



## CIVILENCE

16397/fj

### STATUTENWIJZIGING STICHTING HARTEKIND

Op zeventien juli tweeduizend drieëntwintig is voor mij, mr. Floris Jan Janse de Jonge, – notaris te Amsterdam, verschenen: \_\_\_\_\_

mr. Chris Verkaik, geboren te Hoorn op zes augustus negentienhonderd drieënnegentig, — kantooradres John M. Keynesplein 11, 1066 EP Amsterdam. \_\_\_\_\_

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

- het bestuur van **Stichting Hartekind**, een stichting, gevestigd te gemeente Breukelen, met adres Prof. W.H. Keesomlaan 12, 1183 DJ Amstelveen, ingeschreven in het \_\_\_\_\_ handelsregister onder nummer 30243590 (de “**Stichting**”) heeft op vier juli \_\_\_\_\_ tweeduizend drieëntwintig met algemene stemmen besloten de statuten van de \_\_\_\_\_ Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen alsmede om de comparant te \_\_\_\_\_ machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit een \_\_\_\_\_ bestuursbesluit dat aan deze akte zal worden gehecht; \_\_\_\_\_
- de statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeventien april \_\_\_\_\_ tweeduizend twintig verleden voor mr. H.J.M. van den Eerenbeemt, notaris te \_\_\_\_\_ Amsterdam. \_\_\_\_\_

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

**Statuten.** \_\_\_\_\_

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

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

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

- *Directeur bestuurder*: de directeur-bestuurder van de Stichting; \_\_\_\_\_
- *Jaarrekening*: de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de \_\_\_\_\_ Stichting; \_\_\_\_\_
- *Raad van Toezicht*: de Raad van Toezicht van de Stichting; \_\_\_\_\_
- *Schriftelijk*: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar \_\_\_\_\_ communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden \_\_\_\_\_ ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden \_\_\_\_\_ vastgesteld; \_\_\_\_\_
- *Statuten*: de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; \_\_\_\_\_
- *Stichting*: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. \_\_\_\_\_

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

**Naam en zetel.** \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Hartekind. \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Breukelen. \_\_\_\_\_

### Artikel 3. \_\_\_\_\_

#### Doel. \_\_\_\_\_

1. De Stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_
  - a) het bieden van betere medische kansen voor Hartekinderen; en \_\_\_\_\_
  - b) het verbeteren van de dagelijkse situatie van Hartekinderen, waarbij de kwaliteit van het leven centraal staat; \_\_\_\_\_
  - c) en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: \_\_\_\_\_
  - (a) het stimuleren en financieren van relevant (medisch) onderzoek; \_\_\_\_\_
  - (b) het ondersteunen van projecten en initiatieven om de kwaliteit van leven van Hartekinderen te verbeteren; \_\_\_\_\_
  - (c) het geven van voorlichting en zorgen voor bewustwording over de impact en/of gevolgen van het hebben van een hartafwijking bij kinderen en de invloed daarvan op het gezin; \_\_\_\_\_
  - (d) het ondersteunen van activiteiten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Patiëntenvereniging aangeboren hartafwijkingen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 30175854; en \_\_\_\_\_
  - (e) voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_
3. Tot de doelstelling van de Stichting is mede begrepen: het aanvaarden (of verwerpen – dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is verbonden. \_\_\_\_\_
4. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. \_\_\_\_\_

### Artikel 4. \_\_\_\_\_

#### Vermogen. \_\_\_\_\_

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: \_\_\_\_\_
  - a. subsidies en andere bijdragen; \_\_\_\_\_
  - b. schenkingen, erfstellingen en legaten; \_\_\_\_\_
  - c. alle andere verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

### Artikel 5. \_\_\_\_\_

#### Structuur van de Stichting. \_\_\_\_\_

De Stichting kent de volgende organen: \_\_\_\_\_

1. de directie (bestuur in de zin van de wet), bestaande uit een natuurlijk persoon: de Directeur-Bestuurder; en \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

