

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging
Stichting Musicians Without Borders

de dato 16 oktober 2018

verleden voor
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

SL/JR/60017564

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING MUSICIANS WITHOUT BORDERS

Heden, zestien oktober tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----
mevrouw Karima Benkhalqui, geboren te Huizen op acht april negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. De
verschenen persoon verklaart dat: -----

- de raad van toezicht van de stichting: **Stichting Musicians Without Borders**, statutair gevestigd te Alkmaar, met adres: 1031 CL Amsterdam, Tolhuisweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34107061, hierna te noemen: de "**stichting**", op negen oktober tweeduizend achttien met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting volledig te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op twee mei tweeduizend twaalf, verleden voor mr. J.H.M. Erkamp, notaris te Alkmaar. ---

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze volledig te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

Begripsbepalingen -----

Artikel 1 -----

1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----
 - a. "belet": de situatie dat een lid van de raad van bestuur of lid van de raad van toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing, langdurige ziekte of langdurig verblijf in het buitenland; -----
 - b. "schriftelijk": per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. -----
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ---



Naam, zetel en algemeen nut -----

Artikel 2 -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Musicians Without Borders**. -----
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. -----
3. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en beoogt derhalve niet het maken van winst. -----

Doel en vermogen -----

Artikel 3 -----

1. De stichting heeft ten doel: -----
 - a. het overbruggen van etnische, religieuze en ideologische verschillen tussen mensen en bevolkingsgroepen door middel van muziek; -----
 - b. het genereren van steun voor het gebruik van muziek voor en door mensen getroffen door oorlog en conflict; -----
 - c. het geven van educatie, training en consult betreffende de kracht van muziek bij (trauma)verwerking en verbroedering aan musici, muziekdocenten, psychosociale hulpverleners, vredeswerkers en ontwikkelingswerkers; -----
 - d. het vergroten van het maatschappelijke bewustzijn door het geven van voorlichting over de situatie van mensen in post-conflictgebieden en de kracht van muziek bij traumaverwerking en verbroedering; -----
 - e. het tot stand brengen van ontmoetingen tussen musici en anderen om kennis en ervaring uit te wisselen; -----
 - f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. -----
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren, programmeren en/of het financieel mogelijk maken van activiteiten van individuen en groepen, die waar ook ter wereld de bovengenoemde doelstelling beogen, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander voor zover het bijdraagt aan de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling van de stichting. -----
3. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen, waaronder begrepen opbrengsten uit eigen activiteiten en verkopen. -----
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 stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of schenker dit heeft bepaald. -----

Structuur van de stichting -----

Artikel 4 -----

1. De stichting kent de volgende organen: -----
 - a. de raad van bestuur (het bestuur in de zin van de wet); en -----



- b. de raad van toezicht. -----
2. De raad van bestuur kan (advies)raden en/of (advies)commissies instellen. Indien een raad of commissie wordt ingesteld is de raad van bestuur bevoegd een reglement vast te stellen ten behoeve van die raad en/of commissie. -----

Raad van bestuur; toezicht op raad van bestuur en benoeming -----

Artikel 5 -----

1. De raad van bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van één of meer natuurlijke personen. Indien de raad van bestuur uit meerdere personen bestaat, zal de raad van toezicht één van hen tot voorzitter benoemen. -----
2. De raad van bestuur vormt het bestuur in de zin van de wet, en kan ook worden aangeduid als "directie". Een afzonderlijk lid van de raad van bestuur kan ook worden aangeduid als "directeur". -----
3. De raad van toezicht benoemt de leden van de raad van bestuur. -----
4. De raad van toezicht stelt de zittende leden van de raad van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen besluit van de raad van toezicht tot benoeming van een nieuw lid van de raad van bestuur. -----
5. Voor een besluit tot benoeming is een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee derde van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het in de vorige volzin genoemde quorum niet is behaald, zal binnen veertien dagen een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin, mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht persoonlijk aanwezig is, met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
6. De wervings- en selectieprocedure voor leden van de raad van bestuur vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen procedure. Bij de werving, selectie en benoeming van een lid van de raad van bestuur wordt gewerkt met een profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. De profielschets wordt vastgesteld door de raad van toezicht. -----
7. Een lid van de raad van bestuur wordt benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst of voor een door de raad van toezicht te bepalen andere periode. -----
8. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschiedt door de raad van toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de leden van de raad van bestuur met de stichting. Leden van de raad van bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van lid van de raad van bestuur van de stichting dan ook geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Alle aan de leden van de raad van bestuur betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----

