

Ref: JFR (23 oktober 2023.1)
 Dos: 2023.2795.01

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Heden, eenendertig oktober tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr. Sabine —
 van Suijdam, notaris te Amsterdam: —
 de heer mr. Jacobus Hendrikus Franke, geboren te Enschede op zes maart —
 negentienhonderdnegenentachtig, die inzake deze akte zijn adres heeft te 1072 SB —
 Amsterdam, Jozef Israëlskade 46-48, —
 die verklaarde te handelen ter uitvoering van een besluit tot statutenwijziging, op dertig —
 oktober tweeduizend drieëntwintig genomen door het bestuur van de stichting: **Stichting** —
Tawana Nature Foundation, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres 3601 NA —
 Maarssen, Zandpad 42, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 88405842, —
 buiten vergadering genomen, bij welk besluit de verschenen persoon eveneens werd —
 gemachtigd voormeld besluit uit te voeren. —
 De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat als gevolg van —
 voornoemd besluit tot statutenwijziging in de statuten van de stichting met ingang van —
 heden de volgende wijziging wordt aangebracht: —

- artikel 4 lid 1 komt te luiden als volgt: —
 "1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen. Het aantal —
 bestuurders wordt, met inachtneming van het hierboven bepaalde, vastgesteld —
 door het bestuur. —
 Bestuurders mogen geen relatie met elkaar hebben. Onder relatie wordt —
 verstaan: —
 - familieleden tot en met de vierde graad; —
 - gehuwden; —
 - geregistreerde partners; —
 - samenwonenden." —

SLOTVERKLARINGEN

- Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld: —
1. Van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit en de aldaar bedoelde —
 machtiging blijkt uit voormeld besluit tot statutenwijziging, waarvan een kopie aan —
 de minuut van deze akte zal worden gehecht. —
 2. De stichting is opgericht bij akte op vijf december tweeduizend tweeëntwintig —
 verleden voor mr. S. van Suijdam, notaris te Amsterdam. Tot op heden zijn de —
 statuten niet gewijzigd. —

SLOT

Waarvan akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte —
 vermeld. —
 De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De identiteit van de verschenen persoon —
 is door mij, notaris, aan de hand van een daartoe bestemd document vastgesteld. —
 De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. —
 De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te —
 stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en —
 met de inhoud in te stemmen. —
 De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de —
 verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. —

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Kristianne Elisabeth Viktorine Voorn, kandidaat-notaris, als waarnemer van de in het hoofd van deze akte genoemde notaris, op 1 november 2023.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING:

Stichting Tawana Nature Foundation, gevestigd te Amsterdam, met ingang van 31 oktober 2023.

STATUTEN

Naam, zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Tawana Nature Foundation**.
2. Zij heeft haar zetel in Amsterdam.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft als doel het beschermen, versterken en herstellen van de natuur en het landschap, alsook het natuurlijk milieu in Zuid-Afrika en het tegengaan van aantasting en verdrukking van de natuur in Zuid-Afrika, en voorts al hetgeen dat met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het aantrekken dan wel werven van subsidies, fondsen, sponsorgelden, schenkingen, giften, activiteiten en promoties, onder andere ten behoeve van de aankoop van land in Zuid-Afrika voor natuurbeheer;
 - b. het verrichten van al hetgeen bevorderlijk kan zijn voor de realisaties van de bovenomschreven doelstellingen, in de meeste ruime zin van het woord. _____
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen

Artikel 3

1. Vermogen van de stichting wordt onder meer gevormd door:
 - a. donaties;
 - b. schenkingen;
 - c. verkrijgingen krachtens erfrecht, waarbij in geval van erfgenaamschap dat uitsluitend kan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - d. subsidies;
 - e. bijdragen van derden;
 - f. alle andere inkomsten en baten.
2. Het bestuur is niet verplicht om bijdragen van derden te accepteren, zodra komt vast te staan dat daaraan voorwaarden worden gesteld die in strijd zijn met het doel van de stichting.
3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als hierboven bedoeld wordt begrepen:
 - 1°. vermogen of bestanddelen daarvan welke krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, al dan niet in reële termen in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden;
 - 2°. vermogensbestanddelen aan te houden voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting;
 - 3°. activa aan te houden en vermogen voor de voorziene aanschaf van die activa op te bouwen, voor zover de stichting die activa ten behoeve van de

- doelstelling van de stichting redelijkerwijs nodig heeft.
4. De stichting vermeldt in haar financiële administratie het doel waarvoor het vermogen wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de omvang van het vermogen. De administratie van de stichting is voorts zodanig ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:
 - 1°. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het orgaan van de stichting dat het beleid bepaalt, toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
 - 2°. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting;
 - 3°. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
 - 4°. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.
 5. De kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting dienen in redelijke verhouding tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting te staan.
 6. Een natuurlijke persoon noch rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning

Artikel 4

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt, met inachtneming van het hierboven bepaalde, vastgesteld door het bestuur.
Bestuurders mogen geen relatie met elkaar hebben. Onder relatie wordt verstaan:
 - familieleden tot en met de vierde graad;
 - gehuwden;
 - geregistreerde partners;
 - samenwonenden.
2. De bestuurders worden met unanieme stemmen benoemd door het bestuur in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
3. Bestuurders worden benoemd voor een periode van één (1) jaar. Een aftredend bestuurslid kan direct en onbeperkt worden herbenoemd. Zolang het bestuur niet overgaat tot benoeming van een opvolgend bestuurder dan wel herbenoeming van de in functie zijnde bestuurder, eindigt de bestuurdersfunctie van de betreffende bestuurder niet door verloop van de zittingstermijn. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4. Het bestuur stelt een profielschets op voor de omvang en samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurders.
In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature de betrokken bestuursfunctie nog niet is vervuld, kan de benoeming geschieden door de rechter overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:299 van het Burgerlijk Wetboek.
Indien en zolang het bestuur uit meerdere leden bestaat benoemt het bestuur uit haar midden een voorzitter.
5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Tenzij het besluit tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het bestuur niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten:
 - a. strekkende tot het verkrijgen, kopen, vervreemden of bezwaren van goederen, daaronder begrepen registergoederen;
 - b. strekkende tot het ter leen ontvangen van gelden en het aangaan van financieringsovereenkomsten voorzover nodig om het doel van de stichting te bereiken;
 - c. waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
 - d. waarbij de stichting zich voor een derde sterk maakt;
 - e. waarbij de stichting zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
3. Het bestuur beslist omtrent de aanstelling en het ontslag van werknemers en medewerkers van de stichting.
4. Het bestuur beslist omtrent de locatie(s) van waaruit de stichting haar activiteiten ontplooit en haar kantoor houdt.
5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
6. Het bestuur is belast met het beheer van de eigendommen en fondsen van de stichting en is belast met het beleid, het bestuur van en het toezicht op de activiteiten en andere werkzaamheden van de stichting. Iedere bestuurder heeft te allen tijde het recht om ter uitoefening van zijn bestuurstaak alle boeken, documenten en bescheiden de stichting betreffende in te zien of te controleren. Het bestuur stelt tevens een reglement op waarin de regels en voorschriften zijn vervat met betrekking tot alles de stichting aangaande.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 6

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft, of op een andere, met instemming van alle in functie zijnde bestuurders, aan te wijzen plaats.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Ten minste viermaal per jaar wordt een vergadering van het bestuur gehouden. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt door middel van een oproepingsbrief ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.
7. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen,

die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de voorzitter.

8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
9. Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuurders of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op één dezer wijzen gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 7

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met algemene stemmen, in een vergadering waarin een meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
4. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd 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 vertegenwoordigde 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 ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
5. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle 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.
6. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de notulist een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
7. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan beslist - onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het lot. Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen.
8. Alle stemmen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Stemmingen kunnen ook via een elektronisch communicatiemiddel geschieden indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: de bestuurder kan via het elektronische communicatiemiddel deugdelijk geïdentificeerd worden, de bestuurder kan rechtstreeks van de verhandelingen ter vergadering kennis nemen en het stemrecht uitoefenen en de bestuurder kan via het elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de beraadslaging.
9. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

10. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
11. Indien ten aanzien van een rechtshandeling één of meer bestuursleden een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, dan neemt het betreffende bestuurslid geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent de betreffende rechtshandeling. Het betreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van het bestuur genomen. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum.
Indien alle bestuursleden een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie en kan daardoor geen besluit worden genomen, dan wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Bij ontbreken van een raad van toezicht wordt het besluit door het bestuur genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
12. a. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij één door de rechtbank daartoe aangewezen persoon.
b. Onder belet als genoemd onder a. van dit artikel wordt in ieder geval verstaan:
 - (i) schorsing;
 - (ii) ziekte;
 - (iii) onbereikbaarheid,
 waarbij voor de gevallen onder (ii) en (iii) een termijn geldt van veertien (14) dagen dat er geen mogelijkheid van contact tussen de betreffende bestuurder en de stichting heeft bestaan.

Bestuur: defungeren

Artikel 8

1. Een bestuurder, ook wanneer hij of zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen, indien dit in het belang is van de stichting. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder dient, nadat de betreffende bestuurder is gehoord, met een meerderheid van stemmen te worden genomen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, met uitzondering van de bestuurder over wiens schorsing of ontslag besloten wordt, die niet deelneemt aan de vergadering en stemming.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. De functie van bestuurder eindigt tevens door:
 - a. het indienen van schriftelijk ontslag bij de voorzitter van het bestuur, dit geldt niet voorzover het ontslag met zich brengt dat de stichting (tijdelijk) niet voorzien zal zijn van het minimaal vereiste aantal bestuurders; het ontslag gaat in zodra het is ingediend of op een later bij het ontslag aangegeven tijdstip; in het geval door het ontslag niet in het minimaal vereiste aantal bestuurders zal zijn voorzien, gaat het ontslag pas in op het moment dat weer voldaan is aan dit vereiste;
 - b. door het verstrijken van de eventueel vastgestelde duur van zijn benoeming;
 - c. overlijden van een bestuurder;
 - d. het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, het verlies van zijn geestelijke vermogens welke van dusdanige aard is dat in redelijkheid niet van de stichting kan worden verlangd de bestuursfunctie voort te laten duren;
 - e. een strafrechtelijk vonnis waarbij de bestuurder schuldig wordt bevonden;
 - f. ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk

Wetboek.

Bestuur: Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
Voorts komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Tegen een handelen in strijd met artikel 5 lid 2 kan tegen derden beroep worden gedaan.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. De (bevoegdheden op grond van de) verleende volmacht mag (mogen) nimmer ertoe leiden dat de gevolmachtigde over het vermogen van de stichting mag of kan beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Enkel natuurlijke personen kunnen gevolmachtigde zijn.

Raad van toezicht

Artikel 10

1. Het bestuur van de stichting kan besluiten tot het instellen van een raad van toezicht. Een zodanig besluit treedt in werking zodra een afschrift van dat besluit is neergelegd ten kantore van het handelsregister.
2. De raad van toezicht bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal leden. Enkel natuurlijk personen kunnen als lid van de raad van toezicht benoemd worden.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, op voordracht van het bestuur, met een meerderheid van tenminste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste tweederde van de leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. In afwijking van het voorgaande geschiedt de benoeming van de leden van de raad van toezicht bij instelling van de raad van toezicht door het bestuur.
Indien geen enkel lid van de raad van toezicht in functie is, is het bestuur bevoegd om één of meer leden van de raad van toezicht te benoemen. Indien geen enkel lid van de raad van toezicht in functie is, kan het bestuur ook besluiten tot het opheffen van een ingestelde raad van toezicht. Een zodanig besluit treedt in werking zodra een afschrift van dat besluit is neergelegd ten kantore van het handelsregister.
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor onbepaalde tijd.
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door zijn vrijwillig aftreden;
 - b. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert;
 - c. door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurslid;
 - d. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, het verlies van zijn geestelijke vermogens welke van dusdanige aard is dat in redelijkheid niet van de stichting kan worden verlangd de het lidmaatschap van de raad van toezicht voort te laten duren;
 - e. door zijn overlijden.
6. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie van bestuurder van de Stichting.
7. a. Bij ontstentenis of belet van een lid van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden met het toezicht belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht het bestuur bevoegd en gehouden is om zo

spoedig mogelijk één nieuw lid van de raad van toezicht te benoemen. Het aldus benoemde lid van de raad van toezicht zal alsdan in de overige vacature(s) in de raad van toezicht voorzien of bepalen dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.

Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders en alle leden van de raad van toezicht kan een Deze aangewezen persoon wordt voor wat betreft de taken met een lid van de raad van toezicht

- b. _____ Van ontstentenis is sprake als een vacature is ontstaan.

Onder belet als genoemd onder a. van dit artikel wordt in ieder geval verstaan:

- (i) schorsing;
- (ii) ziekte;
- (iii) onbereikbaarheid,

waarbij voor de gevallen onder (ii) en (iii) een termijn geldt van veertien (14) dagen dat er geen mogelijkheid van contact heeft bestaan tussen de betreffende bestuurder en de stichting.

8. Leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Taak raad van toezicht

Artikel 11

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.
2. De raad van toezicht heeft toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en heeft het recht om inzage te nemen in alle boeken en bescheiden van de stichting.
3. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

Vergaderingen Raad Van Toezicht

Artikel 12

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in de gemeente waar de stichting is gevestigd, tenzij de raad van toezicht anders besluit.
2. De raad van toezicht benoemt zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van toezicht kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
3. De raad van toezicht benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van toezicht en treft een regeling voor diens vervanging.
4. De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden danwel het bestuur dat nodig acht.
5. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering ten hoogste één ander lid vertegenwoordigen. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige leden, bij algemene meerderheid van stemmen.
6. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
7. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige leden van de raad van toezicht in de leiding van de vergadering.
8. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de raad van toezicht aan te wijzen notulist. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en de notulist hebben gefungeerd. De