2. de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

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

#### **Directeur-bestuurder; benoeming.** \_\_\_\_\_

1. De directie bestaat uit een natuurlijk persoon, de Directeur-Bestuurder. \_\_\_\_\_
2. De Raad van Toezicht benoemt de Directeur-Bestuurder. \_\_\_\_\_
3. De werving- en selectieprocedure voor de Directeur-Bestuurder vindt plaats aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te stellen procedure. Bij de werving, selectie en benoeming van de Directeur-Bestuurder wordt gewerkt met een profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. De profielschets wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
4. Een Directeur-Bestuurder wordt benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst of voor een door de Raad van Toezicht te bepalen andere periode. \_\_\_\_\_
5. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Directeur-Bestuurder geschiedt door de Raad van Toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de Directeur-Bestuurder hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de Directeur-Bestuurder met de Stichting. De Directeur-Bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de Stichting geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. \_\_\_\_\_
6. De Directeur-Bestuurder wordt periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt kan nader schriftelijk worden uitgewerkt. \_\_\_\_\_

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

#### **Directeur-bestuurder; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis.** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht kan onder opgave van redenen besluiten de Directeur-Bestuurder te schorsen of te ontslaan. \_\_\_\_\_
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn; meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht dient persoonlijk aanwezig te zijn op die vergadering. Indien het in de vorige volzin genoemde quorum niet is behaald, zal niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin, mits meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht persoonlijk aanwezig is, met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. \_\_\_\_\_
3. Indien de Directeur-Bestuurder is geschorst, dient de Raad van Toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de Directeur-Bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. \_\_\_\_\_
4. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

- ingående op de dag waarop de Ra van Toezicht het besluit tot handhaving heeft \_\_\_\_\_  
genomen. Het besluit als bedoeld in dit lid, wordt genomen overeenkomstig het \_\_\_\_\_  
bepaalde in lid 2 \_\_\_\_\_
5. De Directeur-Bestuurder wordt in geval van een besluit tot schorsing in de \_\_\_\_\_  
gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de Raad van Toezicht te \_\_\_\_\_  
verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. \_\_\_\_\_
  6. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de Directeur-Bestuurder vooraf \_\_\_\_\_  
de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. \_\_\_\_\_
  7. De Directeur-Bestuurder defungeert voorts: \_\_\_\_\_
    - a. door zijn vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
    - b. door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst, tenzij de Directeur-Bestuurder \_\_\_\_\_  
voor een andere periode is benoemd; \_\_\_\_\_
    - c. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt \_\_\_\_\_  
verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet \_\_\_\_\_  
voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; \_\_\_\_\_
    - d. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op \_\_\_\_\_  
hem van toepassing wordt; \_\_\_\_\_
    - e. door zijn ontslag door de rechtbank; of door zijn overlijden. \_\_\_\_\_
  8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. \_\_\_\_\_
  9. In geval van schorsing of ontslag van de Directeur-Bestuurder, dan wel in geval van \_\_\_\_\_  
ontstentenis of belet van de Directeur-Bestuurder wordt het bestuur tijdelijk \_\_\_\_\_  
waargenomen door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht is of wordt \_\_\_\_\_  
aangewezen. Uitgangspunt hierbij is dat de persoon die tijdelijk met het bestuur \_\_\_\_\_  
wordt belast niet een lid van de Raad van Toezicht is, tenzij de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
gemotiveerd en met algemene stemmen besluit hiervan af te wijken. Als een lid van \_\_\_\_\_  
de Raad van Toezicht tijdelijk voorziet in het bestuur van de Stichting, dan treedt dit \_\_\_\_\_  
lid voor die periode uit de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

