



**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING CLINICLOWNS NEDERLAND**

Op twee januari tweeduizend achttien verschijnt voor mij, mr. Regine Charlotte Anne-Marie van Nierop, kandidaat-notaris ("**notaris**"), waarnemer van mr. Erik Godefridus Vorst, notaris te Amsterdam: _____

mr. Berber Coreline van Haren, kandidaat-notaris, geboren te Leeuwarden op twaalf oktober negentienhonderddrieënnegentig, met kantooradres: Parnassusweg 737, 1077 DG Amsterdam. _____

De verschijnende persoon verklaart: _____

- (A) **Stichting CliniClowns Nederland**, een stichting, met zetel te Amersfoort en met adres: Soesterweg 300 A, 3812 BH Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41212043 (de "**Stichting**") en Stichting CareClowns, een stichting, met zetel te Amersfoort en met adres: Soesterweg 300 A, 3812 BH Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51141787, Stichting CliniClowns Groep, een stichting, met zetel te Amersfoort en met adres: Soesterweg 300 A, 3812 BH Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51138646 en Stichting CliniClowns Merchandise, een stichting, met zetel te Amersfoort en met adres: Soesterweg 300 A, 3812 BH Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51154080 (de "**Verdwijnende Stichtingen**") wensen een fusie in de zin van artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek tot stand te brengen waarbij de Stichting het vermogen van elk van de Verdwijnende Stichtingen onder algemene titel verkrijgt en de Verdwijnende Stichtingen ophouden te bestaan. _____
- (B) De besturen van de Stichting en de Verdwijnende Stichtingen hebben een voorstel tot fusie als bedoeld in artikel 2:312 lid 1 juncto artikel 2:326 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld. Een kopie van het voorstel tot fusie is aan deze akte gehecht (bijlage). _____
- (C) Het bestuur van de Stichting heeft op twintig december tweeduizend zeventien, met de goedkeuring van de raad van toezicht van de Stichting, besloten tot wijziging van de statuten van de Stichting en tot machtiging van de verschijnende persoon om de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Van de goedkeuring van de raad van toezicht en van de besluiten tot statutenwijziging en machtiging van de verschijnende persoon blijkt uit twee stukken, die aan deze akte worden gehecht (bijlagen). _____
- (D) De statuten van de Stichting zijn laatst gewijzigd bij akte, op zeventwintig oktober tweeduizend tien verleden voor mr. M.M. van der Bie, destijds notaris te Utrecht. —

Ter uitvoering van het hiervoor bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschijnende persoon, bij en met het van kracht worden van de hiervoor bedoeld fusie, de statuten van de Stichting zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

STATUTEN _____

Naam en zetel. _____



Artikel 1

1. De stichting is genaamd: Stichting CliniClowns Nederland.
2. De stichting heeft haar zetel te Amersfoort.

Doel en middelen.

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel het bieden en bevorderen van afleiding, plezier en verlichting aan zieke, kwetsbare of afhankelijke kinderen en volwassenen met zorgbehoefte, en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door middel van het inzetten van CliniClowns, het bieden van andersoortige clowneske afleiding en plezier, het geven van voorlichting, het bevorderen en verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van financiële middelen aan organisaties met een soortgelijke doelstelling als die van de stichting.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen.

Artikel 3

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door de geldelijke bijdragen van donateurs, subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt, alsmede door andere baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de stichting. Indien het vermogen of bestanddelen daarvan krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking zijn verkregen, is het toegestaan het vermogen of bestanddelen daarvan al dan niet in reële termen in stand te houden, dit voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan de uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden.
4. De kosten van werving van gelden en de beheerskosten van de stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
5. De stichting dient het haar ter beschikking staande vermogen feitelijk te besteden overeenkomstig haar doelstellingen. Vermogen dat aan het eind van het boekjaar niet is besteed, wordt meegenomen naar het volgende boekjaar.

Directie.

Artikel 4

De stichting wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal directeuren.

Incompatibiliteiten directie.