Raad van bestuur; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis -----



Artikel 6 -----

1. De raad van toezicht kan onder opgave van redenen besluiten een lid van de raad van bestuur te schorsen of te ontslaan, onder meer wegens: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van dat lid van de raad van bestuur, op grond waarvan de raad van toezicht oordeelt dat handhaving als lid van de raad van bestuur redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is het bepaalde in artikel 5 lid 5 van overeenkomstige toepassing. -----
3. Indien een lid van de raad van bestuur is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van dat lid van de raad van bestuur dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----
4. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. -----
5. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van bestuur over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. -----
6. Een lid van de raad van bestuur defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig aftreden; -----
 - b. door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de stichting; -----
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - d. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - e. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - g. door zijn overlijden. -----
7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van één of meer vacatures in de raad van bestuur of in geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur, behoudt de raad van bestuur zijn bevoegdheden. -----
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door een persoon die daartoe door de raad van toezicht is of wordt aangewezen. Uitgangspunt hierbij is dat de persoon die tijdelijk met het bestuur wordt belast niet een lid van de raad van toezicht mag zijn, tenzij de raad van



toezicht gemotiveerd en met algemene stemmen besluit hiervan af te wijken. Als een lid van de raad van toezicht tijdelijk voorziet in het vervullen van een bestuursfunctie dan treedt dit lid voor die periode uit de raad van toezicht. -----

Raad van bestuur; taken en bevoegdheden -----

Artikel 7 -----

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Aan de raad van bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De raad van bestuur bepaalt het beleid en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beleid en het risicobeheer door zorg te dragen voor sluitende interne procedures en externe controle. -----
2. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt de raad van bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en houdt zij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoording van de stichting. -----
3. De raad van bestuur is gehouden erfstellingen ten behoeve van de stichting te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel te verwerpen). -
4. De raad van bestuur bevordert en ondersteunt de werkzaamheden van bij de stichting betrokken werknemers en vrijwilligers. De raad van bestuur is gehouden belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun ideeën en wensen kenbaar te maken. De raad van bestuur streeft een transparante verantwoording van zijn beleid en activiteiten aan belanghebbenden na. De raad van bestuur kan een procedure vaststellen, op basis waarvan belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken. ----
5. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig (gevraagd en ongevraagd) de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Daarbij besteedt de raad van bestuur aandacht aan de rapportage inzake de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting, de (efficiënte wijze van) werving van fondsen en de wijze waarop gelden worden ingezet. -----

Besluiten onderworpen aan de goedkeuring raad van toezicht -----

Artikel 8 -----

1. De raad van bestuur is - slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht - 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. -----
Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan. -----
2. Voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is verder vereist voor besluiten van de raad van bestuur tot: -----
 - a. de vaststelling of wijziging het (meerjaren)beleidsplan, het jaarplan en de bijbehorende begroting; -----



- b. de vaststelling van de jaarrekening, de resultaatbestemming en het bestuursverslag; -----
 - c. statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing; -----
 - d. het ontbinden van de stichting en het aanwijzen van de bestemming van het batig saldo; -----
 - e. het vaststellen of wijzigen van een bestuursreglement; -----
 - f. het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie; -----
 - g. het aangaan van een duurzame, rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere rechtspersoon, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; -----
 - h. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de stichting; ----
 - i. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
 - j. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; -----
 - k. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden groter dan een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag; -----
 - l. de aanvang van gerechtelijke of arbitrale procedures waarbij de stichting optreedt als eiser ofwel verweerder, dan wel het schikken van gerechtelijke procedures ofwel het aangaan van vaststellingsovereenkomsten. -----
3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 1 en 2 van dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld. -----

