

KAV / 20170995 /2

statutenwijziging Stichting Roparun Palliatieve Zorg

Vandaag, vijftiengintig januari tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Karen Astrid Verkerk, notaris te Arnhem:

de heer **Auke Cornelis de Boer**, geboren te Haarlem op twaalf februari negentienhonderd negenenveertig, zich legitimerend met een paspoort met nummer NMPH9FR44, geldig tot dertien januari tweeduizend vijftiengintig, wonende Dorpsstraat 24 te 2902 BD Capelle aan den IJssel, ongehuwd en niet als partner geregistreerd.

De hierna gemelde volmacht is schriftelijk verleend. Bedoeld geschrift is aan deze akte gehecht.

De verschenen persoon verklaarde dat:

- (A) **Stichting Roparun Palliatieve Zorg**, een stichting met statutaire zetel te gemeente Rotterdam (de "**Stichting**"), kantoorhoudende Jan van Galenstraat 40 te 3115 JG Schiedam is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41132922 met vermelding RSIN 802987527.
- (B) De statuten van de Stichting voor het laatst werden gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op zestien november tweeduizend elf voor mr. W.L. Louwers, notaris te Rotterdam.
- (C) Het bestuur op vijftiengintig januari tweeduizend achttien heeft besloten tot wijziging van de statuten van de stichting.
- (D) De verschenen persoon bij gemeld besluit werd gemachtigd om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
- (E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte gehecht geschrift (*bijlage 1*).

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij dezen de statuten van de Stichting met ingang van heden te wijzigen als volgt:

STATUTEN

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

1.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

- (a) "**Bestuur**": het bestuur van de Stichting in de zin van de wet;
- (b) "**CBF**": het Centraal Bureau Fondsenwerving;
- (c) "**Jaarrekening**": de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;
- (d) "**Raad van Toezicht**": de raad van toezicht van de Stichting;

- (e) "**Roparun**": een estafette-loop van meer dan vijfhonderd kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om geld op te halen voor palliatieve zorg voor kankerpatiënten;
 - (f) "**Statuten**": de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
 - (g) "**Stichting**": de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.
- 1.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd.
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd.
- 1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar het mannelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht en omgekeerd.

Artikel 2.

Naam en zetel.

- 2.1 De Stichting draagt de naam: **Stichting Roparun**.
- 2.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.

Artikel 3.

Doel.

- 3.1 De Stichting heeft ten doel: het doen organiseren van evenementen en het ondernemen van andere activiteiten waarbij de opbrengsten ten goede komen aan palliatieve zorg voor kankerpatiënten, waartoe mede behoort het ter beschikking stellen van registergoederen 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.
- 3.2 De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
- het voeren van overleg met autoriteiten;
 - het beheren van registergoederen en het houden van deelnemingen;
 - het jaarlijks (doen) organiseren van de Roparun;
 - het (doen) organiseren van andere sponsor- en benefietbijeenkomsten, evenementen of activiteiten;
 - het doen van giften in geld en/of in natura aan (zorg)instanties die activiteiten ondernemen op het gebied van palliatieve zorg.

- 3.3 De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
- 3.4 De Stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter, een bestuurder of een lid van de Raad van Toezicht.
- 3.5 De Stichting is niet belast met en zal zich niet actief bezighouden met de dagelijks bedrijfsvoering van haar eventuele deelnemingen.

Artikel 4.

Vermogen.

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

Artikel 5.

Bestuur.

- 5.1 Het Bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf (5) leden, die worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bepaalt wie van de bestuurders de functie van voorzitter respectievelijk secretaris respectievelijk penningmeester vervult.
- 5.2 (a) Om de onafhankelijkheid van de bestuurders te waarborgen, mogen bestuurders onderling en bestuurders en leden van de Raad van Toezicht niet tot elkaar verwant zijn in de eerste en de tweede graad als bloed- of aanverwant en mogen bestuurders niet met elkaar samenwonen, met elkaar gehuwd zijn, dan wel met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
 - (b) Een lid van het Bestuur kan niet tevens lid zijn van de Raad van Toezicht.
- 5.3 (a) De Stichting kent geen bestuursleden die worden benoemd en ontslagen door of worden benoemd op voordracht van een ander orgaan of entiteit dan de Raad van Toezicht.
 - (b) Een bestuurslid mag geen bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van een entiteit waaraan de Stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat.
Met een entiteit zoals bedoeld in dit artikellid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de Stichting is verbonden.
Een bestuurslid mag tevens geen lid van de Vrijwilligersraad van de Stichting zijn.
 - (c) De Stichting kent geen bestuursleden die bestuurder, oprichter,

aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit zijn waarmee de Stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

