

STATUTENWIJZIGING
Stichting Edukans

Op zes oktober tweeduizend eenentwintig verscheen voor mij, mr. mr. Marcus —
Jacobus Scholten, notaris te Amersfoort: _____

mevrouw Jolie Elizabeth Hilhorst, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van —
mij, notaris, woonplaats kiezende te 3811 MH Amersfoort, Stationsstraat 77, —
geboren te Amersfoort op zeven juni negentienhonderd zevenentachtig. _____

De comparant verklaarde: _____

a. dat de statuten van de stichting: **Stichting Edukans**, statutair gevestigd te —
Amersfoort, kantoorhoudende te 3818 LA Amersfoort, Berkenweg 11, —
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32092131, hierna te —
noemen: de **stichting**, voor het laatst zijn gewijzigd bij akte op vijftwintig —
april tweeduizend zeven verleden voor mr. J.K. Schurings, destijds notaris te
Amersfoort; _____

b. dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering van eenentwintig —
september tweeduizend eenentwintig heeft besloten de statuten van de —
stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen; _____

c. dat comparant door die vergadering werd gemachtigd de gewijzigde statuten
in een notariële akte te doen vastleggen; _____

d. dat van gemeld besluit en bedoelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te
hechten uittreksel van de notulen van bedoelde vergadering; _____

dat comparant bij deze ter uitvoering van gemeld besluit en op grond van —
gemelde machtiging vaststelt dat de statuten van de stichting zijn gewijzigd en —
luiden als volgt: _____

STATUTEN _____

INDELING _____

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken: _____

- Hoofdstuk 1: Naam, zetel, doel, vermogen en structuur _____
- Hoofdstuk 2: Bestuur _____
- Hoofdstuk 3: Raad van toezicht _____
- Hoofdstuk 4: Reglementen, boekjaar en jaarrekening _____
- Hoofdstuk 5: Statutenwijziging, fusie, splitsing, ontbinding en vereffening _____
- Hoofdstuk 6: Slotbepaling _____
- Hoofdstuk 7: Overgangsbepaling _____

BEGRIPSBEPALINGEN _____

1. Onder "stichting" wordt in deze statuten verstaan: de te Amersfoort —
gevestigde stichting: Stichting Edukans. _____
2. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: per _____
telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst leesbaar en _____
reproduceerbaar over te brengen. _____
3. Tenzij uit de context anders volgt, hebben woorden die in het enkelvoud zijn —
geformuleerd tevens betrekking op de meervoudsvorm en vice versa. _____

HOOFDSTUK 1: NAAM, ZETEL, DOEL, VERMOGEN EN STRUCTUUR _____

Naam en zetel**Artikel 1.1**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Edukans**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort.

Grondslag**Artikel 1.2**

1. De stichting gaat bij haar werk uit van de bijbel en de christelijke traditie als bron van inspiratie.

Doel**Artikel 1.2**

1. a. De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van projecten en programma's voor toegankelijk en relevant onderwijs voor kansarme kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden;
 - b. het betrekken van de samenleving in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder bij internationale samenwerking;
 - en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. financiering en advisering ten behoeve van armoedebestrijding, capaciteitsversterking en beleidsbeïnvloeding;
 - b. fondsenwerving, voorlichting en mondiale vorming;
 - c. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. De stichting mag ter financiering van haar doelstelling commerciële activiteiten verrichten indien de inkomsten daaruit binnen redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan die doelstelling.

Vermogen**Artikel 1.3**

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - a. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - b. subsidies en donaties;
 - c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. Een bestuurder, een andere natuurlijk persoon of rechtspersoon kan en mag niet beschikken over het vermogen van de stichting als ware het diens eigen vermogen.

Structuur**Artikel 1.4**

1. Binnen de stichting worden onderscheiden:
 - a. het bestuur;
 - b. de raad van toezicht.
2. Binnen de stichting kunnen daarnaast commissies en/of (advies)raden worden ingesteld.

