

AFSCHRIFT rep.nr 11270 AK

Akte van statutenwijziging d.d. 3 april 2019 van
Stichting Stimenz, gevestigd te gemeente Apeldoorn,
met daarachter gehecht de doorlopende tekst per
3 april 2019



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN STICHTING STIMENZ
508121 AK

Op drie april tweeduizend negentien verscheen voor mij, _____
mr. ADRIANA MARIA JOHANNA HOMMES-KUIJER, notaris, gevestigd te _____
Apeldoorn: _____

Ryanne Gabriëlle Streppel, geboren te Voorst op negentien juli negentienhonderd
eenentachtig, kantooradres Vosselmanstraat 1, 7311 CL Apeldoorn. _____

De comparant verklaarde dat de Raad van Toezicht van de stichting: **STICHTING
STIMENZ**, statutair gevestigd te Apeldoorn, kantoorhoudende Brinklaan 268, _____
7311 JD Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: _____

41040021, hierna te noemen: de **Stichting**, op achtentwintig maart tweeduizend-
negentien (28-03-2019) heeft besloten om in de statuten van de Stichting na te
melden wijziging aan te brengen en om haar, comparant, te machtigen om de
akte van statutenwijziging te doen passeren. _____

De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op twee juni
tweeduizend en veertien (02-06-2014) verleden voor mr. A.M.J. Hommes-Kuijer -
notaris te Apeldoorn. _____

Ter uitvoering van gemeld besluit heeft de comparant, handelend als gemeld, _____
verklaard in de statuten van de Stichting de volgende wijziging aan te brengen: _____

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: _____

DOEL. _____

Artikel 2. _____

1. De stichting heeft als doel het scheppen van randvoorwaarden voor het _____
bevorderen van een optimale en actieve deelname van mensen aan hun _____
primaire leefverbanden en aan de samenleving en voorts al hetgeen met een
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____

Art. 1 Noord Oost Gelderland, onderdeel van de stichting, heeft tot doel het _____
voorkomen, signaleren, in de openbaarheid brengen en bestrijden van alle _____
vormen van discriminatie op welke grond dan ook met oog op naleving van _____
artikel 1 van de Grondwet. _____

De stichting tracht deze doelen onder meer te bereiken door middel van: _____

- a. het versterken van de sociale verbanden in wijken en buurten en het _____
betrekken van mensen bij het vormgeven van deze verbanden; _____
- b. het vroegtijdig signaleren van en snel interveniëren bij ontstaan van _____
problemen; _____
- c. het aanbieden van een pakket aan zorg-, hulp- en dienstverlening, _____
gericht op het ondersteunen van mensen bij het (weer) participeren in de
samenleving; _____
- d. het in stand houden van organisatievormen, die geschikt zijn om het _____
doel te bereiken en de middelen te realiseren; _____
- e. het zorgdragen voor een goede voorziening in de behoefte aan zorg en _____
hulp, zonder onderscheid naar ras, cultuur of welke maatschappelijke _____
achtergrond dan ook, met eerbiediging van en rekening houdend met _____
ieders levensbeschouwelijke overtuiging. _____

2. De stichting werkt conform de vigerende Governancecode Sociaal Werk, _____
tenzij daarvan gemotiveerd wordt afgeweken. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde voorts dat een exemplaar _____
van de notulen van vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting, _____
waarin tot wijziging van de statuten en tot machtiging van de comparant werd _____

./ besloten, aan deze akte is gehecht. _____

SLOT AKTE

De comparant is mij, notaris, bekend. Zijn identiteit heb ik vastgesteld aan de _____ hand van het document dat achter zijn naam wordt gemeld. _____

Van de verklaringen van de comparant heb ik, notaris, in Apeldoorn op de datum _____ aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt. _____

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de _____ comparant. _____

De comparant heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben _____ genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen. _____

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparant en ik _____ deze akte onmiddellijk daarna ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



508121 AK

NOTULEN van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Toezicht van de statutair te Apeldoorn gevestigde stichting: **STICHTING STIMENZ**, gehouden te Apeldoorn op 20 maart 2019.