- notulen worden vervolgens bewaard door de voorzitter van de raad van toezicht.
9. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van de raad van toezicht of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende leden van de raad van toezicht in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op één dezer wijzen gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

Besluitvorming raad van toezicht

Artikel 13

1. In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
2. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met algemene stemmen.
3. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van toezicht een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van toezicht wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht.
5. Indien ten aanzien van een rechtshandeling één of meer leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, dan neemt het betreffende lid geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent de betreffende rechtshandeling. Het betreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum.
Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit alsnog genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Beleidsplan

Artikel 14

1. Het bestuur stelt een één of meerjarig actueel beleidsplan op waarin wordt aangegeven op welke wijze wat betreft beleid en strategie uitvoering wordt gegeven aan de in artikel 2 vermelde doelstelling van de stichting, welk beleidsplan wordt herzien (telkens) als de actualiteit daarom vraagt. Met het beleidsplan wordt inzicht gegeven in de concrete doelstellingen van de stichting voor een aantal jaren. Het beleidsplan bevat:
 - a. een programma van de te ondernemen activiteiten;
 - b. een omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die zullen worden verricht;
 - c. een beschrijving van de met de uitvoering van het beleid beoogde resultaten.
2. Het in het vorige lid bedoelde beleidsplan bevat ten minste een beschrijving van:
 - a. de door stichting te verrichten werkzaamheden;
 - b. de wijze van fondsenwerving;
 - c. een opstelling van en de wijze van beheer van inkomsten en vermogen;
 - d. de wijze waarop en aan welke doelen inkomsten en vermogen worden besteed.
3. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een beleidsplan is het bepaalde in artikel 19 lid 1, lid 2 en lid 3 van overeenkomstige toepassing.

Commissies

Artikel 15

1. Het bestuur kan ter voorbereiding, ondersteuning of uitwerking van de activiteiten van de stichting commissies instellen. Een commissie zal uit een aantal van ten minste twee natuurlijke personen bestaan.
2. De taken en bevoegdheden van een commissie zullen nader bij bestuursbesluit worden uitgewerkt.
3. De bevoegdheid tot benoeming en het ontslag van de leden van een commissie komt toe aan het bestuur.
4. De werkzaamheden van de commissie worden uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Boekjaar en jaarrekening

Artikel 16

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. Na vaststelling door het bestuur wordt de jaarrekening door alle bestuurders ondertekend. Het bestuur kan – en indien dit op grond van de wet verplicht mocht zijn, zal – opdracht verlenen tot onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten aan een registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag 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.
Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid volgt niet automatisch uit het vaststellen van de jaarstukken, doch wordt als apart agendapunt behandeld.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. 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 gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
6. Op een daartoe strekkend verzoek van de Belastingdienst geeft de stichting inzage in haar financiële administratie.

Directie

Artikel 17

1. Het bestuur kan een directeur aanstellen die belast is met de algemene gang van zaken van de stichting.
2. De bevoegdheid tot benoeming en het ontslag van de directeur komt toe aan het bestuur.
3. De taken en bevoegdheden van de directeur zullen nader bij reglement worden uitgewerkt.

Reglement

Artikel 18

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 19 lid 1, 2 en 3 van toepassing.

Statutenwijziging**Artikel 19**

1. In de statuten van de stichting kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van het bestuur. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 5 en lid 6 kan dat besluit slechts genomen worden in een vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijftien dagen voor de vergadering een exemplaar van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle bestuurders toezenden.
3. Een besluit tot statutenwijziging wordt genomen met algemene stemmen, in een vergadering, waarin alle van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet alle van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden worden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, kan worden besloten, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, mits het voorstel met algemene stemmen wordt aangenomen.
Bij de oproeping tot deze tweede vergadering dient te worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
4. Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.
5. De statuten zoals zij op enig moment luiden zullen tijdens kantooruren voor belanghebbenden ten kantore van de stichting ter inzage worden gelegd.

Internetsite**Artikel 20**

De stichting maakt via internet op elektronische wijze informatie met betrekking tot haar functioneren openbaar, waaronder ten minste:

- de naam van de stichting;
- het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer van de stichting;
- het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de stichting;
- een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de stichting;
- de hoofdlijnen van het beleidsplan als bedoeld in artikel 10;
- de bestuurssamenstelling en de namen en functies van de bestuurders;
- het beloningsbeleid;
- een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten;
- een financiële verantwoording.

Opgave wijzigen Belastingdienst**Artikel 21**

De stichting meldt wijzingen die van invloed kunnen zijn op de ANBI-status bij het ANBI-

team van de Belastingdienst.

Ontbinding en vereffening

Artikel 22

1. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 19 lid 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden stichting is overgebleven, dient te worden besteed ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001, met een soortgelijke doelstelling als de stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 23

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.