- (d) Ten minste één bestuurder heeft een financiële achtergrond. Een bestuurslid ten aanzien waarvan zich een onverenigbaarheid als bedoeld in dit artikel voordoet, dient de Raad van Toezicht hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
- 5.4 De bestuurders treden af volgens een door de Raad van Toezicht opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten hoogste vier (4) jaar. Indien bestuursleden gelijktijdig aantreden kan de Raad van Toezicht de zittingsduur van één of meer bestuursleden vaststellen op meer of minder dan vier jaar, onverminderd de bevoegdheid van het benoemde orgaan om een persoon niet te herbenoemen na verloop van zijn zittingsduur. In tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Aftredende bestuurders zijn eenmaal herbenoembaar.
- 5.5 Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal de Raad van Toezicht binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
- 5.6 Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.
- 5.7 Bestuursleden kunnen te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de Raad van Toezicht. Het betrokken bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. De schorsing van een bestuurslid vervalt, indien de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag, tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.
- 5.8 Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en de Raad van Toezicht zou nalaten binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
- 5.9 Het lidmaatschap van een lid van het Bestuur eindigt:

- (a) door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- (b) bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- (c) bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- (d) bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- (e) door een daartoe genomen besluit door de Raad van Toezicht;
- (f) door periodiek aftreden;
- (g) indien hij een functie aanvaardt in strijd met het bepaalde in artikel 5 lid 3 letters b of c.

5.10 De bestuursleden genieten noch middellijk, nog onmiddellijk een beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Aan de leden van het Bestuur kan een niet-bovenmatig vacatiegeld worden toegekend.

Artikel 6.

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.

- 6.1 De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.
- 6.2 Ieder kwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
- 6.3 Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 6.4 De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk.
- 6.5 De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 6.6 Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.

- 6.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 6.8 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
- De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
- 6.9 Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.
- 6.10 Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem schriftelijk hebben uitgebracht.
- Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting.
- Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering.
- Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
- 6.11 Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
- Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
- 6.12 Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
- Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
- 6.13 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 6.14 In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 7.

Bestuursbevoegdheid

- 7.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

- 7.2 Het Bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van de programma's en activiteiten van de Stichting. Daartoe stelt het Bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan voor een periode van ten minste drie jaar met een bijbehorende financiële meerjarenraming op, evenals een jaarplan en –begroting.
- 7.3 Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en de verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
- 7.4 Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders en met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging en verstrengeling van belangen.

- 8.1 De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet en het in lid 5 bepaalde, niet anders voortvloeit.
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 8.2 Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
- 8.3 Het Bestuur en de Raad van Toezicht waken tegen een verstrengeling van belangen tussen de Stichting en leden van haar Bestuur en/of haar medewerkers en/of de leden van de Raad van Toezicht.
- 8.4 Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de Stichting en:
- (a) leden van het Bestuur en/of medewerkers en/of leden van de Raad van Toezicht van de Stichting;
 - (b) personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hierboven onder sub a genoemde personen;
 - (c) rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde

personen bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.

In alle gevallen dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van het Bestuur en/of de Raad van Toezicht, dient het desbetreffende lid dit te melden aan het orgaan waarvan hij deel uitmaakt en aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake in het desbetreffende orgaan te onthouden. Indien daardoor geen besluit door het Bestuur kan worden genomen, wordt het desbetreffende besluit genomen door de Raad van Toezicht.

De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming in het desbetreffende orgaan is behaald.

- 8.5 Indien zich een verstrengeling van belangen als bedoeld in dit artikel voordoet tussen een bestuurslid en de Stichting, wordt de Stichting te allen tijde vertegenwoordigd door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen persoon, die al dan niet uit zijn midden wordt benoemd. Doet zich alsdan evenzeer een verstrengeling van belangen voor tussen een lid van de Raad van Toezicht, dan kan dat lid van de Raad van Toezicht de Stichting niet vertegenwoordigen.

