



DG/29740  
STATUTENWIJZIGING

AFSCHRIFT

Heden, zeventwintig februari tweeduizend achttien (27-02-2018), verscheen voor mij, -----  
mr. Paul Ronald Kok, notaris in de gemeente Lingewaard: -----

**Verschenen persoon.**-----

mevrouw mr. Denise Elizabeth Maria Gerharda Geutjes, te dezer zake woonplaats kiezend aan  
haar kantooradres: Julianastraat 2a, 6851 KK Huissen, gemeente Lingewaard, geboren te -----  
Herwen en Aerdt op eenendertig mei negentienhonderd eenentachtig (31-05-1981), -----  
werkzaam ten kantore van mij, notaris, -----

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van het voltallig bestuur van de stichting: --  
**Stichting African Associated Dutch Academy of Health Care**, statutair gevestigd in de -----  
gemeente Lingewaard, feitelijk adres: Industriestraat 1a, 6851 EM Huissen, gemeente -----  
Lingewaard, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59448881, -----  
hierna te noemen: de "stichting".-----

**Inleiding**-----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vooraf als volgt: -----

- a. Het bestuur van de stichting heeft op vierentwintig februari tweeduizend achttien -----  
(24-02-2018) met inachtneming van haar statutaire voorschriften besloten de statuten --  
van de stichting te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte -  
te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een besluit van het bestuur van de -----  
stichting buiten vergadering, welke aan deze akte wordt gehecht.-----
- b. De stichting werd opgericht bij notariële akte, op zeventien december tweeduizend -----  
dertien (17-12-2013) verleden voor mr. J.K.A. Bouma, destijds notaris in de gemeente ----  
Lingewaard.-----
- c. Na oprichting heeft geen statutenwijziging van de stichting plaatsgevonden.-----

**Statutenwijziging**-----

Ter uitvoering van voormelde besluiten worden de statuten van de stichting, ingaande heden,  
gewijzigd vastgesteld als volgt:-----

**Statuten**-----

**Naam, zetel en duur**-----

**Artikel 1**-----

1. De naam van de stichting is: -----  
**Stichting All continents Associated Dutch Academy of Health Care**, -----  
bij afkorting te noemen: Stichting AAD.-----
2. De stichting heeft haar zetel te Lingewaard en de stichting is opgericht voor onbepaalde --  
tijd.-----

**Doel en middelen**-----

**Artikel 2**-----

1. De stichting stelt zich ten doel het wereldwijd produceren, delen, toepassen en ontsluiten  
van kennis op gebied van gezondheidszorg en onderwijs, en voorts al hetgeen met een en

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het direct en indirect overdragen van zorg en onderwijs gerelateerde kennis en kunde in de breedste zin van het woord (medisch, medisch ondersteunend, verpleegkundig en/of zorgkundig) met behulp van eigentijdse en toekomstbestendige methoden en technieken waaronder leer(internet)technologie en sociale media.

#### Vermogen

##### Artikel 3

1. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit gelden verstrekt op basis van subsidies, leningen, erfstellingen, legaten, giften, schenkingen en andere haar rechtmatig toekomende baten.
2. Schenkingen, erfstellingen of legaten mogen niet aangenomen worden, wanneer daaraan voorwaarden verbonden zijn, die bezwaarlijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.  
Erfstellingen kunnen voorts slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

#### Stichtingsbestuur

##### Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal van tenminste vijf en maximaal negen natuurlijke personen, die het doel van de stichting dienen te onderschrijven.
2. Het bestuur bestaat uit tenminste één en maximaal twee uitvoerende bestuurders, hierna (tezamen) te noemen: het "uitvoerend bestuur", die binnen het stichtingsbestuur de taak van dagelijks bestuur vervult, en uit tenminste drie niet uitvoerende bestuurders, hierna tezamen te noemen: het "toezichthoudend bestuur", zulks met inachtneming van het in lid 1 bepaalde.  
Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan uitvoerend bestuurder zijn. Uitsluitend een natuurlijke persoon kan een niet uitvoerend bestuurder zijn, hierna ook te noemen: een "toezichthoudende bestuurder".  
Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter, met dien verstande dat het (vice)voorzitterschap van het bestuur niet aan een (voormalig) uitvoerende bestuurder kan worden toebedeeld.  
Daarnaast worden door het bestuur uit haar midden een secretaris en penningmeester in functie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon/bestuurder worden vervuld.  
De functies van secretaris, penningmeester en vicevoorzitter kunnen door één uitvoerende bestuurder worden vervuld.
3. Personen die met elkaar gehuwd zijn, die met elkaar een gezamenlijke huishouding voeren of die elkaars bloed- en aanverwant zijn in de eerste of tweede graad, mogen niet tegelijkertijd deel uitmaken van het bestuur.