HOOFDSTUK 2: BESTUUR

Bestuur – samenstelling

Artikel 2.1

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal bestuurders van ten minste één (1) natuurlijke persoon.
2. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, wordt de voorzitter van het bestuur door de raad van toezicht in functie benoemd en kiest het bestuur, met goedkeuring van de raad van toezicht, uit zijn midden een vicevoorzitter en een penningmeester. De functies van vicevoorzitter en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Tot lid van het bestuur kunnen niet worden benoemd personen die nauwe familie- of vergelijkbare relaties hebben met andere leden van het bestuur en/of de raad van toezicht.
(Nadere) voorwaarden en bepalingen inzake het bestuur ten aanzien van onder andere samenstelling, onverenigbaarheden, benoeming, taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen worden vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen (en te wijzigen) (bestuurs)reglement.

Bestuur – benoeming

Artikel 2.2

1. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen profielschets en werving- en selectieprocedure. De profielschets beschrijft de gewenste kwaliteiten en competenties waaraan een bestuurder dient te voldoen. Aanvullende bepalingen inzake de werving en selectie van bestuurders, kunnen in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement worden uitgewerkt.
2. De bestuurders worden benoemd voor vier (4) jaren en kunnen maximaal eenmaal worden herbenoemd.
Ingeval een bestuurder een dienstverband met de stichting heeft, kan deze ook voor onbepaalde tijd als bestuurder worden benoemd.
De bestuurders die niet voor onbepaalde tijd zijn benoemd treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een bestuurder die in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt de plaats van zijn voorganger in.
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zal de raad van toezicht binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).

Bestuur – schorsing en ontslag

Artikel 2.3

1. Een bestuurder wordt geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. Een bestuurder kan onder andere worden geschorst of ontslagen indien:
 - a. de bestuurder niet adequaat functioneert;
 - b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting worden geschaad.
2. Een bestuurder defungeert voorts door:

- a. het overlijden van de betreffende bestuurder; _____
 - b. verlies van het vrije beheer van de betreffende bestuurder over zijn _____
vermogen; _____
 - c. schriftelijke ontslagneming (bedanken) door de betreffende bestuurder; _____
 - d. ontslag van de betreffende bestuurder op grond van artikel 2:298 van _____
het Burgerlijk Wetboek; _____
 - e. het periodiek aftreden van de betreffende bestuurder. _____
3. Ontslag van een bestuurder anders dan op eigen verzoek vindt niet plaats _____
dan nadat hij is gehoord of in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden in
een vergadering van de raad van toezicht. _____
 4. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd. Een schorsing die _____
niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt –
door het verloop van die termijn. Gedurende de termijn dat een bestuurder _____
geschorst is, is het hem verboden zich te bevinden in de gebouwen of op de
terreinen die bij de stichting in gebruik zijn. Tevens is het hem verboden zich
toegang te verstrekken tot de gegevensdragers (onder andere social media, –
website) van de stichting. _____

Bestuur – ontstentenis en belet, evaluatie, beoordeling en beloning _____

Artikel 2.4 _____

1. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het _____
bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurder(s). _____
2. Ingeval van ontstentenis of belet van de enige bestuurder of alle bestuurders
berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht aan te _____
wijzen personen, onverminderd de verplichting voor de raad van toezicht zo –
spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien overeenkomstig artikel 2.2. _____
3. Een bestuurder wordt periodiek geëvalueerd en beoordeeld door de raad _____
van toezicht. Tevens wordt jaarlijks door de raad van toezicht de _____
samenstelling, het functioneren, de gevolgde strategie en het gevoerde _____
beleid van het bestuur geëvalueerd. De wijze waarop de beoordeling en de _____
evaluatie plaatsvinden kan worden uitgewerkt in een door de raad van _____
toezicht vast te stellen reglement. _____
4. Een bestuurder ontvangt een beloning voor zijn werkzaamheden. De hoogte _____
van de beloning wordt vastgesteld door de raad van toezicht, na _____
voorafgaand verkregen advies van het bestuur. _____
Nadere bepalingen omtrent de vergoedingen van bestuurders kunnen _____
worden uitgewerkt in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement.

