



STATUTENWIJZIGING

Heden, één juli tweeduizend negentien, verscheen voor mij, Mr Drs Roelf Xander Jan Blokzijl, —
notaris te Rotterdam: _____

mevrouw Marjan Peperkamp-Kalden, geboren te Rotterdam op twee juni negentienhonderd —
vijfenzestig, werkzaam te mijnen kantore Parklaan 17, te dezen handelend als schriftelijk —
gevolmachtigde van de heer Tjerk Johan August Wagenaar, geboren te Breda op acht november
negentienhonderd éénenzestig, houder van het rijbewijs met nummer 5591361150, wonend te —
2582 GJ 's-Gravenhage, Statenlaan 137 D, die bij het verlenen van de volmacht handelde als —
bestuurder van de stichting: **Stichting de Noordzee**, statutair gevestigd te Utrecht en —
kantoorhoudend te 3511 MJ Utrecht, Arthur van Schendelstraat 600, ingeschreven in het —
handelsregister onder nummer 41200744. _____

Volmacht _____

./ De volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte die aan deze akte wordt gehecht. _____

De comparante verklaarde: _____

./ dat het bestuur van **Stichting De Noordzee**, voornoemd, op zesentwintig juni tweeduizend —
negentien buiten vergadering heeft besloten tot wijziging van de statuten, van welk besluit een —
kopie aan deze akte is gehecht; _____

dat bij dit besluit aan ieder lid van het bestuur van de stichting machtiging is verleend om de —
akte van statutenwijziging te doen verlijden; _____

dat de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op twee
oktober tweeduizend zeventien verleden voor mij, notaris; _____

dat ter uitvoering van voormeld besluit de statuten algeheel zullen worden gewijzigd als volgt: —

STATUTEN _____

Naam en zetel _____

Artikel 1 _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting De Noordzee**. _____

2. Zij is gevestigd in de gemeente Utrecht. _____

Doel _____

Artikel 2 _____

1. De stichting stelt zich ten doel te bevorderen dat de aantasting van het natuurlijk milieu van
de Noordzee wordt voorkomen en, voor zover deze aantasting reeds aanwezig is, dat —
aantasten wordt tegengegaan, dan wel het natuurlijk milieu wordt hersteld. Hierbij wordt —
mede rekening gehouden met de maatschappelijke betekenis van menselijke activiteiten —
die invloed uitoefenen op de Noordzee. Onder de Noordzee wordt verstaan de zee tussen —
Nederland, België, Engeland, Schotland (inclusief de Orkneys en de Shetlandeilanden), de —
tweeënzestigste breedtegraad, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Duitsland, inclusief —
het Nauw van Calais en het Skagerrak, alsmede alle aangrenzende en daarmee verbonden —
kustgebieden, zoals stranden, inhammen, fjorden, estuaria en wadden. _____

2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: _____

a. als onafhankelijke netwerkorganisatie te functioneren in samenwerking met groepen —



- en particulieren, die op het gebied van haar doelstelling werkzaam zijn; _____
 - b. gegevens te verzamelen, onderzoek te verrichten en te laten verrichten; _____
 - c. de overheid, particulieren, het bedrijfsleven, politieke partijen, milieugroeperingen en zo nodig anderen gevraagd of ongevraagd adviezen te geven, die het terrein van haar – doelstelling betreffen; _____
 - d. het optreden in, meewerken aan en initiëren van inspraakprocedures voor de _____ burgerlijke rechter, de bestuursrechter en de strafrechter; _____
 - e. het verschaffen van inlichtingen en het geven van voorlichting, het publiceren van _____ onderzoeksresultaten en adviezen; _____
 - f. het voeren van acties, teneinde de publieke opinie te overtuigen van de juistheid en – het belang harer doelstellingen; _____
 - g. alle andere door de stichting dienstig geachte middelen. _____
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. _____

