TB/tk 65011

STATUTENWIJZIGING

Op elf oktober tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. THIERRY JEROME BURGEMEESTRE, notaris te 's-Gravenhage:
de heer mr. Halbert Taede Huitema, werkzaam ten kantore van ondergetekende, notaris, aan het Lange Voorhout 24 te 2514 EE 's-Gravenhage, geboren te 's-Gravenhage op acht maart negentienhonderd éénentachtig, te dezen handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: **STICHTING HET VERGETEN KIND**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, feitelijk gevestigd 1e van der Kunstraat 286, 2521 AV 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27300977, hierna te noemen: de "stichting".
De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende verklaard.

INLEIDING

1. De stichting is opgericht bij notariële akte op veertien mei tweeduizend zeven voor mr. R.M. Dom, notaris te 's-Gravenhage verleden.
2. De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op dertien december tweeduizend dertien verleden voor mr. M.W.N. van den Hout, notaris te 's-Gravenhage.
3. Het bestuur van de stichting heeft op zestien september tweeduizend zestien besloten de statuten te wijzigen.
   De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
   Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte **gehecht**.

·/·

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de statuten met ingang van de dag na heden te luiden als volgt:

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: **Stichting Het Vergeten Kind**.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage.

Artikel 2 - Doel en vermogen

1. De stichting zet zich in voor kwetsbare kinderen en jongeren die in een onveilige of instabiele thuissituatie in Nederland leven door ze te horen, te zien, ze een stem te geven en weer kind te laten zijn. Zo kunnen deze kinderen zich ontwikkelen tot gelukkige en volwaardig in de maatschappij participerende individuen. Daarnaast vraagt de stichting aandacht voor deze problematiek bij het brede publiek en politiek om de situatie te verbeteren en zet ze zich in om te voorkomen dat deze kinderen in deze situatie terecht komen. De stichting voert dit uit door onder meer:
   a. het initiëren, opzetten en uitvoeren van duurzame projecten, activiteiten en evenementen, waarbij het fysieke en geestelijk welzijn van kinderen

(in de leeftijd van nul (0) - éénentwintig (21) jaar) die in enige vorm van sociaal isolement in Nederland moeten opgroeien, positief beïnvloed wordt, waarbij de stichting zich hoofdzakelijk richt op kinderen en jongeren die door hun persoonskenmerken en/of door omgevingskenmerken een speciale omgang en/of bijzonder aandacht nodig hebben. Met omgevingskenmerken wordt de thuissituatie en de opvoeding bedoeld, zoals situaties van financiële problematiek, een onveilige thuissituatie door verwaarlozing, mishandeling, misbruik of opvoedingsproblematiek, kinderen die niet meer thuis wonen, in opvangcentra of vormen van pleegzorg verblijven, kinderen die al te vroeg veel verantwoordelijkheden dragen door de zorg voor hun verslaafde of ernstig zieke ouders en in het algemeen kinderen die worden buitengesloten;

b. het realiseren van projecten, zoals het brengen van kindvriendelijke leef- en speelruimtes naar opvangcentra, het organiseren van kinderactiviteiten waaronder vakanties en logeerweekenden voor kinderen uit de doelgroep, het organiseren van grote landelijke evenementen voor kinderen in opvangcentra, zo mogelijk in samenwerking met kinderwelzijnsinstellingen;

c. voorlichting om de problematiek van sociaal geïsoleerde kinderen bekend te maken in Nederland en op de politieke agenda te zetten en te houden, totdat de situatie daadwerkelijk is verbeterd (lobby);

d. volstrekt onpartijdig te zijn en hulp te bieden aan elk kind dat aandacht nodig heeft, ongeacht afkomst, nationaliteit of religie;

e. het werven van financiële middelen ter realisering van de doelstellingen van de stichting en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
   a. stichtingskapitaal en daaruit verkregen rente;
   b. donaties;
   c. inkomsten uit loterijen;
   d. inkomsten uit sponsering en licensing;
   e. inkomsten uit artikelen of dienstenverkoop;
   f. inkomsten uit beleggingen;
   g. subsidies;
   h. giften, legaten en hetgeen door erfstelling verkregen wordt. Met dien verstande dat de stichting een nalatenschap enkel mag verkrijgen onder het voorrecht van boedelbeschrijving; alsmede
   i. alle andere wettige baten en middelen.