Artikel 5

1. Slechts natuurlijke personen kunnen directeur zijn.



2. De directeuren mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht, tenzij:
 - a. ten aanzien van de stichting en die entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen; dan wel _____
 - b. indien het een directeur betreft die bestuurder of lid van de raad van toezicht is van die entiteit, de directeur tot bestuurder of lid van de raad van toezicht van die entiteit is benoemd door of met instemming van de raad van toezicht van de stichting. _____
3. De directeuren mogen niet zijn bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van een entiteit of een daaraan, direct of indirect, statutair verbonden entiteit waaraan de stichting overeenkomstig haar doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Bij de vaststelling in hoeverre aan het vereiste van de eerste zin wordt voldaan, wordt geen rekening gehouden met directeuren die bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van een in de eerste zin bedoelde entiteit, indien ten aanzien van de stichting en die entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. _____
4. Binnen de directie en tussen de directeuren en de leden van de raad van toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. _____

Benoeming, schorsing en defungeren van directeuren. _____

Artikel 6 _____

1. Directeuren worden benoemd door de raad van toezicht. _____
2. Een directeur treedt af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen dat een directeur tegen zijn wil moet aftreden, voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een directeur treedt evenwel uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht na afloop van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een aftredende directeur kan tweemaal worden herbenoemd. _____
3. In afwijking van lid 2 kan een directeur die een dienstverband met de stichting heeft voor onbepaalde tijd tot directeur worden benoemd. Lid 2 is alsdan niet op hem van toepassing. _____
4. Directeuren kunnen te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst. _____
5. Indien de raad van toezicht een directeur heeft geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. _____
6. Een directeur defungeert:
 - a. door zijn dood; _____
 - b. door zijn vrijwillig aftreden, dan wel door aftreden volgens het rooster van aftreden bedoeld in lid 2; _____



- c. door zijn ondercuratelestelling of zijn faillissement of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; _____
 - d. door zijn ontslag door de raad van toezicht; _____
 - e. door zijn benoeming tot lid van de raad van toezicht of lid van de raad van advies; _____
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank ingevolge artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - g. indien en zodra op hem een incompatibiliteit als bedoeld in artikel 5 leden 2 of 3 van toepassing wordt; _____
 - h. indien en zodra op hem een incompatibiliteit als bedoeld in artikel 5 lid 4 van toepassing wordt, met dien verstande dat indien deze omstandigheid zich voordoet binnen de directie, de raad van toezicht beslist wie van de twee personen die het aangaat, zal defungeren. _____
7. In geval van ontstentenis of belet van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren is de raad van toezicht tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke directeuren aan te wijzen. _____

Bezoldiging van directeuren. _____Artikel 7 _____

1. De raad van toezicht stelt voor iedere directeur die in dienst is van de stichting afzonderlijk diens bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden vast. Kosten worden aan de directeuren vergoed. _____
2. De in lid 1 bedoelde bezoldigingen en vergoedingen van kosten worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. _____

Taak, taakverdeling en bevoegdheden van de directie. _____Artikel 8 _____

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de stichting. De directie bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van programma's en activiteiten. _____
2. De directie stelt een reglement vast waarin de onderwerpen worden geregeld die de directie betreffen. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. _____
3. De directie kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. _____
4. Indien de directie uit meer dan één lid bestaat, benoemt de raad van toezicht uit het midden van de directie een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar. _____



5. De directie is slechts met inachtneming van lid 6 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. _____
6. De besluiten omtrent handelingen als bedoeld in lid 5, met uitzondering van overeenkomsten tot verkrijging en vervreemding van registergoederen uit nalatenschappen, behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. De goedkeuring geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van die handelingen. _____

Vergaderingen van de directie. _____

Artikel 9 _____

1. Iedere directeur is bevoegd tot het bijeenroepen van een vergadering van de directie.
2. Een vergadering van de directie wordt bijeengeroepen zo dikwijls een directeur dit wenselijk oordeelt, doch ten minste tweemaal per jaar. _____
3. Directeuren worden tot de vergadering van de directie opgeroepen door een directeur. _____
4. De oproeping tot een vergadering van de directie geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de directeuren. Indien de directeur hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt. _____
5. De oproeping vermeldt de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet in de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle directeuren aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
6. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle directeuren aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
7. De vergadering van de directie wordt voorgezeten door de voorzitter van de directie, die echter, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats als voorzitter kan aanwijzen. Bij afwezigheid van de voorzitter van de directie, zonder dat hij een ander in zijn plaats als voorzitter heeft aangewezen, benoemen de ter vergadering aanwezige directeuren een van hen tot voorzitter. De secretaris van de directie houdt de notulen van het ter vergadering verhandelde. Bij afwezigheid van de secretaris wijst de voorzitter de secretaris aan. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. —
8. Toegang tot de vergaderingen van de directie hebben de directeuren en degenen die door de aanwezige directeuren worden toegelaten. _____



