



Allen Overy Shearman Sterling LLP

Stichting Nexus Instituut

Akte van algehele statutenwijziging

JL/DkG/0107038-0000003

99132456

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(Stichting Nexus Instituut)

Op zesentwintig augustus tweeduizend vijftientwintig is voor mij, mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

de heer Robertus Johannes Carolus Maria Riemen, wonende te Grote Kerk 24, 5251 AA Vlijmen, geboren te Eindhoven op achttien februari negentienhonderd tweeënzestig, _____

te dezen handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van de stichting, zoals hierna gedefinieerd. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

De raad van toezicht van Stichting Nexus Instituut, een stichting, gevestigd te gemeente Tilburg, kantoorhoudende te Kollenbergweg 1, 1101 AT Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41012297 (de **stichting**), heeft op dertig juni tweeduizend vijftientwintig besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. Van deze besluitvorming blijkt uit een besluit van de raad van toezicht tot statutenwijziging, welke aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op eenentwintig juli tweeduizend vijf verleden voor mr. E.J.Ph. Bijnsdorp, destijds notaris te 's-Hertogenbosch. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. _____



STATUTEN: _____

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN. _____

Artikel 1. Begripsbepalingen. _____

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: _____

algemeen nut beogende instelling betekent een algemeen nut beogende instelling zoals gedefinieerd in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen die als zodanig is aangemerkt door de inspecteur van de Nederlandse belastingdienst. _____

directeur(en) betekent bestuurder(s) van de stichting. _____

directeur-oprichter betekent de heer Robertus Johannes Carolus Maria Riemen, geboren te Eindhoven op achttien februari negentienhonderd tweeënzestig. _____

schriftelijk betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen. _____

raad van toezicht betekent de raad van toezicht van de stichting. _____

stichting betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten. _____

1.2 Verwijzingen naar **artikelen** zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. _____

1.3 Hij staat in deze statuten ook voor zij, evenals dat zijn en hem ook staan voor haar. _____

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN. _____

Artikel 2. Naam en zetel. _____

2.1 De naam van de stichting is: _____
Stichting Nexus Instituut. _____

2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. _____

Artikel 3. Doel en vermogen. _____

3.1 De stichting heeft ten doel de traditie van het Europees humanisme te bewaren en te laten voortbestaan door het te bestuderen en het (internationale) debat te bevorderen van cultuurhistorische, cultuurfilosofische en cultuurkritische onderwerpen die betrekking hebben op dit beschavingsideaal. _____

3.2 De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer: _____

(a) het organiseren van lezingen, conferenties, masterclasses en symposia en het ondersteunen van anderen die de doelstellingen van de stichting bevorderen; _____

(b) het (doen) uitgeven van een cultureel tijdschrift en boekuitgaven; en

(c) alle andere wettige middelen welke daartoe bevorderlijk kunnen



zijn.

- 3.3 De stichting beoogt het algemeen belang en beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn.
- 3.4 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de instelling beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De stichting beoogt met haar algemeen nuttige activiteiten niet het behalen van winst.
- 3.5 De stichting zal niet meer eigen vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is om de continuïteit van haar werkzaamheden te waarborgen.

HOOFDSTUK 3. HET BESTUUR.

Artikel 4. Directeuren.

- 4.1 Het bestuur bestaat uit ten minste één bestuurder, hierna te noemen: de directeur en tezamen: de directeuren. Indien slechts één directeur in functie is, kan het bestuur niettemin geldig besluiten.
- 4.2 De directeuren worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van de fungerende directeur(en). In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 4.3 De raad van toezicht bepaalt wie de voorzitter van het bestuur is, met dien verstande dat zolang de directeur-oprichter in functie is, hij de voorzitter is.
- 4.4 Elke directeur defungeert:
- (a) door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;
 - (b) door zijn vrijwillig aftreden;
 - (c) door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen en met goedkeuring van de andere directeur;
 - (d) door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - (e) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - (f) door zijn overlijden;
 - (g) doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - (h) door een onherroepelijke veroordeling wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering en de artikelen 137c lid 1, 137d lid 1 en 266 van het Wetboek van Strafrecht, mits: (a) het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon van de stichting, (b) nog geen vier (4)



kalenderjaren zijn verstreken sinds de veroordeling en (c) het misdrijf gezien zijn aard of de samenhang met andere door de stichting of genoemde personen begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert; en _____