### Artikel 8. \_\_\_\_\_

#### Directeur-bestuurder; taken en bevoegdheden. \_\_\_\_\_

1. De Directeur-Bestuurder is belast met het besturen van de Stichting, onder toezicht \_\_\_\_\_  
van de Raad van Toezicht. Aan de Directeur-Bestuurder komen in de Stichting alle \_\_\_\_\_  
taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen \_\_\_\_\_  
zijn opgedragen. \_\_\_\_\_
2. De Directeur-Bestuurder bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast, heeft de \_\_\_\_\_  
eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en laat zich bij de voorbereiding en \_\_\_\_\_  
uitvoering daarvan bijstaan door het managementteam. Onverlet de taken en \_\_\_\_\_  
bevoegdheden van het managementteam, blijft de Directeur-Bestuurder \_\_\_\_\_  
onvoorwaardelijk en voor het geheel verantwoordelijk voor het bestuur van de \_\_\_\_\_  
Stichting. \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de Directeur-Bestuurder zich naar het doel en het belang van de Stichting en houdt hij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Stichting.
4. De Directeur-Bestuurder is gehouden erfstellingen ten behoeve van de Stichting te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel te verwerpen).
5. De Directeur-Bestuurder bevordert en ondersteunt de werkzaamheden van bij de Stichting betrokken vrijwilligers. De Directeur-Bestuurder is gehouden belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun ideeën en wensen kenbaar te maken. De Directeur-Bestuurder streeft een transparante verantwoording van zijn beleid en activiteiten aan belanghebbenden na. De Directeur-Bestuurder stelt een procedure vast, op basis waarvan belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken.
6. De Directeur-Bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht, daarbij besteedt hij bijzondere aandacht aan de rapportage inzake de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting, de (efficiënte wijze van) werving van fondsen en de wijze waarop gelden worden ingezet. De Raad van Toezicht kan bepalen dat de Directeur-Bestuurder periodiek verslag uitbrengt.

### **Artikel 9**

#### **Besluiten onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring Raad van Toezicht.**

1. De Directeur-Bestuurder is slechts met goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en 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. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan. De goedkeuring van de Raad van Toezicht is niet vereist wanneer het vervreemden van registergoederen betreft die krachtens testamentaire beschikking of schenking zijn verkregen.
2. Goedkeuring van de Raad van Toezicht is verder vereist voor besluiten van de Directeur-Bestuurder tot:
  - a. de vaststelling of wijziging van de (meerjaren-)begroting en het (meerjaren-)beleidsplan;
  - b. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag;
  - c. benoeming van de registeraccountant
  - d. het aangaan van leningen
  - e. statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing;
  - f. het ontbinden van de Stichting, het aanwijzen van de vereffenaar en de bestemming van het batig saldo



## CIVILENCE

- g. het vaststellen of wijzigen van reglementen en de procedure op basis waarvan — belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken; —
  - h. het aangaan, (doen) wijzigen of (doen) verbreken van een (duurzame) — samenwerking met een of meerdere rechtspersonen of organisaties buiten — reguliere fondsenwervingsactiviteiten; —
  - i. een reorganisatie van of binnen de Stichting; —
  - j. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de Stichting; —
  - k. het verlenen van volmacht aan derden en/of medewerkers van de Stichting om de Stichting te vertegenwoordigen; —
  - l. het vaststellen van de personeelsformatie en de uitgangspunten van het — arbeidsvoorwaardenbeleid met betrekking tot personeel van de Stichting; —
  - m. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten welke niet zijn begrepen in de — personeelsformatie als bedoeld in artikel 9 lid 2 l.; —
  - n. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven — van registergoederen; —
  - o. het ter leen verstrekken van gelden alsmede het aangaan van leningen, — waaronder niet is begrepen het doen van opnames ten laste van een aan de — Stichting verleend krediet dat door de Raad van Toezicht is goedgekeurd; —
  - p. het doen van uitgaven of transacties die niet of niet volledig in de (meerjaren- — )begroting zijn opgenomen; —
  - q. het aangaan van gerechtelijke procedures. —
3. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 1 en 2 — van dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere — besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de Directeur- — Bestuurder te worden meegedeeld. —