9. Een directeur kan zich ter vergadering slechts door een mededirecteur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. _____

Besluitvorming van de directie. _____**Artikel 10** _____

1. Iedere directeur heeft recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. _____
2. Alle besluiten, waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de directeuren aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. _____
4. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan komt geen besluit tot stand. Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen. _____
5. Besluitvorming van de directie kan buiten vergadering geschieden, mits zulk een besluitvorming met algemene stemmen geschiedt en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht. _____

Goedkeuring van besluiten van de directie. _____**Artikel 11** _____

1. Onverminderd artikel 8 lid 6 juncto artikel 8 lid 5, artikel 12 lid 2, artikel 26 lid 4 tweede volzin en artikel 28 lid 1 vijfde volzin, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
 - a. het uitgeven van schuldbrieven; _____
 - b. het beleggingsbeleid; _____
 - c. het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenramingen; _____
 - d. de begroting en het jaarplan, omvattende onder andere het fondsenwervingsbeleid en het vrijwilligersbeleid; _____
 - e. 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; _____
 - f. het aanstellen van een functionaris als bedoeld in artikel 12 lid 3 alsook het wijzigen of beëindigen van diens aanstelling; _____
 - g. het aanvragen van het faillissement van de stichting of van surseance van betaling van de stichting; _____
 - h. het uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van de activiteiten; _____
 - i. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het aanvaarden of afstand doen van beheer over (andere) ondernemingen, het brengen van wijziging in en het beëindigen van zodanige deelneming of belang, alsook



- het oprichten of het mede oprichten van andere entiteiten met een soortgelijk doel als de stichting; _____
- j. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de organisatie of het deelnemen van aanzienlijke omvang of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindiging daarvan; _____
- k. het doen van aanmerkelijke investeringen of andere 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; _____
- l. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; —
- m. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting; _____
- n. het toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris dat een door de raad van toezicht vastgesteld en aan de directie medegedeeld bedrag te boven gaat, of ontslag van een lid van het personeel dat een vast jaarsalaris, als hiervoor bedoeld, geniet; _____
- o. het verrichten van andere rechtshandelingen dan hiervoor bedoeld, indien het belang of de waarde van die rechtshandelingen voor de stichting een door de raad van toezicht vastgesteld en aan de directie medegedeeld bedrag, te boven gaat of waardoor de stichting voor langer dan een jaar wordt verbonden. _____
2. De raad van toezicht kan besluiten van de directie aan zijn goedkeuring onderwerpen, onverminderd lid 1. Zulke besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan de directie worden medegedeeld. _____
3. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in de leden 1 en 2 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. _____

Vertegenwoordiging. _____

Artikel 12 _____

1. De directie vertegenwoordigt de stichting. Indien de directie uit meer dan twee directeuren bestaat, komt, behalve aan de directie, de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee gezamenlijk handelende directeuren. _____
2. In alle gevallen waarin zich een verstrengeling van belangen in de zin van artikel 23 voordoet, wordt de stichting overeenkomstig lid 1 vertegenwoordigd. Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling waarbij zich een zodanige verstrengeling van belangen voordoet, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan, alles onverminderd artikel 23 lid 3. _____
3. De directie kan een of meer functionarissen met algemene of beperkte doorlopende bevoegdheid tot vertegenwoordiging aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de



stichting met inachtneming van de grenzen aan zijn bevoegdheid gesteld. De titel van zodanige functionarissen wordt door de directie vastgesteld. _____

Raad van toezicht. _____

Artikel 13 _____

De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste drie leden. Is het aantal leden minder dan drie, dan blijft de raad volledig bevoegd; de raad van toezicht neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. _____

Incompatibiliteiten raad van toezicht. _____

Artikel 14 _____

1. Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van de raad van toezicht. _____
2. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn directeuren van de stichting en personen die in dienst zijn van de stichting. _____
3. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid mogen leden van de raad van toezicht mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht, tenzij ten aanzien van de stichting en die entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 fondsenwervende instellingen. _____
4. Ten hoogste een derde van het aantal leden van de raad van toezicht mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van een entiteit of een daaraan, direct of indirect, statutair verbonden entiteit waaraan de stichting overeenkomstig haar doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Bij de vaststelling in hoeverre aan het vereiste van de vorige zin wordt voldaan, wordt geen rekening gehouden met leden van de raad van toezicht die bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van een in de vorige zin bedoelde entiteit indien ten aanzien van de stichting en die entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 fondsenwervende instellingen. _____
5. Binnen de raad van toezicht en tussen de leden van de raad van toezicht en de directeuren mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. _____