- Tot uitvoerend bestuurder respectievelijk toezichhoudend bestuurder kunnen niet ----- worden benoemd personen die op enig moment toezichhoudend bestuurder ----- respectievelijk uitvoerend bestuurder van de stichting zijn geweest en aan wie in die ----- hoedanigheid ontslag is verleend door de daartoe bevoegde perso(o)n(en) casu quo het -- daartoe bevoegde orgaan dan wel door de rechtbank in een geval als in de wet voorzien.
4. Het aantal uitvoerende bestuurders wordt met algemene stemmen (100%) vastgesteld --- door het toezichhoudend bestuur, zulks met inachtneming van het in de leden 1 en 2 van dit artikel bepaalde, in een vergadering waarin ten minste een volstrekte meerderheid --- van het aantal in functie zijnde toezichhoudende bestuurders aanwezig of ----- vertegenwoordigd is, waaronder de voorzitter dient te zijn begrepen. ----- Indien niet ten minste een volstrekte meerderheid van het aantal in functie zijnde ----- toezichhoudende bestuurders aanwezig of (krachtens volmacht) vertegenwoordigd is, -- waaronder de voorzitter dient te zijn begrepen, dan wordt een tweede vergadering ----- bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de ----- eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan, mits in ieder geval de voorzitter ter - vergadering aanwezig of (krachtens volmacht) vertegenwoordigd is, worden besloten ---- omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een --- besluit kan worden genomen, mits in ieder geval de voorzitter ter vergadering aanwezig -- of (krachtens volmacht) vertegenwoordigd is. -----
5. Uitvoerende bestuurders worden met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel ----- bepaalde en met algemene stemmen (100%) benoemd door het toezichhoudend ----- bestuur, in een vergadering waarbij ten minste een volstrekte meerderheid van het aantal in functie zijnde toezichhoudende bestuurders aanwezig of (krachtens volmacht) ----- vertegenwoordigd is, waaronder de voorzitter dient te zijn begrepen. ----- Indien niet ten minste een volstrekte meerderheid van het aantal in functie zijnde ----- toezichhoudende bestuurders aanwezig of (krachtens volmacht) vertegenwoordigd is, --- waaronder de voorzitter dient te zijn begrepen, dan wordt een tweede vergadering ----- bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de ----- eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan worden besloten omtrent de ----- onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de ----- oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit -- kan worden genomen, mits in ieder geval de voorzitter ter vergadering aanwezig of ----- (krachtens volmacht) vertegenwoordigd is. -----
6. Aan uitvoerende bestuurders kan een bezoldiging worden toegekend, conform (een ----- soortgelijke regeling als) de regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. - Indien ten aanzien van een uitvoerende bestuurder een bezoldiging wordt vastgesteld, --- ontvangt deze daarnaast geen vacatiegelden voor het voorbereiden en bijwonen van ----- vergaderingen en andere tussentijdse werkzaamheden, doch wel een vergoeding voor de in diens functie gemaakte onkosten. -----

Het toezichthoudend bestuur stelt met ten minste een volstrekte meerderheid van de ----  
 geldig uitgebrachte stemmen de eventuele bezoldiging van uitvoerende bestuurders vast,  
 in een vergadering waarbij ten minste een volstrekte meerderheid van het aantal in -----  
 functie zijnde toezichthoudende bestuurders aanwezig of (krachtens volmacht) -----  
 vertegenwoordigd is, waaronder de voorzitter dient te zijn begrepen, met dien verstande  
 dat de uitvoerende bestuurder(s) niet deel neemt (nemen) aan de beraadslaging en -----  
 besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van (een) uitvoerende -----  
 bestuurder(s). -----

Indien niet ten minste een volstrekte meerderheid van het aantal in functie zijnde -----  
 toezichthoudende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder de -----  
 voorzitter dient te zijn begrepen, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te -  
 houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In --  
 deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of (krachtens volmacht) ----  
 vertegenwoordigde toezichthoudende bestuurders worden besloten omtrent de -----  
 onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de -----  
 oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit --  
 kan worden genomen, mits in ieder geval de voorzitter ter vergadering aanwezig of -----  
 (krachtens volmacht) vertegenwoordigd is. -----

