

DP 23387

**STATUTENWIJZIGING STICHTING**

Op zeventwintig november tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Douwe —  
Pieter Postma, notaris te Leeuwarden: \_\_\_\_\_

de heer JULIUS DAVID SLAGER, geboren drie februari \_\_\_\_\_  
negentienhonderdzevenenzestig te district Suriname (rijbewijsnummer: \_\_\_\_\_  
4859246013), ongehuwd, niet geregistreerd partner, wonende George \_\_\_\_\_  
Emersonstrjitte 59, 9088 BG Wirdum, \_\_\_\_\_

handelend als gemachtigde van het bestuur van de \_\_\_\_\_  
stichting "**STICHTING FRIESE MILIEUFEDERATIE**", met statutaire zetel te \_\_\_\_\_  
Leeuwarden en kantoorhoudende aldaar aan de Agora 6, 8934 CJ, deze \_\_\_\_\_  
stichting hierna ook te noemen: "de stichting". \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde dat in de vergadering van het bestuur van de stichting op —  
achttien november tweeduizend vijftien is besloten de statuten van de stichting te —  
wijzigen, als blijkt uit aangehecht besluit van die datum. \_\_\_\_\_

Voor die wijziging is de goedkeuring door de Raad van toezicht van de stichting —  
vereist. Van die goedkeuring blijkt uit het besluit van die Raad van achttien november  
tweeduizend vijftien dat aan deze akte is gehecht. \_\_\_\_\_

De stichting werd opgericht op achtentwintig april negentienhonderdtweeënzeventig,  
bij akte verleden voor notaris A. Koopmans, te Joure. \_\_\_\_\_

De statuten van de stichting werden sindsdien zesmaal gewijzigd: \_\_\_\_\_

- bij akte op negenentwintig juni negentienhonderddrieëntachtig verleden voor —  
voornoemde notaris Koopmans; \_\_\_\_\_
- bij akte op zesentwintig augustus negentienhonderdtweeënnegentig verleden —  
voor mij, notaris; \_\_\_\_\_
- bij akte op negen oktober negentienhonderdtweeënnegentig verleden voor mij, —  
notaris; \_\_\_\_\_
- bij akte op eenentwintig januari negentienhonderddrieënnegentig verleden voor —  
mij, notaris; \_\_\_\_\_
- bij akte op zes februari tweeduizend zes verleden voor mij, notaris; \_\_\_\_\_
- bij akte op een augustus tweeduizendtwaalf, verleden voor mij, notaris. \_\_\_\_\_

De comparant verklaart dat de statuten met ingang van heden luiden als volgt: \_\_\_\_\_

**NAAM EN ZETEL** \_\_\_\_\_**Artikel 1** \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: **STICHTING FRIESE MILIEUFEDERATIE.** \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden. \_\_\_\_\_

**DOEL** \_\_\_\_\_**Artikel 2** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft als doel: \_\_\_\_\_  
Het bevorderen van de bescherming, instandhouding en verbetering van natuur, —  
milieu en landschap in de provincie Fryslân en verder alles wat daarmee verband  
houdt, in de meest ruime zin. \_\_\_\_\_
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: \_\_\_\_\_
  - a. het op provinciaal niveau coördineren en stimuleren van organisaties voor —  
natuurbehoud, milieubeheer en landschapsbescherming, die in de provincie —  
Fryslân werkzaam zijn (aangesloten organisaties); \_\_\_\_\_
  - b. het activeren van de publieke opinie ten aanzien van zaken, die betrekking —  
hebben op de bescherming, instandhouding en verbetering van natuur, milieu  
en landschap; \_\_\_\_\_
  - c. het bevorderen van bewustwordingsprocessen, waardoor bij de mens het —  
inzicht ontstaat dat hij een onderdeel uitmaakt van het natuurlijke milieu en —