Benoeming, schorsing en defungeren van leden van de raad van toezicht. _____

Artikel 15 _____

1. Leden van de raad van toezicht van de stichting worden benoemd door de raad van toezicht. _____
2. Een lid van de raad van toezicht treedt af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen dat een lid van de raad van toezicht tegen zijn wil moet aftreden voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, is verstreken. Een lid van de raad van toezicht treedt evenwel uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht na afloop van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een aftredend lid van de raad van toezicht kan ten hoogste tweemaal worden herbenoemd. _____



3. Leden van de raad van toezicht kunnen te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst.
4. Indien de raad van toezicht een lid van de raad van toezicht heeft geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door zijn dood;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden, dan wel door zijn aftreden volgens het rooster van aftreden bedoeld in lid 2 eerste zin;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of zijn faillissement van het lid van de raad van toezicht of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
 - d. door zijn ontslag door de raad van toezicht;
 - e. door zijn benoeming tot directeur of lid van de raad van advies;
 - g. indien en zodra op hem een incompatibiliteit als bedoeld in artikel 14 leden 2, 3 of 4 van toepassing wordt;
 - h. indien en zodra op hem een incompatibiliteit als bedoeld in artikel 14 lid 5 van toepassing wordt, met dien verstande dat indien deze omstandigheid zich voordoet binnen de raad van toezicht, de raad van toezicht beslist wie van de twee personen die het aangaat, zal defungeren.

Bezoldiging van leden van de raad van toezicht.

Artikel 16

1. Aan leden van de raad van toezicht kan geen bezoldiging worden toegekend. Kosten worden aan de leden van de raad van toezicht vergoed.
2. De vergoedingen van de in lid 1 bedoelde kosten worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Taak, taakverdeling en werkwijze van de raad van toezicht.

Artikel 17

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 ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
2. De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin de onderwerpen worden geregeld die de raad van toezicht betreffen. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
3. De raad van toezicht kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak ieder lid van de raad van toezicht meer in het bijzonder zal zijn belast.
4. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.
5. De raad van toezicht kan bepalen dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle ruimten van de stichting en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van



alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen. _____

6. Ieder lid van de raad van toezicht kan in verband met de vervulling van zijn taak een deskundige raadplegen, op kosten van de stichting. _____

Vergaderingen van de raad van toezicht. _____

Artikel 18 _____

1. Ieder lid van de raad van toezicht is bevoegd tot het bijeenroepen van een vergadering van de raad van toezicht. _____
2. Een vergadering van de raad van toezicht wordt bijeengeroepen zo dikwijls een lid van de raad van toezicht dit wenselijk oordeelt. _____
3. Leden van de raad van toezicht worden tot de vergadering van de raad van toezicht opgeroepen door een lid van de raad van toezicht. _____
4. De oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de leden van de raad van toezicht. Indien het lid van de raad van toezicht hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel is bekend gemaakt.
5. De oproeping vermeldt de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet in de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
6. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
7. De vergadering van de raad van toezicht wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht, die echter, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats als voorzitter kan aanwijzen. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van toezicht, zonder dat hij een ander in zijn plaats als voorzitter heeft aangewezen, benoemen de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht een van hen tot voorzitter. De voorzitter van de raad van toezicht wijst de secretaris aan. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. _____
8. Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van de raad van toezicht en degenen die door de aanwezige leden van de raad van toezicht worden toegelaten. _____
9. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering slechts door een medelid van de raad van toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de



eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Besluitvorming van de raad van toezicht.

Artikel 19

1. Ieder lid van de raad van toezicht heeft recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
2. Alle besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien een aanwezig lid van de raad van toezicht dit verlangt, stemming bij verkiezing van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt.
4. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan komt geen besluit tot stand. Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
5. Besluitvorming van de raad van toezicht kan buiten vergadering geschieden, mits zulk een besluitvorming met algemene stemmen geschiedt en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht.

Nevenfuncties.