7. Het aantal toezichthoudende bestuurders wordt met ten minste een volstrekte -----  
 meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen door het toezichthoudend bestuur ----  
 vastgesteld, in een vergadering waarin ten minste een volstrekte meerderheid van het ----  
 aantal in functie zijnde toezichthoudende bestuurders aanwezig of (krachtens volmacht) -  
 is, waaronder de voorzitter dient te zijn begrepen, zulks met inachtneming van het in de -  
 leden 1 en 2 van dit artikel bepaalde. -----
8. Toezichthoudende bestuurders worden, met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel -  
 bepaalde en het hierna in dit lid 8 bepaalde, met ten minste een volstrekte meerderheid -  
 van de geldig uitgebrachte stemmen benoemd door het toezichthoudende bestuur, in een  
 vergadering waarin ten minste een volstrekte meerderheid van het aantal in functie zijnde  
 toezichthoudende bestuurders aanwezig of (krachtens volmacht) is, waaronder de -----  
 voorzitter dient te zijn begrepen. -----  
 Benoeming van toezichthoudende bestuurders vindt plaats op basis van vooraf openbaar  
 gemaakte profielen conform de richtlijnen van de SBF (Stichting Samenwerkende -----  
 Brancheorganisaties Filantropie) code voor Goed Bestuur. -----  
 Tot toezichthoudende bestuurder is niet benoembaar: -----
  - a. een natuurlijk persoon die zelf of wiens levenspartner in dienst is van de stichting; ----
  - b. een (rechts)persoon die bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan is van een  
 (andere) rechtspersoon die binnen Nederland (het (thuis)werkgebied van de -----  
 stichting) werkzaam is op het gebied van een soortgelijke goede doelen organisatie --  
 of een persoon bij die rechtspersoon in dienst is, anders dan een rechtspersoon die -  
 onderdeel uitmaakt van de hulpstructuur van de stichting; -----
  - c. een persoon die lid is van de raad van advies van de stichting, anders dan dat deze ---  
 persoon diens functie als lid van de raad van advies eerst neerlegt. -----



9. Aan toezichthoudende bestuurders wordt geen bezoldiging toegekend. -----
10. Toezichthoudende en uitvoerende bestuurders worden benoemd voor een periode van -- maximaal vier jaar. Het periodiek aftreden geschiedt volgens een door het bestuur ----- opgemaakt rooster. Aftredende leden kunnen maximaal eenmaal terstond worden ----- herbenoemd. -----
11. Ingeval van één of meer vacatures in het toezichthoudend bestuur en/of uitvoerend ----- bestuur en/of bestuur vormen de overblijvende leden een wettig samengesteld ----- toezichthoudend bestuur respectievelijk uitvoerend bestuur respectievelijk bestuur, ook - indien niet meer wordt voldaan aan het in het eerste lid vereiste minimum aantal ----- toezichthoudende bestuurders respectievelijk uitvoerende bestuurders respectievelijk ---- bestuurders. Door de overblijvende toezichthoudende bestuurders respectievelijk ----- uitvoerende bestuurders respectievelijk bestuurders wordt zo spoedig mogelijk, doch ---- uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan van de betreffende vacature(s), in deze ----- vacature(s) voorzien, zulks met inachtneming van het hieromtrent bepaalde bij en ----- krachtens deze statuten. -----
- Bij de voorziening in een vacature in het uitvoerend bestuur is het toezichthoudend ----- bestuur alsdan ook bevoegd om de benoemde uitvoerende bestuurder op basis van een - arbeidsovereenkomst of zakenovereenkomst met de stichting aan te stellen als lid van de directie. -----
12. Een bestuurder verliest zijn functie: -----
- door zijn aftreden op grond van het rooster van aftreden; -----
  - door zijn aftreden op eigen verzoek; -----
  - door zijn overlijden; -----
  - door onder curatele stelling; -----
  - door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; -----
  - doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, of indien hij wordt betrokken in de schuldsanering natuurlijke personen; -----
  - door, indien het een uitvoerende bestuurder betreft, zijn ontslag verleend door het - toezichthoudend bestuur, welk besluit moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste een volstreekte meerderheid van het aantal in functie zijnde ----- toezichthoudende bestuurders aanwezig of (krachtens volmacht) vertegenwoordigd is, waaronder de voorzitter dient te zijn begrepen. -----
  - door, indien het een toezichthoudende bestuurder betreft, zijn ontslag verleend door het toezichthoudend bestuur, als vermeld in lid 13 van dit artikel. -----
13. Een toezichthoudende bestuurder kan, onder opgave van redenen, en met een ----- meerderheid van tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen van het ---- toezichthoudend bestuur, in een vergadering waarin ten minste een volstreekte ----- meerderheid van het aantal in functie zijnde toezichthoudende bestuurders aanwezig of - (krachtens volmacht) vertegenwoordigd is, waaronder de voorzitter dient te zijn ----- begrepen, worden geschorst en ontslagen. Het betrokken lid wordt niet geschorst of ----- ontslagen alvorens hij/zij in de gelegenheid is gesteld om zich in de vergadering te -----