Artikel 9.

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

- 9.1 De Stichting heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit een oneven aantal van ten minste drie (3) natuurlijke personen. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast.
- 9.2 (a) Het bepaalde in artikel 5 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op de leden van de Raad van Toezicht. Een voormalig lid van het Bestuur mag evenmin tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd.
- (b) Een lid van de Raad van Toezicht kan niet in dienst zijn van de Stichting. De leden van de Raad van Toezicht mogen voorts niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder of toezichthouder van een entiteit waarmee de Stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. Ten hoogste een/derde (1/3e) van het totaal aantal leden van de Raad van Toezicht mag bestaan uit werknemers van een in de vorige volzin bedoelde entiteit.
- Een voormalig lid van het bestuur van de Stichting kan niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd.

(c) Een lid van de Raad van Toezicht mag geen bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van een entiteit waaraan de Stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat.

Met een entiteit zoals bedoeld in dit artikellid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de Stichting is verbonden.

Een lid van de Raad van Toezicht mag geen lid van de Vrijwilligersraad van de Stichting zijn.

9.3 De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht – met uitzondering van de eerste leden van de Raad van Toezicht, die bij deze akte worden benoemd - en is te allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan. In geval van een schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht wordt het betrokken bestuurslid in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden.

Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht.

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

De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd.

Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld.

9.4 Aan de leden van de Raad van Toezicht kan noch middellijk, noch onmiddellijk een beloning worden toegekend.

Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een niet-bovenmatig vacatiegeld worden toegekend.

9.5 Indien de voorzitter en vice-voorzitter niet in functie zijn benoemd, kan de Raad van Toezicht één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast.

- 9.6 De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaren en zijn na hun aftreden slechts eenmaal voor een volgende periode van maximaal vier (4) jaren herbenoembaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
- 9.7 Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht, zolang ten minste één lid van de Raad van Toezicht in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.
- 9.8 Zo er slechts één lid van de Raad van Toezicht is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door de Statuten aan de Raad van Toezicht en diens voorzitter toegekend en opgelegd.
- 9.9 In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken is het Bestuur bevoegd en gehouden om zo spoedig mogelijk één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen.
Het Bestuur is daarbij verplicht om de Statuten en de alsdan geldende regelgeving in acht te nemen.
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.
- 9.10 Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Toezicht eindigt:
- (a) door overlijden van een lid van de Raad van Toezicht;
 - (b) bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - (c) bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - (d) door periodiek aftreden;
 - (e) door zijn toetreding tot het Bestuur;
 - (f) door zijn ontslag door de andere leden van de Raad van Toezicht;
 - (g) indien hij een functie aanvaard in strijd met het bepaalde in artikel 9 lid 2 letters b of c;
- 9.11 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de daarmee verbonden organisatie en is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend.
De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad terzijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting.
- 9.12 Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht

verlangen.

De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Stichting in gebruik.

9.13 De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen.

9.14 Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten van het Bestuur onderworpen:

- (a) het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming;
- (b) de begroting en het jaarplan;
- (c) het wijzigen van bankrelaties van de Stichting en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de Stichting verleend krediet dat door de Raad van Toezicht is goedgekeurd;
- (d) het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
- (e) het aanvragen van het faillissement of surseance van betaling van de Stichting;
- (f) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de organisatie;
- (g) het aangaan van een deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan;
- (h) het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door het toezichthoudend orgaan vast te stellen bedrag te boven gaan, alsmede
- (i) alle andere duidelijk omschreven en aan het Bestuur bekend gemaakte bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft besloten dat deze aan zijn goedkeuring onderworpen zijn.

Artikel 10.

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

10.1 De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter dit nodig acht, doch ten minste twee maal per jaar. De oproeping geschiedt, onder vermelding van de te behandelen punten, door de voorzitter van de Raad van Toezicht en ingeval van zijn

ontstentenis of belet door een van de andere leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.

De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.

Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.