-0-0-0-0-0-0-

Als voorzitter van de vergadering treedt op Bonthe T.C. Lamers

De voorzitter wijst als secretaris aan Frank M. Galestool.


De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de vergadering met inachtneming van alle voorschriften is bijeengeroepen en dat alle leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig zijn zodat geldige besluiten kunnen worden genomen omtrent alle voorstellen welke ter tafel mochten worden gebracht.

De voorzitter stelt aan de orde:


1. het voorstel de statuten van de stichting te wijzigen overeenkomstig het concept met als kenmerk: "508121 AK", opgesteld door Nysingh advocaten - notarissen N.V.;
2. het voorstel tot machtiging van iedere bestuurder van de stichting, alsmede alle personen alsdan werkzaam bij Nysingh advocaten - notarissen N.V., ieder afzonderlijk, om de akte van statutenwijziging te doen passeren en in dat verband te verrichten wat nuttig of nodig mocht zijn.

De voorzitter constateert dat voormelde voorstellen met tenminste een twee/derde meerderheid van stemmen zijn aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering.



Voorzitter



Secretaris



508121 AK/avh

De ondergetekende:

mr. ADRIANA MARIA JOHANNA HOMMES-KUIJER, notaris te Apeldoorn,

verklaart:

dat de statuten van de stichting: **STICHTING STIMENZ**, statutair gevestigd te Apeldoorn, voor het laatst gewijzigd zijn bij akte verleden op 3 april 2019 ten overstaan van ondergetekende;

dat zij zich naar beste kunnen ervan heeft overtuigd dat sedert bedoelde wijziging gemelde statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst.

Getekend te Apeldoorn op 3 april 2019.





DOORLOPENDE TEKST
VAN DE STATUTEN VAN
Stichting Stimenz
gevestigd te Apeldoorn
per 3 april 2019

-----**STATUTEN:**-----

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Stimenz.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.

DOEL.

Artikel 2.

1. De stichting heeft als doel het scheppen van randvoorwaarden voor het bevorderen van een optimale en actieve deelname van mensen aan hun primaire leefverbanden en aan de samenleving en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Art. 1 Noord Oost Gelderland, onderdeel van de stichting, heeft tot doel het voorkomen, signaleren, in de openbaarheid brengen en bestrijden van alle vormen van discriminatie op welke grond dan ook met oog op naleving van artikel 1 van de Grondwet.

De stichting tracht deze doelen onder meer te bereiken door middel van:

- a. het versterken van de sociale verbanden in wijken en buurten en het betrekken van mensen bij het vormgeven van deze verbanden;
 - b. het vroegtijdig signaleren van en snel interveniëren bij ontstaan van problemen;
 - c. het aanbieden van een pakket aan zorg-, hulp- en dienstverlening, gericht op het ondersteunen van mensen bij het (weer) participeren in de samenleving;
 - d. het in stand houden van organisatievormen, die geschikt zijn om het doel te bereiken en de middelen te realiseren;
 - e. het zorgdragen voor een goede voorziening in de behoefte aan zorg en hulp, zonder onderscheid naar ras, cultuur of welke maatschappelijke achtergrond dan ook, met eerbiediging van en rekening houdend met ieders levensbeschouwelijke overtuiging.
2. De stichting werkt conform de vigerende Governancecode Sociaal Werk, tenzij daarvan gemotiveerd wordt afgeweken.

FINANCIËN.

Artikel 3.

De financiële middelen van de stichting worden gevormd door:

- a. subsidies;
- b. giften, schenkingen, legaten en erfstellingen, welke laatste slechts mogen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- c. inkomsten uit overeenkomsten;
- d. alle andere baten.

ORGANEN

Artikel 4.

De stichting kent als organen;

- de Raad van Bestuur;

- de Raad van Toezicht.