- verantwoorden en te verdedigen. -----  
 Een schorsing duurt ten hoogste drie maanden. Volgt gedurende de schorsing geen -----  
 ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd. -----
14. Het bestuur is te allen tijde bevoegd tot schorsing van een uitvoerende bestuur, welk ----  
 besluit moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de ----  
 geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste een volstreekte -----  
 meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd -  
 is, waaronder de voorzitter dient te zijn begrepen. -----
15. Het bestuur sluit een collectieve bestuursaansprakelijkheidsverzekering af. -----
16. Het bestuur kan uit haar midden een bestuurder voordragen om zitting te nemen in de ---  
 stichting Vrienden van AAD. -----
17. Indien er twee uitvoerende bestuurders in functie zijn, neemt bij belet van één van de ----  
 uitvoerende bestuurders de andere uitvoerende bestuurder de volledige taken van de ----  
 uitvoerende bestuurder ten aanzien waarvan sprake is van belet waar. De andere -----  
 uitvoerende bestuurder is alsdan bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen namens het -  
 uitvoerend bestuur. -----  
 Bij belet van de enige in functie zijnde uitvoerende bestuurder dan wel beide in functie ---  
 zijnde uitvoerende bestuurders, benoemt het toezichthoudend bestuur met twee derden  
 van de geldig uitgebrachte stemmen onverwijld één respectievelijk twee personen tot ----  
 uitvoerende bestuurder(s), welke benoeming dient plaats te vinden met inachtneming ----  
 van het hierover bepaalde in deze statuten, en welke te benoemen perso(o)n(en) alsdan -  
 gedurende de periode dat sprake is van belet de functie en bevoegdheden casu quo taken  
 van het uitvoerend bestuur en de uitvoerende bestuurder(s) waarneemt. Tevens is het ---  
 toezichthoudend bestuur alsdan bevoegd om deze perso(o)n(en) dan wel een andere -----  
 medewerker van de stichting en/of een derde op basis van een arbeidsovereenkomst of -  
 zakenovereenkomst met de stichting (tijdelijk) aan te stellen als lid van de directie. -----  
 Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat-----  
 a. de uitvoerende bestuurder gedurende een periode van meer dan veertien dagen ----  
 onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of-----  
 b. de of een uitvoerende bestuurder is geschorst. -----
18. Indien er twee of meer toezichthoudende bestuurders in functie zijn, neemt (nemen) bij -  
 ontstentenis of belet van één van de toezichthoudende bestuurders de andere -----  
 toezichthoudende bestuurder(s) de volledige taken van het toezichthoudend bestuur ----  
 waar. De andere toezichthoudende bestuurder(s) is (zijn) alsdan bevoegd rechtsgeldige --  
 besluiten te nemen, voor zover de bevoegdheid daartoe bij of krachtens deze statuten ---  
 aan het toezichthoudend bestuur zijn toegekend.-----  
 Bij ontstentenis of belet van de enige in functie zijnde toezichthoudende bestuurder dan -  
 wel alle in functie zijnde toezichthoudende bestuurders benoemt het uitvoerend bestuur  
 met algemene stemmen (100%) onverwijld één persoon tot toezichthoudend bestuurder,  
 zulks met inachtneming van het hieromtrent in deze statuten bepaalde, en welke te -----



benoemen persoon alsdan gedurende de periode dat sprake is van belet de functie en ----  
bevoegdheden casu quo taken van het toezichthoudend bestuur en de toezichthoudende  
bestuurder(s) waarneemt. Deze toezichthoudende bestuurder is alsdan bevoegd -----  
rechtsgeldige besluiten te nemen gedurende de periode dat sprake is van belet, voor -----  
zover de bevoegdheid daartoe bij of krachtens deze statuten aan het toezichthoudend ---  
bestuur zijn toegekend.-----

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat-----

- a. de toezichthoudende bestuurder gedurende een periode van meer dan veertien ----  
dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of-----
- b. de toezichthoudende bestuurder is geschorst.-----

#### **Bestuurstaken en vertegenwoordiging**-----

##### **Artikel 5**-----

1. Het bestuur is, met inachtneming van hetgeen daaromtrent elders in deze statuten is ----  
bepaald, belast met het besturen van de stichting.-----

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting  
en de met haar verbonden onderneming.-----

2. Tot de taken van:-----

- a. de voorzitter van het bestuur behoren:-----

- het optreden als voorzitter van vergaderingen van het (toezichthoudend) -----  
bestuur en derhalve (onder meer) leiden van deze vergaderingen;-----
- het zoveel mogelijk aanwezig zijn bij vergaderingen van het (toezichthoudend) --  
bestuur;-----
- het toezien op een evenwichtige samenstelling van het bestuur en de -----  
commissies, evenals op hun functioneren.-----

- b. de vicevoorzitter van het bestuur behoren:-----

- het waarnemen van de taken van de voorzitter bij diens belet, waaronder wordt  
begrepen het optreden als voorzitter van vergaderingen van het -----  
(toezichthoudend) bestuur en het zoveel mogelijk aanwezig zijn bij -----  
vergaderingen van het (toezichthoudend) bestuur.-----

In het geval dat de vicevoorzitter de taken van de voorzitter waarneemt als -----  
gevolg van belet van de voorzitter geldt dat indien op grond van deze statuten --  
voor geldige besluitvorming is vereist dat de voorzitter ter vergadering aanwezig  
of (krachtens volmacht) vertegenwoordigd moet zijn dit aldus moet worden ----  
gelezen dat de vicevoorzitter ter vergadering aanwezig moet zijn.-----