Artikel 3 - Bestuur

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit één natuurlijke persoon, onder toezicht van een raad van toezicht.
2. De raad van toezicht benoemt, ontslaat en schorst de bestuurder.
3. De bestuurder, die geen dienstverband heeft met de stichting, wordt benoemd voor een periode van vijf (5) jaar. De bestuurder die ook een dienstverband met de stichting heeft, wordt benoemd voor dezelfde periode als de contractperiode van het dienstverband. Herbenoeming is mogelijk.
4. De bestuurder kan niet tevens toezichthouder zijn in de stichting.
5. De bestuurder mag niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
   De bestuurder mag niet zijn oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit of daar statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat.
   Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien de stichting een geconsolideerde jaarrekening, waarin (onder meer) de financiële gegevens van de bedoelde entiteit zijn opgenomen, opstelt en publiceert op de wijze als bedoeld in de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen van de Raad van de Jaarverslaggeving.
6. De bestuurder, die geen dienstverband met de stichting heeft, ontvangt geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.
   Een redelijke vergoeding voor de door de bestuurder ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hem verrichte uitvoerende werkzaamheden wordt toegestaan. De bestuurder die een dienstverband met de stichting heeft, kan in zijn hoedanigheid als werknemer worden bezoldigd. Een dergelijke bezoldiging dient in een redelijke verhouding te staan tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden.
   Vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
7. De bestuurder defungeert:
   a. door bedanken;
   b. door overlijden;
   c. door ondercuratelestelling;
   d. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
   e. door ontslag door de raad van toezicht;
   f. door zijn toetreden tot de raad van toezicht.
8. Bij belet of ontstentenis van de bestuurder is de raad van toezicht bevoegd een bestuurder te benoemen of een persoon die bereid en in staat is om tijdelijk met het bestuur van de stichting te worden belast.

Artikel 4 - Reglement, bestuurstaken, beleidsplan

1. Het bestuur is, mits met unanieme goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,

vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

2. Het bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan op dat inzicht geeft in:
   a. het werk dat de stichting doet;
   b. de manier waarop de stichting fondsen verwerft;
   c. het beheer van het vermogen van de stichting;
   d. de besteding van het vermogen van de stichting.
3. De voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is vereist voor besluiten van het bestuur omtrent:
   a. het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming;
   b. de begroting en het beleidsplan;
   c. het wijzigen van bankrelaties van de rechtspersoon, het ter leen verstrekken van gelden, het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door het bestuur is goedgekeurd;
   d. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
   e. het aanvragen van een faillissement van de rechtspersoon 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; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan;
   g. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting en het beleidsplan zijn opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan;
   h. het aangaan of beëindigen van de dienstbetrekking of soortgelijke overeenkomsten van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
   i. het vaststellen, wijzigen of intrekken van reglementen; en
   j. alle andere duidelijk omschreven en door de raad van toezicht aan het bestuur bekend gemaakte bestuursbesluiten waarvan de raad van toezicht heeft besloten dat deze aan de goedkeuring van het bestuur zijn onderworpen;
   k. het wijzigen van de statuten van de stichting;
   l. fusie, splitsing of ontbinding van de stichting.
4. Het ontbreken van de hiervoor bedoelde goedkeuring van de raad van toezicht, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan.
5. Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid, te geven door de raad van toezicht.

Artikel 5 - Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders

voortvloeit.

2. Het bestuur kan aan één of meer derden al dan niet doorlopende volmacht geven om de stichting te vertegenwoordigen.
   De verlening van de volmacht en de grenzen van de bevoegdheid dienen schriftelijk te zijn vastgelegd.

Artikel 6 - Bestuursvergadering

1. Het bestuur vergadert ten minste vier (4) keer per jaar.
2. De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:
   a. de vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar;
   b. het schriftelijk bestuursverslag over het afgelopen boekjaar.
3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gehouden.
   De notulen worden door het bestuur vastgesteld. Hiervan blijkt door de ondertekening door de bestuurder.

Artikel 7 - Besluitvorming bestuur

1. De bestuurder die een persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting, meldt dat onverwijld aan de voorzitter van de raad van toezicht.
   Indien de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft als hiervoor bedoeld, dan is de bestuurder niettemin bevoegd het besluit te nemen. De bestuurder zal de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vastleggen. Een zodanig besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht.
2. De bestuurder kan ook buiten vergadering besluiten nemen.