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 5.

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders, onder toezicht van de Raad van Toezicht.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders. De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een bestuurder een profielschets vast.
De werkwijze ten aanzien van de personele invulling van de Raad van Bestuur wordt vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vast te stellen reglement.
3. Niet voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur komt/komen in aanmerking:
 - a. personen die in de vier jaar voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de stichting of een gelieerde rechtspersoon van de stichting;
 - b. een vrijwilliger die werkt voor de stichting of een gelieerde rechtspersoon;
 - c. degene die vijf jaar of korter voorafgaand aan de voorgenomen benoeming door de rechtbank is ontslagen als bestuurder van een stichting.
 - d. een lid van de cliëntenraad;
 - e. een lid van het college van burgemeester en wethouders, een lid van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente(n) waar de stichting werkzaam is alsmede een gedeputeerde, een lid van de gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie(s) waar de stichting werkzaam is;
 - f. echtgenoten, geregistreerd partners, bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad van leden van de Raad van Toezicht en/of leden van de Raad van Bestuur, degenen die op grond van de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres staan ingeschreven als een lid van de Raad van Toezicht en/of een lid van de Raad van Bestuur;
 - g. degenen die accountant van de stichting of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 - h. degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als de stichting opereert;
 - i. degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de stichting in gevaar komt.
4. 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.
5. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enig bestuurder benoemt de Raad van Toezicht onverwijld één of meer personen tijdelijk tot bestuurder. De Raad van Toezicht is verplicht zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening te treffen.
6. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert:



- a. door overlijden; _____
 - b. indien hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest als gevolg van curatele of bewind; _____
 - c. door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn; _____
 - d. door ontslag door de Raad van Toezicht; _____
 - e. door ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
7. Aan de Raad van Bestuur komen alle taken en bevoegdheden toe, die niet bij deze statuten zijn opgedragen aan de Raad van Toezicht. _____
8. Bij een meerhoofdige Raad van Bestuur worden de taken, _____ verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bestuurders en de wijze van besluitvorming vastgelegd in een door de Raad van Toezicht vast te stellen bestuursreglement. _____
9. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. _____
Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk terzake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. _____
10. De Raad van Toezicht bespreekt minstens één keer per jaar het functioneren van de bestuurder(s) en, indien van toepassing, van de Raad van Bestuur als collectief. Dit gebeurt in afwezigheid van de Raad van Bestuur. _____
11. Een lid van de Raad van Bestuur is verplicht om een relevante hoofd- of nevenfunctie te melden aan de Raad van Toezicht. _____

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6.

1. De Raad van Bestuur heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten strekkende tot:
- a. de vaststelling van de missie, de visie, de meerjarenstrategie en meerjarenraming; _____
 - b. de vaststelling van het jaarplan en de daarbij behorende begroting; _____
 - c. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag; _____
- De Raad van Bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten strekkende tot:
- a. de vaststelling van het beleid over de relatie van de stichting met belanghebbenden, waaronder vrijwilligers; _____
 - b. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; _____
 - c. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
 - d. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, alsmede het nemen van een deelneming danwel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap; _____
 - e. het oprichten van een nieuwe rechtspersoon, alsmede de vaststelling van de statuten van de nieuwe rechtspersoon; _____