Bestuur - taken en bevoegdheden _____

Artikel 2.5 _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van _____
de raad van toezicht en het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor _____
de dagelijkse leiding en de uitvoering van haar programma's. Aan het _____
bestuur komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten _____
aan andere organen zijn opgedragen. _____
2. Een bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke _____
vervulling van zijn taak. De bestuurders richten zich bij de vervulling van hun _____
taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden _____

onderneming of organisatie. Het bestuur bevordert de doelstellingen van de stichting en streeft naar een goede functionering van de organen en commissies binnen de stichting.

3. Voor bestuurders geldt de verplichting tot geheimhouding van vertrouwelijke zaken die hen mondeling of schriftelijk ter kennis zijn gekomen.
4. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.
5. Ingeval van vacatures of ingeval van het ontbreken van een bestuurder om welke reden dan ook, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

Bestuur - vertegenwoordiging

Artikel 2.6

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Indien het bestuur uit meer dan twee (2) bestuurders bestaat, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk handelend.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt voor een derde of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.7 lid 2.

Bestuur – besluitvorming en tegenstrijdig belang

Artikel 2.7

1. (Nadere) afspraken over het houden van vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur kunnen worden vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te stellen (en te wijzigen) (bestuurs)reglement.
2. Goedkeuring van de raad van toezicht is vereist voor bestuursbesluiten inzake:
 - a. wijziging van de statuten;
 - b. ontbinding van de stichting;
 - c. 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 schuld van een ander verbindt, met dien verstande dat indien de handelingen hierboven vermeld direct voortvloeien uit een door de raad van toezicht goedgekeurde begroting, geen goedkeuring noodzakelijk is;
 - d. 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 het bestuur meegedeeld bedrag;

- e. het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het er 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 door de raad van toezicht is goedgekeurd;
 - f. het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie;
 - g. 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;
 - h. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surséance van betaling van de stichting;
 - i. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de onderneming of organisatie; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de onderneming of organisatie of beëindigen daarvan;
 - j. alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur bekend gemaakte bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft besloten dat deze aan goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen zijn.
3. De raad van toezicht kan andere dan de in lid 2 omschreven besluiten aan haar goedkeuring onderwerpen, mits de raad van toezicht in zijn daartoe strekkend besluit zodanige rechtshandelingen nauwkeurig omschrijft en aan het bestuur mededeelt.
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de 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 onderneming of organisatie. De betreffende bestuurder heeft onverminderd het bepaalde in de vorige volzin wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Bij ontbreken van de raad van toezicht wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

HOOFDSTUK 3: RAAD VAN TOEZICHT

Raad van toezicht – samenstelling

Artikel 3.1

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) leden.
2. De raad van toezicht kent een voorzitter. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken te komen.
3. De raad van toezicht is dusdanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Raad van toezicht - (gewenste) kwaliteit en onverenigbaarheden

Artikel 3.2

1. Bij de samenstelling van de leden van de raad van toezicht wordt gelet op — diverse facetten die de aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de — raad van toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene — toezichthoudende kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. —————
2. Tot lid van de raad van toezicht kunnen niet worden benoemd: —————
 - personen die deel uitmaken van het bestuur van de stichting en/of — personen die belast zijn met de dagelijkse en algemene leiding van — de stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen; —————
 - personen - en hun verwanten tot in de tweede graad - die, naar — besluit van de overige leden van de raad van toezicht, een zodanige — andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van — toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van — deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste — vermenging van belangen; —————
 - personen die nauwe familie- of vergelijkbare relaties hebben met — andere leden van de raad van toezicht en/of het bestuur. —————

Nadere voorwaarden en onverenigbaarheden ten aanzien van de raad van — toezicht kunnen worden vastgelegd in een door de raad van toezicht vast te — stellen (en te wijzigen) reglement. —————

