



85032cr

GEDEETELIJKE STATUTENWIJZIGING

Annexen: uittreksel notulen bestuursvergadering + goedkeuring RvT

Heden, vier december tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, Mr. Volkan ---
 Dogan, notaris te Zaanstad: -----
 mevrouw MATHILDA JOHANNA TIMMERMANS, wonende Schoenlappervlinder 10 ---
 te 3544 DN Utrecht, geboren te Breda op vier oktober -----
 negentienhonderddrieëntachtig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, -----
 te dezen handelende als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van ---
 de stichting: **STICHTING SEXMATTERS**, statutair gevestigd te Amsterdam, -----
 kantoorhoudende en postadres Overhoeksplein 2 te 1031 KS Amsterdam, -----
 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder -----
 dossiernummer: 56965397 en als zodanig overeenkomstig artikel vijftien derde lid ---
 van de statuten deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend, -----
Stichting Sexmatters hierna te noemen: de "**stichting**". -----

INLEIDING

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: -----

- dat het bestuur van de stichting heeft besloten om de statuten van de stichting --
 gedeeltelijk te wijzigen; -----
- de stichting is opgericht bij akte verleden voor mr. drs. Johannes Hendrikus -----
 Maria Erkamp, notaris te Alkmaar op veertien januari tweeduizend dertien; -----
- de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij een akte van -----
 statutenwijziging verleden voor een waarnemer van mr. Hendrik Jan Jacobs, ---
 notaris te Zaanstad, op negen mei tweeduizend tweeëntwintig; -----
- van dit besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen ---
 van de desbetreffende vergadering. -----

GOEDKEURING

Van de overeenkomstig artikel vijftien derde lid vereiste en verkregen goedkeuring --
 van de wijzigingen blijkt uit het aangehechte besluit van de Raad van Toezicht. -----

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering van het
 besluit de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen, -----
 zodat de gewijzigde artikelen van de statuten voortaan luiden als volgt: -----

"Artikel 16.

Ontbinding en vereffening.

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. -----
 Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 3 ----
 van overeenkomstige toepassing. -----
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening -
 van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van -----
 Toezicht. -----
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting ----
 inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk -----
 Wetboek. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel -----
 mogelijk van kracht. -----



6. Het batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut -----
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse ---
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die
een soortgelijke doelstelling heeft. -----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere -----
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten -
onder de jongste vereffenaar." -----

*Voor het overige ondergaan de statuten geen wijziging en blijven zij van volle kracht
en waarde, zodat deze komen te luiden als volgt:* -----

Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- *Bestuur:* -----
het bestuur van de Stichting; -----
- *Jaarrekening:* -----
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de -----
Stichting; -----
- *Raad van Toezicht:* -----
de raad van toezicht van de Stichting; -----
- *Schriftelijk:* -----
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar -----
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan ---
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende -----
zekerheid kan worden vastgesteld; -----
- *Statuten:* -----
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; -----
- *Stichting:* -----
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. -----

Artikel 2.

Naam en zetel.

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Sexmatters.** -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. -----

Artikel 3.

Doel.

1. De Stichting heeft ten doel: -----
 - het streven naar een inclusieve en sociaal veilige samenleving waarin ieder
mens ongeacht diens gender- en seksuele identiteit zichzelf kan zijn en er
geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag en gendergerelateerd -----
geweld; -----
 - alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van -----
boedelbeschrijving -----
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: -----
 - bewustzijn te creëren over gender stereotypering en de negatieve gevolgen
ervan; -----
 - in gesprek te gaan met jongeren en mensen uit de directe omgeving van ---
jongeren over gender, seksualiteit en consent; -----
 - kennis over gender, seksualiteit en consent over te dragen op jongeren en
mensen uit directe omgeving van jongeren; -----
 - workshops en trainingen te geven over sociale veiligheid en inclusiviteit; ----
 - werken met een jong en divers team dat aansluit bij de doelgroep. -----



Artikel 4.

Vermogen.

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
 - a. subsidies en andere bijdragen;
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 5.

Bestuur.

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten minste twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door het Bestuur.
2. Het Bestuur bepaalt wie van de bestuurders de functie van voorzitter respectievelijk secretaris respectievelijk penningmeester vervult.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van drie jaar; in tussentijdse ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers.
Aftredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
Een aftredende bestuurder blijft in functie totdat in de vacature is voorzien.
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal het Bestuur binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
Indien alle bestuurders aftreden, zal de Raad van Toezicht binnen de in de vorige zin genoemde termijn zorgdragen voor de benoeming van nieuwe bestuurders.
5. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.
6. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de Raad van Toezicht zou nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

Artikel 6.

