



## Statutenwijziging


**DVAN**

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PROSEA MARINE EDUCATION

Op vierentwintig mei tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mr. Leonie Jorinde van Haren, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Dirk Cornelis Ottevangers, notaris:-----

mevrouw Natalie Willemse, te dezer zake met woonplaats ten kantore van DVAN, Orteliuslaan--871, 3528 BE Utrecht, geboren te Woerden op achtentwintig januari negentienhonderd-----vierentachtig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: **STICHTING--PROSEA MARINE EDUCATION**, gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3511 LG Utrecht,--Mariahoek 16, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder-----nummer 30175647, hierna ook te noemen: de "**Stichting**".-----

De verschenen persoon gaf vooraf het navolgende te kennen:-----

- A. Blijkens een akte van oprichting op achtentwintig augustus tweeduizend één verleden voor mr. P.C.J. Mulder, destijds notaris te Utrecht, is de Stichting opgericht. De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op elf november tweeduizend vijftien verleden---- voor een waarnemer van mr. T.M. Berkhout, destijds notaris te Utrecht.-----
- B. Dat bij besluit van het bestuur van de Stichting, genomen in de vergadering de dato-----vierentwintig mei tweeduizend zeventien, met inachtneming van de statutaire vereisten,---- een rechtsgeldig besluit tot algehele wijziging van de statuten is genomen, na-----voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. Het besluit van het-----bestuur en het besluit van de raad van toezicht zijn aan deze akte gehecht.-----
- C. Bij volmacht is de verschenen persoon aangewezen om de Stichting te-----vertegenwoordigen, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehechte onderhandse akte.-----

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, de artikelen bij deze te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen:-----

**STATUTEN:**-----

**Naam en Zetel.**-----

**Artikel 1.**-----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Prosea marine education**-----
2. Zij is gevestigd te Utrecht.-----

**Doel.**-----

**Artikel 2.**-----

1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen en ondersteunen van het inzicht in en de-----bewustwording van het belang van de bescherming van het mariene milieu en het-----versterken van de 'Human Factor' ter facilitering van duurzaam ondernemen op zee en-----voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe-----bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting richt zich daarbij op---personen die professioneel direct of indirect gebruik (gaan) maken van de zee en daardoor een verantwoordelijkheid (gaan) dragen ten aanzien van de bescherming van het mariene-milieu en ten aanzien van de verduurzaming van sectoren die op zee actief zijn.-----
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: het laten ontwikkelen, aan de doelgroep-----beschikbaar stellen en het bevorderen van het gebruik van cursussen, les- en-----instructiemateriaal, presentaties, voordrachten en voorlichtingsmateriaal, het verspreiden--en beschikbaar stellen van relevante kennis, het begeleiden van maritieme bedrijven in het proces van verduurzaming, en voorts al hetgeen aan de doelstelling van de stichting kan---

- bijdragen.
3. De stichting beoogt uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.
  4. De stichting beoogt een instelling te zijn in de zin van artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 1a en verder Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (danwel een daarvoor in de plaats gekomen regeling).

#### **Vermogen.**

##### **Artikel 3.**

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd:
  - door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften legaten en erfstellingen;
  - met activiteiten als bedoeld in artikel 1a lid 2 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (danwel een daarvoor in de plaats gekomen regeling);
  - door andere baten en hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard 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 de doelstellingen van de stichting. Indien het vermogen of bestanddelen daarvan krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking zijn verkregen dan is het toegestaan het vermogen of bestanddelen daarvan al dan niet in reële termen in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan de uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden.
4. De kosten van verwerving van gelden en de beheerkosten van de stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.
5. De stichting mag ter financiering van haar doelstelling commerciële activiteiten ontplooiën, indien de inkomsten, zijnde het saldo van baten en lasten, gerealiseerd met die activiteiten, binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan die doelstelling.

#### **Bestuursstructuur.**

##### **Artikel 4.**

De stichting kent als organen:

- a) De Raad van Toezicht, die toeziet op het besturen door de Directeur-bestuurder;
- b) Het Bestuur, dat de stichting bestuurt en bestaat uit één (1) bestuurder, zijnde de Directeur-bestuurder; en
- c) De Raad van Advies (optioneel).

#### **Raad van Toezicht; samenstelling en benoeming.**

##### **Artikel 5.**

1. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal vijf (5) natuurlijke personen. De omvang wordt binnen die grenzen door de Raad van Toezicht vastgesteld. Wordt het feitelijke aantal leden minder dan drie (3), dan behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden, onder de verplichting om binnen drie (3) maanden maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, na overleg met de Directeur-bestuurder.

#### **Raad van Toezicht; herbenoeming, schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis.**

##### **Artikel 6.**

1. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert volgens rooster, doch uiterlijk vier (4) jaar na zijn benoeming.



2. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht is herbenoembaar.-----
3. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftredende plaats van zijn voorganger in, tenzij door de Raad van Toezicht anders wordt bepaald.--
4. In geval van (een) vacature(s) behoudt de Raad van Toezicht zijn bevoegdheden, onder de verplichting om binnen drie (3) maanden maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te-----nemen.-----
5. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht geschorst en-----ontslagen.-----
6. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht, daaronder ook begrepen de-voorzitter van de Raad van Toezicht ontslaan, middels een unaniem besluit in een-----vergadering waar de overige leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn (dus--exclusief het lid wiens functioneren ter discussie staat), wegens verwaarlozing van zijn-----taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende wijziging van de-----omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de-----Stichting kan worden verlangd. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen voordat het-----betreffende lid van de Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.-
7. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:-----
  - a. door overlijden;-----
  - b. door aftreden, al dan niet volgens het in lid 1 bedoelde rooster;-----
  - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;-----
  - d. door een besluit van ontslag door de Raad van Toezicht conform lid 6.-----
8. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht nemen de-----overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Raad van-----Toezicht waar. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de-----president van de rechtbank van het arrondissement waarin de Stichting is gevestigd, op-----verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de Directeur-----bestuurder, hetzij de met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe-----Raad van Toezicht worden benoemd.-----

#### **Raad van Toezicht; bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden.-----**

##### **Artikel 7. -----**

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directeur-----bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht--staat de Directeur-bestuurder met raad en advies terzijde.-----
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de-----stichting in het licht van haar doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende-----belangen van bij de stichting betrokkenen af.-----
3. De Raad van Toezicht heeft voorts als taken:-----
  - a. de benoeming en het ontslag van de Directeur-bestuurder;-----
  - b. de uitoefening van het werkgeverschap ten aanzien van de Directeur-bestuurder,-----indien de Directeur-bestuurder een arbeidsrelatie aangaat met de stichting;-----
  - c. het voorzien in het bestuur van de stichting in geval van ontstentenis, schorsing of-----ontslag van de Directeur-bestuurder;-----
  - d. het toezien op de naleving door de Directeur-bestuurder van de op de stichting van-----toepassing zijnde wet- en regelgeving;-----
  - e. het verlenen of onthouden van schriftelijke goedkeuring in aangelegenheden die de---Directeur-bestuurder daartoe aan de Raad van Toezicht voorlegt;-----

- f. het fungeren als klankbord van de Directeur-bestuurder en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Directeur-bestuurder;
4. De Raad van Toezicht heeft te allen tijde recht op toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden, boeken en andere gegevensdragers van de stichting. Als de Raad van Toezicht van mening is dat van deze rechten gebruik gemaakt moet worden dan neemt hij daartoe een besluit, in het kader van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoals genoemd in de wet of in deze statuten, en met inachtneming van de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens.
  5. De Raad van Toezicht overweegt of er voorafgaand aan het besluit bedoeld in lid 4 van dit artikel overleg met de Directeur-bestuurder wordt gevoerd, en bepaalt of er ter uitvoering van het besluit één of meer van zijn leden gemachtigd worden namens hem op te treden. De Raad van Toezicht kan zich na overleg met de Directeur-bestuurder op kosten van de stichting laten bijstaan door één of meer deskundigen dan wel door de (register)accountant van de stichting, aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
  6. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren zonder de Directeur-bestuurder.
  7. De Raad van Toezicht voert ten minste jaarlijks met de Directeur-bestuurder als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen afzonderlijk en in relatie tot elkaar.

#### **Raad van Toezicht; vergadering, besluitvorming.**

##### **Artikel 8.**

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen. In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter wijst, indien nodig, de Raad van Toezicht uit zijn midden plaatsvervangers aan.
2. De Raad van Toezicht vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste twee leden van de Raad van Toezicht en de Directeur-bestuurder dit wenselijk acht.
3. De oproepingen tot de vergaderingen, onder toezending van de agenda, geschieden door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, één en ander ter beoordeling van de voorzitter.
4. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, of, zo deze afwezig is, door een door de Raad van Toezicht uit zijn midden aangewezen persoon. De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan voor de betreffende vergadering.
5. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
6. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van stemming over zaken.
7. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste een meerderheid van het aantal benoemde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
8. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen over geagendeerde onderwerpen