3. Leden van de raad van toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings — persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de — stichting en mogen niet (on)middellijk betrokken zijn bij leveringen, — aannemingen of diensten ten behoeve van de stichting. —————

Raad van toezicht – benoeming —————

Artikel 3.3 —————

1. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van — toezicht. Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de raad van — toezicht vast te stellen algemene en specifieke profielschets en werving- en — selectieprocedure. De algemene profielschets beschrijft de gewenste — samenstelling, kwaliteiten en competenties waaraan de raad van toezicht als geheel dient te voldoen. De specifieke profielschets beschrijft de gewenste — kwaliteiten en competenties waaraan een lid van de raad van toezicht dient — te voldoen. —————
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van — vier (4) jaren. Zij treden af volgens een bij reglement te bepalen rooster. Een — lid van de raad van toezicht dat wordt benoemd in een tussentijdse vacature — neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger. — Aftredende leden van de raad van toezicht zijn terstond herbenoembaar. — Herbenoeming van een lid van de raad van toezicht kan maximaal eenmaal — plaatsvinden. —————
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de raad van toezicht, zullen — de overblijvende leden van de raad van toezicht (of zal het enige — overblijvende lid van de raad van toezicht) binnen twee maanden na het — ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of — meer) opvolger(s). —————

Bij het ontstaan van een vacature zal de raad van toezicht de algemene profielschets beoordelen en deze zonodig aanpassen. De specifieke profielschets zal worden toegespitst op de betreffende functie. De gevraagde deskundigheid en achtergrond van het te benoemen lid van de raad van toezicht worden in de specifieke profielschets vastgelegd.

Raad van toezicht – schorsing en ontslag

Artikel 3.4

1. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht kan onder andere worden geschorst of ontslagen indien:
 - a. het lid niet adequaat functioneert;
 - b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting worden geschaad.
2. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts door:
 - a. het overlijden van het betreffende lid van de raad van toezicht;
 - b. het periodiek aftreden van het betreffende lid van de raad van toezicht;
 - c. verlies van het vrije beheer door het betreffende lid van de raad van toezicht over zijn vermogen;
 - d. schriftelijke ontslagneming (bedanken) door het betreffende lid;
 - e. indien één of meer van de situaties zoals omschreven in artikel 3.2 lid 2 – zich voordoet en dit bij besluit is geconstateerd door de overige leden van de raad van toezicht.
3. Ontslag van een lid van de raad van toezicht, anders dan op eigen verzoek, vindt niet plaats dan nadat hij is gehoord of in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden in een vergadering van de raad van toezicht.
4. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Gedurende de termijn dat een lid van de raad van toezicht geschorst is, is het hem verboden zich te bevinden in de gebouwen of op de terreinen die bij de stichting in gebruik zijn.

Raad van toezicht – ontstentenis en belet, evaluatie, beoordeling en beloning

Artikel 3.5

1. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van toezicht, berust het toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid van de raad van toezicht.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht berust het toezicht tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht voor die situatie aangewezen personen. Is daartoe door de raad van toezicht niemand aangewezen dan berust het toezicht tijdelijk bij een of meer door het bestuur aangewezen personen. De op grond van de vorige zinnen tijdelijk aangewezen persoon of personen benoemt of benoemen vervolgens nieuwe leden van de raad van toezicht met inachtneming van het in artikel 3.2 en 3.3 bepaalde.
3. De raad van toezicht evalueert en beoordeelt jaarlijks haar interne functioneren.

De raad van toezicht evalueert en beoordeelt onderling, buiten aanwezigheid van het bestuur, elk jaar het functioneren en de samenstelling van het bestuur, alsmede de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur. De uitkomst van de evaluatie en beoordeling wordt met het bestuur besproken.

4. Een lid van de raad van toezicht geniet geen beloning voor zijn werkzaamheden. Hij heeft wel recht op een niet-bovenmatig vacatiegeld en vergoeding van de door hem in de uitoefening van zijn functie in redelijkheid gemaakte kosten.

