



2. De leden van de directieraad worden benoemd, geschorst en ontslagen door — de raad van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. De werving, selectie en benoeming en de profielschets van de te benoemen — leden van de directieraad worden vastgelegd in een **Wervings- en ————— selectiereglement.** —————
3. De raad van toezicht kan aan één of meer leden van de directieraad een titel — toekennen, waaronder die van algemeen directeur. —————
4. De leden van de directieraad worden steeds voor een periode van vier (4) jaar benoemd. Zij kunnen maximaal twee (2) keer worden herbenoemd. ————— Herbenoeming is geen automatisme. —————
5. Het betreffende lid van de directieraad wordt jaarlijks beoordeeld volgens een door de raad van toezicht vast te stellen **Beoordelingsreglement.** De raad — van toezicht heeft het recht in te grijpen bij disfunctioneren van leden van de — directieraad. —————
6. Ingeval van één of meer vacatures in de directieraad behoudt de directieraad — zijn bevoegdheden. Ingeval alle leden van de directieraad zijn geschorst of — voor alle leden van de directieraad vacatures bestaan, wordt de stichting — tijdelijk bestuurd door de raad van toezicht. —————
7. De raad van toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van — de leden van de directie vast en wijzigt deze. Alle leden van de directieraad — hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun — functie gemaakte kosten. —————  
De structuur en de hoogte van de bezoldiging en kostenvergoedingen van de — leden van de directie sluiten aan bij het ideële karakter van de stichting en de benodigde professionaliteit. De stichting volgt hierbij de VFI-Richtlijn Beloning Directeuren. —————
8. a. De leden van het bestuur van de stichting mogen niet zijn bestuurder, — oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van: —————
  - een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden — middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; —————
  - een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld — waardeerbare rechtshandelingen verricht. —————
 Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een ————— rechtspersoon of entiteit die statutair –direct of indirect- met de stichting — is verbonden. —————
- b. Het bepaalde in sub a geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan — statutair – direct of indirect- verbonden entiteit waaraan de stichting — conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat: —————
  - de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en — voordracht tot benoeming van het bestuur van de stichting is — toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal bestuursleden; —
  - niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan — uit de onder letter a van dit artikellid genoemde personen. —————
 De hier bedoelde bestuursleden mogen –buiten vertegenwoordiging door — deelname aan handelingen van het bestuur- de stichting niet ————— vertegenwoordigen. —————
- c. Sub a en b gelden niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting — en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel —

- 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. —
9. Een lid van de directieraad meldt elke relevante nevenfunctie aan de raad van toezicht. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die strijdig kan zijn met de belangen van de stichting behoeft — het lid de goedkeuring van de raad van toezicht. —  
Een kandidaat lid van de directieraad dient alle relevante nevenfuncties te — melden aan de raad van toezicht. —

#### Directieraad: taak en bevoegdheden

##### Artikel 4

1. De directieraad bepaalt het beleid van de stichting, stelt de financiële — richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) — leiding van de stichting. —  
Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar stelt de — directieraad een jaarplan en een begroting op. —
2. De directie regelt hetgeen haar functioneren betreft in een door de raad van — toezicht vast te stellen **Directiereglement**. —
3. De directieraad is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van — overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van — registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande — schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. —
4. De directieraad is niet 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 — zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit — wordt genomen met voorafgaande schriftelijk goedkeuring van de raad van — toezicht. —
5. De navolgende besluiten van de directieraad behoeven de voorafgaande — schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht: —
  - statutenwijziging; —
  - ontbinding van de rechtspersoon; —
  - het aangaan van een juridische fusie of splitsing; —
  - het vaststellen van de jaarrekening; —
  - het meerjarenbeleidplan en de financiële meerjarenraming; —
  - het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere — beloning, waarvan het brutobedrag- met inbegrip van de — werkgeverslasten en alle emolumenten – meer bedraagt dan een door het toezichthoudende orgaan dan wel de algemene vergadering vastgesteld — en aan het bestuur meegedeeld bedrag; —
  - het benoemen en ontslaan van de accountant van de rechtspersoon; —
  - het wijzigen van bankrelaties van de rechtspersoon en het ter leen — verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, — waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan — de rechtspersoon verleend krediet dat door het toezichthoudende orgaan — is goedgekeurd; —
  - het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; —
  - het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de — begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door het toezichthoudende — orgaan vast te stellen bedrag te boven gaan; —
  - het aanvragen van het faillissement van de rechtspersoon of surseance —

