



**AFSCHRIFT**

DPL-34318.01

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**

**Stichting Wemos**

Op één juli tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Adolf Dirk Plaggemars, —  
notaris te Enschede: \_\_\_\_\_

Diena Hermanda Suzanne Seppenwoolde, geboren te Rijssen op tweeëntwintig februari —  
tweeduizend, met kantooradres Hengelosestraat 571, 7521AG Enschede. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon heeft verklaard dat: \_\_\_\_\_

1. de raad van toezicht van **Stichting Wemos**, een stichting, statutair gevestigd te \_\_\_\_\_  
Amsterdam, met adres Plantage Middenlaan 14, 1018 DD Amsterdam, \_\_\_\_\_  
handelsregisternummer 41201644, hierna te noemen: de "**Stichting**", op dertig juni —  
tweeduizend vierentwintig heeft besloten: \_\_\_\_\_
  - a. de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen; en \_\_\_\_\_
  - b. de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, \_\_\_\_\_  
van welke besluiten blijkt uit een aan deze akte gehecht besluit; \_\_\_\_\_
2. de statuten van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op negenentwintig \_\_\_\_\_  
december tweeduizend vijftien, verleden voor een waarnemer van mr. F.J. Oranje, —  
destijds notaris te 's-Gravenhage. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon heeft verklaard ter uitvoering van gemeld besluit tot \_\_\_\_\_  
statutenwijziging hierbij de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te —  
stellen als volgt: \_\_\_\_\_

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

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

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Wemos**. \_\_\_\_\_
- 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. \_\_\_\_\_

**Doel en middelen.** \_\_\_\_\_

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

- 2.1. De stichting heeft ten doel het leveren van een structurele bijdrage aan de \_\_\_\_\_  
verbetering van de gezondheid van mensen door middel van \_\_\_\_\_  
beleidsbeïnvloeding op nationaal, Europees en internationaal niveau, op basis —  
van een mensenrechtenbenadering. \_\_\_\_\_
- 2.2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: \_\_\_\_\_
  - a. het samenwerken met organisaties en versterken van organisaties in lage—  
en middeninkomenslanden die op het werkterrein van de stichting \_\_\_\_\_  
werkzaam zijn; \_\_\_\_\_
  - b. het samenwerken met Nederlandse, Europese en internationale \_\_\_\_\_  
organisaties die op het werkterrein van de stichting werkzaam zijn; \_\_\_\_\_



- c. het organiseren van lobbyactiviteiten; \_\_\_\_\_
  - d. het organiseren van voorlichtingsactiviteiten; \_\_\_\_\_
  - e. alle overige wettige middelen dienstbaar aan genoemde doelen. \_\_\_\_\_
- 2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen. \_\_\_\_\_

**Vermogen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 3.** \_\_\_\_\_

- 3.1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: \_\_\_\_\_
- a. inkomsten uit activiteiten van de stichting; \_\_\_\_\_
  - b. subsidies en giften; \_\_\_\_\_
  - c. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het \_\_\_\_\_ voorrecht van boedelbeschrijving; \_\_\_\_\_
  - d. andere baten. \_\_\_\_\_
- 3.2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar \_\_\_\_\_ doelstelling. \_\_\_\_\_
- 3.3. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene \_\_\_\_\_ werkzaamheden als bedoeld in artikel 3.2 wordt begrepen: \_\_\_\_\_
- a. vermogen of bestanddelen daarvan welke krachtens uiterste \_\_\_\_\_ wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, al dan niet in reële termen in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden \_\_\_\_\_ voorwaarden; \_\_\_\_\_
  - b. vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting, en \_\_\_\_\_
  - c. activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden \_\_\_\_\_ vermogensbestanddelen, voor zover de stichting die activa redelijkerwijs \_\_\_\_\_ nodig heeft ten behoeve van haar doelstelling. \_\_\_\_\_
- 3.4. De stichting mag ter financiering van haar doelstelling werkzaamheden \_\_\_\_\_ verrichten of diensten verlenen tegen commerciële tarieven met het oogmerk \_\_\_\_\_ hiermee, ter financiering van de activiteiten die erop gericht zijn om haar \_\_\_\_\_ doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen, een positief resultaat te \_\_\_\_\_ behalen. \_\_\_\_\_

**Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.** \_\_\_\_\_

**Artikel 4.** \_\_\_\_\_

- 4.1. De stichting heeft een bestuur, bestaande uit een door de raad van toezicht na overleg met het bestuur vast te stellen aantal van één of meer natuurlijke \_\_\_\_\_ personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane \_\_\_\_\_ vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. \_\_\_\_\_
- 4.2. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties \_\_\_\_\_



- bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd — partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de — derde graad. Een relatie als bedoeld in dit artikel 4.2 is een grond voor ontslag. —
- 4.3. De leden van het bestuur van de stichting mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van: \_\_\_\_\_
- een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden \_\_\_\_\_ middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat; \_\_\_\_\_
  - een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld \_\_\_\_\_ waardeerbare rechtshandelingen verricht. \_\_\_\_\_
- Met een entiteit als bedoeld in dit artikel 4.3 wordt gelijkgesteld een \_\_\_\_\_ rechtspersoon of entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is \_\_\_\_\_ verbonden. Een hoedanigheid als bedoeld in dit artikel 4.3 is een grond voor \_\_\_\_\_ ontslag. \_\_\_\_\_
- 4.4. Het bepaalde in artikel 4.3 geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan \_\_\_\_\_ statutair - direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de stichting conform \_\_\_\_\_ haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien \_\_\_\_\_ verstande dat: \_\_\_\_\_
- de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht \_\_\_\_\_ tot benoeming van het bestuur van de stichting is toegestaan tot ten \_\_\_\_\_ hoogste een derde van het aantal bestuurders; \_\_\_\_\_
  - niet meer dan een derde van het aantal bestuurders mag bestaan uit de in \_\_\_\_\_ artikel 4.3 genoemde personen. \_\_\_\_\_
- De hier bedoelde bestuurders mogen - buiten vertegenwoordiging door \_\_\_\_\_ deelname aan handelingen van het bestuur - de stichting niet \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 4.5. Elk van de desbetreffende bestuurders dient het bestuur van het bestaan van \_\_\_\_\_ een onverenigbare relatie als bedoeld in artikel 4.2 dan wel een onverenigbare — hoedanigheid als bedoeld in artikel 4.3 onverwijld op de hoogte te stellen. Het — bestuur informeert hieromtrent op de eerst mogelijke vergadering de raad van \_\_\_\_\_ toezicht. \_\_\_\_\_
- 4.6. Het bepaalde in artikel 4.2 en artikel 4.3 geldt niet indien en voor zolang ten \_\_\_\_\_ aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie overeenkomstig de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. \_\_\_\_\_
- 4.7. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 4.8. Indien de raad van toezicht heeft bepaald dat het bestuur uit twee personen \_\_\_\_\_ bestaat, wordt de voorzitter van het bestuur in functie benoemd door de raad \_\_\_\_\_ van toezicht en vervult de andere bestuurder de functie van secretaris- \_\_\_\_\_ penningmeester (hierna ook aangeduid als secretaris). Indien de raad van \_\_\_\_\_ toezicht heeft bepaald dat het bestuur uit drie of meer personen bestaat, wordt — de voorzitter van het bestuur in functie benoemd door de raad van toezicht. De — secretaris en de penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten de