DP 23387

- daarmee in harmonie dient te leven; \_\_\_\_\_
- d. het leveren van een kritische en constructieve inbreng in het overheidsbeleid op het gebied van de bescherming, instandhouding en verbetering van natuur, milieu en landschap in de provincie Fryslân; \_\_\_\_\_
  - e. het indienen van bezwaar- en beroepschriften en het voeren van andere juridische procedures, met het oog op het bevorderen van het in het eerste lid gemelde doel; \_\_\_\_\_
  - f. alle overige wettelijke en geoorloofde middelen, welke dienstbaar kunnen zijn aan haar doel. \_\_\_\_\_

## VERMOGEN

### Artikel 3

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: \_\_\_\_\_

- de bijdrage van de aangesloten organisaties overeenkomstig het vastgestelde bijdragebesluit; \_\_\_\_\_
- vergoedingen voor, door of namens de stichting verrichte werkzaamheden; \_\_\_\_\_
- subsidies en donaties; \_\_\_\_\_
- schenkingen, erfstellingen en legaten; \_\_\_\_\_
- alle andere verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_

## AANGESLOTEN ORGANISATIES

### Artikel 4

1. In artikel 2 lid 2 onder a. wordt gesproken over aangesloten organisaties. Dit zijn organisaties waarmee de stichting een bijzondere band wil hebben en kunnen zijn: alle in de provincie Fryslân werkzame instellingen en organisaties, verenigingen en stichtingen die op eenzelfde of soortgelijk terrein als dat van de stichting werkzaam zijn (al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende, niet ambtelijke organisaties). \_\_\_\_\_
2. Als aangesloten organisatie kan men worden toegelaten nadat men een schriftelijk verzoek tot toelating bij het bestuur heeft ingediend. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur beslist over het verzoek met inachtneming van het volgende: Het bestuur geeft aan de Raad van toezicht kennis van de organisatie die het bestuur wenst toe te laten. Het bestuur laat deze organisatie toe en schrijft deze in als deelnemer, tenzij de Raad van toezicht krachtens een daartoe strekkend besluit tegen de voorgenomen toelating als deelnemer bezwaar maakt. Het besluit van de Raad van toezicht tot het kenbaar maken van bezwaar, moet worden genomen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving. Wordt het besluit van de Raad van toezicht niet of niet tijdig genomen, dan wordt geacht dat de raad van toezicht tegen de toelating als deelnemer geen bezwaren te hebben gehad. \_\_\_\_\_
3. a. De status van aangesloten instelling sluit uit dat de stichting door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk *aan die instelling* afstaat. \_\_\_\_\_
4. Een aangesloten organisatie is verplicht om jaarlijks een vergoeding te betalen aan de stichting voor de door de stichting gemaakte algemene kosten. De hoogte van de vergoeding wordt door het bestuur van de stichting vastgesteld. \_\_\_\_\_
5. Een aangesloten organisatie kan te allen tijde door een schriftelijke opzegging aan het bestuur van de stichting haar hoedanigheid van aangesloten organisatie beëindigen. \_\_\_\_\_
6. Het bestuur kan door schriftelijke opzegging aan een aangesloten organisatie haar hoedanigheid als aangesloten organisatie beëindigen in geval de aangesloten organisatie: \_\_\_\_\_
  - a. niet (meer) voldoet aan de haar als gemelde gestelde nadere voorwaarden \_\_\_\_\_

DP 23387

- gesteld in een reglement als bedoeld in artikel 15; \_\_\_\_\_
- b. haar financiële verplichtingen jegens de stichting niet nakomt; \_\_\_\_\_
- c. in strijd handelt met de doelstelling van de stichting of de stichting danwel een andere aangesloten organisatie schade berokkent, zulks ter beoordeling van het bestuur. \_\_\_\_\_

7. De opzegging laat onverlet de eventueel nog bestaande verplichtingen jegens de stichting. \_\_\_\_\_

#### BESTUURSSTRUCTUUR STICHTING \_\_\_\_\_

##### Artikel 5 \_\_\_\_\_

De stichting kent een bestuur en een Raad van toezicht. De samenstelling, wijze van benoemen, taken en bevoegdheden, vergaderingen, besluitvorming, defungeren en vertegenwoordiging worden nader in deze statuten beschreven. \_\_\_\_\_

#### BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN (EN BELONING) \_\_\_\_\_

##### Artikel 5.a \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen en maximaal elf natuurlijke personen. \_\_\_\_\_
2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. \_\_\_\_\_
3. Binnen het bestuur 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. Een relatie als hier bedoeld is een grond voor ontslag. Elk van de desbetreffende bestuursleden dient het bestuur van het bestaan van een relatie als hiervoor bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen. Het bestuur informeert hieromtrent op de eerst mogelijke vergadering de Raad van toezicht en doet hierbij zonodig het verzoek tot ontslag van een of meer van de betreffende bestuursleden teneinde de in dit artikel bedoelde onverenigbaarheid op te heffen. \_\_\_\_\_
4. Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van 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. \_\_\_\_\_

Een relatie als bedoeld in dit lid, is een grond voor ontslag. Een bestuurslid ten aanzien waarvan zich een onverenigbaarheid als bedoeld in dit lid voordoet, dient het bestuur hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Het bestuur informeert hieromtrent op de eerst mogelijke vergadering de Raad van toezicht en doet hierbij zonodig het verzoek tot ontslag van een of meer van de betreffende bestuursleden teneinde de in dit artikel bedoelde onverenigbaarheid op te heffen. Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing indien en voor zolang ten aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie conform artikel 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. \_\_\_\_\_
5. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. \_\_\_\_\_
6. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk tweemaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens plaats hij werd benoemd. \_\_\_\_\_

DP 23387

7. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
8. De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Er worden geen vacatiegelden toegekend voor het bijwonen van vergaderingen. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en door hen verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

#### BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

##### Artikel 5 b

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Het bestuur is 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, mits het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van toezicht.
4. De Raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de voorgaande leden zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.
5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

#### BESTUUR: VERGADERINGEN

##### Artikel 6

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de provincie Fryslân op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
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, de staat van baten en lasten en het jaarverslag. Daarnaast wordt elk kwartaal ten minste één vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders een schriftelijk verzoek richt aan de voorzitter onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de voorzitter aan dat verzoek geen gevolg geeft, waardoor niet binnen drie weken na indiening daarvan de vergadering kan worden gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
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.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
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 meest ervaren aanwezige bestuurder.

DP 23387

7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd alsmede de leden van de Raad van toezicht en de directeur.

**BESTUUR: BESLUITVORMING**Artikel 7

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal in functie zijnde bestuurders persoonlijk aanwezig is. Iedere bestuurder heeft één stem.
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
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.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

**BESTUUR: DEFUNGEREN**Artikel 8

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 5.a bedoelde rooster van aftreden);
- d. door ontslag hem verleend door de Raad van toezicht;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- f. door zijn toetreding tot de Raad van toezicht.

**VERTEGENWOORDIGING**Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, behoudens bij toepasselijkheid van artikel 12 van deze statuten.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan:
  - één of meer bestuurders, alsook
  - aan de directeur;
  - aan een lid van de Raad van toezicht of aan enkele leden van de raad van toezicht gezamenlijk; of
  - aan derden,

DP 23387

om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

## RAAD VAN TOEZICHT \_\_\_\_\_

### Artikel 10 \_\_\_\_\_

1. De stichting kent een Raad van toezicht. De Raad van toezicht heeft tot \_\_\_\_\_ algemene taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de \_\_\_\_\_ algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken \_\_\_\_\_ en bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van toezicht zijn opgedragen \_\_\_\_\_ of toegekend. \_\_\_\_\_

Tot die taken en bevoegdheden behoren in ieder geval het goedkeuren van \_\_\_\_\_ besluiten van het bestuur over: \_\_\_\_\_