- van betaling van de rechtspersoon; \_\_\_\_\_
  - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de organisatie; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan. \_\_\_\_\_
6. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de voorgaande leden zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directieraad te worden medegedeeld. Voorts is de raad van toezicht bevoegd de uitvoering van besluiten van de directieraad te schorsen. \_\_\_\_\_
  7. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. \_\_\_\_\_

#### Directieraad: vergaderingen

##### Artikel 5

1. De vergaderingen van de directieraad worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. \_\_\_\_\_
2. Ieder half jaar vindt tenminste één vergadering plaats. \_\_\_\_\_
3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van de directieraad (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. \_\_\_\_\_
4. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de leden van de directieraad daartoe de oproeping doet. \_\_\_\_\_
5. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. \_\_\_\_\_
6. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering de te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
7. De vergaderingen worden geleid door de algemeen directeur van de stichting. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige leden van de directieraad in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de directieraad. \_\_\_\_\_
8. De vergadering wordt genotuleerd door degene die daartoe door de vergadering is aangewezen. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de algemeen directeur. \_\_\_\_\_
9. Toegang tot de vergaderingen van de directieraad hebben de in functie zijnde leden van de directieraad en degenen die daartoe door de directieraad zijn uitgenodigd. \_\_\_\_\_
10. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle directieleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk (eventueel via elektronische weg) hun mening te uiten en geen der directieleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. \_\_\_\_\_

#### Directieraad: besluitvorming

##### Artikel 6

1. De directieraad kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de \_\_\_\_\_

- meerderheid van de in functie zijnde leden van de directieraad aanwezig is. —  
Een lid van de directieraad kan zich in een vergadering niet door een ander lid van de directieraad of anderszins laten vertegenwoordigen. —
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de directieraad — 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. —
  3. De directieraad kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt een relaas opgemaakt, dat na — mede ondertekening door de algemeen directeur als notulen wordt bewaard. —
  4. Ieder lid van de directieraad heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. — Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden — besluiten van de directieraad genomen met volstrekke meerderheid van de — geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemeen — directeur. —
  5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer leden van de directieraad vóór de stemming een schriftelijke stemming — verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten — briefjes. —
  6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. —
  7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de algemeen directeur. —

#### Directieraad: defungeren

#### Artikel 7

Een lid van de directieraad defungeert: —

- a. door zijn overlijden of indien het lid een rechtspersoon is, door haar — ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; —
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; —
- c. door zijn aftreden; —
- d. door ontslag hem verleend door de raad van toezicht; —
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; —
- f. door zijn toetreding tot de raad van toezicht. —

#### Vertegenwoordiging

#### Artikel 8

1. De directieraad vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. —
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk — handelende leden van de directieraad. —
3. De directeur met de statutaire titel van algemeen directeur is zelfstandig — bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen. —
4. In geval één of meer leden van de directieraad een tegenstrijdig belang heeft — met de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk — handelende leden van de raad van toezicht. —
5. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 3 en 4 kan tegen derden — beroep worden gedaan. —
6. De directieraad kan volmacht verlenen aan één of meer leden van de — directieraad, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die — volmacht te vertegenwoordigen. —

#### Raad van toezicht samenstelling, wijze van benoemen en beloning

#### Artikel 9

1. De stichting kent een raad van toezicht. \_\_\_\_\_
2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen -  
aantal van tenminste drie natuurlijke personen. \_\_\_\_\_
3. De raad van toezicht wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de raad —  
van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. De —  
werving, selectie en benoeming en de profielschets van de te benoemen leden  
van de raad van toezicht worden vastgelegd in een **Wervings- en** \_\_\_\_\_  
**selectiereglement.** \_\_\_\_\_
4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris —  
aan. \_\_\_\_\_
5. De leden van de raad van toezicht worden benoemde voor een periode van —  
vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken  
rooster. Een volgens het rooster aftredend lid is onmiddellijk, doch ten —  
hoogste één maal hernoembaar, zulks met inachtneming van het hierna —  
bepaalde ten aanzien van een derde termijn. Herbenoeming is geen —  
automatisme. Het betreffende lid wordt beoordeeld op basis van zijn —  
functioneren. Het in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van —  
toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens —  
vacature hij werd benoemd. De raad van toezicht kan, mits het belang van de  
stichting dat vereist, besluiten dat een lid van de raad na afloop van zijn —  
tweede termijn, voor maximaal de duur van een derde termijn wordt —  
benoemd. \_\_\_\_\_
6. De leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, —  
middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten —  
behoefte van de stichting gemaakte kosten en door hen verrichte —  
werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen —  
worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. \_\_\_\_\_
7. a. De leden van de raad van toezicht van de stichting mogen niet zijn —  
bestuurder of werknemer van de stichting. De leden van de raad van —  
toezicht van de stichting mogen voorts niet zijn bestuurder, oprichter, —  
aandeelhouder, toezichthouder of werknemer: \_\_\_\_\_  
- van een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde —  
gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; \_\_\_\_\_  
- van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld —  
waardeerbare rechtshandelingen verricht. \_\_\_\_\_  
Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een —  
rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect- met de stichting  
is verbonden. \_\_\_\_\_
- b. Sub a. geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair – direct  
of indirect- verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar —  
statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien —  
verstande dat invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en –  
voordracht tot benoeming van leden van het toezichthoudend orgaan is —  
toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal leden van het —  
toezicht houdend orgaan van de stichting. In aanvulling hierop geldt dat –  
het toezichthoudend orgaan van de stichting voor ten hoogste een derde –  
bestaat uit leden afkomstig van een ontvangende entiteit. \_\_\_\_\_
- c. Sub a en b gelden niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting –  
en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel –

- 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. —
8. Een lid van de raad van toezicht meldt elke relevante nevenfunctie aan de — raad van toezicht. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of — onbetaalde nevenfunctie die strijdig kan zijn met de belangen van de stichting — behoeft het lid de goedkeuring van de raad van toezicht. —  
Een kandidaat lid van de raad van toezicht dient alle relevante nevenfuncties — te melden aan de raad van toezicht. —

#### Raad van Toezicht: taak en bevoegdheden

##### Artikel 10

1. De raad van toezicht houdt het toezicht (vooraf en achteraf) op het beleid van de directieraad en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede — het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de — raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend. —
2. De raad van toezicht bepaalt de omvang en structuur van de directieraad, — benoemt, schorst en ontslaat de directieraad en kan ingrijpen bij — disfunctioneren van de directeur(-en) en bepaalt het salaris en andere — arbeidsvoorwaarden van de directeur(-en). —
3. De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks volgens een door het — toezichthoudende orgaan vastgesteld **Beoordelingsreglement** het — functioneren van de leden van de directieraad. —
4. De raad van toezicht stelt het **Directiereglement** vast, waarin het — functioneren betreffende de directie is vastgelegd. —
5. De raad van toezicht geeft goedkeuring aan de besluiten van de directieraad — welke op grond van de onderhavige statuten aan de goedkeuring van de raad — van toezicht zijn onderworpen. —
6. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in het — voorgaande lid zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die — andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directieraad te worden medegedeeld. Voorts is de raad van toezicht bevoegd — de uitvoering van besluiten van de directieraad te schorsen. (ook ter — volledigheid, dit staat ook al bij directieraad) —
7. De raad van toezicht stelt een auditcommissie aan. —
8. De raad van toezicht stelt indien gewenst een raad van advies aan. —
9. De raad van toezicht zorgt voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn — functioneren. De raad van toezicht legt de uitkomsten en afspraken — voortkomend uit de (zelf)evaluatie vast. —
10. De directieraad 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 alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere — gegevensdragers van de stichting. —
11. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle — boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting. —
12. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. —

#### Raad van Toezicht: defungeren

##### Artikel 11

Een lid van de raad van toezicht defungeert: —

- a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
- c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 9 bedoelde rooster van \_\_\_\_\_ aftreden; \_\_\_\_\_
- d. door zijn toetreding tot de directieraad; \_\_\_\_\_
- e. door ontslag hem verleend door de raad van toezicht. Een besluit tot ontslag – als in dit lid 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 ontslag aan de orde is, aanwezig of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_

#### Raad van toezicht: vergaderingen \_\_\_\_\_

##### Artikel 12 \_\_\_\_\_

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. \_\_\_\_\_
2. Ieder half jaar vindt tenminste één vergadering plaats. \_\_\_\_\_
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de leden van de raad van toezicht daartoe de oproeping doet. \_\_\_\_\_
4. De oproeping tot een vergadering dient schriftelijk per brief alsmede per email te geschieden ten minste éénentwintig dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. \_\_\_\_\_
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering – de te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. – Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige leden van de raad van toezicht – in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
7. De vergadering wordt genotuleerd door degene die daartoe door de vergadering is aangewezen. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. – De notulen worden vervolgens bewaard door de voorzitter. \_\_\_\_\_
8. Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de in functie – zijnde leden van de raad van toezicht en degenen die daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd. \_\_\_\_\_
9. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk (eventueel via elektronische weg) hun mening te uiten en geen der leden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat – na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. \_\_\_\_\_