Artikel 20

1. Directeuren melden hun nevenfuncties aan de directie en aan de voorzitter van de raad van toezicht. Het is de directeuren niet toegestaan om zonder goedkeuring van de raad van toezicht een betaalde of onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, strijdig kan zijn met de belangen van de stichting, zulks ter beoordeling van de raad van toezicht. Een directeur geeft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. De raad van toezicht kan de criteria voor het al dan niet verlenen van goedkeuring vastleggen in een reglement.
2. Leden van de raad van toezicht melden hun nevenfuncties aan de voorzitter van de raad van toezicht, dan wel aan de raad van toezicht indien het de voorzitter van de raad van toezicht betreft. Een lid van de raad van toezicht geeft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.

Auditcommissie.

Artikel 21

1. Zolang de directie uit één persoon bestaat, heeft de stichting een auditcommissie als vaste commissie van de raad van toezicht, in meerderheid bestaande uit leden van de raad van toezicht.
2. De auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van interne administratieve organisatiecontrole, in het bijzonder de betalingsorganisatie.



3. De samenstelling en de werkwijze van de auditcommissie worden nader geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.

Gemeenschappelijke vergadering directie en raad van toezicht.

Artikel 22

1. Een gemeenschappelijke vergadering van de directie en de raad van toezicht wordt bijeengeroepen zo dikwijls een directeur of een lid van de raad van toezicht dit wenselijk oordeelt, doch ten minste tweemaal per jaar ter behandeling van de algemene lijnen van het te voeren financiële, economische en sociale beleid en van het personeelsbeleid.
2. Directeuren en leden van de raad van toezicht worden tot de gemeenschappelijke vergadering van de directie en de raad van toezicht opgeroepen door een directeur of een lid van de raad van toezicht.
3. De gemeenschappelijke vergadering van de directie en de raad van toezicht wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht, die echter, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats als voorzitter kan aanwijzen. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van toezicht, zonder dat hij een ander in zijn plaats als voorzitter heeft aangewezen, benoemen de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht een van hen tot voorzitter. De voorzitter van de raad van toezicht wijst de secretaris aan. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.

Verstrengeling van belangen.

Artikel 23

1. De directie en de raad van toezicht waken tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting en de directeuren, haar medewerkers, de leden van de raad van toezicht en de leden van de raad van advies.
2. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in lid 1 doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
 - a. de in lid 1 genoemde personen;
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 1 genoemde personen;
 - c. rechtspersonen waarvan de onder a en b genoemde personen bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder zijn.
3. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een directeur of lid van de raad van toezicht, dient de desbetreffende directeur of lid van de raad van toezicht dit te melden aan de directie of de raad van toezicht waarin hij of zij zitting heeft. De desbetreffende directeur of lid van de raad van toezicht dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden. De aanwezigheid van de desbetreffende directeur of lid van de raad van toezicht telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.



Raad van advies.

Artikel 24

1. De raad van toezicht kan besluiten tot instelling van een raad van advies en tot opheffing van de raad van advies.
2. De raad van advies bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal leden.
3. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de raad van advies zijn.
4. Lid van de raad van advies kunnen niet zijn directeuren en leden van de raad van toezicht van de stichting en personen die in dienst zijn van de stichting.
5. Artikel 14 leden 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing.
6. Leden van de raad van advies worden benoemd door de raad van toezicht.
7. Een lid van de raad van advies defungeert:
 - a. door zijn dood;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of zijn faillissement of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
 - d. door zijn ontslag door de raad van toezicht;
 - e. door zijn benoeming tot directeur of lid van de raad van toezicht;
 - f. indien en zodra op hem een incompatibiliteit als bedoeld in artikel 14 leden 3 en 4 van toepassing wordt.
8. De raad van advies heeft tot taak de directie en de raad van toezicht desgevraagd te adviseren.
9. De raad van toezicht kan een reglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die de raad van advies betreffen. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
10. De raad van toezicht benoemt uit het midden van de raad van advies een voorzitter.
11. De raad van advies vergadert zo dikwijls een lid van de raad van advies dit wenselijk oordeelt, doch ten minste eenmaal per jaar ter behandeling van het jaarplan van het volgende boekjaar.

Beleid.