Bestuur en raad van toezicht _____

Artikel 3 _____

De stichting kent de volgende organen: _____

- a. een bestuur; en _____
- b. een raad van toezicht. _____

Bestuur; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag _____

Artikel 4 _____

- 1. a. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur bestaat uit een – door de raad van toezicht te bepalen aantal van één of meer leden. Tot lid van het – bestuur kunnen uitsluitend natuurlijke personen worden benoemd. _____
 - b. Een bestuurslid, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een – entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare _____ rechtshandelingen verricht, kan geen lid van het bestuur van de stichting zijn. _____ Een relatie als bedoeld in dit artikellid is een grond voor ontslag van het betreffende – bestuurslid. _____ Een bestuurslid ten aanzien waarvan zich een situatie als bedoeld in dit artikellid – voordoet, dient de raad van toezicht hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De – raad van toezicht dient zich alsdan te beraden omtrent het al of niet ontslaan van het – desbetreffende lid van het bestuur. _____
 - c. Het bepaalde in dit artikel 4 lid 1 sub b is niet van toepassing indien en voor zolang ten – aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie – conform de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen van de Stichting Centraal Bureau – Fondsenwerving. _____
2. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het bestuur. _____ Alvorens tot benoeming wordt overgegaan bepaalt de raad van toezicht bij afzonderlijk – besluit middels de vaststelling van een profielschets de kwaliteiten en/of hoedanigheden – waaraan het lid van het bestuur moet voldoen. De voorzitter wordt in functie benoemd. –
3. Leden van het bestuur worden benoemd voor de duur van de door de stichting, of een – rechtspersoon waarmee de stichting in een groep is verbonden, met hen te sluiten – arbeidsovereenkomst en zijn terstond herbenoembaar. _____
4. Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur



- worden vastgesteld door de raad van toezicht. Indien en voor zover door de raad van _____ toezicht een remuneratiecommissie is ingesteld, geschied deze vaststelling na verkregen _____ advies van de remuneratiecommissie. _____
5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van het bestuur respectievelijk bij het enig overblijvende lid van het bestuur. Een niet voltallig bestuur blijft volledig bevoegd. _____
 6. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur berust het bestuur tijdelijk – bij één of meer door de raad van toezicht – niet uit zijn midden – aan te wijzen personen. – De raad van toezicht is bij ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur verplicht zo – spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. _____
 7. Een lid van het bestuur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de raad van – toezicht, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd. Het betrokken lid van het bestuur 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. _____
 8. Schorsing van een lid van het bestuur vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie – maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of – verlenging van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden _____ verlegd, ingaande op de datum waarop het besluit tot verlenging van de schorsing wordt – genomen. _____
 9. Een lid van het bestuur defungeert: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. door zijn onder curatele stelling of door het verlies van het vrije beheer over zijn _____ vermogen; _____
 - c. door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de stichting dan wel met een _____ rechtspersoon waarmee de stichting in een groep is verbonden; _____
 - d. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - e. door zijn ontslag door de Rechtbank; en _____
 - f. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht. _____
 10. Het functioneren van de leden van het bestuur wordt periodiek geëvalueerd door de raad – van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, wordt uitgewerkt in het _____ bestuursreglement. _____

Bestuur; verstrengeling van belangen/tegenstrijdig belang _____

Artikel 5 _____

1. Bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad die naar het oordeel van de raad van – toezicht een potentieel tegenstrijdig belang kunnen hebben dat onverenigbaar is met het – lidmaatschap van het bestuur, kunnen geen lid van het bestuur zijn. Het bestuur dient _____ zodanig te zijn samengesteld dat binnen het bestuur geen nauwe familie- of vergelijkbare – relaties als bedoeld in de vorige volzin bestaan. _____
2. Leden van het bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of _____ overeenkomsten met de stichting. _____
3. Leden van het bestuur melden hun nevenfuncties en het bestaan van een mogelijke _____ verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang met de stichting aan de raad van – toezicht. Een verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang met de stichting als _____



bedoeld in dit artikel 5 is een grond voor ontslag van het betreffende bestuurslid. _____
De raad van toezicht dient zich alsdan te beraden omtrent het al of niet ontslaan van het —
desbetreffende lid van het bestuur. Indien sprake is van een kortdurende verstrengeling —
van belangen met de stichting kan het betrokken lid van het bestuur voor de duur van die —
periode, met inachtneming van hetgeen in artikel 4 lid 8 is bepaald, door de raad van _____
toezicht worden geschorst. _____

4. Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien er sprake is van het —
verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en: _____
 - a. leden van het bestuur, de raad van toezicht, alsmede werknemers van de stichting en —
de eventuele leden van de adviesraad of het comité van aanbeveling; _____
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hierboven —
onder a. genoemde personen; _____
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde personen bestuurslid,
toezichthouder of aandeelhouder zijn. _____

Bestuur; taken en bevoegdheden _____

Artikel 6 _____

1. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de —
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De omvang van de taken en _____
bevoegdheden van het bestuur worden nader in een bestuursreglement uitgewerkt, doch —
de bestuursbevoegdheid kan daarbij niet worden beperkt. _____
2. Bij de vervulling van haar taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en —
het belang van de stichting en houdt zij rekening met de bijzondere maatschappelijke _____
verantwoordelijkheid van de stichting. _____
3. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de —
goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht, daarbij besteedt het bestuur _____
bijzondere aandacht aan de rapportage inzake de interne risicobeheersings- en _____
controlesystemen en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting, de _____
(efficiënte wijze van) werving van fondsen en de wijze waarop gelden worden ingezet. De —
raad van toezicht kan bepalen dat het bestuur periodiek verslag uitbrengt.
4. Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te —
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot —
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit —
lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten tot: —
 - a. de vaststelling, wijziging, of aanpassing van het meerjarenbeleidsplan en de _____
bijbehorende begroting; _____
 - b. de vaststelling van het jaarwerkplan en de bijbehorende begroting. _____
 - c. het buiten de begroting aangaan van (subsidie- of investerings)verplichtingen en het —
doen van bestedingen en investeringen die een bedrag van éénhonderdduizend euro —
(€ 100.000,-) te boven gaan en niet zijn voorzien in de begroting. Splitsing van _____
rechtshandelingen kan aan het vorenstaande geen afbreuk doen; _____
 - d. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag; _____



- e. 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; _____
- f. het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie; _____
- g. het aangaan wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere — rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is — voor de stichting; _____
- h. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een — andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de — vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het bestuur daartoe is bevoegd;
- i. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers — tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de — arbeidsomstandigheden; _____
- j. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers — tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve — arbeidsovereenkomst; _____
- k. het aanvragen van faillissement en surséance van betaling; _____
- l. het vaststellen van reglementen als bedoeld in deze statuten; _____
- m. het wijzigen van deze statuten, juridische fusie of -splitsing en het ontbinden van de — stichting waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo; _____
- n. het vastleggen en wijzigen van het van het beleggingsbeleid alsmede alle — rechtshandelingen daarmee samenhangend; _____
- o. het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning waarvan — het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld bedrag of betrekking heeft op een door de raad van toezicht te bepalen functieschaal. _____

Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden geen beroep — worden gedaan. _____

- 6. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het financiële belang van een rechtshandeling als bedoeld in de leden 4 en 5 beneden een door de raad van toezicht vast te stellen — maximum bedrag blijft, goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. Splitsing van — rechtshandelingen kan aan het vorenstaande geen afbreuk doen. De raad van toezicht kan — voorts bepalen dat indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in een door de — raad van toezicht goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven — voor de desbetreffende rechtshandelingen. _____
- 7. De raad van toezicht is in bijzondere situaties en na overleg met het bestuur bevoegd ook — andere besluiten dan die in de leden 4 en 5 van dit artikel zijn genoemd aan zijn — goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld. _____

Bestuur; werkwijze en vergadering in geval van een bestuur bestaande uit meerdere leden —
Artikel 7 _____