Artikel 8 - Raad van toezicht

1. De stichting heeft een raad van toezicht, die tot taak heeft het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij oefent de taken en bevoegdheden uit die volgens deze statuten en de wet aan hem zijn opgedragen of toegekend.
2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste vijf (5) natuurlijke personen. Deze personen kunnen niet tevens bestuurder van de stichting zijn.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan. De voorzitter dient te beschikken over ervaring in het besturen van soortgelijke instellingen.
4. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, als geheel alsmede voor zijn individuele leden, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de verschillende leden van de raad van toezicht. De profielschets wordt nader vastgelegd in het reglement opgesteld door de raad van toezicht.
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
   a. door bedanken;

b. door zijn overlijden;
c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
d. door ontslag bij besluit genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht, met uitzondering van de betrokkene;
e. door zijn toetreding tot het bestuur; en
f. door ontslag door de rechtbank.

6. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen in alle boeken, bescheiden en gegevensdragers van de stichting.
Het bestuur voorziet de leden van de raad van toezicht van alle overige door ieder van hen verlangde inlichtingen betreffende de stichting.
7. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen.
8. Ten aanzien van tegenstrijdig belang van één of meer leden van de raad van toezicht is het bepaalde in artikel 7 lid 1 van overeenkomstige toepassing. De voorzitter van de raad van toezicht die een persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting, meldt dat onverwijld aan de overige leden van de raad van toezicht.
Indien alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben, is de raad van toezicht niettemin bevoegd het besluit te nemen. De raad van toezicht zal de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vastleggen.
9. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van toezicht blijft de raad een bevoegd orgaan, en berusten zijn taken bij de andere leden van de raad van toezicht, onverminderd de verplichting om ingeval van ontstentenis zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht is de bestuurder bevoegd de rechter te verzoeken een tijdelijk lid van de raad van toezicht te benoemen, die zal zorg dragen voor een spoedige benoeming van leden van de raad van toezicht overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 3.
Bij ontstentenis of belet van de bestuurder en alle leden van de raad van toezicht, is iedere belanghebbende bevoegd de rechter te verzoeken een tijdelijke bestuurder en/of een tijdelijk lid van de raad van toezicht te benoemen. De aldus benoemde personen zullen zorg dragen voor een spoedige benoeming van een bestuurder en leden van de raad van toezicht overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 lid 2 respectievelijk artikel 8 lid 3.

Artikel 9 - Vergaderingen en besluitvorming raad van toezicht

1. De raad van toezicht komt bijeen zodra uitvoering van aan de raad van toezicht opgedragen taken dat nodig maakt. De raad van toezicht komt minimaal éénmaal per kwartaal bijeen en verder zo vaak als ten minste één van zijn leden dat wenst.
De raad van toezicht bespreekt minimaal éénmaal per jaar:

a. de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de stichting en haar activiteiten;
b. de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele significante wijzigingen daarin;
c. zijn eigen functioneren, het functioneren van het bestuur en de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur.

2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht vindt schriftelijk plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven (7) dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend.
Een lid van de raad van toezicht die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
3. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan de raad van toezicht niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle leden van de raad van toezicht in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een lid van de raad van toezicht kan aan een ander lid van de raad van toezicht schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
Een lid van de raad van toezicht kan niet meer dan één medelid in de vergadering vertegenwoordigen.
6. Als de raad van toezicht daartoe besluit, kunnen de leden van de raad van toezicht hun vergaderrechten uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel.
Een lid van de raad van toezicht die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal via het elektronisch communicatiemiddel:
a. kunnen worden geïdentificeerd;
b. rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren;
c. het stemrecht kunnen uitoefenen.
De raad van toezicht kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.
7. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door de raad van toezicht genomen met volstrekte

meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. — Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.———————

8. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het betreffende besluit opnieuw aan de orde wordt gesteld.———————————————————————
   Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan drie (3) en niet later dan zes (6) weken na de eerste vergadering.———————————————
   In de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit dan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht, met ten minste de voor dat besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen.———————————————————————————————
9. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.———————————
10. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.———————————————————
11. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.———————
    Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.———————
12. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.———————————————————————————
    De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend.———————————————————
13. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle leden van de raad van toezicht schriftelijk hun stem uitbrengen.———————————————————————————————
    Een besluit is dan genomen als de vereiste meerderheid van de leden van de raad van toezicht zich vóór het voorstel heeft verklaard.———————————
    Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat de raad van toezicht voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle leden van de raad van toezicht bekend heeft gemaakt.———————————————
    Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt in de notulen van die vergadering vermeld en de uitgebrachte stemmen worden bij

deze notulen gevoegd. ———

Artikel 10 - Audit commissie ———

1. De financiële auditcommissie is een vaste commissie van de raad van toezicht, en bestaat (in meerderheid) uit leden van de raad van toezicht. ———
2. De financiële auditcommissie heeft – onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht – tot taak het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts is zij belast met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie. ———
3. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijzen worden nader geregeld in een afzonderlijk reglement, dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld. ———