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.
2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.



4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - --
door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping ---
en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk. -----
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te -----
behandelen onderwerpen. -----
Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van -
telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander -----
communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen -----
gelijktijdig kan worden gehoord. -----
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden
van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een -----
vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan ---
de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het -----
Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende --
besluiten worden genomen met algemene stemmen. -----
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens ---
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de ---
secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe ---
aangezocht. -----
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke ---
daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. -----
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de -----
identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden -----
vastgesteld. -----
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien --
de meerderheid van zijn in functie zijnde stemgerechtigde leden in de -----
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten ----
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de -
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. -----
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als -----
gevolmachtigde optreden. -----
De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig
is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt
dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante ----
informatie. -----
De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken -----
bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang ---
van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. -----
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien -
de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft -
dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden --
organisatie. -----
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit
genomen door de Raad van Toezicht. -----
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders
hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. -----
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de ---
Statuten of ontbinding van de Stichting. -----
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor
besluitvorming in vergadering. -----



- Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan de Raad van Toezicht te verzoeken een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.
De beslissing van de Raad van Toezicht geldt alsdan als een besluit van het Bestuur.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 7.

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot:
 - het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en
 - tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders en met de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
Het Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Toezicht Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Stichting.
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
 - a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
 - b. de bestuurder is geschorst.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.



Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of
 dienstverlening door een bestuurslid aan de Stichting, behoeven de
 voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
 Hetzelfde geldt wanneer een bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden --
 of dienstverlening een indirect belang heeft.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet ---
 niet anders voortvloeit.
 De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
 handelende bestuurders.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten
 rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

Artikel 9.

Einde lidmaatschap van het Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon -
 is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- in dit geval is een ontslagen bestuurder voor een periode van vijf jaar na het
 ontslag niet herbenoembaar als bestuurder van de stichting;
- door een besluit door de Raad van Toezicht genomen;
- door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
- door periodiek aftreden;
- handelen in strijd met de statuten en/of de interne gedragscode;
- door de toetreding van een bestuurder tot de Raad van Toezicht.

Artikel 10.

Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en bevoegdheden.

1. Er zal een Raad van Toezicht, bestaande uit drie of meer natuurlijke personen, -
 zijn.
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast.
3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te
 allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te
 ontslaan.

Het bepaalde in artikel 9 is van overeenkomstige toepassing op de leden van ---
 de Raad van Toezicht.

Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van ---
 Toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld die informatie met
 betrekking tot het kandidaat-lid voor zover die van belang zijn in verband met de
 vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht.

Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) het kandidaat-lid reeds ---
 als commissaris of als lid van een raad van toezicht is verbonden; indien zich ---
 daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met
 de aanduiding van die groep worden volstaan.

De Raad van Toezicht dient **divers** te zijn qua afkomst, gender en seksualiteit --
 van de leden, zodat verschillende ervaringen en identiteiten gerepresenteerd ---
 zijn.

De leden van de Raad van Toezicht ondertekenen en onderschrijven de interne
 gedragscode van de Stichting.



- De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden -----
gemotiveerd. -----
- Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat -
de taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. -----
4. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een beloning worden toegekend. --
Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de -----
bewijsstukken vergoed. -----
 5. 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. -----
 6. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting -----
aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen. -----
De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, -----
bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle --
plaats gehad hebbende handelingen. -----
Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en -----
terreinen bij de Stichting in gebruik. -----
 7. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening -----
van de Stichting doen bijstaan door deskundigen. -----
 8. Zo de Raad van Toezicht uit meer dan één lid bestaat, kan de Raad van -----
Toezicht één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen --
benoemen tot gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die meer in het -----
bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is -----
belast. -----
 9. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ----
(maximaal) twee jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende ----
periode van (maximaal) twee jaren herbenoembaar. -----
Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van --
aftreden. -----
 10. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van Toezicht -
komen te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht,
zolang ten minste één lid van de Raad van Toezicht in functie is, een bevoegd --
college tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, die alsdan --
in de vacature(s) voorziet of bepaalt, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden. --
 11. Zo er slechts één lid van de Raad van Toezicht is, heeft deze alle -----
bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door de Statuten aan de --
Raad van Toezicht en diens voorzitter toegekend en opgelegd. -----
 12. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten van --
het Bestuur onderworpen: -----
 - a. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren ----
opgestelde missie, visie en meerjarenplannen; -----
 - b. de vaststelling van het jaarplan en de daarbij behorende begroting; -----
 - c. het jaarverslag en de jaarrekening; -----
 - d. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met -----
belanghebbenden en met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van --
zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van -----
ingrijpende betekenis is; -----
 - e. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de stichting; --
 - f. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal -----
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----