- 1. Het bestuur vergadert eenmaal in de twee weken. _____
 - 2. In de vergaderingen van het bestuur heeft ieder lid één stem. _____
- Alle besluiten van het bestuur worden genomen in de vergadering van het bestuur en met —



gewone meerderheid (één meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen in een — vergadering. _____

In een vergadering van het bestuur kunnen slechts besluiten worden genomen indien meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur deelneemt aan de — vergadering in persoon. _____

Van het verhandelde in een vergadering van het bestuur worden notulen gehouden door — een door het bestuur aan te wijzen notulist van de vergadering. _____

De notulen worden vastgesteld door het bestuur in dezelfde of in de eerstvolgende — vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld. _____

3. Voor zover overigens in deze statuten niet anders is bepaald kan een lid van het bestuur zich door een ander lid ter vergadering schriftelijk daaronder begrepen per fax en/of e-mail - — doen vertegenwoordigen. Een lid van het bestuur kan daarbij slechts voor één ander lid van het bestuur als gevolmachtigde optreden. _____

De volmacht geeft aan ten aanzien van welk besluit, of ten aanzien van welke besluiten, het aanwezig lid van het bestuur bevoegd is het afwezig lid van het bestuur te — vertegenwoordigen. _____

4. Elk lid van het bestuur is gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te — roepen. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk op — een termijn van ten minste vijf werkdagen, onder opgave van de te behandelen — onderwerpen. _____

Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn. _____

5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk – daaronder – begrepen per fax en/of e-mail – geschiedt en alle leden van het bestuur zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. _____

6. De werkwijze, de gang van zaken in de vergadering en het besluitvormingsproces van het — bestuur, alsmede de eventuele onderlinge taakverdeling, kunnen nader worden geregeld in het bestuursreglement. _____

De raad van toezicht; samenstelling en benoeming _____

Artikel 8 _____

1. De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad – van toezicht te bepalen aantal van tenminste vijf en ten hoogste negen natuurlijke — personen. _____

Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de — verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. _____

2. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd. Uit zijn — midden benoemt de raad van toezicht een voorzitter en een vicevoorzitter en kan — eventuele taken onderling verdelen bij reglement. _____

3. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten die de — aandacht van de raad van toezicht vragen. De aandachtspunten met betrekking tot de van — een lid van de raad van toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden door de – raad van toezicht vastgesteld in een profielschets, die onderdeel uitmaakt van het door de –



- raad van toezicht vast te stellen reglement raad van toezicht. _____
4. a. De procedure voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt _____ geregeld in het reglement raad van toezicht. De raad van toezicht pleegt overleg met _____ het bestuur over de profielschets en een voorgenomen benoeming van een lid van de _____ raad van toezicht. In bedoeld reglement wordt ook de nadere werkwijze van en _____ besluitvorming in de raad van toezicht vastgelegd. _____
 - b. Niet meer dan een derde van het aantal leden van de raad van toezicht mag worden _____ voorgedragen voor benoeming door een entiteit of daaraan statutair- direct of _____ indirect- verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling _____ de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk _____ afstaat. Niet meer dan een derde van het aantal leden van de raad van toezicht van de stichting mag bestaan uit bestuursleden, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van de in de vorige volzin bedoelde entiteiten. _____
Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien en voor zolang ten aanzien van de _____ stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie conform de Richtlijn _____ Fondsenwervende Instellingen van de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving. _____
 5. Indien de stichting een ondernemingsraad kent als bedoeld in de Wet op de _____ ondernemingsraden, wordt maximaal één lid van de raad van toezicht benoemd op _____ voordracht van de ondernemingsraad, tenzij hij niet binnen twee maanden na uitnodiging _____ daartoe gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot het doen van een voordracht. De raad van toezicht volgt bij benoeming van een lid van de raad van toezicht de voordracht tenzij de _____ raad van toezicht om naar zijn oordeel zwaarwegende redenen besluit een voordracht niet te volgen. In dat geval wordt de ondernemingsraad van de stichting uitgenodigd éénmaal _____ een nieuwe voordracht te doen, welke voordracht de raad van toezicht om naar zijn _____ oordeel zwaarwegende redenen kan besluiten niet te volgen. In dat geval zal de _____ ondernemingsraad van de stichting niet opnieuw behoeven te worden uitgenodigd een _____ nieuwe voordracht te doen. _____
 6. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch _____ onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door de leden van de raad van toezicht ten _____ behoeve van de stichting gemaakte kosten en door hen verrichte uitvoerende _____ werkzaamheden (niet in de hoedanigheid als toezichthouder) wordt toegestaan. Deze _____ vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader _____ toegelicht. Er worden geen vacatiegelden toegekend. _____
 7. De raad van toezicht kan een financiële auditcommissie, een remuneratiecommissie en/of _____ een nominatiecommissie instellen. _____
Indien het bestuur van de stichting uit één bestuurslid bestaat, is de raad van toezicht _____ verplicht een financiële auditcommissie in te stellen. _____
De hiervoor bedoelde commissies dienen te bestaan uit leden van de raad van toezicht. De _____ raad van toezicht legt de taken en bevoegdheden van een ingestelde commissie, alsmede _____ de wijze van functioneren, nader vast in een reglement. _____
 8. De financiële auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, _____ belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in _____ het algemeen en voorts met de toetsing van de interne administratieve organisatie _____ controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie. _____