Artikel 11 - Boekjaar, financiële verantwoording ———

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ———
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden daarvan, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. ———
3. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar van de stichting, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste de wettelijke maximale toegestane termijn door de raad van toezicht op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op. De jaarrekening en de daaraan toe te voegen overige gegevens en het bestuursverslag en worden ten kantore van de stichting voor de bestuurder en de leden van de raad van toezicht ter inzage gelegd. ———
   De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder en alle leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. ———
4. Indien de raad van toezicht dit wenst, zal de jaarrekening worden gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen deskundige, die inzage krijgt in de boeken van de stichting. ———
   De aangewezen deskundige zal van zijn bevindingen schriftelijk verslag uitbrengen aan het bestuur en de raad van toezicht. ———
5. De raad van toezicht stelt binnen een maand na afloop van de termijn bedoeld in artikel 11 lid 3 de jaarrekening vast. ———
6. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de raad van toezicht het voorstel worden gedaan decharge te verlenen aan de bestuurder en de leden van de raad van toezicht voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid respectievelijk toezicht, voor zover hieromtrent uit de jaarrekening blijkt of in de bestuursvergadering en/of de vergadering van de raad van toezicht mededelingen zijn gedaan. ———
   De raad van toezicht is bevoegd finale decharge te verlenen aan de bestuurder

en aan leden van de raad van toezicht.

7. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers in overeenstemming met de in artikel 2:10 Burgerlijk Wetboek bepaalde termijn te bewaren.

Artikel 12 - Wijzigen van de statuten, fusie, splitsing en ontbinding

1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen, een juridische fusie of splitsing aan te gaan, of de stichting te ontbinden.
2. Voor wijziging van de statuten, fusie, splitsing of ontbinding van de stichting is vereist een besluit tot goedkeuring van de raad van toezicht, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
   Zijn in een dergelijke vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal niet eerder dan drie (3) weken en niet later dan drie (3) maanden na de eerste vergadering een tweede vergadering worden gehouden, welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht geldige besluiten kan nemen.
   Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht.
3. Wijziging van de statuten, juridische fusie en splitsing moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
   Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is het bestuur bevoegd.
4. De bestuurder is verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het handelsregister door te geven.
5. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij het bestuur één of meer andere vereffenaars benoemt.
   De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
   Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
6. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo.
   Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
7. Na afloop van de vereffening zullen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet voorgeschreven termijn blijven berusten onder de daartoe door het bestuur te benoemen (rechts)persoon.
8. Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
9. Na een juridische fusie of splitsing van de stichting kan het vermogen van de stichting dan wel de vruchten hiervan slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

Artikel 13 - Reglementen

1. Het bestuur en/of de raad van toezicht kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet.
2. Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.
3. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen.
4. Het bestuur behoeft voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement de voorafgaande goedkeuring als bedoeld in artikel 4 lid 3 sub i.

SLOTVERKLARINGEN

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte:

Raad van toezicht

De eerste raad van toezicht bestaat uit vijf (5) leden.

Voor de eerste maal worden tot leden van de raad van toezicht benoemd:

1. de heer OEGE BOONSTRA, als voorzitter;
2. de heer RONALD PROVOOST, als lid;
3. de heer THOMAS CHRISTIAAN JOHAN MARIE NOTERMANS, als lid;
4. mevrouw CARLA VAN OS, als lid;
5. de heer FRANC WEERWIND, als lid.

SLOT

Waarvan akte in minuut

Verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

mr. T.J. Burgemeestre notaris te 's-Gravenhage

Gegevens verwijderd door KvK

Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 13-10-2016 11:45 van Eelko Drewes Smit in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 13-10-2016 11:45 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.
De controle heeft plaatsgevonden op 13-10-2016 11:45 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Eelko Drewes Smit
T = Notaris
SERIALNUMBER = 795271
C = NL
O = Eelko Drewes Smit
CN = Eelko Drewes Smit
Met serienummer
2fb588302363c5852f5503ca285c9648
Uitgegeven door
C = NL
O = KPN Corporate Market BV
CN = KPN Corporate Market CSP Organisatie CA - G2

Waarmerk
KvK

Dit document is gewaarmerkt met een digitale handtekening. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. In geprinte vorm is de integriteit van het document niet meer gewaarborgd en de handtekening niet meer verifieerbaar. De Kamer van Koophandel adviseert dan ook dit document alleen digitaal te gebruiken.