- (i) indien hij, na een verzoek daartoe van de inspecteur van de Belastingdienst, niet binnen een termijn van zestien (16) weken nadat dit verzoek is gedaan een verklaring omtrent het gedrag als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens overlegt. _____

- 4.5 De raad van toezicht besluit over de vaststelling van het zakelijke salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeuren. _____

Artikel 5. Taak en bevoegdheden. _____

- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. De directeuren besturen de stichting, overeenkomstig het beleid en de begroting die ingevolge artikel 12.2(b) en artikel 12.2(c) van deze statuten zijn vastgesteld. Zij verdelen onderling hun taken na overleg met de raad van toezicht. _____

- 5.2 Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. _____

- 5.3 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. _____

Artikel 6. Goedkeuring besluiten van het bestuur. _____

- 6.1 Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot: _____

- (a) het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen; en _____
- (b) het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. _____

- 6.2 Het bestuur behoeft mede de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten tot: _____

- (a) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met derden, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; _____
- (b) het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____



werknemers tegelijkertijd of binnen kort tijdsbestek dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers; _____

- (c) het aangaan van kredietovereenkomsten met banken en andere kredietinstellingen ten behoeve en ten laste van de stichting; _____
- (d) het aanvragen van faillissement en surséance van betaling met betrekking tot de stichting; of _____
- (e) het aangaan van andere rechtshandelingen dan hiervoor vermeld een bedrag of waarde als door de raad van toezicht nader vastgesteld te bovengaan, zonder dat door splitsing van de verbintenis aan bedoeling van deze bepaling afbreuk kan worden gedaan. _____

6.3 Het bestuur is bevoegd tot het doen van uitgaven, echter slechts op basis van een door de raad van toezicht vastgestelde begroting, onverminderd het bepaalde in artikel 6.2. _____

6.4 De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 6.1 en artikel 6.2 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. _____

6.5 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht voor een besluit als bedoeld in dit artikel 6 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de directeuren niet aan. _____

Artikel 7. Vertegenwoordiging. _____

7.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe. _____

7.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. _____

Artikel 8. Bestuursvergaderingen. _____

8.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een directeur dat nodig acht, maar ten minste eenmaal per jaar, al dan niet met in achtneming van artikel 8.3. _____

8.2 Het bestuur kan verdere regels vaststellen omtrent de besluitvorming van het bestuur. _____

8.3 Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. _____

8.4 Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats indien een directeur dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de raad van toezicht bevoegd over het betrokken voorstel te besluiten.



Artikel 9. Tegenstrijdig belang.

- 9.1 Indien een directeur een tegenstrijdig belang als bedoeld in dit artikel 9 heeft of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (beide een **(potentieel) tegenstrijdig belang**) stelt deze directeur de andere directeur en de raad van toezicht hiervan in kennis. —
- 9.2 Van een tegenstrijdig belang is slechts sprake, indien de directeur in de gegeven situatie redelijkerwijs niet in staat moet worden geacht het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. —
- 9.3 De directeur die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als directeur zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een directeur die belet heeft. —
- 9.4 Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 7.1 niet aan. In het geval van een (potentieel) tegenstrijdig belang kan de raad van toezicht ook iemand anders aanwijzen om de stichting te vertegenwoordigen. —

Artikel 10. Ontstentenis of belet.

- 10.1 In geval van ontstentenis of belet van een directeur is de overblijvende directeuren tijdelijk met het besturen van de stichting belast. —
- 10.2 In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige overgebleven directeur wordt de stichting tijdelijk bestuurd door de raad van toezicht, met de bevoegdheid het bestuur van de stichting tijdelijk (mede) op te dragen aan één of meer leden van de raad van toezicht en/of aan één (jaarlijks) door het bestuur aan te wijzen persoon. —

HOOFDSTUK 4. DE RAAD VAN TOEZICHT.