Indien ook de vicevoorzitter ten gevolge van diens belet niet aanwezig is, wordt  
er te midden van de ter vergadering aanwezige bestuurders een waarnemend --  
voorzitter benoemd, welke bevoegd is tot het moment dat geen sprake meer is  
van belet van de eerste van de voorzitter en de vicevoorzitter en geldt dat indien  
op grond van deze statuten voor geldige besluitvorming is vereist dat de -----  
voorzitter ter vergadering aanwezig of (krachtens volmacht) vertegenwoordigd -

moet zijn dit aldus moet worden gelezen dat de waarnemend voorzitter ter -----  
vergadering aanwezig moet zijn. -----

- c. de toezichthoudende bestuurders als onderdeel van het bestuur behoren: -----
- het nemen van besluiten en het uitvoeren van taken voor zover de bevoegdheid daartoe bij of krachtens deze statuten zijn toegekend aan het toezichthoudend - bestuur; -----
  - het toezicht op het beleid van de uitvoerende bestuurders en op de algemene -- gang van zaken in de stichting; -----
  - het toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het uitvoerend bestuur; -----
  - eventueel het doen van voordrachten voor de benoeming van bestuurders; -----
  - (het doen van voorstellen voor) de bezoldiging van uitvoerende bestuurders; ----
  - het bijstaan van de uitvoerende bestuurders met raad en advies en het fungeren als klankbord; -----
  - het erop toezien dat de activiteiten van de stichting overeenkomstig de ----- doelstelling van de stichting zijn; -----
  - het goedkeuren van de, onder de auspiciën van het uitvoerend bestuur, ----- opgestelde begroting, het treasurystatuut, het jaarverslag en het strategisch ---- meerjarenplan op stichtingsniveau; -----
  - het toezicht op de naleving door het uitvoerend bestuur respectievelijk een ---- uitvoerende bestuurder van de wettelijke verplichtingen en voormelde SBF-code voor Goed Bestuur; -----
  - het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige ----- besteding van de middelen; -----
  - het aanwijzen van de deskundige als vermeld in artikel 10 lid 3; -----
  - het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a. tot en met d. van dit lid, in het jaarverslag; -----
  - het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van het uitvoerend bestuur ---- respectievelijk een uitvoerende bestuurder; -----
  - het toezien op de kwaliteit van de kennisbruggen en de uitwisseling van kennis - en kunde; -----
  - periodieke evaluatie en beoordelen van het (onderling) functioneren van het ---- bestuur; -----
  - alle overige niet aan specifieke toezichthoudende bestuurders toegewezen ----- toezichtstaken. -----

Het uitvoerend bestuur verschaft het toezichthoudend bestuur tijdig de voor de ----- uitoefening van zijn taken noodzakelijke gegevens, onverminderd de eigen ----- verantwoordelijkheid van het toezichthoudend bestuur om alle informatie van het ---





uitvoerend bestuur te verlangen die het nodig heeft om zijn toezichthoudende -----  
functie goed te kunnen uitoefenen;-----

- d. de uitvoerende bestuurders als onderdeel van het bestuur behoren: -----
- het nemen van besluiten en het uitvoeren van taken voor zover de bevoegdheid daartoe bij of krachtens deze statuten zijn toegekend aan het uitvoerend ----- bestuur zijn toegekend;-----
  - alle zaken en aangelegenheden die niet aan één of meer specifieke ----- toezichthoudende bestuurders casu quo het toezichthoudend bestuur zijn ----- opgedragen.-----

Indien er sprake is van twee in functie zijnde uitvoerende bestuurders kan er een ----  
taakverdeling worden gemaakt.-----

3. Als en zolang er een vacature in het bestuur bestaat, zullen de specifieke taken die aan de positie binnen het bestuur verbonden zijn, worden vervuld door de overblijvende ----- bestuurders en voor zover het betreft specifieke aan toezichthoudende bestuurders ----- toegekende besluitvorming en taken worden deze door de andere toezichthoudende ---- bestuurders vervuld, met uitzondering van de taken van de voorzitter die alsdan door de - vicevoorzitter worden vervuld. -----
4. Het toezichthoudend bestuur is, onverminderd het bepaalde in lid 2 sub c. van dit artikel - bepaalde, bevoegd te besluiten tot:-----
- a. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, welk besluit met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen moet worden genomen, in een vergadering - waarbij ten minste twee derden van het aantal in functie zijnde toezichthoudende bestuurders aanwezig of (krachtens volmacht) vertegenwoordigd is, waaronder -- de voorzitter dient te zijn begrepen;-----
  - 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 derde verbindt, welk besluit met ----- algemene stemmen (100%) moet worden genomen, in een vergadering waarin --- ten minste twee derden van het aantal in functie zijnde toezichthoudende ----- bestuurders aanwezig of (krachtens volmacht) vertegenwoordigd is, waaronder -- de voorzitter dient te zijn begrepen;-----
  - c. het contracteren van diensten vanuit bedrijven, besluiten tot het verlenen van ---- opdracht(en) aan een bedrijf en alle andere (rechts)handelingen waarbij sprake is van betrokkenheid casu quo een tegenstrijdig belang van de enig uitvoerende ---- bestuurder dan wel alle uitvoerende bestuurders, welk besluit moet worden ----- genomen met twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen, in een ----- vergadering waarbij ten minste twee derden van het aantal in functie zijnde ----- toezichthoudende bestuurders aanwezig of (krachtens volmacht) ----- vertegenwoordigd is, waaronder de voorzitter dient te zijn begrepen.-----