- De balans, de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar en het \_\_\_\_\_ jaarverslag; \_\_\_\_\_
- het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming; \_\_\_\_\_
- de begroting en het jaarplan; \_\_\_\_\_
- het aanstellen en ontslaan van de directie; \_\_\_\_\_
- 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; \_\_\_\_\_
- het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; \_\_\_\_\_
- het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van \_\_\_\_\_ betaling van de stichting; \_\_\_\_\_
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van \_\_\_\_\_ strategisch grote betekenis is voor de stichting; deelneming van een \_\_\_\_\_ aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de stichting of \_\_\_\_\_ beëindigen daarvan; \_\_\_\_\_
- 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; \_\_\_\_\_
- alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur bekend gemaakte \_\_\_\_\_ bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de Raad van toezicht heeft besloten \_\_\_\_\_ dat deze aan goedkeuring door de Raad van toezicht onderworpen zijn. \_\_\_\_\_

2. De Raad van toezicht bestaat uit vijftien leden; de Raad van toezicht functioneert \_\_\_\_\_ echter ook als dit aantal niet bereikt is. \_\_\_\_\_

3. Iedere aangesloten organisatie kan een lid voor de Raad van toezicht \_\_\_\_\_ voordragen. \_\_\_\_\_

De leden van de Raad van toezicht worden benoemd voor een periode van drie \_\_\_\_\_ jaar en zijn eenmaal onmiddellijk herbenoembaar voor een volgende termijn. \_\_\_\_\_ Daarna zijn ze herbenoembaar voor ten hoogste 2 aaneensluitende termijnen als \_\_\_\_\_ er drie jaren verstreken zijn na afloop van de laatste termijn. De zittingsperiode \_\_\_\_\_ van een lid van de Raad van toezicht begint op één maart, voor het eerst \_\_\_\_\_ aanvangende een maart tweeduizend zestien. \_\_\_\_\_

Ten minste drie maanden voor het begin van een zittingsperiode vraagt het \_\_\_\_\_ bestuur aan de aangesloten organisaties wie zij voor willen dragen als lid van de \_\_\_\_\_ Raad van toezicht. Het bestuur organiseert de benoeming volgens een vooraf \_\_\_\_\_ door de Raad van toezicht vastgestelde procedure. \_\_\_\_\_

Wanneer een tussentijdse vacature ontstaat verzoekt de Raad van toezicht de \_\_\_\_\_ organisatie die het defungerende lid had benoemd om binnen drie maanden een \_\_\_\_\_ plaatsvervanger voor te dragen. Wanneer deze organisatie hier niet toe is \_\_\_\_\_ overgegaan, is de Raad van toezicht bevoegd om zelf een plaatsvervanger te \_\_\_\_\_ benoemen. Het in een tussentijdse vacature benoemde lid neemt de plaats in van \_\_\_\_\_ degene in wiens plaats hij werd benoemd. De Raad van toezicht heeft het recht \_\_\_\_\_