Artikel 11. Leden van de raad van toezicht

- 11.1 De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen. —
- 11.2 Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht bij een besluit, genomen in een vergadering van de raad van toezicht, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met een meerderheid van twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien in een vergadering waarin een voorstel als bedoeld in de vorige volzin aan de orde is gesteld, het vereiste aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan drie (3) weken nadien een volgende vergadering van de raad van toezicht gehouden, waarin over dit voorstel wordt beslist met een



- meerderheid van twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde leden. _____
- 11.3 Alvorens kan worden overgegaan tot benoeming of herbenoeming van een lid van de raad van toezicht wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld zijn schriftelijke advies omtrent de voorgenomen benoeming of herbenoeming uit te brengen. _____
- 11.4 Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie (3) jaar. De raad van toezicht kan een rooster vaststellen dat voorziet in periodiek aftreden van leden van de raad van toezicht en is bevoegd een zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in een zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend lid van de raad van toezicht tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Het aftredende lid van de raad van toezicht is terstond herkiesbaar met dien verstande dat een lid van de raad van toezicht driemaal kan worden herbenoemd voor een periode van drie (3) jaar, tenzij de raad van toezicht bij uitzondering en op schriftelijke gemotiveerde gronden besluit om een aftredend lid ook nadien opnieuw te benoemen. _____
- 11.5 Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in, tenzij de raad van toezicht anders besluit. _____
- 11.6 Geen lid van de raad van toezicht kunnen zijn: _____
- (a) personen in dienst van de stichting; _____
 - (b) personen die beroepsmatig anders dan in dienstbetrekking voor de stichting werkzaam zijn; of _____
 - (c) zij die het vrije beheer over hun vermogen missen. _____
- 11.7 Bij een voorstel tot benoeming van een lid van de raad van toezicht worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van zijn taak. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als toezichthouder is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. _____
- 11.8 De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, het bestuur, de dagelijkse en algemene leiding van de organisatie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin het algemene profiel en de samenstelling van de raad van toezicht alsmede de procedure van benoeming nader zijn uitgewerkt. _____
- 11.9 Een lid van de raad van toezicht defungeert: _____
- (a) door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 11.4; _____



- (b) door zijn vrijwillig aftreden; _____
- (c) door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen; _____
- (d) door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; _____
- (e) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; _____
- (f) door zijn overlijden; _____
- (g) doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet; of _____
- (h) door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurder; _____

11.10 De leden van de raad van toezicht kunnen ter zake van de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld ontvangen. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. _____

Artikel 12. Taak en bevoegdheden. _____

- 12.1 De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. _____
- 12.2 De raad van toezicht is voorts onder meer belast met de navolgende taken: –
- (a) het beoordelen van de (voorgenomen) besluiten van het bestuur als bedoeld in artikel 6.1 en artikel 6.2; _____
 - (b) het vaststellen van het algemene beleid op basis van de door het bestuur opgestelde plannen; _____
 - (c) het vaststellen van de begroting op basis van het door het bestuur opgestelde beleid; _____
 - (d) de benoeming en het ontslag van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek; _____
 - (e) het toetsen van het functioneren van de stichting als zodanig; _____
 - (f) het benoemen van de directeuren; _____
 - (g) het vaststellen van het salaris en het vaststellen van de overige arbeidsvoorwaarden voor de directeuren conform het bepaalde in artikel 4.5; _____
 - (h) het voorzien in het bestuur in de gevallen genoemd in artikel 10; _____
 - (i) besluiten wie de stichting zal vertegenwoordigen in het geval _____