Raad van bestuur; besluitvorming -----

Artikel 9 -----

1. Wanneer de raad van bestuur uit één persoon bestaat worden besluiten van de raad van bestuur, alsmede de overwegingen ten aanzien van besluiten, schriftelijk genomen en vastgelegd. -----
2. Indien de raad van bestuur uit meer dan één persoon bestaat is het bepaalde in artikel 14 lid 1 tot en met 8 van overeenkomstige toepassing. -----
3. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. -----
4. De overige regeling van eventuele verdeling van taken, werkwijze en besluitvorming, kan door de raad van bestuur in een reglement worden uitgewerkt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 2 onder e. -----

Raad van bestuur; vertegenwoordiging -----

Artikel 10 -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de raad van bestuur. Wanneer de raad van



bestuur uit twee of meer personen bestaat, kan de stichting worden vertegenwoordigd door ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk. -----

2. De raad van bestuur kan aan andere personen volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. De raad van bestuur zal deze gevolmachtigde(n) inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. --

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming -----

Artikel 11 -----

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. -----
2. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, met inachtneming van het hierna bepaalde. -----
3. Voor een besluit tot benoeming geldt het in artikel 5 lid 5 vermelde vereiste. -----
4. De wervings- en selectieprocedure voor leden van de raad van toezicht vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen procedure. Bij de werving, selectie en benoeming van leden van de raad van toezicht wordt gewerkt met profielschetsen, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacatures beschreven staan. De profielschetsen wordt vastgesteld door de raad van toezicht. -----
5. De voorzitter wordt in functie benoemd. De raad van toezicht kan uit zijn midden een vice-voorzitter aanwijzen. -----
6. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal herbenoembaar. Herbenoeming is geen automatisme. -----
7. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. -----

Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis -----

Artikel 12 -----

1. De raad van toezicht kan onder opgave van redenen besluiten een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, onder meer wegens: -----
 - a. niet naar behoren functioneren; -----
 - b. gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting worden geschaad. -----
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het in artikel 5 lid 5 vermelde vereiste, met dien verstande dat het lid wiens schorsing of ontslag aan de orde is niet in de besluitvorming wordt betrokken. -----
3. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----
4. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. -----



- Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. -----
5. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. -----
 6. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door zijn overlijden. -----
 7. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. -----

Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht en/of het geheel ontbreken van leden van de raad van toezicht kan door het meest gerede afgetreden lid van de raad van toezicht, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuw lid van de raad van toezicht worden benoemd, die op zijn beurt voorziet in de benoeming van de overige leden van de raad van toezicht. -----

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden -----

Artikel 13 -----

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad en advies ter zijde. -----
2. De raad van toezicht heeft bij het uitoefenen van zijn taak het uitgangspunt dat de doelstelling wordt gerealiseerd en ziet daarop toe. De raad van toezicht ziet erop toe dat het (financiële) beleid inzichtelijk en transparant is. -----

Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en houdt hij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting. De raad van toezicht ziet erop toe dat de raad van bestuur periodiek verslag uitbrengt. -----
3. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. De raad van toezicht kan een reglement vaststellen waarin de werkwijze van de raad van toezicht en de taakverdeling binnen de raad van toezicht worden geregeld. -----
4. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting.