Artikel 25

1. In verband met de continuïteit van de activiteiten wordt door de directie een meerjarenbeleidsplan voor een periode van ten minste drie jaren met bijbehorende financiële meerjarenraming opgesteld. Het meerjarenbeleidsplan bevat meetbare doelstellingen. Ten behoeve van het maken van het meerjarenbeleidsplan wordt een omgevingsanalyse uitgevoerd. Hierbij wordt onder andere gekeken naar kansen en bedreigingen. Verder wordt gebruik gemaakt van de evaluaties van de uitvoering van eerder opgestelde beleidsplannen.
2. Het meerjarenbeleidsplan en de activiteiten van de stichting dienen in overeenstemming te zijn met haar doelstelling.
3. De directie, na goedkeuring van de raad van toezicht, stelt voor het einde van het boekjaar een jaarplan en begroting vast voor het volgende boekjaar, waarin het



meerjarenbeleidsplan wordt vertaald in concrete programma's en activiteiten met meetbare doelstellingen. In de begroting en het jaarplan zijn in elk geval opgenomen de verwachte inkomsten, de geplande besteding van middelen aan het goede doel en concrete programma's en activiteiten, de geplande besteding van middelen aan fondsenwerving en aan ondersteunende functies, de beoogde resultaten en indien die niet kunnen worden aangegeven, de redenen daarvoor, alsmede hoe met de reserves wordt omgegaan.

4. De directie, dan wel de raad van toezicht, controleert en evalueert regelmatig aantoonbaar de uitvoering van het beleid. Waar nodig wordt de uitvoering van het beleid bijgesteld.
5. De directie, dan wel de raad van toezicht, stelt vast dat de stichting adequaat is ingericht en toegerust om het beleid uit te voeren.

Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 26

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie de jaarrekening en het bestuursverslag op. De directie voegt aan de jaarrekening en het bestuursverslag toe de gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dat lid op de stichting van toepassing is.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
4. De jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vastgesteld door de directie. Voor de geldigheid van een besluit tot vaststelling van de jaarrekening is de goedkeuring van de raad van toezicht vereist. Bij het besluit tot goedkeuring besluit de raad van toezicht omtrent de decharge van de directeuren voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.
5. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de directie geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.
6. De jaarverslaggeving dient te zijn ingericht overeenkomstig de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen, waarbij de elementen beleid, communicatie, waarborging van de kwaliteit van de organisatie en besteding van de middelen in relatie tot de doelstellingen duidelijk in het directieverslag tot uiting worden gebracht.
7. De jaarverslaggeving zoals omschreven in de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen is openbaar en dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, desgewenst tegen betaling van de kosten voor reproductie, voor geïnteresseerden beschikbaar te worden gesteld.

Accountant



Artikel 27

1. De stichting is verplicht opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek te verlenen.
2. Tot het verlenen van de opdracht en tot intrekking van de opdracht is de directie bevoegd. Voor de geldigheid van een besluit tot het verlenen van de opdracht of tot intrekking van de opdracht is de goedkeuring van de raad van toezicht vereist.
3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring.

Statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding.

Artikel 28

1. De directie is bevoegd deze statuten te wijzigen en te besluiten tot fusie of splitsing in de zin van titel 2.7 van het Burgerlijk Wetboek en ontbinding.
2. Een besluit tot statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle directeuren aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle directeuren aanwezig of vertegenwoordigd waren, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen onafhankelijk van het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal directeuren, mits met algemene stemmen. De nieuwe vergadering wordt gehouden uiterlijk op de dertigste dag na die van de oorspronkelijke vergadering. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal directeuren. Voor de geldigheid van een besluit tot statutenwijziging, fusie of splitsing is de goedkeuring van de raad van toezicht vereist.
3. De statutenwijziging moet bij notariële akte tot stand komen. Iedere directeur afzonderlijk is bevoegd zodanige akte te doen verlijden.

Vereffening

Artikel 29

1. Indien de stichting wordt ontbonden door een besluit van de directie, wordt haar vermogen vereffend door de directeuren, indien en voor zover de directie niet anders bepaalt, onder toezicht van de raad van toezicht.
2. De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel 2.1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze statuten, voor zover mogelijk, van kracht.
3. De directie bepaalt de bestemming van het batig liquidatiesaldo van de stichting, met dien verstande dat het batig liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. Voor de geldigheid van een besluit tot bestemming van het batig liquidatiesaldo is de goedkeuring van de raad van toezicht vereist.



4. Nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. _____

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de verschijnende persoon, heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend, om _____

tien uur en negenentwintig minuten. _____
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