5. Een toezichhoudende bestuurder 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 onderneming. - Indien hierdoor geen besluit door het toezichhoudend bestuur kan worden genomen, --- wordt het besluit desalniettemin genomen door het toezichhoudend bestuur onder ----- schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.- ----
6. Een uitvoerende bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming ---- indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming. ----- Indien hierdoor geen besluit kan worden genomen, geldt het bepaalde in lid 4 sub c. van - dit artikel 5.- -----
7. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.----- De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan het uitvoerend bestuur. -----
8. Het (uitvoerend) bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. ----- Onverminderd het in de vorige zin bepaalde, kan het uitvoerend bestuur respectievelijk -- kunnen één of meer uitvoerende bestuurders de aan (één of meer van) hen opgedragen - taken en bevoegdheden mandateren aan het bureaumanagement van de stichting.-----

**Bestuursreglement, andere reglementen, management statuut en treasury statuut**-----

**Artikel 6**-----

1. Het bestuur stelt een bestuursreglement op waarin aangelegenheden het bestuur intern - betreffende, worden geregeld. ----- Het bestuursreglement bevat in elk geval:-----
  - a. de uitgangspunten van bestuur en toezicht;-----
  - b. de uitwerking van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van het ---- toezichhoudend bestuur en uitvoerend bestuur als aanvulling op de statuten;-----
  - c. de procedure waarop benoeming van toezichhoudende bestuurders en ----- uitvoerende bestuurders plaatsvindt; -----
  - d. een profielschets van (de leden van) het uitvoerend bestuur en (de leden van) het toezichhoudend bestuur. -----
 Het Bestuur is bevoegd het bestuursreglement te wijzigen. -----
2. Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij (bestuurs)reglement hun werkzaamheden -- onderling verdelen. -----
3. Het bestuur is ook bevoegd één of meer andere reglementen, ten aanzien van ----- onderwerpen en/of taken en bevoegdheden waarin het bestuursreglement en deze ----- statuten niet voorzien, vast te stellen, te wijzigen en op te heffen. ----- Daarnaast is het bestuur verplicht een managementstatuut vast te stellen, indien en zodra bepaalde taken van het uitvoerend bestuur respectievelijk één of meer uitvoerende ----- bestuurders aan het bureaumanagement van de stichting worden gemandateerd als ----- bedoeld in artikel 5 lid 8 van deze statuten. In dit managementstatuut wordt dan in ieder geval de wijze en vormgeving van mandatering vastgelegd. -----



Voorts is het bestuur verplicht een treasurystatuut vast te stellen.-----

4. Een reglement en statuut als in dit artikel bedoeld mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten en/of de wet.-----

### Vergaderingen-----

#### Artikel 7-----

1. Een bestuurder of een groep van bestuurders kan rechtsgeldig besluiten omtrent zaken -- die tot zijn taak als bedoeld in artikel 5 behoren en zoals nader uitgewerkt in het ----- bestuursreglement.-----  
Het bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht, onverminderd de bevoegdheid van de bestuurder als omschreven in de eerste volzin.-----  
Het toezichthoudend bestuur vergadert ten minste één maal per jaar ter goedkeuring van de begroting van het komende kalenderjaar als bedoeld in artikel 5 lid 2 sub c. van deze -- statuten en voorts zo dikwijls de voorzitter dit noodzakelijk oordeelt, of indien één of ---- meer (toezichthoudende) bestuurders dit onder opgave van redenen schriftelijk ----- verzoeken.-----  
Indien aan zulk een verzoek niet binnen veertien dagen is voldaan, is/zijn de verzoeker(s) - bevoegd een vergadering te convoceren.-----  
Het uitvoerend bestuur vergadert zo dikwijls als één of meer uitvoerende bestuurders dit noodzakelijk achten.-----
2. De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de ----- bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van een -- oproepingstermijn van ten minste acht dagen.-----
3. De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht doen -- vertegenwoordigen, met dien verstande dat de voorzitter slechts een volmacht aan de -- vicevoorzitter mag verlenen en vice versa. -----
4. Bestuursvergaderingen kunnen 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.-----
5. Een bestuurder 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 onderneming. Indien hierdoor geen besluit kan ----- worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het bestuur onder ---- schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. ----
6. De vergaderingen van het (toezichthoudend) bestuur worden gehouden onder leiding van de voorzitter van het bestuur en bij diens belet dan wel indien de voorzitter de ----- vicevoorzitter heeft gemachtigd van de vicevoorzitter. Bij afwezigheid van de ----- vicevoorzitter en de voorzitter anders dan ten gevolge van belet vindt de vergadering ---- geen doorgang en zal zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering worden ----- bijeengeroepen en gehouden met inachtneming van het in deze statuten bepaalde.-----
7. Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar, waarvan eenmaal vóór één juli (de - "jaarvergadering") en eenmaal in de maand november of december - ter vaststelling van -