- secretaris-penningmeester, worden door het bestuur uit zijn midden \_\_\_\_\_  
aangewezen. \_\_\_\_\_
- 4.9. Bestuurders worden benoemd voor een periode zoals overeengekomen in de —  
arbeidsovereenkomst. De bestuurder wordt jaarlijks beoordeeld door de raad —  
van toezicht. \_\_\_\_\_
- 4.10. Een bestuurder kan door de raad van toezicht worden geschorst. Een schorsing  
die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt  
door het verloop van die termijn. Een besluit tot handhaving van de schorsing —  
kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste  
worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad —  
van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. Een bestuurder die is —  
geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad —  
van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten —  
bijstaan. \_\_\_\_\_
- 4.11. Een bestuurder kan door de raad van toezicht worden ontslagen. Een besluit tot  
ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens ontslag wordt —  
besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord waarbij hij —  
zich kan laten bijstaan door een raadsman. \_\_\_\_\_  
Gronden voor ontslag van een bestuurder zijn onder meer (niet-limitatief): \_\_\_\_\_
- a. indien hij niet langer naar behoren functioneert; \_\_\_\_\_
- b. indien door zijn gedragingen de goede naam of belangen van de stichting —  
worden geschaad; \_\_\_\_\_
- c. een onoverkomelijk verschil van inzicht tussen bestuur en raad van \_\_\_\_\_  
toezicht. \_\_\_\_\_
- 4.12. Een bestuurder defungeert voorts: \_\_\_\_\_
- a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
- b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of —  
verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de —  
Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling —  
naar buitenlands recht die op de betreffende bestuurder van toepassing is;—
- c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer —  
over zijn vermogen verliest; \_\_\_\_\_
- d. door zijn vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
- e. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van toezicht;—
- f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet —  
voorzien. \_\_\_\_\_
- 4.13. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het —  
bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In geval van ontstentenis of —  
belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij —  
een of meer door de raad van toezicht - al dan niet uit zijn midden - aan te —  
wijzen personen. \_\_\_\_\_



## **Bestuur: taak en bevoegdheden.**

### **Artikel 5.**

- 5.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
- 5.2. Tot zijn taken behoort onder meer het vaststellen van een actueel beleidsplan, dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. Het bestuur zorgt er voordat de beheerkosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling.
- 5.3. Het bestuur is na voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 5.4. Bestuurders kunnen niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het hun eigen vermogen.

## **Bestuur: bezoldiging.**

### **Artikel 6.**

De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast die betrekking hebben op de arbeidsrechtelijke relatie van de bestuurders. De bestuurders ontvangen - naast hun vergoeding op grond van hun arbeidsovereenkomst - geen andere bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. De hoogte van (eventuele) vergoedingen moet aansluiten bij wat passend wordt geacht als vergoeding voor vergelijkbare werkzaamheden in de publieke sector en mag het maximum bedrag voor vergoeding aan bestuurders in deze sector - op grond van - de op dat moment geldende regelgeving - niet overschrijden. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen op grond van hun arbeidsovereenkomst worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

## **Bestuur: eenhoofdig bestuur.**

### **Artikel 7.**

Het bepaalde in artikel 8, artikel 9, artikel 20.2, artikel 20.3 en artikel 21.2 behoeft niet te worden toegepast indien het bestuur uit slechts één persoon bestaat. De besluitvorming van het bestuur vindt alsdan zoveel mogelijk plaats met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 10, welke besluitvorming ter inzage ligt voor ieder lid van de raad van toezicht en waarvan desgevraagd een afschrift of uittreksel wordt verstrekt.

## **Bestuur: vergaderingen.**

### **Artikel 8.**



- 8.1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats— als bij de oproeping is bepaald. \_\_\_\_\_
- 8.2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een \_\_\_\_\_ vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval— aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
- 8.3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer ten minste twee bestuurders— daartoe de oproeping doen. \_\_\_\_\_
- 8.4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, — de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door — middel van een oproepingsbrief. \_\_\_\_\_
- 8.5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de— te behandelen onderwerpen. Indien een bestuurder hiermee instemt, kan hij — worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en \_\_\_\_\_ reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is — gemaakt. \_\_\_\_\_
- 8.6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, — voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat — moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige — bestuurder. \_\_\_\_\_
- 8.7. De secretaris (en bij diens afwezigheid de voorzitter) draagt zorg voor het — notuleren van de vergadering. De notulen worden, na vaststelling door het — bestuur, getekend door voorzitter en secretaris. De notulen worden vervolgens — bewaard door de stichting. Aan iedere bestuurder of ieder lid van de raad van — toezicht wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze stukken — verstrekt. \_\_\_\_\_
- 8.8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde — bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. \_\_\_\_\_