### **Artikel 10.**

#### **Directeur-bestuurder; besluitvorming.**

- 1. Besluiten worden door de Directeur-Bestuurder schriftelijk genomen. De regeling van — de werkwijze en besluitvorming van de Directeur-Bestuurder kan bij reglement — geschieden. De vaststelling van dit reglement behoeft de goedkeuring van de Raad — van Toezicht. —
- 2. Indien de Directeur-Bestuurder een met de Stichting persoonlijk tegenstrijdig belang — heeft, dan wel sprake is van een verstrengeling van belangen ter zake van een — specifiek onderwerp, wordt het besluit omtrent dat onderwerp genomen door de Raad — van Toezicht. De wijze waarop hiermee door de Raad van Toezicht wordt omgegaan, — wordt uitgewerkt in een reglement. —

### **Artikel 11.**

#### **Directeur-Bestuurder; Vertegenwoordiging.**

- 1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Directeur-Bestuurder, voor zover uit de — wet niet anders voortvloeit. —



## CIVILENCE

2. Het Directeur-Bestuurder kan aan medewerkers van de Stichting of andere personen— een volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen— de in die volmacht omschreven grenzen. \_\_\_\_\_

### **Artikel 12.** \_\_\_\_\_

#### **Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en bevoegdheden.** —

1. Er zal een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen, zijn. —
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te allen tijde— bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan. Indien er in het geheel geen leden bij de Raad van Toezicht in functie zijn dan is de directie bevoegd— één of meer leden van de Raad van Toezicht te benoemen. \_\_\_\_\_
4. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld de leeftijd, het beroep en de betrekkingen — die het kandidaat-lid bekleedt of die het kandidaat-lid heeft bekleed voor zover die van— belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de Raad van— Toezicht. \_\_\_\_\_
5. Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) het kandidaat-lid reeds als — commissaris of als lid van een Raad van Toezicht is verbonden; indien zich daaronder— rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding — van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of — herbenoeming worden gemotiveerd. \_\_\_\_\_
6. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat de taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. \_\_\_\_\_
7. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan geen beloning worden toegekend. — Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de — bewijsstukken vergoed. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een niet- — bovenmatig vacatiegeld worden toegekend. \_\_\_\_\_
8. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directeur-Bestuurder en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar — verbonden organisatie. \_\_\_\_\_
9. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directeur-Bestuurder en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar — verbonden organisatie. Hij staat de Directeur-Bestuurder r met raad terzijde. Bij de — vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het — belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_
10. De Directeur-Bestuurder verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de — Stichting aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen. De Raad — van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en — correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen. \_\_\_\_\_





## CIVILENCE

11. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Stichting in gebruik. \_\_\_\_\_
12. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de \_\_\_\_\_ Stichting doen bijstaan door deskundigen. \_\_\_\_\_
13. Zo de Raad van Toezicht uit meer dan één lid bestaat, kan de Raad van Toezicht één – van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot \_\_\_\_\_ gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die meer in het bijzonder met het dagelijks – toezicht op de handelingen van het Directeur-Bestuurder is belast. \_\_\_\_\_
14. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van \_\_\_\_\_ (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. \_\_\_\_\_  
Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
15. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van Toezicht komen – te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht, zolang ten – minste één lid van de Raad van Toezicht in functie is, een bevoegd college tot de \_\_\_\_\_ eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, die alsdan in de vacature(s) \_\_\_\_\_ voorziet. \_\_\_\_\_
16. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de in artikel 9 opgenomen \_\_\_\_\_ besluiten van het Directeur-Bestuurder onderworpen. \_\_\_\_\_

### **Artikel 13.**

#### **Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van Toezicht.**

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de \_\_\_\_\_ voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht. De oproeping geschiedt onder- \_\_\_\_\_ vermelding van de te behandelen punten -door de voorzitter van de Raad van Toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden van de Raad \_\_\_\_\_ van Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. –
2. De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van – Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
3. Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van – telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan \_\_\_\_\_ worden gehoord. \_\_\_\_\_
4. Desgevraagd wonen de Directeur-Bestuurder de vergaderingen van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem. \_\_\_\_\_
5. Het lid van de Raad van Toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat – tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, – meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover \_\_\_\_\_ alle relevante informatie. De overige leden van de Raad van Toezicht besluiten buiten – aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van een – belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden –





## CIVILENCE

- organisatie. \_\_\_\_\_
6. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en \_\_\_\_\_ besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat \_\_\_\_\_ tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. – Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden \_\_\_\_\_ genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. –
  7. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk – geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en – geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
  8. De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreckte \_\_\_\_\_ meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht. – Indien de stemmen staken dan schrijft de voorzitter binnen één week een tweede \_\_\_\_\_ vergadering van de Raad van Toezicht uit waarin het voorstel waarover de stemmen – hebben gestaakt opnieuw op de agenda staat. Indien in deze vergadering de stemmen staken dan komt geen besluit tot stand. \_\_\_\_\_  
Eén of meer leden van de Raad van Toezicht hebben het recht om binnen tien dagen – na de dag van de tweede vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het – Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een – beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt – alsdan als een besluit van de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
  9. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van – de Raad van Toezicht. Is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of is – de voorzitter van de Raad van Toezicht afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar – voorzitter aan. Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht met de leiding van de vergadering belast. \_\_\_\_\_
  10. De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Raad van – Toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. De notulen – worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering. – Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van – de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. \_\_\_\_\_
  11. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht uitgesproken – oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen – besluit, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de – voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe – stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, – indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één – stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

- rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_
12. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle Schriftelijke \_\_\_\_\_ besluiten worden opgenomen in een notulenregister. \_\_\_\_\_
  13. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat \_\_\_\_\_ besluit. \_\_\_\_\_
  14. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht belast. De Raad van Toezicht draagt ervoor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van \_\_\_\_\_ ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht of van het enige lid van \_\_\_\_\_ de Raad van Toezicht tijdelijk het toezicht uitoefent. \_\_\_\_\_
  15. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken en de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, is het \_\_\_\_\_ Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht zijn komen te ontbreken, de rechtbank te verzoeken één nieuw lid van de \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht te benoemen. Indien om welke reden dan ook de rechtbank \_\_\_\_\_ vervolgens niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Toezicht, is het Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is \_\_\_\_\_ geworden dat de rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht, één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen. \_\_\_\_\_
  16. Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van de Raad \_\_\_\_\_ van Toezicht gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is \_\_\_\_\_ door ziekte of andere oorzaken. \_\_\_\_\_

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

#### **Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.** \_\_\_\_\_

1. Ten minste een maal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in \_\_\_\_\_ gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid. \_\_\_\_\_
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en 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 Directeur-Bestuurder en 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. \_\_\_\_\_

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

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

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_



## CIVILENCE

2. De Directeur-Bestuurder 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.
3. De Directeur-Bestuurder sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op. De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, vergezeld van een rapport van een registeraccountant aan de Raad van Toezicht aangeboden. De Jaarrekening wordt ondertekend door de Directeur-Bestuurder.
4. De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht is bevoegd de Directeur-Bestuurder decharge te verlenen voor het bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
6. De Directeur-Bestuurder is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
7. 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.
8. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de Stichting een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan.

### **Artikel 16.**

#### **Reglementen.**

1. De Directeur-Bestuurder is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
3. De Directeur-Bestuurder is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

### **Artikel 17.**

#### **Statutenwijziging.**



## CIVILENCE

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Statuten te wijzigen. Onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 7 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. De Directeur-Bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

### **Artikel 18.**

#### **Ontbinding en vereffening.**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 17 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

### **Artikel 19.**

#### **Slotbepaling.**

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.

**WAARVAN AKTE** verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de



## CIVILENCE

akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, met de—  
inhoud in te stemmen en te zijn geweest op de gevolgen, die uit de akte voortvloeien.—  
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de—  
comparant en vervolgens door mij, notaris.—

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping letters and flourishes.