Nadere bepalingen omtrent de vergoedingen van leden van de raad van toezicht kunnen worden uitgewerkt in een door de raad van toezicht vast te stellen reglement.

Raad van toezicht – taken en bevoegdheden

Artikel 3.6

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de gekozen strategie van het bestuur, de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde en kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.
2. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. De raad van toezicht houdt in ieder geval toezicht op het functioneren van het bestuur en het naleven door het bestuur van de voor de stichting wettelijke verplichtingen.
3. De raad van toezicht legt in ieder geval jaarlijks schriftelijk verantwoording af over de door de raad van toezicht uitgeoefende taken en de bevoegdheden als hiervoor vermeld.
4. Een lid van de raad van toezicht is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. De leden van de raad van toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
5. Voor de leden van de raad van toezicht geldt de verplichting tot geheimhouding van vertrouwelijke zaken die hen mondeling of schriftelijk ter kennis zijn gekomen.
6. De raad van toezicht kan in een reglement de verdeling van de taken van de raad van toezicht vastleggen.
7. Ingeval van vacatures of ingeval van het ontbreken van een lid van de raad van toezicht om welke reden dan ook, behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden.
8. Leden van de raad van toezicht dragen er zorg voor dat geen (schijn) van verstrengeling van persoonlijke belangen en belangen van de stichting ontstaat. De wijze waarop gehandeld dient te worden ingeval van belangenverstrengeling kan worden uitgewerkt in het reglement van de raad van toezicht.

Raad van toezicht – vergadering

Artikel 3.7

1. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo vaak als ieder lid van de raad van toezicht dit nodig acht. Indien een dergelijk verzoek wordt gedaan, is de voorzitter gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek een vergadering te beleggen. Indien de voorzitter daar niet toe overgaat is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
2. De raad van toezicht wordt door of vanwege de voorzitter bijeengeroepen, waarbij de termijn van tenminste één (1) week in acht genomen dient te worden, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
De bijeenroeping geschiedt onder bijvoeging van een agenda. De voorzitter kan spoedheidshalve van deze regels afwijken, indien dat naar zijn oordeel vereist is. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
3. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een mede-toezichthouder laten vertegenwoordigen op overlegging van een ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering geldige, volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één (1) mede-toezichthouder als gevolmachtigde optreden.
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
5. Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

Raad van toezicht – besluitvorming

Artikel 3.8

1. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem.
2. Bij stemmingen blijven blanco stemmen en ongeldige stemmen bij de telling buiten aanmerking.
3. De voorzitter van de vergadering beslist over het al dan niet geldig zijn van een uitgebrachte stem.
4. In alle vergaderingen wordt over zaken mondeling gestemd en over personen door middel van gesloten briefjes, die voor het einde van de vergadering worden vernietigd.
5. Rechtsgeldige besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien het hiervoor in dit lid 5 vermelde quorum niet aanwezig is, wordt niet eerder dan twee (2) en niet later dan zes (6) weken na de in dit lid 5 bedoelde vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin ondanks het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden over de onderwerpen die voor voormelde eerste vergadering waren geagendeerd, met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen kan worden besloten.
6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
7. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de

juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de —
meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit —
verlangt. —

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de —
oorspronkelijke stemming. —

8. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde —
leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen —
geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende —
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten —
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet —
in acht genomen. —
9. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle —
stemgerechtigde leden van de raad van toezicht in de gelegenheid zijn —
gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Een op voormelde wijze genomen —
besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de —
secretaris in een besluitenlijst vastgelegd. —
10. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft
dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer op grond van —
het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid geen enkel lid van de raad —
van toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen wordt het besluit —
genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de —
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. —

HOOFDSTUK 4: REGLEMENTEN, BOEKJAAR EN JAARREKENING —

Reglementen —

Artikel 4.1 —

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, te wijzigen of op te —
heffen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten
zijn vervat. —
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —
3. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde —
in artikel 5.1 lid 1, lid 2 en lid 3 van toepassing. —