#### **Bestuur: besluitvorming.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 9.**

- 9.1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien meer dan de— helft van het aantal bestuurders in persoon aanwezig is. \_\_\_\_\_
- 9.2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig 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 — inachtgenomen. \_\_\_\_\_
- 9.3. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_ Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden — bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig — uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
- 9.4. Een bestuurder is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen —



- door een medebestuurder. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn verleend. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privaatief. Een bestuurder kan — slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 9.5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer — bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. \_\_\_\_\_  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. \_\_\_\_\_
- 9.6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
- 9.7. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
- 9.8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. —
- 9.9. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, zijn aan de — goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen de besluiten van het \_\_\_\_\_ bestuur tot: \_\_\_\_\_
- a. het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en de financiële \_\_\_\_\_  
meerjarenraming; \_\_\_\_\_
  - b. het vaststellen van de begroting en het jaarplan; \_\_\_\_\_
  - c. 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; \_\_\_\_\_
  - d. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; \_\_\_\_\_
  - e. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van \_\_\_\_\_  
betaling van de stichting; \_\_\_\_\_
  - f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van —  
strategisch grote betekenis is voor de organisatie; \_\_\_\_\_
  - g. het verwerven of afstoten van een deelneming van een aanzienlijke \_\_\_\_\_  
omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of \_\_\_\_\_  
beëindigen daarvan; \_\_\_\_\_
  - h. 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; \_\_\_\_\_
  - i. andere bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft —  
besloten dat deze aan goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen—  
zijn, welke bestuursbesluiten duidelijk dienen te worden omschreven en —  
schriftelijk aan het bestuur dienen te worden medegedeeld. \_\_\_\_\_
- 9.10. Een bestuurder 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 onderneming of \_\_\_\_\_  
organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen \_\_\_\_\_  
wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

**Bestuur: besluitvorming buiten vergadering.** \_\_\_\_\_

**Artikel 10.** \_\_\_\_\_



Alle besluiten van het bestuur kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden genomen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de stukken als bedoeld in de eerste zin van dit artikel bij de notulen van de vergaderingen van het bestuur gevoegd. Het bepaalde in de laatste volzin van artikel 8.7 is van overeenkomstige toepassing.

## **Bestuur: vertegenwoordiging.**

### **Artikel 11.**

- 11.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
- 11.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt - met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.4 - mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 11.3. Tegen een handelen in strijd met artikel 5.2 kan tegen derden beroep worden gedaan.
- 11.4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

## **Raad van toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren.**

### **Artikel 12.**

- 12.1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen tot lid van de raad van toezicht worden benoemd. Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 12.2. Binnen de raad van toezicht en tussen leden van de raad van toezicht en bestuurders mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als bedoeld in dit lid is een grond voor ontslag.
- 12.3. Elk van de desbetreffende leden van de raad van toezicht en het bestuur dienen de raad van toezicht onverwijld van het bestaan van een onverenigbare relatie als bedoeld in artikel 12.2 onverwijld op de hoogte te stellen. De raad van toezicht ontslaat de desbetreffende leden van de raad van toezicht dan wel de desbetreffende bestuurders teneinde de in artikel 12.2 bedoelde