de begroting voor het komende kalenderjaar, en voorts zo dikwijls de voorzitter dit ----- noodzakelijk oordeelt, of indien twee of meer bestuurders dit onder opgave van redenen schriftelijk verzoeken. -----

Indien aan zulk een verzoek niet binnen veertien dagen is voldaan, is/zijn de verzoeker(s) - bevoegd een vergadering te convoceren. -----

### **Besluitvorming en verkiezingen** -----

#### **Artikel 8** -----

1. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten door het --- bestuur genomen met ten minste een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarbij tenminste de voorzitter aanwezig of (krachtens ----- volmacht) vertegenwoordigd is. Indien de voorzitter niet aanwezig of (krachtens ----- volmacht) vertegenwoordigd is, zullen de overige vergadergerechtigden zo spoedig ----- mogelijk -----  
 Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten door het --- toezichthoudend bestuur genomen met ten minste een volstrekte meerderheid van de --- geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarbij ten minste een volstrekte ----- meerderheid van het aantal stemgerechtigde toezichthoudende bestuurders aanwezig of (krachtens volmacht) vertegenwoordigd is, waaronder de voorzitter dient te zijn ----- begrepen. -----
2. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij de vergadering --- met volstrekte meerderheid van stemmen anders besluit. Blanco stemmen worden ----- beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij staken van stemmen over zaken wordt het ----- voorstel geacht te zijn verworpen. -----
3. Iedere stemgerechtigde uitvoerende - en toezichthoudende bestuurder beschikt over één stem. -----
4. Wordt bij een verkiezing van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid - behaald, dan volgt een tweede stemming. Verkrijgt ook dan niemand de volstrekte ----- meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de tweede stemming ----- gelijkelijk het hoogste aantal stemmen op zich verenigden, of, indien het hoogste aantal -- stemmen niet gelijkelijk verkregen werd door twee of meer personen, tussen hen, die bij de tweede stemming de twee hoogste aantallen stemmen verwierven. -----  
 Wordt bij de derde stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt degene, -- die bij deze stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te zijn gekozen. -----  
 Wordt bij de derde stemming het hoogste aantal stemmen gelijkelijk verkregen door twee of meer personen, dan beslist het lot. -----
5. Stemmen bij volmacht is mogelijk, met dien verstande dat elke uitvoerende bestuurder -- slechts namens één andere uitvoerende bestuurder op basis van de volmacht mag ----- stemmen, indien aan de orde conform een daarbij door de volmachtgever gegeven ----- steminstructie, en met dien verstande dat een toezichthoudende bestuurder slechts ----- namens één of meer andere toezichthoudende bestuurders op basis van de volmacht mag stemmen, indien aan de orde conform een daarbij door de volmachtgever gegeven ----- steminstructie. -----



6. In een voltallige vergadering kunnen, ongeacht de niet-nakoming van de formaliteiten ---- voor het bijeenroepen en houden van een vergadering, rechtsgeldige besluiten worden -- genomen.-----
7. Het uitvoerend bestuur, het toezichthoudend bestuur en het bestuur kunnen naast ----- besluiten in vergadering (middels ontmoetingsbijeenkomsten) ook buiten vergaderingen - besluiten nemen, voor zover de bevoegdheid tot het nemen van deze besluiten bij of ----- krachtens deze statuten aan haar is toegekend, mits dit schriftelijk geschiedt, alle ----- betreffende bestuurders hierin zijn gekend en geen van de betreffende bestuurders zich - tegen deze wijze van besluitvorming verzet. -----

#### Commissies en projectorganisaties-----

##### Artikel 9-----

Het bestuur is bevoegd één of meer commissies en/of projectorganisaties in te stellen, ----- waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij reglement, zulks met inachtneming van het volgende:-----

- de voorzitter van een commissie en/of projectorganisatie mag geen (voormalige) ----- uitvoerende bestuurder zijn; en -----
- een uitvoerende bestuurder kan niet tot lid van een commissie en/of projectorganisatie -- worden benoemd.-----

