7461

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden,negen en twintig december tweeduizend veertien, verscheen voor mij, Mr. Jaap Wijnand van Zaane, notaris te Amsterdam,
de heer Daniel van Laatum, geboren te Haarlem op acht maart negentienhonderd achtenzeventig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan het Barentszplein 4D te 1013 NJ Amsterdam,
ten deze handelend als gevolmachtigde van de stichting:
Stichting Medisch Comité Nederland-Vietnam, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1017 SH Amsterdam, Weteringschans 32;
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het volgende:
in de vergadering van de Raad van Toezicht van de stichting: Stichting Medisch Comite Nederland-Vietnam, voormeld,
gehouden te Amsterdam op achttien december tweeduizend veertien waarvan een uittreksel der notulen aan deze akte is gehecht, werd besloten de statuten van de stichting te wijzigen;
Blijkens voormelde uittreksel is de comparant gevolmachtigd de onderhavige akte te tekenen.
In verband met het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van genoemde stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

NAAM EN ZETEL.

ARTIKEL 1.

De Stichting draagt de naam:
Stichting Medisch Comité Nederland- Vietnam, ook bekend als MCNV en MCNV International.
De Stichting heeft haar zetel te Amsterdam.

DEFINITIES.

ARTIKEL 2.

In deze statuten wordt verstaan onder:

a. de Stichting: Stichting Medisch Comité Nederland Vietnam;
b. de raad van bestuur: het bestuur van de Stichting, zijnde het bestuur in de zin van de wet, bestaande uit één of meer directeuren van de Stichting;
c. de raad van toezicht: het college dat toezicht houdt op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting en fungeert als klankbord voor de raad van bestuur;

DOEL.

ARTIKEL 3.

De Stichting heeft ten doel:

a. bij te dragen aan de verbetering van de leef- en gezondheidssituatie van bevolkingsgroepen in een achterstandspositie in lage en midden inkomenslanden met speciale aandacht voor Vietnam en Zuidoost Azië. met name voor de mensen, die (nog) niet profiteren van de economische ontwikkelingen en veelal wonen in de bergen en ver afgelegen gebieden;
b. het geven van informatie in Nederland -in de meest ruime zin van het woord-

over Vietnam en andere betreffende landen in Zuidoost Azië.

MIDDELEN.

ARTIKEL 5.

De middelen van de Stichting bestaan uit:

- eigen inkomsten uit activiteiten;
- overheidsbijdragen;
- bijdragen van derden;
- hetgeen de Stichting door erfstelling, legaat of schenking verkrijgt;
- alle andere inkomsten.

RAAD VAN BESTUUR.

ARTIKEL 6.

1. De raad van bestuur bestuurt de Stichting onder toezicht van de raad van toezicht.
   Aan de raad van bestuur komen alle bevoegdheden toe die niet door deze statuten of de wet aan anderen zijn voorbehouden.
   De raad van toezicht benoemt de leden van de raad van bestuur met inachtneming van hetgeen hieromtrent is bepaald in artikel 7 lid 2.
   Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt:
   a. door ontslag door de raad van toezicht met inachtneming van hetgeen hieromtrent is bepaald in artikel 7 lid 2.
   b. door overlijden;
   c. door schriftelijk bedanken;
   d. door periodiek aftreden als hierna in lid 2 onder f bedoeld zonder herbenoeming;
   e. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig wettelijke bepalingen;
   f. door het in kracht van gewijsde gaan van een rechterlijke uitspraak, waardoor het lid van die raad de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.
2. a. De raad van bestuur wordt gevormd door één of meer bestuurders van de Stichting. Indien de raad van bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat vervult één hunner de functie van voorzitter van de raad van bestuur, daartoe aangewezen door de raad van toezicht.
   b. De raad van bestuur bestaat uit één of meer natuurlijke personen.
   c. Voor zover de raad van bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat mogen binnen het bestuur geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen –maar niet beperkt tot- huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad.
   d. Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
      1. een entiteit waaraan de Stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
      2. een entiteit waarmee de instelling op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
      3. het bepaalde in de voorgaande leden in dit artikel onder d. ten eerste - en ten tweede is niet van toepassing indien en voor zolang ten aanzien van de Stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie conform de Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende

Instellingen.
Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair –direct of indirect- met de Stichting is verbonden.