- onverenigbaarheid op te heffen. \_\_\_\_\_
- 12.4. Het bepaalde in artikel 4.3, artikel 4.4 en artikel 4.6 is van overeenkomstige \_\_\_\_\_  
toepassing, met dien verstande dat: \_\_\_\_\_
- a. met het lidmaatschap van de raad van toezicht eveneens onverenigbaar is—  
de hoedanigheid van bestuurder of werknemer van de stichting, en \_\_\_\_\_
  - b. het desbetreffende lid van de raad van toezicht, de raad van toezicht van \_\_\_\_\_  
de onverenigbaarheid op de hoogte dient te stellen. \_\_\_\_\_
- 12.5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. —
- 12.6. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. —
- 12.7. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogste—  
vier (4) jaren en treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen —  
rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid van de raad van \_\_\_\_\_  
toezicht is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar. \_\_\_\_\_
- 12.8. Een lid van de raad van toezicht defungeert: \_\_\_\_\_
- a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of \_\_\_\_\_  
verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de —  
Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling —  
naar buitenlands recht die op het betreffende lid van de raad van toezicht—  
van toepassing is; \_\_\_\_\_
  - c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over  
zijn vermogen verliest; \_\_\_\_\_
  - d. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 12.7 bedoelde —  
rooster; \_\_\_\_\_
  - e. door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurder; \_\_\_\_\_
  - f. door zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 12.9. Het lid van de raad van toezicht van wie het ontslag als in artikel 12.8 sub f aan—  
de orde is, heeft het recht de desbetreffende vergadering(en) van de raad van—  
toezicht bij te wonen en aldaar het woord te voeren. Hij wordt niet meegerekend  
bij de bepaling van het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht en \_\_\_\_\_  
heeft bovendien niet het recht zijn stem uit te brengen ter zake van zijn \_\_\_\_\_  
geagendeerde ontslag. De tweede volzin van dit lid vindt evenwel geen \_\_\_\_\_  
toepassing indien de raad van toezicht op dat moment slechts uit twee leden —  
bestaat. \_\_\_\_\_
- 12.10. Een besluit tot ontslag als in artikel 12.8 sub f bedoeld, behoeft ten minste twee—  
derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van \_\_\_\_\_  
toezicht waarin ten minste twee derden van de leden van de raad van toezicht—  
aanwezig is. Is in een vergadering van de raad van toezicht niet ten minste \_\_\_\_\_  
twee derden van de leden van de raad van toezicht aanwezig, dan wordt een —  
tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet —  
later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering —



rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig behoeft te zijn.

- 12.11. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurslid zijn de andere bestuursleden of is het andere bestuurslid tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige bestuurslid is de persoon die daartoe door de raad van toezicht wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de stichting belast.

### **Raad van toezicht: taakuitoefening.**

#### **Artikel 13.**

- 13.1. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.
- 13.2. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting in te zien; ieder lid van de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
- 13.3. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
- 13.4. Leden van de raad van toezicht ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan:
- een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten;
  - een niet bovenmatig vacatiegeld.
- Alle aan de leden van de raad van toezicht betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

### **Raad van toezicht: vergaderingen en besluitvorming.**

#### **Artikel 14.**

- 14.1. Het bepaalde in artikel 8 en artikel 9 van deze statuten is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat bestuurders slechts toegang hebben tot de vergaderingen van de raad van toezicht indien zij daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd. De raad van toezicht komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.
- 14.2. Nadere regels omtrent het functioneren van de raad van toezicht kunnen



- worden neergelegd in een reglement van de raad van toezicht, dat wordt vastgesteld door de raad van toezicht na overleg met het bestuur.
- 14.3. 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 onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

## **Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht.**

### **Artikel 15.**

- 15.1. Ten minste tweemaal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
- 15.2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
- 15.3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht.

## **Verstrengeling van belangen.**

### **Artikel 16.**

- 16.1. Onder een tegenstrijdig belang wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
- bestuurders, leden van de raad van toezicht en/of medewerkers van de stichting;
  - personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in sub a genoemde personen;
  - rechtspersonen waarvan de in sub a en sub b genoemde personen bestuurder, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.
- 16.2. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurder of met een lid van de raad van toezicht dient de desbetreffende bestuurder dan wel het desbetreffende lid van de raad van toezicht dit te melden aan het bestuur respectievelijk de raad van toezicht.

## **Auditcommissie.**

### **Artikel 17.**

- 17.1. De stichting kent een financiële auditcommissie als vaste commissie van de raad van toezicht, bestaande (in meerderheid) uit leden van de raad van toezicht.
- 17.2. De financiële auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en interne controle, in het bijzonder de



betalingsorganisatie. \_\_\_\_\_

- 17.3. De samenstelling en werkwijze van de financiële auditcommissie worden nader-  
geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, \_\_\_\_\_  
gewijzigd en aangevuld. \_\_\_\_\_

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

### **Artikel 18.** \_\_\_\_\_

- 18.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_

- 18.2. 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 daaruit te allen tijde de rechten en \_\_\_\_\_  
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_

Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken: \_\_\_\_\_

- a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke bestuurders \_\_\_\_\_  
en leden van de raad van toezicht toekomende onkostenvergoedingen en -  
vacatiegelden; \_\_\_\_\_
- b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten \_\_\_\_\_  
behoefte van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van  
de andere uitgaven van de stichting; \_\_\_\_\_
- c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting, en \_\_\_\_\_
- d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting. \_\_\_\_\_
- 18.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar  
de jaarrekening - bestaande uit de balans, de staat van baten en lasten \_\_\_\_\_  
alsmede een toelichting - en het jaarverslag van de stichting te maken, op \_\_\_\_\_  
papier te stellen en vast te stellen. De vast te stellen jaarrekening en het \_\_\_\_\_  
jaarverslag behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe \_\_\_\_\_  
worden deze stukken onverwijld na de opschriftstelling aan de raad van toezicht  
toegezonden. De raad van toezicht zal, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, \_\_\_\_\_  
het bestuur opdragen de jaarrekening te doen onderzoeken door een door de \_\_\_\_\_  
raad van toezicht aangewezen registeraccountant of een accountant-\_\_\_\_\_  
administratieconsulent in de zin van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk-  
Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de \_\_\_\_\_  
raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring -  
omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken. Hij brengt-  
zijn verslag ter kennis van het bestuur. \_\_\_\_\_
- 18.4. Het bestuur is verplicht de jaarverslaggeving voor het publiek beschikbaar en \_\_\_\_\_  
toegankelijk te maken via de website van de stichting. \_\_\_\_\_
- 18.5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, \_\_\_\_\_  
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren. \_\_\_\_\_
- 18.6. 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 van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

**Reglement.**

**Artikel 19.**

- 19.1. De werkwijze, vergadering en het besluitvormingsproces van het bestuur, alsmede een eventuele onderlinge taakverdeling, kunnen nader worden geregeld in een reglement.
- 19.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 19.3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen na schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
- 19.4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 20.2 en artikel 20.3 van overeenkomstige toepassing.

**Statutenwijziging.**

**Artikel 20.**

- 20.1. De raad van toezicht en het bestuur zijn, elk afzonderlijk, bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging is onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
- 20.2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de bestuurders dan wel de leden van de raad van toezicht aanwezig is. Is in een vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de bestuurders dan wel de leden van de raad van toezicht aanwezig is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de bestuurders dan wel de leden van de raad van toezicht aanwezig hoeft te zijn.
- 20.3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
- 20.4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.



20.5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

## **Ontbinding en vereffening, fusie en splitsing.**

### **Artikel 21.**

21.1. De raad van toezicht en het bestuur zijn, elk afzonderlijk, bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit van het bestuur tot ontbinding is onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.

21.2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 20.2 en artikel 20.3 van overeenkomstige toepassing.

21.3. Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.

21.4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.

21.5. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld. De bestemming is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting, met dien verstande dat het overschot besteed wordt aan:

- a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel Sb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of
- b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Tevens wordt bij het besluit tot ontbinding een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen.

21.6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

21.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

21.8. De raad van toezicht en het bestuur zijn, elk afzonderlijk, bevoegd tot een juridische fusie of tot splitsing van de stichting te besluiten, mits in de statuten van de verkrijgende rechtspersoon uitdrukkelijk wordt bepaald dat het



vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing onder algemene titel laat —  
overgaan alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de —  
rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was —  
voorgeschreven. Het besluit van het bestuur tot juridische fusie of splitsing is —  
onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. —

21.9. Op het besluit tot juridische fusie of splitsing is het bepaalde in artikel 20.2 en —  
artikel 20.3 van overeenkomstige toepassing. —

**Slotbepalingen.** —

**Artikel 22.** —

22.1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de —  
raad van toezicht. —

22.2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per fax, per e-mail —  
of via enig ander gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst —  
over te brengen. —

**Slotverklaring** —

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. —

Deze akte is in minuut verleden te Enschede op de datum, in het hoofd van deze akte —  
vermeld. —

De inhoud van deze akte is zakelijk aan de verschenen persoon opgegeven en —  
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te —  
hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen —  
prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de verschenen —  
persoon en mij, notaris, ondertekend. —

Volgt ondertekening.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

door mr. A.D. Plaggemars

op 1 juli 2024