- besluiten nemen, tenzij alle leden ter vergadering aanwezig zijn.-----
9. Indien in deze statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat het--- genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad-- van Toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een--- zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes weken een nieuwe----- vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen beslist over het-- in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig----- uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven.-----
  10. De Raad van Toezicht kan ook buiten zijn vergaderingen besluiten nemen mits de----- stemmen van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, dat wil zeggen bij brief,----- telefax of e-mail, worden ingewonnen, de stemmen unaniem zijn en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de----- schriftelijke uitspraken.-----
  11. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming-- over een onderwerp of transactie waarbij het betreffende lid van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft. Het besluit omtrent dat onderwerp of transactie----- wordt door de overige leden van de Raad van Toezicht genomen. De voorzitter bepaalt of-- het betreffende lid wel bij de beraadslaging aanwezig kan zijn. De eventuele aanwezigheid-- van het betreffende lid van de Raad van Toezicht bij de vergadering telt niet mee voor het-- bepalen van het quorum.-----
  12. De Raad van Toezicht nodigt de Directeur-bestuurder uit om zijn vergaderingen bij te----- wonen, tenzij hij gemotiveerd anders beslist.-----
  13. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen----- gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht door de voorzitter van de----- vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt vermeld, welke leden van de Raad-- van Toezicht en welke anderen ter vergadering aanwezig zijn geweest dan wel bij een----- gedeelte ervan.-----

#### **Directie; samenstelling, benoeming en arbeidsvoorwaarden.-----**

##### **Artikel 9.-----**

1. Het Bestuur bestaat uit één (1) bestuurder, zijnde de Directeur-bestuurder.-----
  2. De Raad van Toezicht benoemt de Directeur-bestuurder.-----
  3. De Directeur-bestuurder wordt geworven op basis van een actuele profielschets, opgesteld door de Raad van Toezicht. Bij het ontstaan van een vacature gaat de Raad van Toezicht-- na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft.-----
  4. De Directeur-bestuurder wordt benoemd voor de periode gelijk aan zijn----- arbeidsovereenkomst of voor een andere door de Raad van Toezicht te bepalen periode.--
  5. De Directeur-bestuurder en/of andere beleidsbepaler(s) ontvangen geen beloning voor hun in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden, behoudens een eventueel-- niet bovenmatig vacatiegeld vastgesteld door de Raad van Toezicht. Indien de Directeur--- bestuurder en/of andere beleidsbepaler tevens een uitvoerende functie vervult dan kan de-- Raad van Toezicht de Directeur-bestuurder dan wel de andere beleidsbepaler voor die----- uitvoerende werkzaamheden een beloning toekennen. Het bezoldigingsbeleid wordt----- vastgesteld met inachtneming van de geldende afspraken, convenanten in de sector en---- toepasselijke wet- en regelgeving.-----
- Kosten die de Directeur-bestuurder in de uitoefening van zijn functie maakt worden hem---



door de stichting vergoed.

6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
7. De Directeur-bestuurder wordt periodiek beoordeeld door de Raad van Toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in een reglement.
8. De Directeur-bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is, als bedoeld in artikel 1a lid 1 sub c Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (danwel een daarvoor in de plaats gekomen regeling). Er moet sprake zijn van een afgescheiden vermogen van de stichting.

#### **Directie; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis.**

##### **Artikel 10.**

1. De Directeur-bestuurder wordt geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht.
2. Een besluit tot schorsing of ontslag van de Directeur-Bestuurder neemt de Raad van Toezicht met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. De Raad van Toezicht kan de Directeur-Bestuurder ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als Directeur-bestuurder redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.
3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen voordat de Directeur-bestuurder in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.
4. Een Directeur-bestuurder die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman bij te laten staan. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 2 van dit artikel genoemd.
5. Een Directeur-bestuurder defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn vrijwillig aftreden;
  - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - d. door het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 9 lid 4;
  - e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht;
  - f. door zijn ontslag door de rechtbank.
6. In geval van ontstentenis of belet van de Directeur-bestuurder benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een persoon tijdelijk tot directeur van de stichting. Die persoon kan niet een lid van de Raad van Toezicht zijn.

#### **Directie; bevoegdheden, verantwoordelijkheden.**

##### **Artikel 11.**

1. Het besturen van de stichting is krachtens de wet en de statuten opgedragen aan de Directeur-bestuurder. De Directeur-bestuurder is belast met de realisatie van de doelstelling van de stichting, de strategie, de financiering en het beleid met de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en het beleid ten aanzien van deelnemingen van de