#### Raad van toezicht: besluitvorming \_\_\_\_\_

##### Artikel 13 \_\_\_\_\_

1. De raad kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig is. \_\_\_\_\_ Een lid van de raad van toezicht kan zich in een vergadering niet door een ander lid van de raad van toezicht of anderszins laten vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht \_\_\_\_\_

- genomen. \_\_\_\_\_
3. De raad van toezicht kan met algemene stemmen ook buiten vergadering — besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt een relaas \_\_\_\_\_ opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt — bewaard. \_\_\_\_\_
  4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één — stem. \_\_\_\_\_  
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden — besluiten van de raad van toezicht genomen met volstreckte meerderheid van — de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de \_\_\_\_\_ voorzitter. \_\_\_\_\_
  5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer leden van de raad van toezicht vóór de stemming een schriftelijke stemming — verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten \_\_\_\_\_ briefjes. \_\_\_\_\_
  6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
  7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter. \_\_\_\_\_

#### Verstrengeling van belangen \_\_\_\_\_

##### Artikel 14 \_\_\_\_\_

De directieraad en de raad van toezicht waken tegen een verstrengeling van \_\_\_\_\_ belangen tussen de stichting en leden van de directieraad en/of haar medewerkers — en/of de leden van de raad van toezicht en de leden van de raad van advies. \_\_\_\_\_

In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van — een lid van de directieraad of een lid van de raad van toezicht, dient het \_\_\_\_\_ desbetreffende lid dit te melden aan de directieraad of de raad van toezicht waarin — hij of zij zitting heeft. \_\_\_\_\_

Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming — terzake te onthouden. \_\_\_\_\_

De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het \_\_\_\_\_ vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. \_\_\_\_\_

Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien sprake is van — het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen: \_\_\_\_\_

1. de stichting en de in de aanhef van dit artikel genoemde personen; \_\_\_\_\_
2. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in de — aanhef van dit artikel genoemde personen; \_\_\_\_\_
3. rechtspersonen waarvan de hierboven onder 1 en 2 genoemde personen — bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. \_\_\_\_\_

#### Gemeenschappelijke vergadering van de directieraad en de raad van toezicht \_\_\_\_\_

##### Artikel 15 \_\_\_\_\_

1. Ten minste tweemaal per jaar komen de directieraad en de raad van toezicht — in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene — lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. \_\_\_\_\_
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de \_\_\_\_\_ directieraad van de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd. \_\_\_\_\_
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van — de raad van toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige leden van — de directieraad en de raad van toezicht in de leiding van de vergadering. Tot — dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

## Auditcommissie

### Artikel 16

1. De stichting kent een auditcommissie.
2. De auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, — belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen — de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de — betalingsorganisatie.
3. De raad van advies bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen — aantal natuurlijke personen, welke in meerderheid bestaan uit leden van de — raad van toezicht.
4. De leden van de auditcommissie worden benoemd en ontslagen door de raad — van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
5. De raad van toezicht wijst de voorzitter aan van de auditcommissie.
6. De leden van de directieraad kunnen geen deel uitmaken van de — auditcommissie. Het bepaalde in artikel 9 lid 7 is zoveel mogelijk van — overeenkomstige toepassing.
7. Een lid van de raad van advies defungeert op de wijzen als bepaald in artikel — 11, alsmede door zijn toetreden tot de raad van toezicht.
8. De auditcommissie vergadert minimaal één maal per jaar, welke vergadering — verband houdt met de voorbereiding van de jaarstukken.

## Raad van advies

### Artikel 17

1. De stichting kan een raad van advies instellen.
2. De raad van advies adviseert desgevraagd de directieraad en de raad van — toezicht.
3. De raad van advies bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen — aantal natuurlijke personen.
4. De leden van de raad van advies worden benoemd en ontslagen door de raad — van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
5. De raad van toezicht wijst de voorzitter aan van de raad van advies.
6. De leden van de raad van advies kunnen geen deel uitmaken van de — directieraad of de raad van toezicht. Het bepaalde in artikel 9 lid 7 is zoveel — mogelijk van overeenkomstige toepassing.
7. Een lid van de raad van advies defungeert op de wijzen als bepaald in artikel — 11, alsmede door zijn toetreden tot de raad van toezicht.
8. De raad van advies vergadert minimaal één maal per jaar, welke vergadering — verband houdt met het opstellen van de voorbereiding van het jaarplan van — het aankomende boekjaar.