- genoemd in artikel 9.4; _____
- (j) het beoordelen van de jaarrekening en het bestuursverslag als bedoeld in artikel 19.2, alsmede het vaststellen van de jaarrekening; en _____
 - (k) het benoemen van de leden van een adviesraad als bedoeld in artikel 21. _____
- 12.3 De raad van toezicht heeft voorts onder meer de navolgende bevoegdheden:
- (a) het op non-actief stellen, het schorsen en het ontslaan van directeuren; _____
 - (b) het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting conform het bepaalde in artikel 23 en artikel 24; _____
 - (c) het te allen tijde toegang hebben tot de gebouwen en terreinen van de stichting of die de stichting in gebruik heeft; _____
 - (d) het te allen tijde inzage hebben van alle boeken en bescheiden en het opnemen van alle goederen, in gebruik bij dan wel van de stichting; _____
 - (e) zo nodig het aantrekken van deskundigen na overleg met het bestuur; of _____
 - (f) het vaststellen en het wijzigen van reglementen in de zin van artikel 22. _____
- 12.4 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. _____
- 12.5 De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting. _____
- 12.6 De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze leden bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien. _____
- 12.7 De raad van toezicht kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. _____
- Artikel 13. Voorzitter en secretaris.** _____
- 13.1 De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt. _____
- 13.2 Een besluit tot benoeming van een voorzitter geschiedt met meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle overige leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Alvorens tot benoeming van de voorzitter wordt besloten wordt het bestuur in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn advies omtrent een voorgenomen benoeming uit te brengen.
- 13.3 De raad van toezicht benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een



secretaris van de raad van toezicht en treft een regeling voor diens vervanging.

Artikel 14. Vergaderingen.

- 14.1 De raad van toezicht vergadert tenminste twee (2) keer per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter zulks nodig acht of twee (2) of meer leden van de raad van toezicht zulks met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoeken. Na ontvangst van een verzoek tot vergadering als in de vorige volzin bedoeld, is de voorzitter verplicht binnen vier (4) weken een vergadering van de raad van toezicht te doen houden. Indien de voorzitter niet binnen twee (2) weken na het verzoek de daartoe strekkende oproeping doet uitgaan, gaan de verzoekers zelf over tot bijeenroeping op dezelfde wijze als voor de voorzitter is bepaald.
- 14.2 De directeuren wonen als regel de vergaderingen van de raad van toezicht bij. Op voorstel van het bestuur kan de voorzitter besluiten één of meer andere functionarissen van de stichting aan de vergaderingen te laten deelnemen. Ingeval het gewenst is dat één of beide directeuren niet bij de vergadering van de raad van toezicht aanwezig is of zijn, wordt voor zover de aard van het gesprokene het toelaat aan de betrokken directeur(en) verslag gedaan van het verhandelde in deze vergadering.
- 14.3 Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van die raad.
- 14.4 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 14.5 De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige leden van de raad van toezicht, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 14.6 Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 14.7 Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van leden van de raad van toezicht, door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende leden van de raad van toezicht in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

**Artikel 15. Besluitvorming.**

- 15.1 In de raad van toezicht heeft ieder lid één (1) stem.
- 15.2 Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij volgestrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien aan dit laatste vereiste niet is voldaan, kunnen over de in verband daarmee aangehouden onderwerpen rechtsgeldige besluiten worden genomen in een volgende, tenminste drie (3) weken later te houden vergadering, ongeacht het aantal dan ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht. Indien het aantal uitgebrachte voor- en tegenstemmen gelijk is, bepaalt de stem van de voorzitter de uitslag van de stemming.
- 15.3 De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 15.4 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter anders bepalen.
- 15.5 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 15.6 Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.
- 15.7 Indien de stemmen staken, bepaalt de stem van de voorzitter de uitslag van de stemming.

Artikel 16. Tegenstrijdig belang.

- 16.1 Een lid van de raad van toezicht met een (potentieel) tegenstrijdig belang stelt het bestuur en zijn medeleden van de raad van toezicht hiervan in kennis.
- 16.2 Het bepaalde in de artikelen 9.1 tot en met 9.3 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat (in afwijking van artikel 9.2 tweede volzin) indien het tegenstrijdig belang zich voordoet ten aanzien van alle leden van de raad van toezicht, de raad van toezicht bevoegd is het besluit te nemen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die ten grondslag liggen aan het besluit.

