\_

#### **22 Statutenwijziging** \_\_\_\_\_

**22.1** Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. \_\_\_\_\_

**22.2** Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht en behoeft een meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin ten minste



twee derden van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet ten minste twee derden van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

- 22.3** Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
- 22.4** Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.
- 23 Ontbinding en vereffening**
- 23.1** De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur.
- 23.2** Op een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 22.2 van overeenkomstige toepassing.
- 23.3** Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden stichting is overgebleven, wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (of een daarvoor in de plaats getreden regeling) met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
- 23.4** In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
- 23.5** Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 23.6** Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
- 23.7** Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

## HOOFDSTUK VII

### DIVERSEN

- 24 Reglementen**
- 24.1** Het bestuur alsmede de raad van toezicht kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
- 24.2** Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of deze statuten.
- Slot**

**Slot**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(W.g.: E. van der Plaats; B.J. Kuck)

**VOOR AFSCHRIFT:**

Gegevens verwijderd door KvK





## Verwerkingsverslag

---

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 09-09-2014 09:35 van Bartholomeus Johannes Kuck in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 09-09-2014 09:35 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 09-09-2014 09:35 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

### Certificaat details van Bartholomeus Johannes Kuck

CN = Bartholomeus Johannes Kuck

O = Bartholomeus Johannes Kuck

C = NL

SERIALNUMBER = 561402

T = Notaris

#### **Met serienummer**

2cd19e8327e6dd9e4e88222c6dbb6336

#### **Uitgegeven door**

CN = Getronics CSP Organisatie CA - G2

O = Getronics Nederland BV

C = NL