10.2 De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

10.3 De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan in zijn vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht doorslaggevend; is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen, dan komt geen besluit tot stand.

10.4 Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht of bij zijn afwezigheid door de vice-voorzitter.

Zijn de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht met de leiding van de vergadering belast.

De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.

De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.

10.5 Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

10.6 Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.

10.7 Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van de Raad van Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.

Artikel 11.

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.

11.1 Ten minste een maal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid.

11.2 Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.

11.3 De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht of bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.

Indien ook laatstgenoemde afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering.

Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het lid van de Raad van Toezicht met de meeste ervaringsjaren binnen de Raad van Toezicht.

Artikel 12.

Boekjaar, jaarstukken, beleidsplan, begroting.

12.1 Het boekjaar van de Stichting loopt van één augustus van een kalenderjaar tot en met eenendertig juli van het daaropvolgende kalenderjaar.

12.2 Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op. Zowel het Bestuur als de Raad van Toezicht stellen een verslag op dat deel uitmaakt van de jaarstukken.

De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en vergezeld van een goedkeurende controleverklaring van een

registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan de Raad van Toezicht aangeboden.

De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.

12.3 De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht.

12.4 De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.

12.5 De Raad van Toezicht stelt jaarlijks, voor het einde van het boekjaar het door het Bestuur opgestelde jaarplan en de -begroting vast voor het volgende jaar.

12.6 Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

12.7 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde Jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 13.

Reglementen.

13.1 Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

13.2 Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin alsnog zodanig besluit kan worden genomen, mits alsdan ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

13.3 De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.

13.4 Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.

13.5 Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de

leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14.

Statutenwijziging.

- 14.1 De Raad van Toezicht is bevoegd, al dan niet op voorstel van het Bestuur, de Statuten te wijzigen, evenwel met uitzondering van het bepaalde in artikel 3 lid 1 en de onderhavige uitzondering zelf. Geschiedt een wijziging van de statuten niet op voorstel van het Bestuur, dan stelt de Raad van Toezicht het Bestuur vooraf in staat schriftelijk advies uit te brengen. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 2 moet het besluit daartoe worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 14.2 Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin alsnog een zodanig besluit kan worden genomen, mits alsdan ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 14.3 Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

Artikel 15.

Ontbinding en vereffening.

- 15.1 De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
- 15.2 De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 15.3 De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
- 15.4 De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
- 15.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 15.6 Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt

en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.

- 15.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 16.

Slotbepaling.

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

Artikel 17.

Overgangsbepaling

- 17.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 1 bestaat het Bestuur vanaf vijftiend januari tweeduizend achttien tot en met uiterlijk dertig april tweeduizend achttien uit een even, dan wel oneven aantal van ten minste twee personen. De Raad van Toezicht zal zo spoedig mogelijk in de vacatures voorzien.
- 17.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 1 bestaat de Raad van Toezicht vanaf vijftiend januari tweeduizend achttien tot en met uiterlijk dertig april tweeduizend achttien uit een even, dan wel oneven aantal van ten minste één persoon. De Raad van Toezicht zal zo spoedig mogelijk in de vacatures voorzien.
- 17.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 onder (a) mag één (1) lid van de eerste Raad van Toezicht een voormalig bestuurder van de stichting zijn.

SLOTVERKLARINGEN

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon, dat met ingang van de onderhavige statutenwijziging:

- A. tot leden van het Bestuur zijn benoemd:
- de heer **Auke Cornelis de Boer**, geboren te Haarlem op twaalf februari negentienhonderd negenenveertig, wonende Dorpsstraat 24 te 2902 BD Capelle aan den IJssel, voorzitter;
 - mevrouw **Marjanne Gelske Berends**, geboren te Rotterdam op drie augustus negentienhonderd zestig, wonende Lloydstraat 158 te 3024 EA Rotterdam, algemeen bestuurslid;
- B. tot eerste lid van van de Raad van Toezicht is benoemd:
- mevrouw **Monique Jane Kempff**, geboren te Nijmegen op eenentwintig april negentienhonderd eenenzestig, wonende Monteverdistraat 97 te 2901 KE Capelle aan den IJssel, gehuwd.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

is verleden te Schiedam op de datum in het begin van deze akte vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.