- g. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een
aanmerkelijk aantal werknemers;
- h. de benoeming van de registeraccountant;
- i. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht vast -
te stellen bedrag;
- j. het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder
hoofdelijk medeschuldenaar;
- k. het initiatief nemen tot een proces, niet zijnde een incassoproces, een
proces in kort geding of een bezwaar of beroep tegen een
subsidiebeslissing.

Artikel 11.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de
voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht.
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door
de voorzitter van de Raad van Toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet
door een van de andere leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van
een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.
De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de
Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door
middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander
communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door ...
alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van
Toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.
Het lid van de Raad van Toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang ...
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar
verbonden organisatie, meldt dit terstond aan de overige leden van de Raad
van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.
De overige leden van de Raad van Toezicht besluiten buiten aanwezigheid van ..
het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van een belang dat ..
tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden
organisatie.
Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft ...
dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden ...
organisatie.
Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden ..
genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van
Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit
ten grondslag liggen.
2. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit
Schriftelijk geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen
besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming ...
verzet.
3. De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte ...
meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van
Toezicht.
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
Eén of meer leden van de Raad van Toezicht hebben het recht om binnen tien ...
dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt,



- aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. -----
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Raad van -----
Toezicht. -----
4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de -----
voorzitter van de Raad van Toezicht. -----
Is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of is de voorzitter van
de Raad van Toezicht afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter -----
aan. -----
Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van -----
Toezicht met de leiding van de vergadering belast. -----
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de -----
Raad van Toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal -----
daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering -----
verhandelde te houden. -----
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de -----
betreffende vergadering. -----
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de -----
identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden -----
vastgesteld. -----
5. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht -----
uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor -----
zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel -----
over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend. -----
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin -----
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming -----
plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één -----
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. -----
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de -----
oorspronkelijke stemming. -----
6. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle -----
Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister. -----
7. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen -----
blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is verrat door één lid
van de Raad van Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van ----
het bestaan van dat besluit. -----
8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van -----
Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht -----
belast. -----
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht of ---
van het enige lid van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk -----
uitgeoefend door een persoon die daartoe door Raad van Toezicht steeds moet
zijn aangewezen. -----
In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken en de ----
Raad van Toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige
volzin, is het Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van --
de Raad van Toezicht zijn komen te ontbreken, de rechtbank te verzoeken één -
nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen. -----
Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot de ---
benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, is het Bestuur -----
gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat de -----



rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad van ---
 Toezicht, één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen. ---
 Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van ---
 de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één (1) maand ----
 onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken. -----

Artikel 12.

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.

1. Ten minste twee maal per jaar, te weten in september en in maart, komen het --
 Bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter --
 bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het 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 de
 Raad van Toezicht. -----
 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 in leeftijd oudste -----
 aanwezige lid van de Raad van Toezicht. -----

Artikel 13.

Boekjaar en jaarstukken.

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 te allen tijde de rechten en
 verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend. -----
3. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de -----
 Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op. -
 De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, ----
 indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een -----
 registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan de Raad van --
 Toezicht aangeboden. -----
 De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. -----
4. De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de
 Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van -----
 Toezicht. -----
5. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor ---
 hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins
 aan hem bekend is gemaakt. -----
6. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, -----
 bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. ---
7. 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 14.

Reglementen.



1. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
4. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, de reglementen te wijzigen of op te heffen.
5. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15.

Statutenwijziging.

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan éénentwintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Een wijziging van de Statuten behoeft de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

Artikel 16.

Ontbinding en vereffening.

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.



6. Het batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut -----
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse ---
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die
een soortgelijke doelstelling heeft. -----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere -----
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten -
onder de jongste vereffenaar. -----

Artikel 17.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad ---
van Toezicht. -----

SLOT

De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte -----
betrokken comparante is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde ---
documenten vastgesteld. -----

Waarvan akte, in minuut is verleden te Zaanstad, op de datum in het hoofd dezer ---
akte vermeld. -----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. ---
De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte te -
hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van ----
deze akte geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet,
door de comparante en mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