## Boekjaar en jaarstukken

### Artikel 18

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De directieraad 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.
3. De directieraad is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het —

boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te ———  
 maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en staat van baten —  
 en lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden  
 de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de raad van  
 toezicht toegezonden. De raad van toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te -  
 verlenen, de directieraad opdragen de balans en de staat van baten en lasten  
 te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen ———  
 registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere —  
 deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige —  
 brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft —  
 de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid —  
 van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis —  
 van de directieraad. —————

4. De raad van toezicht verleent de leden van de directieraad décharge voor hun  
 bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins —  
 aan hem bekend is gemaakt. —————
5. De directieraad is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, ———  
 bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. —
6. 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. —————

#### Reglement —————

##### Artikel 19 —————

1. De raad van toezicht is bevoegd reglementen met betrekking tot de raad van -  
 toezicht, de directieraad en de raad van advies vast te stellen, te wijzigen of —  
 te beëindigen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel —  
 van de raad van toezicht (nadere) regeling behoeven. Alle overige ———  
 reglementen worden door de directieraad vastgesteld, gewijzigd of beëindigd.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —————

#### Statutenwijziging —————

##### Artikel 20 —————

1. De directieraad is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van -  
 toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging —  
 moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin —  
 alle leden van de directieraad aanwezig zijn. —————
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.  
 Ieder lid van de directieraad is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te  
 verlijden. —————
3. De leden van de directieraad zijn verplicht een authentiek afschrift van de —  
 wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het ———  
 handelsregister. —————

#### Ontbinding, splitsing, fusie en vereffening —————

##### Artikel 21 —————

1. De directieraad is, na voorafgaande toestemming van de raad van toezicht, —  
 bevoegd de stichting te ontbinden, te splitsen of te doen fuseren. ———
2. Het besluit van de directieraad tot ontbinding moet met algemene stemmen —

- worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de directieraad — aanwezig zijn. \_\_\_\_\_
3. Indien de directieraad besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Het liquidatiesaldo dient te worden besteed — overeenkomstig het doel van de stichting, of dient te worden overgedragen — aan een andere door de Belastingdienst als algemeen nut beogend erkende — instelling. \_\_\_\_\_
  4. Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van — het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de — raad van toezicht. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming — van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. \_\_\_\_\_
  5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de leden van de directieraad, — tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
  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 de door de vereffenaars aangewezen persoon. \_\_\_\_\_
  7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het — Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

#### Juridische fusie/splitsing \_\_\_\_\_

##### Artikel 22 \_\_\_\_\_

In geval van juridische fusie of splitsing van de stichting kan het vermogen van de — stichting, alsmede de vruchten ervan, slechts met toestemming van de rechter — anders worden besteed dan vóór de juridische fusie of splitsing was — voorgeschreven. \_\_\_\_\_

#### Slotbepalingen \_\_\_\_\_

##### Artikel 23 \_\_\_\_\_

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist — de directieraad. \_\_\_\_\_
2. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare — communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt, — hieronder uitdrukkelijk ook te verstaan berichten via email. \_\_\_\_\_

#### Slotverklaring \_\_\_\_\_

Ten slotte verklaarden de comparante dat bij deze oprichting: \_\_\_\_\_

- a. het bestuur bestaat uit één bestuurder; \_\_\_\_\_
- b. voor de eerste maal is bestuurder mevrouw **Simone Michelle Kuiters**, — voornoemd, als voorzitter, secretaris en penningmeester; \_\_\_\_\_
- c. de raad van toezicht bestaat uit drie leden; \_\_\_\_\_
- d. de leden van de raad van toezicht zullen op een later tijdstip in functie worden benoemd; \_\_\_\_\_
- e. Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend zes. \_\_\_\_\_

#### Slot \_\_\_\_\_

De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparante is door — mij aan de hand van de hiervoor vermelde documenten vastgesteld. \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Almere op de dag aan het begin van deze akte vermeld. — Voor het verlijden van deze akte, heb ik, notaris, aan de comparante mededeling — gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte, daarop een toelichting gegeven en — heb ik, voor zover nodig, gewezen op de uit de inhoud van de akte voortvloeiende — gevolgen. \_\_\_\_\_

De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te —

stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis ———  
genomen en met de inhoud in te stemmen. —————  
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en mij, notaris, -  
ondertekend. —————