- f. het aangaan van geldleningen, voorzover deze niet in de begroting zijn opgenomen;
 - g. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of processen in kort geding of processen op het gebied van arbeidsrecht;
 - h. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;
 - i. een juridische fusie of een splitsing van de stichting;
 - j. het vaststellen en wijzigen van een Directiereglement of een reglement van de Raad van Toezicht;
 - k. het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 - l. het verlenen, schorsen, ontnemen en wijzigen van de bevoegdheden van een procuratiehouder respectievelijk van diens persoonlijke titulatuur;
 - m. het aangaan van rechtshandelingen waarbij (potentieel) tegenstrijdige belangen spelen met een lid van de Raad van Bestuur danwel een lid van de Raad van Toezicht;
 - n. het verrichten van andere handelingen dan hiervoor vermeld die niet (geheel) in de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting zijn opgenomen, tot een door de Raad van Toezicht vastgesteld en aan de Raad van Bestuur medegedeeld bedrag.
2. De Raad van Toezicht is bevoegd in een daartoe te nemen schriftelijk besluit, duidelijk omschreven andere bestuursbesluiten aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen.
 3. Uitsluitend het ontbreken van de in lid 1 sub k. genoemde goedkeuring kan door de stichting tegen derden worden ingeroepen.
 4. De Raad van Bestuur bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar met de Raad van Toezicht de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij behorende raming.
 5. De Raad van Bestuur bespreekt jaarlijks met de Raad van Toezicht de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin.
 6. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat werknemers van de stichting zonder gevaar voor hun eigen (rechts)positie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de Raad van Bestuur, bij een daartoe aangewezen functionaris of, indien het een bestuurder betreft, bij de Raad van Toezicht.
 7. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschafft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de toezichttaak te kunnen vervullen.
 8. De stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur
 9. Een bestuurder is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en daarbij alle relevante informatie te verschaffen.
Een bestuurder is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig belang tevens aan de andere leden van de Raad van Bestuur te melden.
De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
Indien een lid van de Raad van Bestuur bij een te nemen besluit een



- (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dient hij zich terug te trekken uit de beraadslagingen en zich te onthouden van stemmingen over dit besluit.
10. Bij de vervulling van haar taak richt(en) de bestuurder(s) zich naar de belangen van de stichting en de aan haar gelieerde rechtspersonen, en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.

RAAD VAN TOEZICHT.
SAMENSTELLING, BENOEMING EN ONTSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 7.

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.
3. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen waarbij de Raad van Toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.
4. De procedure voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt nader geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht, waarin tevens wordt geregeld hoe de medezeggenschapsorganen van de stichting in de benoemingsprocedure voor leden van de Raad van Toezicht worden betrokken.
5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaren. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster van aftreden. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar met dien verstande dat een lid van de Raad van Toezicht ten hoogste eenmaal kan worden herbenoemd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met een herijkte profielschets, de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld en naar de wenselijkheid van nieuwe leden in de Raad van Toezicht.
6. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen, indien zijn integriteit in het geding is of dreigt te komen, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
7. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
 - door overlijden;
 - indien het desbetreffende lid het vrije beheer over diens vermogen verliest als gevolg van curatele of bewind;
 - door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn;
 - volgens het rooster van aftreden, zonder herbenoeming;
 - een daartoe strekkend besluit van de Raad van Toezicht;
 - indien een van de gevallen als in lid 10 omschreven zich ten aanzien van het betreffende lid voordoet.
8. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad

- van Toezicht, hetzij één of meer leden van de Raad van Bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd.
9. De leden van de Raad van Toezicht genieten voor hun werkzaamheden een passende honorering, welke honorering wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, waarbij rekening wordt gehouden met de zwaarte van de functie, de maatschappelijke waarden en normen en eventuele adviezen of regelingen voor de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
10. Niet benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht is/zijn:
- a. een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur of een (voormalig) werknemer van de stichting of een gelieerde rechtspersoon, tenzij vier jaar zijn verstreken sinds zijn vertrek;
 - b. een persoon die bestuurder is van een rechtspersoon, waar een lid van de Raad van Bestuur van de stichting deel uitmaakt van het toezichthoudend orgaan;
 - c. een vrijwilliger die werkt voor de stichting of een gelieerde rechtspersoon;
 - d. een lid van de cliëntenraad;
 - e. een lid van het college van burgemeester en wethouders, een lid van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeente(n) waar de stichting werkzaam is alsmede een gedeputeerde, een lid van de gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie(s) waar de stichting werkzaam is;
 - f. echtgenoten, geregistreerd partners, bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad van leden van de Raad van Toezicht en/of leden van de Raad van Bestuur, degenen die op grond van de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde adres staan ingeschreven als een lid van de Raad van Toezicht en/of een lid van de Raad van Bestuur;
 - g. degenen die accountant van de stichting of een gelieerde rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
 - h. degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als de stichting opereert;
 - i. degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de stichting in gevaar komt.
11. Indien te eniger tijd het aantal leden van de Raad van Toezicht is gedaald beneden het bij besluit van de Raad van Toezicht danwel het door de statuten bepaalde minimum, vormen de resterende leden van de Raad van Toezicht of vormt het enig overgebleven lid van de Raad van Toezicht een rechtsgeldig samengesteld college, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk te voorzien in de vervulling van de vacatures.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 8.