Raad van toezicht; onverenigbare functies en hoedanigheden, verstremgeling van belangen en tegenstrijdig belang _____

Artikel 9 _____

1. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen - en hun bloed- en _____
aanverwanten tot en met de tweede graad: _____
 - a. die (voormalig) lid van het bestuur en/of (voormalig) werknemer zijn van de stichting, -
of hiermee verbonden rechtspersonen, binnen drie jaar na hun defungeren als _____
bestuurslid of het einde van het dienstverband; _____
 - b. die bestuurslid, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een _____
entiteit zijn waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare _____
rechtshandelingen verricht; _____
 - c. die als bestuurslid verbonden zijn aan of in dienst zijn van een organisatie welke pleegt
betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers; -
 - d. die een nauwe familie- of daarmee vergelijkbare relatie hebben met een ander lid van
de raad van toezicht of een lid van het bestuur; _____
 - e. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van _____
toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met _____
het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. _____
2. Leden van de raad van toezicht en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad _____
mogen voorts geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit _____
leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. Een dergelijke verstremgeling van _____
belangen doet zich onder andere voor indien er sprake is van het verrichten van op geld _____
waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en: _____
 - a. leden van het bestuur, de raad van toezicht, alsmede werknemers van de stichting en -
de eventuele leden van de adviesraad of het comité van aanbeveling; _____
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in de aanhef -
van de hierboven onder a. genoemde personen; _____
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde personen bestuurslid,
toezichthouder of aandeelhouder zijn. _____
3. Indien zich een situatie voordoet als omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel is dat een
grond voor ontslag van het betreffende lid van de raad van toezicht. _____
Het lid van de raad van toezicht ten aanzien waarvan zich een situatie als bedoeld in dit _____
artikel 9 lid 1 en/of 2 voordoet, dient de raad van toezicht hiervan onverwijld op de hoogte
te stellen. De raad van toezicht dient zich alsdan te beraden omtrent het al of niet ontslaan
van het desbetreffende lid van de raad van toezicht. Het desbetreffende lid van de raad van
toezicht dient zich van de beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid van de raad van _____
toezicht komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen _____
stemrecht toe en de aanwezigheid van dat lid van de raad van toezicht telt niet mee ter _____
bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. _____

Raad van toezicht; schorsing en ontslag _____

Artikel 10 _____

1. Een lid van de raad van toezicht kan worden ontslagen door degene die hem heeft _____
benoemd, wegens onder meer: _____
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; _____



- b. onverenigbaarheid van functies of belangen zoals bedoeld in artikel 9 van deze statuten; _____
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van degene die het betreffende lid heeft benoemd kan worden verlangd. _____
2. De raad van toezicht kan een lid schorsen wegens één van de in het voorgaande lid genoemde redenen; de schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen drie maanden na de schorsing wordt overgegaan tot ontslag. _____
 3. Een lid van de raad van toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie verkeert als bedoeld in lid 1. _____
 4. Een lid van de raad van toezicht treedt af volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming. Een volgens dit artikellid aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht, mits het aftredend lid op het moment van benoeming (nog) voldoet aan de in artikel 8 lid 4 bedoelde profielschets en geen sprake is van een van de in artikel 9 lid 1 sub a tot en met d bedoelde situaties. _____

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden _____

Artikel 11 _____

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in deze statuten en het raad van toezicht reglement zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. De omvang van de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht worden nader uitgewerkt in een raad van toezicht reglement. _____
2. De raad van toezicht controleert regelmatig aantoonbaar de uitvoering van het (meerjaren)beleid (de realisatie van de doelstellingen, de programma's en de activiteiten van de stichting). _____
3. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. _____
4. De raad van toezicht, de remuneratiecommissie en de auditcommissie kunnen zich bij de uitoefening van hun taken, voor rekening van de stichting, na overleg met het bestuur, doen bijstaan door de (register)accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige als bedoeld in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht, de remuneratiecommissie en de auditcommissie kunnen het bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel. _____



Raad van toezicht; vergadering en werkwijze

Artikel 12

1. De raad van toezicht vergadert tenminste drie keer per jaar.
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens bijzondere omstandigheden – door de voorzitter of het bestuur, tenminste vijf werkdagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven – daaronder begrepen per fax en/of e-mail – aan alle leden van de raad van toezicht.
3. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. In een vergadering van de raad van toezicht kunnen slechts besluiten worden genomen indien meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht deelneemt aan de vergadering in persoon. Voor zover overigens in deze statuten niet ander is bepaald kan een lid van de raad van toezicht zich door een ander lid ter vergadering schriftelijk – daaronder begrepen per fax en/of e-mail – doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van toezicht kan voor ten hoogste één lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden.
4. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk – daaronder begrepen per fax en/of e-mail – hun mening te uiten.
5. Tenminste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van het bestuur. In deze vergadering komt het onderlinge functioneren van de raad van toezicht aan de orde. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan het bestuur.
6. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de door de raad van toezicht aangewezen notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
7. De raad van toezicht legt zijn nadere werkwijze en besluitvorming en al wat zijn functioneren betreft vast in een reglement.

Vertegenwoordiging

Artikel 13

1. Uitgezonderd het bepaalde in het volgende lid wordt de stichting vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. De raad van toezicht vertegenwoordigt – na overleg met het bestuur – de stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van het bestuur en de stichting. Indien zich ten aanzien van de raad van toezicht, of één of meer van zijn leden, en de stichting een verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang voordoet, kan de raad van toezicht een of meer personen aanwijzen om de stichting te vertegenwoordigen.
3. Het bestuur kan voorts aan één of meer aan te wijzen personen een algemene of een beperkte volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van zijn volmacht.

Begunstigers en erfstellingen

Artikel 14

1. Rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen zich aanmelden als begunstiger van de stichting.
2. De stichting kan aanmeldingen als begunstiger en financiële bijdragen weigeren, indien daardoor haar statutaire doelstelling of anderszins de belangen van de stichting direct of indirect kan worden geschaad.
3. Erfstellingen worden slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 15

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een (register)accountant, dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. In de jaarstukken van de stichting dienen ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming te zijn, en dient inzichtelijk te zijn, voorzien van een toelichting, welke bestuursleden en leden van de raad van toezicht een vergoeding hebben ontvangen en hoeveel die vergoeding bedraagt.
4. De (register)accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en ontslagen en brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. De raad van toezicht kan de (register)accountant te allen tijde ontslaan.
5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door alle leden van het bestuur en de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening één hunner, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gedaan.
6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar lang te bewaren.