DP 23387

- een voorgedragen plaatsvervanger te weigeren, mits behoorlijk gemotiveerd; in dat geval dient de organisatie binnen vier weken een nieuwe voordracht te doen.
4. Binnen de Raad van toezicht en tussen de leden van de Raad van toezicht en leden van het bestuur 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. Een relatie als hier bedoeld is een grond voor ontslag. Elk van de desbetreffende leden dienen de Raad van toezicht onverwijld van het bestaan van een relatie als hiervoor bedoeld op de hoogte te stellen. Op de eerst mogelijk vergadering van de Raad van toezicht besluit de Raad van toezicht omtrent het ontslag van het betreffende lid teneinde de in dit artikel onverenigbaarheid op te heffen.
  5. De voorzitter van het bestuur zit de Raad van toezicht voor maar bezit geen stemrecht. Per vergadering kan de Raad van toezicht uit haar midden een persoon kiezen die in de plaats van de voorzitter van het bestuur de vergadering voorziet. Deze gekozen persoon die de vergadering voorziet heeft geen stemrecht.
  6. De leden van de Raad van toezicht mogen niet zijn bestuurder of werknemer van de stichting. De leden van de Raad van toezicht mogen voorts niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de fondsenwervende instelling op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
  7. Het bestuur verschafft de Raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De Raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
  8. De Raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. Bij reglement zullen hiervoor maximaal jaarlijkse budgetten worden vastgesteld.
  9. Een lid van de Raad van toezicht defungeert:
    - a. door zijn overlijden;
    - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
    - c. door zijn aftreden;
    - d. door zijn toetreding tot het bestuur;
    - e. door ontslag hem verleend door de benoemende organisatie;
    - f. wanneer door opzegging de hoedanigheid van de aangesloten organisatie wordt beëindigd.
  10. In beginsel ontvangen de leden van de Raad van toezicht geen bezoldiging, middellijk of onmiddellijk. Er worden geen vacatiegelden toegekend voor het bijwonen van vergaderingen. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en de door hen verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt. De vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
  11. Voor zover in dit artikel niet anders is bepaald is hetgeen in artikel 5.a. leden 4 en 5 op de Raad van toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De Raad van toezicht komt ten minste tweemaal per jaar bijeen. In aanvulling op artikel 5.a. lid 4 is met het lidmaatschap van de Raad van toezicht ook onverenigbaar het zijn van bestuurder of werknemer van de stichting. Het betreffende lid van de Raad van toezicht moet de Raad van toezicht hiervan op

DP 23387

de \_\_\_\_\_  
 hoogte stellen. \_\_\_\_\_

## RAAD VAN TOEZICHT; BESLUITVORMING

### Artikel 10 a.

1. De Raad van toezicht kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal leden in persoon ter vergadering aanwezig is en met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten een andere meerderheid is voorgeschreven. Elk lid heeft één stem.
2. Een lid van de Raad van toezicht kan zich in een vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een lid kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden persoonlijk aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. De Raad van toezicht kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
5. Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer leden vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

## GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN HET BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT

### Artikel 11

1. Ten minste eenmaal 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.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de Raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het meest ervaren aanwezige lid van de raad van toezicht.

## VERSTRENGELING VAN BELANGEN

### Artikel 12

1. Het bestuur en de Raad van toezicht waken tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting en de leden van haar bestuur, werknemers en de leden van de Raad van toezicht. Ieder bestuurslid en lid van de Raad van toezicht dient in dit verband een verklaring af te leggen en aan het Centraal Bureau Fondsenwerving te doen toekomen.
2. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van het bestuur of met een lid van de Raad van toezicht dient het betreffende lid dit te melden aan respectievelijk het bestuur of de Raad van toezicht. Het betreffende lid dient zich van beraadslaging ter zake de onthouden. Dit lid komt bij de besluitvorming terzake van de betreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum



DP 23387

- voor besluitvorming is gehaald. \_\_\_\_\_
3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van het bestuur kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd door de Raad van toezicht, tenzij zich ook ten aanzien van een of meer van zijn leden een verstrengeling van belangen terzake van de desbetreffende aangelegenheid \_\_\_\_\_ voordoet; met als resultaat dat de rechtshandeling niet kan worden aangegaan. —
  4. Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en: \_\_\_\_\_
    - a. leden van het bestuur, de leden van de Raad van toezicht en/of medewerkers van de stichting; \_\_\_\_\_
    - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de \_\_\_\_\_ hierboven onder a. genoemde personen; \_\_\_\_\_
    - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde personen — bestuurslid, lid van een toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn. \_\_\_\_\_