Artikel 17. Ontstentenis of belet.



- 17.1 In geval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden van die raad of is het overblijvende lid daarvan tijdelijk met de taak van de raad van toezicht belast.
- 17.2 In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht wordt de taak van de raad van toezicht tijdelijk uitgeoefend door één of meer personen die daartoe door het bestuur worden benoemd.
- 17.3 Bij de vaststelling in hoeverre de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante zetels in de raad van toezicht en leden van de raad van toezicht die belet hebben.

HOOFDSTUK 5. BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE.

Artikel 18. Boekjaar en jaarrekening.

- 18.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 18.2 Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door de raad van toezicht op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op, stelt deze op papier en legt hij deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt het bestuur ook een bestuursverslag over aan de raad van toezicht.
- 18.3 De jaarrekening bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten.
- 18.4 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeurs en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 18.5 De stichting verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de raad van toezicht bevoegd. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
- 18.6 Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19. Vaststelling van de jaarrekening.

- 19.1 De raad van toezicht stelt de jaarrekening vast.
- 19.2 Na vaststelling van de jaarrekening besluit de raad van toezicht omtrent het verlenen van kwijting aan de directeurs voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een



verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet. —

Artikel 20. Administratie.

- 20.1 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend en wordt voldaan aan artikel 2:290 van het Burgerlijk Wetboek. —
- 20.2 Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 20 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende tien (10) jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 20.3. —
- 20.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. —

Artikel 21. Adviesraden

- 21.1 Op voorstel van het bestuur kan de raad van toezicht een of meer adviesraden instellen. —
- 21.2 De leden van de adviesraden worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur. —
- 21.3 Een adviesraad heeft tot taak het uitbrengen van advies aan het bestuur omtrent het te voeren beleid. —
- 21.4 Een adviesraad kan een advies ook aan de raad van toezicht uitbrengen, ingeval de desbetreffende adviesraad dit gewenst acht. —

Artikel 22. Reglementen

De raad van toezicht kan ter nadere uitwerking van deze statuten reglementen vaststellen. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten noch met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat. —

HOOFDSTUK 6. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING.**Artikel 23. Statutenwijziging.**

- 23.1 Indien en voor zover de directeur-oprichter in functie is, is de raad van toezicht op voorstel van of met voorgaande goedkeuring van de directeur-oprichter bevoegd deze statuten te wijzigen. Na defungeren van de directeur-oprichter is de raad van toezicht bevoegd deze statuten te wijzigen met instemming van het bestuur. —



- 23.2 Tot statutenwijziging kan slechts worden besloten indien dit onderwerp op de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel ten minste drie (3) weken tevoren schriftelijk aan de leden van de raad van toezicht is kenbaar gemaakt. —————
- 23.3 Een besluit van de raad van toezicht tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van drie vierden (3/4) van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan één (1) en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van drie vierden (3/4) van de uitgebrachte stemmen. Een besluit van de raad van toezicht tot statutenwijziging kan ook buiten vergadering worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.6 en met een meerderheid van ten minste twee derden (2/3) van de stemmen. —————
- 23.4 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd. ———
- 23.5 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere directeur en ieder lid van de raad van toezicht bevoegd. —————
- Artikel 24. Ontbinding en vereffening.** —————
- 24.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de raad van toezicht. —————
- 24.2 Op een besluit van de raad van toezicht tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 23.3 van overeenkomstige toepassing. —————
- 24.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht. —————
- 24.4 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van toezicht worden de leden van de raad van toezicht vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting. —————
- 24.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon. ———
- 24.6 De bestemming van het batig saldo van de vereffening zal door het bestuur met goedkeurend besluit van de raad van toezicht worden bepaald, een en



ander met inachtneming van de voorwaarde dat een eventueel batig saldo bij liquidatie van de stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting heeft en/of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de stichting heeft.

- 24.7 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. — (Volgen handtekeningen)



VOOR AFSCHRIFT: