



STATUTENWIJZIGING

Stichting Vluchteling

1

Heden, éénendertig december tweeduizend negentien, _____
is voor mij, mr. **REINIER ONNO KLEIJNE**, notaris te 's-Gravenhage, _____
verschenen: _____

mevrouw mr. Julie Cornélie Jeanne Poos, _____
geboren te Goirle op tien maart _____
negentienhonderd achtentachtig, te dezen handelende in haar hoedanigheid _____
van schriftelijk gevolmachtigde van mevrouw drs. **Christina Anna Johanna** _____
Maria CEELEN, wonende _____ geboren te Lith _____
op twintig april negentienhonderd drieënzestig, ongehuwd en geen _____
geregistreerd partner. _____

INLEIDING

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: _____

- het bestuur van de statutair te gemeente 's-Gravenhage (feitelijk adres: _____
Laan van Nieuw-Oost-Indië 131, 2593 BM 's-Gravenhage) gevestigde _____
stichting **Stichting Vluchteling**, ingeschreven in het Handelsregister van _____
de Kamer van Koophandel onder nummer 41149486, hierna te noemen: _____
"de stichting", heeft op vierentwintig september tweeduizend negentien _____
besloten om de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, van welk _____
besluit een kopie aan deze akte is gehecht (**BIJLAGE**); _____
- van de voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de raad van toezicht _____
als bedoeld in artikel 20 lid 2 van de statuten van de stichting blijkt uit _____
de notulen van een vergadering van de raad van toezicht de dato _____
achtentwintig mei tweeduizend negentien, van welke notulen een kopie _____
aan deze akte is gehecht (**BIJLAGE**); _____
- de statuten van de stichting zijn laatstelijk algeheel gewijzigd bij akte op _____
zestien december tweeduizend vijftien, verleden voor mr. J.M.C. _____
Heemskerk, notaris te 's-Gravenhage, en zijn nadien niet gewijzigd. _____

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de comparant, ter uitvoering van deze besluiten, de _____
statuten van de stichting met ingang van heden te wijzigen zodanig dat deze _____
komen te luiden als volgt: _____

HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde _____
betekenissen: _____

- 'directie' betekent de directie van de stichting, zijnde het bestuur van de _____
stichting; _____
- 'raad van toezicht' betekent de raad van toezicht van de stichting; _____
- 'schriftelijk' betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via _____
een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op _____
schrift kan worden ontvangen. _____
- 'stichting' betekent deze stichting. _____

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN

Artikel 2. Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vluchteling**. _____
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage. _____
3. De stichting is opgericht op drie mei negentienhonderdzesenzeventig _____

Artikel 3. Doel en vermogen



2

1. De missie van Stichting Vluchteling is om mensen te helpen overleven die het slachtoffer zijn van conflicten, geweld of natuurrampen. In het _____ verlengde hiervan ondersteunen wij gemeenschappen bij het vinden van duurzame oplossingen, zodat mensen op eigen kracht hun toekomst _____ kunnen verbeteren. Onze hulp richt zich op vluchtelingen, ontheemden, terugkeerders en gastgemeenschappen. Wij verlenen hulp ongeacht _____ geloofsovertuiging, politieke opvattingen, etniciteit, nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid. _____
2. De stichting zal het doel realiseren door: _____
 - met de bijeengebrachte middelen activiteiten en/of projecten uit te voeren; _____
 - de noden van vluchtelingen en ontheemden zoals bedoeld in lid 3.1 onder de aandacht van de Nederlandse bevolking te brengen en op te komen voor de belangen van deze vluchtelingen en ontheemden; _____
 - door een beroep op de Nederlandse bevolking de middelen bijeen te brengen om deze vluchtelingen en ontheemden op humanitaire _____ gronden te helpen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. _____

Artikel 4. Vermogen _____

1. Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen _____ wordt gevormd door: _____
 - a. subsidies en giften; _____
 - b. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien _____ verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving; _____
 - c. andere baten _____
2. Het gerealiseerde vermogen zal zoveel mogelijk worden aangewend om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken. De stichting zal voor haar bedrijfsvoering niet meer kapitaal aanhouden dan gebruikelijk is voor een Nederlandse fondsenwervende instelling. Het vermogen mag _____ niet worden belegd in effecten. _____

HOOFDSTUK III. DE DIRECTIE _____

Artikel 5. Directie _____

1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directie bestaande uit één natuurlijk persoon, die de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester vervult. _____
2. De directie wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde tijd. _____
3. Bij de werving, selectie en benoeming van de directie wordt gewerkt met een profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. De profielschets wordt opgesteld door de raad van toezicht. _____
4. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur vast. De vergoeding van de directie wordt in de _____ jaarrekening zichtbaar gemaakt en toegelicht. _____
5. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst. De raad van toezicht kan directieleden ontslaan. _____
6. De directeur mag niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, _____



toezichthouder of werknemer 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 krachtens zijn statuten - direct of indirect - —
met de stichting is verbonden. —

7. Een directeur defungeert: —
 - a. door het overlijden van een directeur; —
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling —
wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling —
natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard; —
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije —
beheer over zijn vermogen verliest; —
 - d. door zijn aftreden; —
 - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet
voorzien; —
 - f. door zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht om gewichtige —
redenen. —
8. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub f bedoeld, kan slechts —
worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten
minste drie/vierde van het aantal leden van de raad aanwezig zijn. Zijn in
een vergadering van de raad niet drie/vierde van het aantal leden van de
raad aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te —
houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste —
vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige
leden rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten met —
meerderheid van stemmen. Bij de oproeping tot deze tweede vergadering
moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag kan —
worden genomen, onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige
leden van de raad van toezicht. —

Artikel 6. Taak en bevoegdheden, besluitvorming en taakverdeling —

1. De directie is belast met het besturen van de stichting. —
2. De directie is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, bevoegd te
besluiten 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, alsmede tot —
vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. —
3. De directie rapporteert aan de raad van toezicht. —
4. De directeur kan geen directielid of bestuurslid zijn van of het —
lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een —
instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. —
Ontheffing door de raad van toezicht voor de benoeming van gemeld —
lidmaatschap kan slechts worden verleend indien de instelling als bedoeld
in dit lid een entiteit is waaraan de stichting de door haar ingezamelde —
gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat. —
5. De directeur doet aan de raad van toezicht opgave van al zijn —



4

nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en _____ adviseurschappen. Een directeur dient melding te doen van zakelijke _____ banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming - waarmee de betreffende directeur direct dan wel indirect persoonlijk is _____ betrokken.

6. De directie stelt de volgende plannen op en herziet deze zo nodig: _____
- a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting; _____
 - b. een meerjaren beleidsplan; _____
 - c. een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; _____
 - d. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van _____ toezicht te bepalen.

De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. _____

Artikel 7. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang _____

1. De directie is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. Een besluit tot - het verlenen, wijzigen of intrekken van een doorlopende volmacht _____ (procuratie) is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de _____ raad van toezicht.
2. De directie 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 de directie bepaald.

Artikel 8. Goedkeuring besluiten van de directie _____

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de _____ goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de _____ directie omtrent:
- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op _____ andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van _____ registergoederen;
 - b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen _____ van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een _____ aan de stichting verleend bankkrediet;
 - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die _____ van strategische grote betekenis is voor de organisatie; deelneming _____ van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor _____ de organisatie of het beëindigen daarvan.
 - d. 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 7.2 en het _____ vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - g. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die _____ rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - h. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een _____ beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen - voortvloeien;
 - i. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van _____



5

- pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; _____
- j. oprichting van een rechtspersoon; _____
- k. het aangaan van een juridische fusie of splitsing; _____
- l. het vaststellen van het jaarplan, de begroting, het meerjarenbeleidsplan, de financiële meerjarenraming, en het actuele beleidsplan; _____
- m. het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het bruto bedrag - met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten - meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld en aan de directie meegedeeld bedrag; _____
- n. benoeming en ontslag van de accountant van de stichting; _____
- o. het wijzigen van bankrelaties van de stichting 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 stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd; _____
- p. het verlenen, wijzigen of intrekken van een doorlopende volmacht; _____
- q. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan; _____
- r. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting; _____
- s. het vaststellen van het Treasury-reglement. _____
2. De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 8.1 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat. _____
Evenmin is een besluit aan de goedkeuring onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 6.6. -
3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel 8 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. _____
4. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel 8 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie niet aan. _____

HOOFDSTUK IV. DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 9. Leden van de raad van toezicht

1. De stichting heeft een raad van toezicht. Deze raad bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijk personen. Het aantal leden wordt vastgesteld door de raad van toezicht. _____
2. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. _____
3. De raad van toezicht stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden _____



van de raad van toezicht. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door de raad van toezicht maar in ieder geval wanneer een vacature _____ vervuld dient te worden. _____

De raad van toezicht dient een evenwichtig samenstelling te hebben. Van een evenwichtige samenstelling is sprake indien in de raad van toezicht — de volgende achtergronden en competenties vertegenwoordigd zijn: _____

a. achtergronden: _____

- vluchtelingenproblematiek; _____
- fondsenwerving; _____
- media; _____
- politiek bestuurlijke achtergrond; _____

b. competenties: _____

- bestuurlijke, financiële en juridische competenties; _____
- competenties op het gebied van accountancy; _____
- maatschappelijke, communicatieve en personele competenties. —

Leden van de raad van toezicht onderling en leden van de raad van _____ toezicht en de directeur mogen geen bloed- en/of aanverwanten tot en — met de vierde graad van elkaar zijn. Evenmin mogen leden van de raad — van toezicht onderling en leden van de raad van toezicht en de directeur — met elkaar gehuwd zijn of een gemeenschappelijke huishouding als _____ bedoeld in artikel 1a van de Successiewet 1956 met elkaar voeren. Een — relatie als hiervoor bedoeld, is een grond voor ontslag. Elk lid van de raad van toezicht dient de raad van toezicht van het bestaan van een relatie — als hiervoor in dit lid bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen. _____

De leden van de raad van toezicht 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; _____ 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. _____

Leden van de raad van toezicht kunnen - behoudens ontheffing door de — raad van toezicht - geen directielid of bestuurslid zijn van of het _____ lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een _____ instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. De — raad van toezicht kan bepalen dat deze ontheffing slechts geldig is voor — een bepaalde door de raad van toezicht vast te stellen periode. _____

4. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van — vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in — periodiek aftreden van leden van de raad van toezicht 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. _____

Een aftredend lid van de raad van toezicht kan éénmaal worden _____ herbenoemd. Wordt een lid van de raad van toezicht herbenoemd en —



7

- tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd dan kan dit lid in totaal -
tweemaal worden herbenoemd. _____
5. 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 10.4; _____
 - b. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - c. indien hij door de raad van toezicht is benoemd: door zijn ontslag _____
verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen alsmede -
om redenen dat met het betreffende lid structurele onenigheid van _____
inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet
of het betreffende lid onvoldoende functioneert; _____
 - d. 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; _____
 - e. door zijn overlijden; _____
 - f. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt
of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als _____
bedoeld in de Faillissementswet. _____
6. Een besluit tot ontslag als in sub c bedoeld, kan slechts worden genomen -
in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste drie/vierde
van het aantal leden van de raad aanwezig zijn. Zijn in een vergadering -
van de raad niet drie/vierde van het aantal leden van de raad aanwezig, -
dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder
dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke -
tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige leden rechtsgeldig _____
omtrent dit ontslag kan worden besloten met meerderheid van stemmen.
Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat -
en waarom een besluit tot dit ontslag kan worden genomen, onafhankelijk
van het aantal ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht.
7. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de _____
functie van directeur of werknemer van de stichting. _____
8. Leden van de raad van toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun _____
functie geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging -
wordt niet verstaan: _____
- een redelijke en niet bovenmatige vergoeding voor de door hen ten _____
behoefte van de stichting gemaakte kosten en door hen niet in hun _____
hoedanigheid van lid van de raad van toezicht verrichte uitvoerende -
 - werkzaamheden; en vacatiegelden, mits deze niet bovenmatig zijn. _____
- De in dit lid genoemde vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar
gemaakt en nader toegelicht. _____

Artikel 10. Taak en bevoegdheden _____

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van -
de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de
directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden
van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. _____
2. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening _____
van diens taak noodzakelijke gegevens. _____
3. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het _____



- kader van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie – van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke – bijstand zijn voor rekening van de stichting. _____
4. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of – deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te – zien. _____
 5. De leden van de raad van toezicht doen opgave van hun nevenfuncties, – waaronder – maar niet beperkt tot – bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een lid – van de raad van toezicht melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het – betreffende lid – direct dan wel indirect – persoonlijk is betrokken. _____
 6. De raad van toezicht stelt in een reglement regels vast omtrent de – besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op – hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. _____

Artikel 11. Voorzitter en secretaris _____

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. _____
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. _____

Artikel 12. Vergaderingen _____

1. De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden – dan wel de directie dat nodig acht, maar komt ten minste tweemaal per – jaar bijeen. _____
2. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen – vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die – raad. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering ten hoogste – één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij meerderheid van – stemmen. _____
Het lid van de raad van toezicht dat zich laat vertegenwoordigen door een schriftelijke gevolmachtigde geldt als in de vergadering aanwezig. _____
3. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist – aan. _____
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 ter vergadering – aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van de – uitgebrachte stemmen. _____
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 –



9

- zij worden vastgesteld. _____
6. De raad van toezicht vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de _____ raad van toezicht of de directie dat nodig acht. _____
De directie heeft slechts toegang heeft tot de vergaderingen van de raad van toezicht indien zij daartoe door de raad van toezicht is uitgenodigd. _____
7. De raad van toezicht kan bepalen dat leden hun vergaderrechten kunnen uitoefenen door middel van elektronische communicatiemiddelen. Als de raad daartoe besluit, gelden de volgende eisen: _____
- het lid van de raad van toezicht dat op deze wijze aan de vergadering deelneemt moet via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd; _____
 - het betreffende lid moet rechte reeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen ter vergadering en daaraan kunnen deelnemen; _____
 - hij moet het stemrecht kunnen uitoefenen. _____
- De raad van toezicht kan (verdere) voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als de raad van toezicht van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de gestelde voorwaarden bij oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. Het lid van de raad van toezicht dat via het elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt geldt als in de vergadering aanwezig. _____

Artikel 13. Besluitvorming _____

1. In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem. _____
2. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
3. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is. _____
4. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht. _____
5. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. _____

Artikel 14 Verstrengeling van belangen. _____

1. In alle gevallen waarin sprake is van verstrengeling van belangen tussen de stichting en de directeur, een lid van de raad van toezicht of een medewerker van de stichting, dient de directeur, het desbetreffende lid van de raad van toezicht of de desbetreffende medewerker van de stichting dit te melden aan de directie en de raad van toezicht. De desbetreffende persoon dient zich van de beraadslaging ter zake te onthouden. De desbetreffende persoon komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en zijn of haar aanwezigheid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor _____



- besluitvorming is behaald. Indien de directeur een belang heeft strijdig — met dat van de stichting zal een bestuursbesluit ter zake worden — genomen door de raad van toezicht. In het geval zich ten aanzien van alle leden van de raad van toezicht een verstrengeling van belangen ter zake — van de desbetreffende besluit voordoet, zal het besluit desondanks — worden genomen door de raad van toezicht. —
2. Onder een verstrengeling van belangen als bedoeld in dit artikel wordt — onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare — rechtshandelingen tussen de stichting en: —
- a. directie, leden van de raad van toezicht, en/of medewerkers van de — stichting; —
 - b. personen die bloed- en/of aanverwant tot en met de vierde graad van een hiervoor sub a genoemde persoon zijn, dan wel gehuwd of — geregistreerd partner zijn, dan wel een vergelijkbare relatie hebben — met een hiervoor sub a genoemde persoon; —
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde — personen bestuurder, lid van het toezichthoudend orgaan of — aandeelhouder zijn en met haar gelieerde rechtspersonen en — organisaties. —

Artikel 15. Auditcommissie —

1. De raad van toezicht stelt een financiële auditcommissie in. De — meerderheid van deze commissie dient tevens lid te zijn van de raad van toezicht. —
2. De commissie 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, in het bijzonder de — betalingsorganisatie. —
3. De samenstelling en werkwijze van de commissie wordt nader geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld. —

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE —

Artikel 16. Boekjaar en jaarrekening —

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. —
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de — directie een jaarrekening op en legt zij deze over aan de raad van — toezicht. Binnen deze termijn legt de directie ook een jaarverslag, de — verklaring van de registeraccountant houdende bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde accountantsverslag, over aan de raad van toezicht. —
De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed. —
3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en — een toelichting. —
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directie en de leden van de — raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, — dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. —
5. De raad van toezicht verleent aan een accountant opdracht tot het — onderzoek van de jaarrekening en formuleert de opdracht daartoe. Gaat —



de raad van toezicht daartoe niet over, dan is de directie bevoegd. —
Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel —
mogelijk van overeenkomstige toepassing. —

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 wetbepaling 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. —

Artikel 17. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening —

1. De directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over —
aan de raad van toezicht. —
2. De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed. De in dit lid bedoelde —
goedkeuring vindt niet plaats zolang de raad van toezicht niet met de in —
artikel 16 bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten —
heeft gewisseld. —
3. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent —
het verlenen van kwijting aan de directeur voor de uitoefening van zijn —
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. —

Artikel 18. Administratie —

1. De directie 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. —
2. De directie is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de —
hiervoor in dit artikel 18 bedoelde boeken, bescheiden en andere —
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het —
bepaalde in artikel 18.3. —
3. 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. REGLEMENTEN —

Artikel 19 Reglementen. —

1. De directie is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden —
gegeven over het functioneren van de stichting en haar directie vast te —
stellen, te wijzigen of op te heffen. —
In ieder geval stelt zij een Treasury-reglement vast. —
2. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen door het —
bestuur is het bepaalde in artikel 20, tweede en derde lid, van deze —
statuten van overeenkomstige toepassing. —



3. De raad van toezicht is bevoegd reglementen, waarin nadere regels — worden gegeven over het functioneren van de raad van toezicht vast te stellen, te wijzigen of op te heffen. —

HOOFDSTUK VI. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 20. Statutenwijziging

1. De directie en de raad van toezicht zijn bevoegd deze statuten te — wijzigen. —
2. Een besluit tot statutenwijziging van de directie heeft de voorafgaande — schriftelijke toestemming van de raad van toezicht. —
3. Een besluit tot statutenwijziging door de raad van toezicht kan slechts — worden genomen in een vergadering met een meerderheid van ten — minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in welke vergadering — ten minste twee/derde van het aantal leden aanwezig zijn, waarbij meer — dan de helft van het aantal leden persoonlijk aanwezig moet zijn. —
4. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is de directeur bevoegd. —

Artikel 21 Juridische fusie of splitsing

1. Een besluit tot juridische fusie of splitsing van de directie heeft de — voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van toezicht. —
2. Bij het besluit tot juridische fusie of splitsing wordt tevens bepaald dat de statuten van de verkrijgende rechtspersoon, zoals zij na de juridische — fusie of —splitsing zullen luiden, bepalen dat het vermogen dat de — verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie — respectievelijk splitsing zal verkrijgen alsmede de vruchten daarvan, — slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed — dan vóór de fusie respectievelijk splitsing het geval was. —

Artikel 22. Ontbinding en vereffening

1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit — van de directie. Een besluit tot ontbinding van de directie heeft de — voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van toezicht. —
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het — liquidatiesaldo vastgesteld, met dien verstande dat het batig — liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut — beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een — buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het — algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. —
3. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de directie wordt de directeur vereffenaar van het vermogen van de ontbonden — stichting, tenzij de rechter andere vereffenaars heeft benoemd. — De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding — alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf — die van een bestuurder worden verlangd. —
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht. In stukken en aankondiging die van haar uitgaan — moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". —
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 een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen —
persoon. —

6. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende —
bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. —

VOLMACHT —

Van de volmacht op de comparante blijkt uit een onderhandse akte, die aan —
deze akte is gehecht (**BIJLAGE**). —

SLOT AKTE —

De comparante is mij, notaris, bekend. —

De identiteit van de bij deze akte betrokken comparante/partij is door mij, —
notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde —
document vastgesteld. —

De comparante verklaart tijdig van de inhoud van deze akte te hebben —
kennisgenomen. —

WELKE AKTE is verleden te 's-Gravenhage op de datum als in het hoofd van —
deze akte vermeld. —

Na zakelijke opgave van- en een toelichting op de inhoud van deze akte aan —
de comparante heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben —
kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. —

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, —
notaris, ondertekend. —

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