e. Een bestuurder kan een dienstverband hebben met de stichting Deze bestuurder wordt in zijn hoedanigheid van werknemer bezoldigd. De bezoldiging en eventueel andere vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
Deze bestuurder kan voor onbepaalde tijd worden benoemd.
In dat geval wordt deze bestuurder jaarlijks beoordeeld door de raad van toezicht dan wel door een door de raad van toezicht ingestelde beoordelingscommissie volgens een door de raad van toezicht vastgesteld beoordelingsreglement.

f. Voor zover een bestuurder géén dienstverband heeft als hiervoor onder lid e. bedoeld, wordt een zodanige bestuurder voor een aaneengesloten periode van maximaal vier (4) jaren benoemd en treedt een zodanige bestuurder af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster.
Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van bestuur treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats deze is benoemd volgens rooster had moeten aftreden.

3. De raad van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren 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 derde verbindt, zulks met inachtneming van het hierna in lid 7 van dit artikel en in artikel 7 lid 3 bepaalde.

4. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur.
Voor zover de raad van bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid tevens toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
Een en ander met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 7 lid 4.

5. a. De raad van toezicht stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 2 een reglement voor de raad van bestuur vast, waarin, voor zover van toepassing, de taken, portefeuilleverdeling en werkwijze binnen de raad van bestuur en het managementteam van de organisatie nader worden geregeld.

b. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Ieder bestuurslid heeft één stem.

c. Voor zover de raad van bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat en de stemmen staken in een vergadering van de raad van bestuur, beslist de voorzitter van de raad van bestuur.

d. In het geval zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van het bestuur dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur en de raad van toezicht. Het desbetreffende lid dient zich van de beraadslaging terzake te onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming ter

zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is gehaald.
Voor zover de raad van bestuur uit één bestuurslid en zich een verstrengeling van belangen voordoet dient het bestuurslid dit te melden aan de raad van toezicht en de besluitvorming aan de Raad van Toezicht over te laten.
Het bepaalde in artikel 7 lid 4 dient in acht te worden genomen.
Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in de aanhef van dit artikel doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de Stichting en
a. een of meer bestuursleden;
b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de onder a genoemde personen;
c. rechtspersonen waarvan de onder a en b genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

6. De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht ten aanzien van besluiten van de raad van bestuur omtrent:
a. de vaststelling van het meerjarig strategisch beleid;
b. de vaststelling van de begroting, het werkplan en het jaarverslag, waarin opgenomen het sociaal jaarverslag en de vaststelling van de financiële jaarstukken;
c. het aangaan van contracten met andere stichtingen, waarvan leden van de raad van bestuur eveneens lid van de raad van bestuur zijn.
d. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de Stichting of een aan de Stichting gelieerde rechtspersoon;
e. beëindiging van de dienstbetrekking van tien of meer werknemers van de Stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
f. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren 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 derde verbindt;
g. het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het bedrag - met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten - meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld en aan de raad van bestuur meegedeeld bedrag;
h. het wijzigen van bankrelaties van de rechtspersoon 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.
i. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
j. het doen van een aanmerkelijke uitgave, die niet of niet volledig in de begroting is opgenomen en jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaat;
k. - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de Stichting;
   - het aangaan of verbreken van een deelneming van een aanzienlijke

omvang en/of strategisch grote betekenis voor de Stichting;
l. overige besluiten van de raad van bestuur, welke in een duidelijk schriftelijk besluit aan de raad van bestuur zijn kenbaar gemaakt.

RAAD VAN TOEZICHT.

ARTIKEL 7.