Meerjarenbeleidsplan en externe verantwoording

Artikel 16

1. In verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van tenminste drie jaar met een bijbehorende begroting. De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden kenbaar gemaakt aan de werknemers van de Stichting en de overige belanghebbenden.
2. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan zo nodig bij.
3. De stichting bevordert en ondersteunt de werkzaamheden, activiteiten en programma's van de bij de doelstelling van de stichting betrokken vrijwilligers.
4. Het bestuur streeft een transparante verantwoording van zijn beleid en activiteiten aan de

- betrokken vrijwilligers en andere belanghebbenden na. Daartoe stelt het bestuur beleid — vast, dat kan worden opgenomen in het meerjarenbeleidsplan, tevens bevattende de — hoofdlijnen van de vertaling naar een communicatieplan, waarin aandacht wordt besteed — aan de informatievoorziening en (financiële) verantwoording aan belanghebbenden. —
5. Het bestuur stelt een belanghebbenden- of klachtenreglement vast, op basis waarvan — belanghebbenden hun ideeën, opmerkingen, wensen en klachten kenbaar kunnen maken — aan de stichting. Het belanghebbenden- of klachtenreglement is openbaar. —

Reglementen/commissies

Artikel 17

1. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd één of — meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in — deze statuten zijn vervat. —
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —
3. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht te allen tijde — bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. —
4. Voorts is het bestuur met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd één of meer commissies in te stellen. Alsdan worden de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie bij reglement bepaald. —

Statutenwijziging

Artikel 18

1. Het bestuur is, met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit van de raad van toezicht tot goedkeuring van statutenwijziging behoeft een — meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een — vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste drie/vierde van het aantal leden — van de raad van toezicht aanwezig is. —
Bij het ontbreken van het hiervoor bedoelde quorum kan binnen één maand een nieuwe — vergadering worden bijeengeroepen. In die vergadering wordt het voorstel geacht te zijn — goedgekeurd, indien de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen zich — voor het voorstel uitspreekt, in welke vergadering tenminste meer dan de helft van het — aantal in functie zijnde leden van de raad van toezicht persoonlijk deelneemt aan de — vergadering. —
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de — statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. —
Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de — voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping — bedraagt ten minste twee weken. —
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is — opgemaakt. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te (doen) — verlijden. —
Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige — doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de — Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. —
5. Het bestuur is, met goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd te besluiten tot — juridische fusie of –splitsing. —



6. Het bepaalde in de leden 1, 2, en 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of -splitsing van de stichting. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 19 _____

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 18 — leden 1, 2 en 3 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. _____
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar — vermogen nodig is. _____
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. _____
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van — kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar naam — worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". _____
5. Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende — instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met een — soortgelijke doelstelling, dan wel een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg — uitsluitend het algemeen nut beoogt en een soortgelijke doelstelling heeft. _____
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers — van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar — dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. _____

Slotbepalingen _____

Artikel 20 _____

In alle gevallen waarin door de wet en deze statuten niet is voorzien, beslist het bestuur. _____

SLOTVERKLARINGEN _____

Tot slot verklaarde de comparante, handelend als gemeld, namens de stichting: _____

- dat de stichting het concept van de onderhavige akte tijdig heeft ontvangen, bekend is met de inhoud daarvan, geïnformeerd is over de gevolgen van de inhoud van deze akte en dat zij volledig instemt met de inhoud van deze akte; _____
- dat de stichting opdracht heeft gegeven aan mij, notaris, om de onderhavige akte op te — stellen, deze te passeren en in dat kader het nodige te doen; _____
- dat de stichting tijdig kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Schaap — Advocaten Notarissen, welke op alle aan Schaap Advocaten Notarissen verstrekte — opdrachten, waaronder de opdracht tot het opstellen en passeren van deze akte, van — toepassing zijn, en daarmee instemt. _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van de akte — vermeld. Na het mededelen van de zakelijke inhoud van de akte en het geven van een — toelichting daarop aan de comparante, heeft deze verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens is de akte, onmiddellijk na beperkte — voorlezing, door de comparante en mij, notaris, ondertekend om tien uur zesenvijftig. _____

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.