#### Raad van advies-----

##### Artikel 10-----

Het bestuur is bevoegd een raad van advies in te stellen, bestaande uit één of meer natuurlijke personen, welke tot taak heeft het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De overige - taken en bevoegdheden alsmede een eventuele profielschets voor de leden van de raad van -- advies kunnen worden vastgesteld bij reglement.-----

#### Boekjaar en jaarstukken-----

##### Artikel 11-----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig aantekening - te doen dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen worden gekend. De ----- aantekeningen dienen te voldoen aan de normen, welke naar de eisen van de tijd in ----- verband met de desbetreffende overheidsvoorschriften daaraan dienen te worden ----- gesteld met daarnaast de richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen als aanvullend kader.--
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar ter ----- gelegenheid van de jaarvergadering de balans en de staat van baten en lasten van de ---- stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het toezichthoudend bestuur aangewezen -- registeraccountant, accountants-administratieconsulent dan wel een andere deskundige - in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn ----- onderzoekverslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een -- verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. -----

4. De jaarstukken worden door het uitvoerend bestuur in ontwerp opgemaakt en tezamen - met het in lid 3 bedoelde rapport door het uitvoerend bestuur tenminste veertien dagen - vóór de in lid 3 bedoelde vergadering aan het toezichthoudend bestuur aangeboden. -----
5. Het bestuur bewaart de in dit artikel bedoelde bescheiden gedurende de bij de wet ----- voorgeschreven termijn.-----
6. Voormelde SBF-code Goed Bestuur geldt als referentiekader bij het opstellen van de ----- jaarstukken. -----

#### **Statutenwijziging, fusie en splitsing**-----

##### **Artikel 12**-----

1. Het toezichthoudend bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.-----
2. Een voorstel tot statutenwijziging dient tenminste drie weken voor de beslissende ----- vergadering ter kennis te worden gebracht van alle toezichthoudende bestuurders.-----
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten met een meerderheid van ten - minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarbij alle in functie zijnde toezichthoudende bestuurders aanwezig of (krachtens volmacht) ----- vertegenwoordigd zijn.-----  
Is het vereiste aantal toezichthoudende bestuurders niet aanwezig of (krachtens ----- volmacht) vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken doch niet eerder dan binnen - veertien dagen daarna een tweede vergadering uitgeschreven, welke, indien tenminste -- twee derden van het aantal in functie zijnde toezichthoudende bestuurders aanwezig of - (krachtens volmacht) vertegenwoordigd is, waaronder de voorzitter dient te zijn ----- begrepen, het voorstel kan aannemen met een meerderheid van tenminste drie vierde --- van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
4. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand ---- komen. De toezichthoudende bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de -- wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het ----- handelsregister van de Kamer van Koophandel. -----

#### **Ontbinding**-----

##### **Artikel 13**-----

1. De stichting kan worden ontbonden bij besluit van het toezichthoudend bestuur, met ----- inachtneming van het hieromtrent bepaalde in het bestuursreglement.-----
2. Het in lid 3 van artikel 10 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot - ontbinding.-----
3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. ----- Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt -- de vereffening door het bestuur.-----  
De vereffening geschiedt met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke ----- voorschriften.-----
4. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding van de stichting de bestemming vast van -- een eventueel batig saldo, welke moet worden besteed ten behoeve van een algemeen -- nut beogende instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling als de stichting of van een



buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (90%) het algemeen nut ---  
beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de stichting heeft.-----

#### Slotbepalingen

#### Artikel 14

1. In alle gevallen waarin door de statuten, één of meer reglementen of de wet niet is -----  
voorzien, beslist het bestuur.-----
2. Onder 'schriftelijk' wordt in deze statuten verstaan: 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.-----
3. De stichting heeft op geen enkele wijze in welke activiteiten dan ook een financieel -----  
winstbelang en er is op geen enkele wijze sprake van winstoogmerk.-----

#### Slotverklaringen

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld: -----

1. Een authentiek afschrift van deze akte zal door het toezichhoudend bestuur van de -----  
stichting worden neergelegd ten kantore van het handelsregister.-----
2. Voor de tenuitvoerlegging van deze akte wordt woonplaats gekozen ten kantore van de --  
notaris, bewaarder van deze minuatakte.-----

#### Aan te hechten bescheiden

Aan deze akte worden de volgende bescheiden gehecht: -----

- een bestuursbesluit, buiten vergadering genomen.-----

#### Slot akte

**DEZE AKTE** is verleden te Huissen (gemeente Lingewaard) op de datum in het hoofd van deze -  
akte vermeld.-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de ----  
verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard:-----

- tijdig voor het verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen;-----
- tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en -----  
daarmee in te stemmen;-----
- door mij, notaris, te zijn gewezen op de gevolgen die voor de verschenen persoon uit de -  
akte voortvloeien;-----
- met beperkte voorlezing in te stemmen.-----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en -----  
tenslotte door mij, notaris, ondertekend -----

om vijftien uur en veertien minuten.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