1. De Raad van Toezicht is belast met de werkzaamheden welke hem in deze statuten en het reglement van de Raad van Toezicht zijn opgedragen.
2. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de uitvoering van het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de aan haar gelieerde rechtspersonen.
3. De Raad van Toezicht staat de Raad van 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 haar maatschappelijke doelstelling en wegen daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de



stichting betrokkenen af. _____

4. De Raad van Toezicht is namens de stichting belast met het uitoefenen van de taak als werkgever van de bestuurder(s) van de stichting. _____
5. De Raad van Toezicht kan bepalen dat één of meer leden van de Raad van Toezicht, al dan niet vergezeld van één of meer door de Raad van Toezicht aangewezen deskundigen, toegang heeft tot alle ruimten in gebruik bij de stichting of bij de aan haar gelieerde rechtspersonen, en inzage kunnen nemen in alle boeken en bescheiden van de stichting en de aan haar gelieerde rechtspersonen, voor zover de wet dat toelaat. _____

ORGANISATIE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 9.

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. _____
Een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur kan nooit voorzitter van de Raad van Toezicht zijn. _____
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste drie maal per jaar en voorts zodikwijls de voorzitter dat nodig acht of wanneer ten minste twee leden van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur hun wens daartoe schriftelijk aan de voorzitter kenbaar maken. Deze zal dan binnen zeven dagen een vergadering bijeenroepen. Indien deze verplichting niet is nagekomen en de vergadering niet binnen dertig dagen na ontvangst van het bedoelde schrijven is gehouden, zijn de verzoekende leden van de Raad van Toezicht bevoegd een vergadering bijeen te roepen, welke zonodig zelf in haar leiding kan voorzien. _____
3. De oproepingen ter vergadering geschieden door de Raad van Bestuur of de voorzitter, daartoe gelijkelijk bevoegd, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven of per email. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. _____
4. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alleen aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. _____
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter. Wordt ook aldus niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de Raad van Toezicht zelf in de aanwijzing van een voorzitter. _____
6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door een daartoe door de voorzitter aangezocht notulist. _____
De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. _____
7. De Raad van Toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
Indien het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede tot hetzelfde doel bijeengeroepen vergadering worden gehouden, ten minste twee weken en ten hoogste vier weken later, in welke vergadering de leden van de Raad van Toezicht, ongeacht hun aantal, gerechtigd zijn besluiten te nemen over de agendapunten van de vorige vergadering. _____
8. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een mederaadslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een _____

lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één mederaadslid als gevolmachtigde optreden.

Indien gestemd wordt over een voorstel tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht, kan het betreffende raadslid niet aan de stemming deelnemen en telt hij niet mee voor de beoordeling of het quorum aanwezig is.

9. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk, per email of telefax voor het betreffende voorstel hebben verklaard.
10. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van een oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
11. Een lid van de Raad van Toezicht is verplicht een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en daarbij alle relevante informatie te verschaffen.
De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
Indien een lid van de Raad van Toezicht bij een te nemen besluit een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dient hij zich terug te trekken uit de beraadslagingen en zich te onthouden van stemmingen over dit besluit.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is toegestaan.
13. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel in de volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien de stemmen dan weer staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
16. De Raad van Bestuur is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur of één of meer door de Raad van Toezicht te bepalen bestuurders, tenzij de Raad van Toezicht te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen.
17. De Raad van Toezicht evalueert ten minste jaarlijks, buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur, zijn eigen functioneren en dat van zijn leden of eventuele commissies, en de conclusies die daaraan verbonden moeten worden en informeert de Raad van Bestuur over de uitkomsten hiervan.
De Raad van Toezicht vraagt hiertoe vooraf de visie van de Raad van Bestuur en betreft die in de bespreking van het eigen functioneren.



18. Een lid van de Raad van Toezicht is verplicht om een relevante hoofd- of nevenfunctie te melden aan de Raad van Toezicht.

COMMISSIES.

Artikel 10.

1. De Raad van Toezicht is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door de Raad van Toezicht worden ingesteld en opgeheven. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van die commissies.
3. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van dergelijke commissies worden bij reglement, vastgesteld door de Raad van Toezicht, geregeld.

FINANCIËLE VERSLAGGEVING.

Artikel 11.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De Raad van Toezicht ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
3. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze, uiterlijk in de maand november, aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor. De Raad van Bestuur stelt voorts voor een reeks van jaren een beleidsplan met exploitatiebegroting op.
4. De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt.
5. De Raad van Toezicht benoemt een registeraccountant en verleent opdracht aan een registeraccountant tot onderzoek van de jaarrekening conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en afspraken met eventuele financiers. De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
6. De Raad van Toezicht overlegt minstens één maal per jaar met de registeraccountant. De registeraccountant woont in elk geval de vergadering bij waarin over de goedkeuring van de jaarrekening wordt gesproken.
7. De Raad van Toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de registeraccountant en zijn adequaat functioneren in het algemeen. Minstens één maal in de vier jaar vindt een beoordeling van de registeraccountant door de Raad van Toezicht plaats.
8. De Raad van Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de door de wet voorgeschreven periode te bewaren. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

REGLEMENTEN

Artikel 12.

1. De Raad van Bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. De Raad van Bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
4. De vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement geschiedt op overeenkomstige wijze als voor statutenwijziging is bepaald.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 13.

1. De statuten kunnen worden gewijzigd krachtens besluit van de Raad van Toezicht. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle fungerende leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van de Raad van Bestuur en ieder lid van de Raad van Toezicht bevoegd.
3. De Raad van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister waar de stichting op grond van de wet is ingeschreven.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 14.

1. De Raad van Toezicht is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de stichting. Op het daartoe te nemen besluit is het omtrent statutenwijziging bepaalde van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan wordt aan de naam toegevoegd: in liquidatie.
3. De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij de Raad van Toezicht andere vereffenaars benoemt.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het Handelsregister.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van het vermogen van de ontbonden stichting na vereffening wordt aangewend ten behoeve van een fiscaal erkende Algemeen Nut Beogende Instelling met een gelijksoortige doelstelling. Indien de stichting ten tijde van de ontbinding niet meer fiscaal erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling, dan wordt een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting uitgekeerd aan een door de Raad van Bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen rechtspersoon, waarvan de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting. Indien en voorzover een dergelijke aanwijzing niet heeft plaatsgehad of niet meer uitgevoerd kan worden, wordt op verzoek van de vereffenaar(s) het batig saldo besteed



- overeenkomstig een door de Kantonrechter of een andere Rechter binnen —
wiens rechtsgebied de zetel van de stichting is gelegen, te bepalen doel. —
7. De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende de —
door de wet voorgeschreven termijn na afloop van de vereffening berusten —
onder een door de vereffenaar(s) aangewezen (rechts)persoon. —

SLOTBEPALING.

Artikel 15.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten als de reglementen als —
bedoeld in deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur. —