De raad van toezicht kan zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met de raad van bestuur, laten bijstaan door een accountant dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht kan de raad van bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking. -----

5. De raad van toezicht zorgt voor een periodieke (zelf)evaluatie van zijn functioneren en dat van de raad van bestuur. De raad van toezicht legt de uitkomsten en afspraken voortkomend uit de (zelf)evaluatie vast. De wijze waarop deze (zelf)evaluatie plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in het reglement raad van toezicht. -----

Raad van toezicht; vergadering en werkwijze -----

Artikel 14 -----

1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad van toezicht dit wenselijk acht(en). -----
2. De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk - behoudens bijzondere omstandigheden - door of namens de voorzitter aan ieder lid van de raad van toezicht. De bijeenroeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. -----
3. De termijn van bijeenroeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van bijeenroeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht, kan de termijn van bijeenroeping worden verkort. -----
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, worden besluiten van de raad van toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
5. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid van de raad van toezicht laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden. -----
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door de vice-voorzitter. -----
7. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan. -----
8. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich ten gunste van het betreffende



voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----

9. 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. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit schriftelijk en gemotiveerd genomen door de raad van toezicht. -----

Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en nevenfuncties -----

Artikel 15 -----

1. Binnen de raad van bestuur en de raad van toezicht en tussen de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht mogen geen nauwe familierelaties of vergelijkbare relaties bestaan. De leden van de raad van toezicht hebben zitting in de raad van toezicht zonder last of ruggespraak. -----
2. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling, tegenstrijdige belangen dan wel belangenverstrengeling tussen een lid van de raad van bestuur en de stichting of een lid van de raad van toezicht en de stichting wordt voorkomen. -----
3. Een lid van de raad van bestuur of een lid van de raad van toezicht meldt het bestaan van (mogelijke) tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling aan de voorzitter raad van toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie. In het geval van (mogelijke) tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling ten aanzien van de voorzitter van de raad van toezicht dient hij dit te melden aan de raad van toezicht. ----
4. Een persoon met wie naar het oordeel van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang bestaat dat onverenigbaar is met het lidmaatschap van de raad van bestuur of met het lidmaatschap van de raad van toezicht, kan geen lid van één van deze organen zijn. -----
5. De leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht, alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de derde graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. -----
6. Een lid van de raad van bestuur meldt zijn nevenfuncties aan de raad van toezicht. ----
7. Leden van de raad van toezicht melden hun nevenfuncties aan de voorzitter van de raad van toezicht dan wel aan de raad van toezicht indien het de voorzitter van de raad van toezicht betreft. -----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 16 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De raad van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar stelt de raad van bestuur een bestuursverslag (jaarverslag) en een jaarrekening (hierna gezamenlijk te noemen: "de jaarstukken") op over het afgelopen boekjaar. -----
4. Alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde jaarstukken over te gaan, kan de raad van bestuur deze laten onderzoeken door een door de raad van toezicht aan te



wijzen accountant. De accountant brengt gelijkelijk aan de raad van bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. -----

5. De jaarstukken worden door de raad van bestuur vastgesteld na goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door alle leden van de raad van bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. -----
6. De raad van bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. -----

Actueel beleidsplan, jaarplan en bijbehorende begroting -----

Artikel 17 -----

1. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt de raad van bestuur een (meerjaren)beleidsplan en een jaarplan op met een bijbehorende begroting. -----
2. Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. -----
3. De raad van bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. De raad van bestuur stelt het beleidsplan zo nodig bij. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 18 -----

1. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen, op voorstel van de raad van bestuur. -----
2. Ten aanzien van een besluit tot statutenwijziging is het bepaalde in artikel 5 lid 5 van overeenkomstige toepassing. -----
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid per notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van de raad van bestuur bevoegd. -----
4. De raad van bestuur is verplicht een afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. -----
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 19 -----

1. De raad van toezicht is bevoegd te besluiten tot ontbinding en aanwijzing van de bestemming van het batig saldo, op voorstel van de raad van bestuur. -----
2. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding en aanwijzing van de bestemming van het batig saldo, is het bepaalde in artikel 5 lid 5 van overeenkomstige toepassing. -----
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur dan wel door één of meer door de raad van bestuur aan te wijzen (rechts)personen, onder toezicht van de raad van toezicht. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk



- van kracht. -----
6. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door de raad van bestuur met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaar aan te wijzen derde. -----

Slot akte -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