PERSONEEL \_\_\_\_\_Artikel 13. \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur. De directeur is het bestuur behulpzaam bij haar taken en geeft binnen de grenzen van het door het bestuur opgestelde directie-statuut leiding aan de medewerkers van de stichting. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van personen in gehele of gedeeltelijke dienst van de stichting en tot het vaststellen van hun \_\_\_\_\_ bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden (hierbij kan een gedeelte aan de \_\_\_\_\_ directeur worden overgedragen bij directie-statuut). De personeelsleden dienen — zich bij de vervulling van hun taak te richten naar de aanwijzingen van de \_\_\_\_\_ directeur. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur is bevoegd om, onder behoud van eigen verantwoordelijkheid en \_\_\_\_\_ bevoegdheid, de directeur of een door deze aan te wijzen medewerker te \_\_\_\_\_ machtigen tot het ondertekenen van bepaalde, nader door het bestuur, aan te — wijzen stukken. Tevens kan het bestuur zich door personeelsleden laten \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen op hoorzittingen, de mondelinge behandeling van bezwaren, — beroepschriften en andere, nader door het bestuur aan te wijzen \_\_\_\_\_ bijeenkomsten, zulks eveneens onder behoud van de eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid. \_\_\_\_\_
4. Besluiten omtrent arbeidsvoorwaarden van personeelsleden worden door het \_\_\_\_\_ bestuur niet genomen dan nadat de directeur daarover is gehoord. \_\_\_\_\_

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN \_\_\_\_\_Artikel 14 \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles — betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien — uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de — daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de — stichting kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar — de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de Raad van toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de Raad van toezicht toegezonden — voorzien van een accountantsverklaring. \_\_\_\_\_
4. De Raad van toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun —

DP 23387

bestuur, waaronder de wijze waarop ze van de diensten van de accountant gebruik gemaakt hebben, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.

5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

#### REGLEMENT

##### Artikel 15

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 16 lid 1 van toepassing.

#### STATUTENWIJZIGING

##### Artikel 16

1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal bestuurders persoonlijk aanwezig is.  
Het goedkeuringsbesluit van de Raad van toezicht moet met tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden in persoon ter vergadering aanwezig is.  
Het bovenstaande geldt ook voor besluiten betreffende een juridische fusie of splitsing.
2. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.  
Ieder bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te ondertekenen.
3. 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

##### Artikel 17

1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet met tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal bestuurders persoonlijk aanwezig is. Het goedkeuringsbesluit van de Raad van toezicht moet met tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden in persoon ter vergadering aanwezig is.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande

DP 23387

schriftelijke goedkeuring van de Raad van toezicht. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. De bestemming van het liquidatiesaldo moet zoveel mogelijk worden bestemd ten bate van een doel dat met het doel van de stichting in overeenstemming is danwel worden overgedragen aan een als algemeen nut beogende instelling gerangschikte rechtspersoon als bedoeld in de Successiewet.

4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### JURIDISCHE FUSIE OF SPLITSING

##### Artikel 18

Wanneer de stichting betrokken raakt bij een juridische fusie of splitsing dan moeten de statuten van de verkrijgende rechtspersoon bepalen dat het vermogen dat zij als gevolg van de fusie of splitsing verkrijgt alsmede de vruchten daarvan slechts met toestemming van de rechter anders mag worden besteed dan voor de fusie of splitsing het geval was.

#### SUCCESSIERECHT

##### Artikel 19

In verband met de voorwaarden die gesteld worden om aangemerkt te kunnen worden als een instelling als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956, kan eerst na verkregen schriftelijke toestemming van de Inspecteur der Registratie en Successie te 's Hertogenbosch worden overgegaan tot:

- wijzigen van de artikelen 2, 3 en 4;
- besteding van een eventueel liquidatiesaldo.

#### SLOTBEPALINGEN

##### Artikel 20

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk en onder brief wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen, waaronder elektronische berichtgeving, overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Leeuwarden op de datum aan het begin van de akte vermeld.

Nadat ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon heb meegedeeld en toegelicht en waar nodig door mij is gewezen op de gevolgen daarvan, heeft deze verklaard van de inhoud van de akte tijdig te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Daarna is de akte, na beperkte voorlezing, onmiddellijk door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

(volgt: ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT