



OPRICHTING STICHTING/20193722.01/1/KR

Heden, twaalf maart tweeduizend twintig, verschenen voor mij, mr. Hendrikus Leonardus_____

Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden: _____

1. de heer **Johannes Gideon VAN AARTSEN**, geboren te Rotterdam op vierentwintig _____ november negentienhonderdzesenvijftig, legitimatie: paspoort met nummer BYD773K89, — geldig tot twee april tweeduizend vierentwintig, afgegeven te De Bilt, wonende _____ Tolakkerweg 47, 3739 JH Hollandsche Rading, gehuwd, _____ hierna genoemd: "Oprichter 1"; en _____
2. de heer **Bastiaan EIKELENBOOM**, geboren te Alkmaar op veertien augustus _____ negentienhonderdzesenzestig, legitimatie: paspoort met nummer NP80C97J5, geldig tot — twaalf juni tweeduizend achtentwintig, afgegeven te Heemskerk, wonende _____ Parijsboulevard 28, 3541 CX Utrecht, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, _____ hierna genoemd: "Oprichter 2". _____

Oprichter 1 en Oprichter 2, hierna tezamen genoemd: "Oprichters". _____

De verschenen personen verklaarden bij deze een stichting op te richten, welke zal worden _____ geregeerd door het navolgende: _____

Statuten. _____

Artikel 1. _____

Begripsbepalingen. _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- *Bestuur:* _____
het bestuur van de Stichting; _____
- *Jaarrekening:* _____
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting; —
- *Raad van Toezicht:* _____
de raad van toezicht van de Stichting; _____
- *Schriftelijk:* _____
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar _____ communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan _____ worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid — kan worden vastgesteld; _____
- *Statuten:* _____
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; _____



- *Stichting:* _____
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. _____

Artikel 2. _____

Naam en zetel. _____

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Child Protection Research Centre.** _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. _____

Artikel 3. _____

Doel. _____

1. De Stichting heeft ten doel het wereldwijd ontdekken en bestrijden van kinderuitbuiting — en -misbruik en het beschermen van kinderen hiertegen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. —
2. Onder kind wordt verstaan een persoon van achttien (18) jaar of jonger en/of uiterst — kwetsbare of verstandelijk beperkte adolescente personen van drieëntwintig (23) jaar of — jonger. _____
3. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
 - a. het nationaal en internationaal verrichten van proactief en reactief (naar aanleiding — van meldingen) onderzoek, zowel online als op fysieke locaties, naar alle vormen van (seksuele) kinderuitbuiting en/of -misbruik, alsmede dossiervorming ter — ondersteuning van bevrijdings- en hulpverleningsinterventies alsmede het stoppen — van de uitbuiters en misbruikers door opsporingsinstanties, jeugdzorginstellingen, — non-gouvernementele (kinder)hulporganisaties, juristen en alle andere partijen die — zich bezighouden met het voorkomen en bestrijden van kinderuitbuiting en -misbruik bij te staan en het verlenen van hulp aan slachtoffers van kinderuitbuiting en - — misbruik; _____
 - b. het vormen van een vermogen bestemd om de aan het in sub a bedoelde onderzoek — verbonden kosten te realiseren; _____
 - c. het inzetten van zoveel mogelijk vrijwillige en belangeloze (rechts)personen en — instanties om dit onderzoek te realiseren en kinderuitbuiting en -misbruik te — stoppen; _____
 - d. het (doen) geven van voorlichting over kinderuitbuiting en -misbruik met als — onderliggende doelen preventie, bewustwording en het melden van casussen; _____
 - e. het ontwikkelen van up to date tools en technieken, om het in sub a bedoelde — onderzoek zo intensief en efficiënt mogelijk te kunnen verrichten, de gegevens op te — slaan en te analyseren; _____



- f. het adviseren en onderwijzen van overheidsinstanties en non-gouvernementele ——— organisaties in de strijd tegen (seksuele) exploitatie en misbruik van minderjarigen; —
 - g. het informeren van overheden met betrekking tot strafbare feiten op het gebied van — kinderuitbuiting en/of -misbruik, —————
- en al hetgeen verder ter verwezenlijking van het doel bevorderlijk kan zijn, één en ander — in de ruimste zin van het woord. —————

4. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. —————

Artikel 4. —————

Vermogen. —————

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: —————
 - a. subsidies en andere bijdragen; —————
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten; —————
 - c. baten uit inzamelingsacties, van welke aard ook; —————
 - d. alle andere verkrijgingen en baten. —————
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van ————— boedelbeschrijving. —————
3. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. —————
4. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als — bedoeld in het vorige lid wordt begrepen: —————
 - a. 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; —————
 - b. vermogensbestanddelen aan te houden voor zover de instandhouding daarvan ——— voortvloeit uit de doelstelling van de Stichting; —————
 - c. activa aan te houden en vermogen op te bouwen voor de voorziene aanschaf van die — activa, voor zover de Stichting die activa ten behoeve van haar doelstelling ————— redelijkerwijs nodig heeft. —————

Artikel 5. —————

Bestuur. —————

1. Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste — een (1) natuurlijk persoon en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. —————
2. De Raad van Toezicht bepaalt wie van de bestuurders de functie van voorzitter —————

respectievelijk secretaris respectievelijk penningmeester vervult. _____

In afwijking van het in de vorige volzin bepaalde worden de leden van het eerste Bestuur —
bij deze akte in functie benoemd. _____

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden —
vervuld. _____

3. Lid van het Bestuur kan niet zijn: _____
 - a. de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of —
bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een lid van de Raad van Toezicht of
een bestuurder van de Stichting; _____
 - b. een bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een —
entiteit waaraan de Stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of _____
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat; _____
 - c. een bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een —
entiteit waarmee de Stichting op structurele wijze op geld waardeerbare _____
rechtshandelingen verricht; _____
 - d. een lid van de Raad van Toezicht. _____
4. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is niet van toepassing: _____
 - a. indien en voor zover ten aanzien van de Stichting en de desbetreffende entiteit _____
sprake is van consolidatie conform de van toepassing zijnde Richtlijn Verslaggeving —
Fondsenwervende Instellingen; en _____
 - b. indien de bestuurder is benoemd met instemming van de Raad van Toezicht. _____
5. Elke bestuurder dient de Raad van Toezicht van het bestaan van een onverenigbare relatie—
of hoedanigheid als bedoeld in lid 3 van dit artikel onverwijld op de hoogte te stellen. —
6. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. _____

Artikel 6. _____

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur. _____

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het —
Bestuur te bepalen plaatsen. _____
2. Iedere maand wordt ten minste één vergadering gehouden. _____
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. _____
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. _____
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen _____
onderwerpen. _____
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. _____
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid -
wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
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. _____
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 medebestuurder laten _____
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter -
van de vergadering voldoende, volmacht. _____
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
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 medeondertekening door de _____

- voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____
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. _____
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. _____
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter. —

Artikel 7. _____

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen. _____

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. _____
Tot het besturen van de Stichting behoort het richting geven, het zorgen voor het _____
verwerven van de nodige middelen, het besteden en beheren daarvan en het zorgen voor —
een adequaat functioneren van de organisatie van de Stichting. _____
2. Het Bestuur is 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. —
De in de vorige volzin omschreven besluiten van het Bestuur zijn onderworpen aan de —
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Op het ontbreken van deze —
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. _____
3. Het Bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de _____
eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. _____
Het Bestuur dient aldus te zijn ingericht dat een onafhankelijke en integere taakvervulling —
van het Bestuur en zijn individuele leden is gewaarborgd. Indien het Bestuur uit meer dan —
een (1) lid bestaat, dient te worden vastgelegd aan wie welke taken, _____
verantwoordelijkheden en bevoegdheden toebehoren. Daarnaast dient te worden _____
vastgelegd hoe het Bestuur als collectief werkt. _____
4. In de uitoefening van zijn taak maakt het Bestuur een (meerjaren)beleidsplan en de _____
financiële (meerjaren)raming waarin de visie van het Bestuur en de te volgen strategieën —
alsmede de beoogde resultaten tot uiting komen. _____