1. De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur, met dien verstande dat het bestuur de stichting bestuurt en de eindverantwoordelijkheid heeft voor (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten. Tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht bestaat een verdeling van bevoegdheden betreffende de vaststelling van het algemene beleid en de financiële richtlijnen.
2. Aan de raad van toezicht zijn voorbehouden besluiten omtrent:
   a. vaststelling van het aantal leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht;
   b. (her-)benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van bestuur;
   c. tot benoeming en ontslag (anders dan op staande voet) wordt niet overgegaan dan nadat de overige leden van de raad van bestuur voor zover van toepassing en alle werknemers van de Stichting in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. Een dergelijk advies wordt geformuleerd in een voor alle werknemers toegankelijke stafvergadering waarbij noch leden van de raad van bestuur noch leden van de raad van toezicht aanwezig zullen zijn;
   d. benoeming, schorsing en ontslag van leden van de raad van toezicht;
   e. tot benoeming en ontslag (anders dan op staande voet) wordt niet overgegaan dan nadat de raad van bestuur in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord;
   f. vaststelling van de titulatuur en arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur van de Stichting;
   g. benoeming, opdrachtformulering en ontslag van de externe registeraccountant;
   h. statutenwijziging, juridische fusie of splitsing en ontbinding van de Stichting, alsmede de vaststelling van de bestemming van een batig liquidatiesaldo, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 11 lid 3;
   i. vaststelling en wijzigen van de taken, bevoegdheden en werkwijze van de raad van bestuur, en van de taakverdeling binnen de raad van bestuur;
   j. vaststelling en wijziging van reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht;
3. De raad van toezicht beoordeelt voorstellen van de raad van bestuur die ter goedkeuring worden voorgelegd omtrent:
   a. de vaststelling van het meerjarig strategisch beleid en de financiële meerjarenraming;
   b. de vaststelling van de begroting, het werkplan en het jaarverslag, waarin opgenomen het sociaal jaarverslag en de vaststelling van de financiële jaarstukken;
   c. het aangaan van contracten met andere stichtingen, waarvan leden van de raad van bestuur eveneens lid van de raad van bestuur zijn.
   d. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de Stichting of een aan de Stichting gelieerde rechtspersoon;

e. beëindiging van de dienstbetrekking van tien of meer werknemers van de Stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
f. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren 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 derde verbindt;
g. het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het bedrag - met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten - meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld en aan de raad van bestuur meegedeeld bedrag;
h. het wijzigen van bankrelaties van de rechtspersoon 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.
i. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
j. het doen van een aanmerkelijke uitgave, die niet of niet volledig in de begroting is opgenomen en jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaat;
k. - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de Stichting;
   - het aangaan of verbreken van een deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de Stichting;
l. overige besluiten van de raad van bestuur, welke in een duidelijk schriftelijk besluit aan de raad van bestuur zijn kenbaar gemaakt.

4. De raad van toezicht of een of meer door deze raad uit of buiten zijn midden aangewezen personen vertegenwoordigt/vertegenwoordigen de Stichting bij een verstrengeling van belangen tussen de Stichting en (één of meer) leden van de raad van bestuur of in geval er geen lid van de raad van bestuur meer in functie is.
   Voor zover een lid van de raad van toezicht eveneens een verstrengeling van belangen heeft, zoals in dit lid bedoeld, kan dit lid niet worden aangewezen de Stichting te vertegenwoordigen. Dit lid dient zich van de beraadslaging ter zake van de aanwijzing te onthouden. Het lid komt voorts bij de besluitvorming terzake van de aanwijzing geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.

ARTIKEL 8.

1. De raad van toezicht bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen. Het aantal leden van die raad wordt met inachtname van het in de vorige zin bepaalde door de raad zelf vastgesteld.
   De raad van toezicht wordt samengesteld op basis van gewenste profielen, opgesteld dan wel goedgekeurd door de raad van toezicht.
   Een en ander kan nader worden uitgewerkt in het reglement, zoals bedoeld in artikel 12.
2. Daalt het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht beneden vijf dan blijft de raad een bevoegd orgaan vormen, doch is het verplicht onverwijld maatregelen tot aanvulling te nemen.
3. Binnen de raad van toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare

relaties bestaan, waaronder begrepen –maar niet beperkt tot- huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad, alsmede mogen voormelde relaties niet bestaan tussen een lid van de raad van toezicht en een lid van de raad van bestuur.

Het bepaalde in artikel 6 lid 2 onder d. is van overeenkomstige toepassing op de leden van de raad van toezicht, 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.

4. De leden van de raad van toezicht worden door die raad zelve benoemd bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de in een vergadering van die raad geldig uitgebrachte stemmen.
5. Indien in de raad van toezicht een vacature ontstaat, meldt de raad van toezicht aan de raad van bestuur het bestaan van de vacature, zodat zij ieder een niet-bindend advies over de invulling kunnen geven.
6. De raad van toezicht gaat niet tot (her)benoeming van een lid van die raad over dan nadat de raad van bestuur over het voornemen tot (her)benoeming advies heeft uitgebracht, althans daartoe door de raad van toezicht gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid is gesteld.
7. De wijze van werving van nieuwe leden van de raad van toezicht alsmede de procedure met betrekking tot herbenoeming kan nader in het reglement van de raad van toezicht worden bepaald.
8. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een aaneengesloten periode van maximaal vier jaren en treden af volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster.
9. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats deze is benoemd volgens rooster had moeten aftreden.
10. Geen lid van de raad van toezicht kunnen zijn personen: in dienst van de Stichting (waaronder wat betreft dit artikel tevens leden van de raad van bestuur en vrijwilligers worden begrepen), en personen die recent in dienst waren bij de Stichting;
11. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
    a. door overlijden;
    b. door schriftelijk bedanken;
    c. door periodiek aftreden als hiervoor bedoeld zonder herbenoeming;
    d. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig wettelijke bepalingen;
    e. door het in kracht van gewijsde gaan van een rechterlijke uitspraak, waardoor het lid van die raad de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
    f. nadat het lidmaatschap gedurende acht jaren is vervuld, met dien verstande dat hiervan kan worden afgeweken in een voorkomend geval, welk besluit hiertoe wordt genomen overeenkomstig artikel 9 lid 4.
12. Voorts kan om redenen ontleend aan het belang van de Stichting een lid van de raad van toezicht door de raad van toezicht worden geschorst of ontslagen met tenminste twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering van die

raad, met dien verstande dat de stem van het voor schorsing of ontslag in aanmerking gebrachte lid van die raad niet wordt meegeteld.
Een schorsing van een lid van die raad die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag eindigt door het verloop van die termijn.

13. De leden van de raad van toezicht mogen, middellijk noch onmiddellijk, betrokken zijn bij leveringen, aannemingen of diensten ten behoeve van de Stichting.
Zij mogen als schuldenaren noch als schuldeiser geldleningen met de Stichting aangaan.
De leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de Stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de Stichting verrichte werkzaamheden, alsmede niet niet-bovenmatige vacatiegelden. Alle aan de leden van de raad van toezicht betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.
14. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.

ARTIKEL 9.

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorbereid door de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van de raad van bestuur.
2. Tenzij in deze statuten een grotere meerderheid al of niet met een groter quorum is voorgeschreven besluit de raad van toezicht met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de in functie zijnde leden van die raad persoonlijk deelneemt aan de vergadering (onder persoonlijk deelnemen wordt ook verstaan per telefoon, internet of skype.
3. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem.
Een lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een volmacht te verlenen aan de voorzitter of één van de leden, mits bij de besluitvorming wordt voldaan aan artikel 9 lid 2.
Ieder lid van de raad van bestuur heeft toegang tot vergaderingen van de raad van toezicht en daarin een adviserende stem, tenzij de raad van toezicht tevoren te kennen heeft gegeven buiten de aanwezigheid van een of meer leden van de raad van bestuur te willen vergaderen en dit gemotiveerd aan de betrokkene(n) heeft meegedeeld.
De vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar tenzij die raad ten aanzien van een vergadering of een deel daarvan anders besluit.
In het geval zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van de raad van toezicht dient het desbetreffende lid dit te melden aan de raad van toezicht. Het betrokken lid dient zich van de beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
Onder verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
   a. leden van de raad van toezicht, het bestuur en/of medewerkers van de stichting;
   b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de

hierboven onder sub a. genoemde personen;
c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde personen bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.

4. Een unanieme schriftelijke verklaring van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht heeft dezelfde rechtskracht als een in een vergadering van de raad van toezicht met unanimiteit genomen besluit.
5. De raad van toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter zulks nodig acht, of indien hetzij de raad van bestuur, hetzij tenminste twee leden van de raad van toezicht, zulks met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoeken.
6. Tijdig voor het einde van enig kalenderjaar wordt een vergaderschema voor het volgende kalenderjaar opgesteld door de raad van bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht.
7. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
   De oproepingsbrief kan verzonden worden door toezending van een langs elektronische weg leesbaar en reproduceer bericht aan het adres dat door het lid van de raad van toezicht aan de voorzitter is bekendgemaakt.
8. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
    Indien de stemmen staken in een vergadering wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

AUDITCOMMISSIE

ARTIKEL 9a.

1. De raad van toezicht kent als vaste commissie de financiële auditcommissie, bestaande uit twee (2) leden van de raad van toezicht, waaronder in ieder geval het lid belast met de portefeuille financiën.
2. De financiële auditcommissie is belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de Stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder in de betalingsorganisatie.
   De financiële auditcommissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de gehele raad van toezicht.

3. De samenstelling en werkwijze van de financiële auditcommissie wordt nader geregeld in een reglement door de raad van toezicht vastgesteld, gewijzigd en aangevuld, een en ander op de wijze zoals verder is bepaald in artikel 12.

JAARSTUKKEN/BEGROTING/BOEKJAAR.

ARTIKEL 10.

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks stelt de raad van bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 7, het financieel verslag, waarin opgenomen een balans per éénendertig december en een rekening van baten en lasten, over het afgelopen jaar vast, vergezeld van een hierbij behorende eenduidige toelichting.
   De jaarstukken gaan vergezeld van een verslag omtrent de financiële gang van zaken in het desbetreffende boekjaar en van een verklaring van de externe registeraccountant.
3. Jaarlijks stelt de raad van bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 7, de begroting en het werkplan voor het komende boekjaar vast.
4. Jaarlijks stelt de raad van bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 7, een gedocumenteerd verslag vast van de gang van zaken van de Stichting in het voorafgaande jaar.
   De raad van bestuur bepaalt op welke manier aan dit jaarverslag bekendheid wordt gegeven.

FUSIE/SPLITSING/STATUTENWIJZIGING/ONTBINDING/VEREFFENING.

ARTIKEL 11.

1. De raad van toezicht kan tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing of ontbinding van de Stichting overgaan, zulks met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van die raad, waarin tenminste twee/derde van het aantal leden van die raad aanwezig is.
2. a. Het voorstel tot juridische fusie of -splitsing op basis waarvan tot fusie respectievelijk splitsing wordt besloten, dient er in te voorzien dat de statuten van de verkrijgende rechtspersoon zoals zij na de juridische fusie of -splitsing zullen luiden, bepalen dat het vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie respectievelijk splitsing zal verkrijgen alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie respectievelijk splitsing het geval was.
   b. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
   c. De vereffening geschiedt door het bestuur onder toezicht van de raad van toezicht.
   d. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting behoort te zijn ingeschreven.
   e. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
   f. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Het bepaalde in artikel 12 leden 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing.
Alvorens daartoe te besluiten zal het schriftelijk advies ingewonnen dienen te zijn van de raad van bestuur.

3. Bij ontbinding bepaalt de raad van toezicht de bestemming van het overschot na vereffening van de Stichting met in aanmerking nemende het volgende.
Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling, of aan een buitenlandse instelling, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortelijke doelstelling heeft.
4. De rekening en verantwoording wordt/worden door de vereffenaar(s) opgemaakt.
Goedkeuring van deze rekening en verantwoording door een registeraccountant geldt als decharge voor de vereffenaar(s).
5. Een eventueel batig saldo na liquidatie en vereffening zal worden besteed overeenkomstig het doel van de Stichting, dan wel dient te worden overgedragen aan een ander door de Belastingdienst Oost Brabant kantoor 's-Hertogenbosch als algemeen nut beogend erkende instelling. In geval van een juridische fusie of splitsing van de Stichting kan de instelling die alsdan het vermogen van de Stichting heeft verworven slechts met toestemming van de rechter het vermogen alsmede de vruchten daarvan anders worden besteed dan voor die fusie of splitsing was voorgeschreven.

REGLEMENTEN.

ARTIKEL 12.

1. De raad van toezicht kan ter nadere uitwerking van deze statuten reglementen vaststellen.
Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten noch met de wet.
2. Vaststelling of wijziging van een reglement door de raad van toezicht kan slechts geschieden met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van die raad, waarin tenminste twee/derde van het aantal leden van die raad aanwezig is.
3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van die raad niet aanwezig is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering van die raad gehouden, waarin over de vaststelling of wijziging wordt beslist met tenminste een drie/vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden van die raad.
4. Tot vaststelling of wijziging van een reglement kan slechts worden besloten, indien dit onderwerp in de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het voorstel tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk aan de leden van de raad van toezicht is kenbaar gemaakt.

ONVOORZIENE GEVALLEN.

ARTIKEL 13.

In alle gevallen, welke binnen de grenzen dezer statuten vallen, doch daarin niet zijn geregeld, wordt door de raad van bestuur voorzien.

SLOT AKTE

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.

Deze akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. ———————————————————————————
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig tevoren te hebben ———— kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ———— Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend. ———————————————————————————
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Mr. J.W. VAN ZAANE * NOTARIS te AMSTERDAM