Boekjaar en Jaarrekening —

Artikel 4.2 —

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van —
alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die —
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie —
te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere —
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten—
en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. —
Voorts wordt voldaan aan de vereisten als genoemd in artikel 1a lid 1 —
onderdeel i van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen
1994. —
3. Jaarlijks per het einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting —

afgesloten. _____
 Daaruit wordt door het bestuur binnen zes (6) maanden de jaarrekening en _____
 een jaarverslag opgemaakt, die aan de raad van toezicht worden _____
 toegezonden. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en _____
 alle leden van de raad van toezicht. Indien enige handtekening ontbreekt, _____
 wordt daarvan onder opgave van de reden, melding gemaakt. De _____
 jaarrekening wordt gecontroleerd door een (register)accountant, die daarover
 gelijkelijk verslag uitbrengt aan de raad van toezicht en aan het bestuur. De _____
 (register)accountant wordt benoemd door de raad van toezicht. _____

4. Vaststelling van de jaarstukken geschiedt door het bestuur, met goedkeuring _____
 van de raad van toezicht. _____
 Het bestuur draagt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zorg _____
 voor publicatie van de balans en staat van baten en lasten met toelichting op
 grond van het bepaalde in artikel 1a lid 1 onderdeel j en lid 7 juncto lid 9 van _____
 de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. _____
5. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden _____
 en andere gegevensdragers gedurende de wettelijke bewaartermijn te _____
 bewaren. _____
6. Jaarlijks voor het komende boekjaar wordt door het bestuur een begroting _____
 voor het komende boekjaar opgesteld. De begroting wordt met goedkeuring _____
 van de raad van toezicht, vastgesteld door het bestuur. _____

HOOFDSTUK 5: STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING, ONTBINDING _____ EN VEREFFENING _____

Statutenwijziging, fusie en splitsing _____

Artikel 5.1 _____

1. Het bestuur is, met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd te _____
 besluiten tot wijziging van de statuten. Het besluit tot statutenwijziging kan _____
 zowel in een vergadering worden genomen als buiten een vergadering. _____
2. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand _____
 komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder afzonderlijk _____
 bevoegd. _____
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, _____
 alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het _____
 handelsregister. _____
4. Het hiervoor in lid 1 bepaalde is overeenkomstig van toepassing op besluiten _____
 tot juridische fusie en tot juridische splitsing. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 5.2 _____

1. Het bestuur is, met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd de _____
 stichting te ontbinden. _____
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot _____
 vereffening van haar vermogen nodig is. _____
3. De vereffening geschiedt, na goedkeuring van de raad van toezicht, door het _____
 bestuur of door een of meer door het bestuur aan te wijzen personen. _____
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting _____
 inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 5.1 lid 3. _____

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel — mogelijk van kracht. Op de vereffening zijn de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. —————
6. Een batig saldo 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, te bepalen door het bestuur en met ————— voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. —————
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere ————— gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke ————— bewaartermijn berusten onder de jongste vereffenaar, tenzij het bestuur ————— anders besluit. —————

HOOFDSTUK 6: SLOTBEPALING —————

Slotbepaling —————

Artikel 6.1 —————

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het — bestuur. —————

HOOFDSTUK 7: OVERGANGSBEPALING —————

Raad van toezicht —————

Artikel 7.1 —————

In afwijking van het in artikel 3.3 lid 2 bepaalde blijft op de zittende leden van de — raad van toezicht hun lopende zittingstermijn (maximaal vijf jaar) van toepassing — en de zittende leden zijn na het einde van hun lopende zittingstermijn nog ————— eenmaal herbenoembaar overeenkomstig het bepaalde en de termijn (vier jaar) — als genoemd in artikel 3.3 lid 2. —————

BIJLAGE —————

Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht: —————

- voormeld bestuursbesluit. —————

SLOT —————

De comparant is mij, notaris, bekend. —————

WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze — akte vermeld. —————

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant — meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven. —————

De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te — hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. —————

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