5. De Raad van Toezicht stelt in overleg met het Bestuur een directiereglement vast, waarin — de taak en de werkwijze van het Bestuur en de verantwoordingsverplichtingen van het — Bestuur aan de Raad van Toezicht nader worden uitgewerkt. In het directiereglement — wordt onder meer geregeld hoe het functioneren van Bestuur jaarlijks door de Raad van — Toezicht wordt beoordeeld. —
6. Het Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de personeelsleden van de Stichting en stelt hun salaris en verdere arbeidsvoorwaarden vast, alles binnen het kader van de — personeelsformatie en de uitgangspunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid, zoals — goedgekeurd door de Raad van Toezicht. —
7. Het Bestuur draagt zorg voor de naleving van de statuten en het directiereglement. —
8. De taak, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het Bestuur en de wijze waarop de — Raad van Toezicht op het beleid van het Bestuur toezicht houdt dienen in — overeenstemming te zijn met de Erkenningregeling Goede Doelen en van toepassing — zijnde reglementen van het Centraal Bureau Fondsenwerving. —
9. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de — bestuurders vast. —
Leden van het Bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder als zodanig geen — bezoldiging. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de Stichting — gemaakte kosten en uitvoerende werkzaamheden is toegestaan, alsmede niet- — bovenmatige vacatiegelden. Deze vergoedingen worden in de Jaarrekening zichtbaar — gemaakt en nader toegelicht. —
Bestuurders die een dienstverband hebben met de Stichting, kunnen in hun hoedanigheid — als werknemer worden bezoldigd, mits de Stichting een Raad van Toezicht heeft. Deze — bezoldiging wordt in de Jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. —
De bezoldiging van bestuurders die een dienstverband hebben met de Stichting, dient in — een redelijke verhouding te staan tot de omvang van de organisatie en de aard van de — werkzaamheden. —

Artikel 8.

Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders — voortvloeit. —
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende — bestuurders. —
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te —

vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. _____

Artikel 9. _____

Einde lidmaatschap van het Bestuur. _____

1. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: _____
 - a. door overlijden van een bestuurder; _____
 - 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 besluit door de Raad van Toezicht genomen; _____
 - f. door zijn toetreding tot de Raad van Toezicht. _____
2. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub e bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering van de Raad van Toezicht niet alle leden 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 welke vergadering ten minste de helft van de leden aanwezig moet zijn. _____
3. Een bestuurder kan door de Raad van Toezicht voor een periode van maximaal drie _____ maanden worden geschorst. In het geval van schorsing voorziet de Raad van Toezicht in _____ het tijdelijk bestuur van de Stichting. _____
4. 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 een door de Raad van Toezicht al dan niet uit zijn midden daartoe _____ aangewezen persoon. De Raad van Toezicht heeft het recht om ook ingeval van _____ ontstentenis of belet van een of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast. _____

Artikel 10. _____

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

1. Er zal een Raad van Toezicht zijn, bestaande uit ten minste drie (3) en maximaal zeven (7) – natuurlijke personen. _____
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast. _____
3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht. _____

De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter. _____

Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt aan de hand van een _____ schriftelijk profiel dat door de Raad van Toezicht, in overleg met het Bestuur, is _____

- vastgesteld. _____
- 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. _____
4. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan geen 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. _____
- Al deze vergoedingen worden in de Jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. —
5. 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. — Hij 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. _____
6. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak — noodzakelijke gegevens. _____
7. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de — Stichting doen bijstaan door deskundigen. _____
8. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier — jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier — jaren herbenoembaar. _____
- Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. —
9. 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. Is het aantal minder — dan drie, dan neemt de Raad van Toezicht onverwijld maatregelen zijn ledental aan te — vullen. _____

10. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken is het Bestuur _____ bevoegd en gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de Raad van Toezicht zijn komen te ontbreken, 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. _____
11. Lid van Raad van Toezicht kan niet zijn: _____
- a. de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een lid van de Raad van Toezicht of een bestuurder van de Stichting; _____
 - b. een bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waaraan de Stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat; _____
 - c. een bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de Stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht; _____
 - d. een bestuurder of werknemer van de Stichting. _____
- Het bepaalde in dit lid sub c van dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover ten aanzien van de Stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie conform de van toepassing zijnde Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. _____
12. Indien een lid van de Raad van Toezicht een nevenfunctie vervuld, dient dit gemeld te worden aan het Bestuur. _____
13. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan. _____ Een schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in de volgende volzin genoemd. _____ De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd. _____
14. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht _____

- aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Verkeert een lid van de Raad van Toezicht in de _____
onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit—
worden genomen door de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, mits de reden van —
het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd. Een _____
besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over —
wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. —
15. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt voorts: _____
- 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. bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; _____
 - e. door zijn toetreding tot het Bestuur. _____
16. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten van het Bestuur—
onderworpen: _____
- a. het doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing in de zin van _____
Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - b. het benoemen of ontslaan van de accountant; _____
 - c. vaststelling van de Jaarrekening en het jaarverslag; _____
 - d. vaststelling van het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming; _____
 - e. vaststelling van de begroting en het jaarplan; _____
 - f. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; _____
 - g. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de Stichting; _____
 - h. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van _____
strategisch grote betekenis is voor de Stichting; _____
 - i. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting _____
zijn opgenomen en een jaarlijks door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag te—
boven gaan; _____
 - j. het huren, verhuren, verwerven, vervreemden tot zekerheid verbinden of bezwaren —
van registergoederen, alsmede het tot zekerheid verbinden of bezwaren van _____
vermogensrechten; _____
 - k. het toekennen van pensioenrechten en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;—
 - l. het vestigen en opheffen van kantoren, regiokantoren en filialen; _____
 - m. het aanvaarden van een functie of bestuurslidmaatschap binnen een andere _____
instelling door de Stichting; _____

- n. het goedkeuren van de aanvaarding van een functie of bestuurslidmaatschap binnen – een andere instelling door een van de bestuurders van de Stichting; _____
 - o. het vaststellen van beleggingsbeleid; _____
 - p. alle andere duidelijk omschreven en aan het Bestuur bekend gemaakte _____ bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft besloten dat deze aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen zijn. _____
17. De Raad van Toezicht kan bepalen dat een besluit als omschreven in lid 16 sub i. tot en — met k. niet aan zijn goedkeuring is onderworpen indien het daarmee gemoeide belang een Raad van Toezicht te bepalen en schriftelijk aan het Bestuur opgegeven waarde niet te — boven gaat. _____
18. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in de voorgaande leden 16 en 17 tast de— vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders niet aan. _____
19. Het functioneren van het Bestuur wordt, buiten aanwezigheid van het Bestuur, jaarlijks — geëvalueerd door de Raad van Toezicht. _____
20. De Raad van Toezicht is bevoegd uit zijn midden commissies in te stellen aan deze — adviserende taken op te dragen en daarvoor de reglementen vast te stellen. _____
21. De Stichting kent een financiële auditcommissie als vaste commissie van de Raad van — Toezicht. De meerderheid van deze commissie zal bestaan uit leden van de Raad van — Toezicht. _____
- 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 werking van de interne administratieve – organisatiecontrole, met in het bijzonder de betalingsorganisatie. _____
- De samenstelling en werkwijze van de financiële auditcommissie wordt nader geregeld in – een reglement dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld. –

Artikel 11. _____

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

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per kalenderjaar. Voorts vergadert de Raad van Toezicht zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter dit nodig — acht. _____
- 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 zeven 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.
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.
 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. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. Eén of meer leden van de Raad van Toezicht hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Raad van Toezicht.
 4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter of vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Zijn de voorzitter en de vicevoorzitter 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.
 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 opschrift 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. ———

6. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle Schriftelijke ——— besluiten worden opgenomen in een notulenregister. ———
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 vevat door één lid van de Raad van ——— Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit. ———

Artikel 12. ———

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht. ———

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. ———
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd. ———
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van ——— Toezicht. ———
Indien deze 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 in leeftijd oudste aanwezige lid van ——— de Raad van Toezicht. ———

Artikel 13. ———

Verstrengeling van belangen. ———

1. Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het verrichten van op ——— geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de Stichting en: ———
 - a. bestuurders, leden van de Raad van Toezicht en/of medewerkers van de Stichting; ———
 - b. de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of ——— bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van de hierboven onder sub a ——— genoemde personen; ———
 - c. rechtspersonen waarvan de hiervoor sub a en b genoemde personen bestuurder, lid ——— van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn. ———

2. In alle gevallen waarin de Stichting een verstrengeling van belangen heeft met een bestuurder dan wel een lid van de Raad van Toezicht dient de desbetreffende bestuurder — dan wel het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht dit te melden aan de Raad van Toezicht. De desbetreffende bestuurder dan wel het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht dient zich van beraadslaging ter zake te onthouden. Deze bestuurder dan wel dit lid van de Raad van Toezicht komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van deze bestuurder dan wel dit lid van de Raad van Toezicht telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
3. In alle gevallen waarin de Stichting een verstrengeling van belangen heeft met een of meer bestuurders kan de Stichting slechts worden vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht, tenzij zich ook ten aanzien van een of meer van de leden van de Raad van Toezicht een verstrengeling van belangen ter zake van de desbetreffende aangelegenheid voordoet. Indien zich ook ten aanzien van een of meer van de leden van de raad van toezicht een verstrengeling van belangen voordoet, kan de Stichting slechts worden vertegenwoordigd door een door het Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, aangewezen gemachtigde, met dien verstande dat degenen ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang met de Stichting bestaat, niet gemachtigd kunnen worden namens de Stichting de desbetreffende handelingen te verrichten.

Artikel 14.

Boekjaar en jaarstukken.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
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. De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan de Raad van Toezicht aangeboden. De accountant aan wie de opdracht wordt verleend tot onderzoek van de Jaarrekening wordt benoemd en ontslagen door het Bestuur.
3. De Jaarrekening dient te worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het Bestuur stelt de Jaarrekening vast. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de handtekening van een (1) of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

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. _____
5. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en — andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren. _____
6. 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 15. _____

Reglementen. _____

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 — met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een — vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
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 eenentwintig (21) dagen na de eerste, waarin een zodanig — besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de — uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in — functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
3. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn. _____
4. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de — Raad van Toezicht, de reglementen te wijzigen of op te heffen. _____
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 16. _____

Statutenwijziging. _____

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Statuten te wijzigen. _____
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 moet het besluit daartoe worden genomen —

- met algemene stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle leden — van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
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 eenentwintig (21) dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met algemene stemmen, en in welke _____ vergadering ten minste drie/vierde (3/4) meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
 3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. _____

Artikel 17. _____

Ontbinding en vereffening. _____

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden. _____
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 16 leden 1 en 2 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 onder toezicht van de Raad van Toezicht. _____
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. _____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van _____ kracht. _____
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. _____
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers _____ van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten bij de persoon, door de Raad van Toezicht daartoe benoemd. _____

Artikel 18. _____

Slotbepaling. _____

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten als een krachtens de Statuten vastgesteld – reglement niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht. _____

Artikel 19.**Overgangsbepaling.**

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met eenendertig december tweeduizend twintig.
Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

Slotverklaring

Tenslotte verklaarden de verschenen personen:

1. ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 2 dat het Bestuur voor de eerste maal uit twee (2) leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders worden benoemd:
 - de Oprichter 1, als voorzitter;
 - de Oprichter 2 als secretaris-penningmeester;
2. dat de Raad van Toezicht voor de eerste maal uit vier (4) leden bestaat en dat voor de eerste maal tot leden van de Raad van Toezicht worden benoemd:
 - mevrouw Ryanne van der Eijk, geboren te Groningen op zestien mei negentienhonderdachtenzestig, als voorzitter;
 - mevrouw Jolanda van Boven, geboren te Arnhem op negenentwintig maart negentienhonderdachtenvijftig, als vice-voorzitter; en
 - de heer Tjipke Bergsma, geboren te Coquivacoa, Venezuela, op achttien mei negentienhonderdzesenvijftig, als lid van de Raad van Toezicht;
 - de heer Hans Hameetman, geboren te Rotterdam op tweeëntwintig mei negentienhonderdzesenvijftig, als lid van de Raad van Toezicht.

Domiciliekeuze

Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.

Slot

Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen personen meegedeeld en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en daarna door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H.L.J. Kamps", is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Dit afschrift is geen afschrift als bedoeld in artikel 49 van de Wet op het notarisambt.