- stichting.-----
2. De Directeur-bestuurder doet al hetgeen nodig is voor het besturen van de stichting.-----
  3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de Directeur-bestuurder zich naar het belang van de stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de stichting betrokkenen af. De Directeur-bestuurder neemt bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden de geldende wet- en regelgeving in acht.-----
  4. De Directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschafft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. De Directeur-bestuurder rapporteert over de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht. De Directeur-bestuurder brengt aan de Raad van Toezicht periodiek verslag uit.-----
  5. De Directeur-bestuurder 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.-----  
Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.-----
  6. De Directeur-bestuurder behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten tot:-----
    - a. de vaststelling van de maatschappelijke, operationele en financiële doelstellingen van de stichting;-----
    - b. de vaststelling van de visie en strategie van de stichting en de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd;-----
    - c. de vaststelling van de begroting en het strategisch (meerjaren)beleidsplan;-----
    - d. de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting, zoals bedoeld in artikel 16;-----
    - e. de vaststelling van een reglement;-----
    - f. het aangaan, wijzigen en verbreken van een duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen en instellingen;-----
    - g. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten;-----
    - h. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting;-----
    - i. een juridische fusie of juridische splitsing;-----
    - j. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de Directeur-bestuurder en/of leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de Directeur-bestuurder en/of leden van de Raad van Toezicht;-----
    - k. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek of het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als-----



- samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;-----
- l. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal---  
werknemers van de stichting;-----
  - m. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting.-----
  - n. het doen van investeringen en aangaan van verplichtingen die buiten de kaders vallen  
van de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting;-----
  - o. het doen van investeringen en aangaan van verplichtingen boven vijftienduizend euro-  
(EUR 15.000,00);-----
  - p. het namens de Stichting aangaan van substantiële verplichtingen in subsidietrajecten.
  - q. het namens de stichting uitoefenen van stemrecht in deelnemingen waarin de-----  
Stichting overwegende zeggenschap uitoefent terzake de hiervoor onder a. tot en met  
p. genoemde aangelegenheden, waarbij alsdan voor de stichting de betreffende-----  
deelneming moet worden gelezen;-----
7. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 6 van dit artikel genoemd  
aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te  
worden en schriftelijk aan de Directeur-bestuurder te worden meegedeeld.-----
  8. De stichting beschikt over een actueel beleidsplan van het bestuur dat inzicht geeft in de---  
door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van gelden, het---  
beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.-----

**Directie; besluitvorming, werkwijze en vergadering.**-----

**Artikel 12.**-----

1. Besluiten worden door de Directeur-bestuurder schriftelijk genomen.-----
2. Een besluit omtrent een onderwerp of transactie waarbij de Directeur-bestuurder een-----  
(potentieel) tegenstrijdig belang heeft, wordt door de Directeur-bestuurder genomen na-----  
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.-----

**Directie; vertegenwoordiging.**-----

**Artikel 13.**-----

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Directeur-bestuurder.-----
2. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in artikel 11 lid 6 tast de-----  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directeur-bestuurder niet aan. Het ontbreken van  
goedkeuring als bedoeld in artikel 11 lid 5 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de  
Directeur-bestuurder wel aan.-----
3. Indien bij het aangaan van een transactie tegenstrijdige belangen van de Directeur-----  
bestuurder spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de-----  
Directeur-bestuurder, wordt de Stichting - na goedkeuring van de Raad van Toezicht -----  
niettemin vertegenwoordigd overeenkomstig het bepaalde in lid 1.-----
4. De Directeur-bestuurder kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de---  
Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. De Directeur-----  
bestuurder doet opgave bij het handelsregister van zijn toekenning van doorlopende-----  
vertegenwoordigingsbevoegdheid.-----

**Reglementen.**-----

**Artikel 14.**-----

1. De Directeur-bestuurder is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die---  
onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.-----
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.-----
3. Directeur-bestuurder is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.-----



## **Raad van Advies.**

### **Artikel 15.**

1. De Raad van Toezicht en Directeur-bestuurder kunnen in goed overleg besluiten tot het formeren en aanstellen van een Raad van Advies.
2. De algemene taak van de Raad van Advies is de ondersteuning van de (doelen van) de Stichting middels advies, morele en/of publieke steun en kan nader worden uitgewerkt in een door de Directeur-bestuurder en Raad van Toezicht gezamenlijk op te stellen richtsnoer.
3. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de raad van advies en stelt de voorwaarden vast waaronder zij hun werkzaamheden verrichten.
4. De Raad van Advies staat het Directeur-bestuurder gevraagd of uit eigen beweging met raad ter zijde op die terreinen waar de Directeur-bestuurder zulks wenselijk acht.

### **Boekjaar en jaarstukken.**

#### **Artikel 16.**

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. De Directeur-bestuurder 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 verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. De administratie van de stichting is zo ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:
  - a. de aard en de omvang van aan de bestuursleden en/of andere beleidsbepalers toekomende onkostenvergoedingen en eventueel vacatiegelden;
  - b. de aard en omvang van kosten die door de stichting zijn gemaakt voor verwerving van gelden en kosten van beheer alsmede andere uitgaven van de stichting;
  - c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
  - d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.Uit de administratie blijkt het doel waarvoor het vermogen wordt aangehouden alsmede een motivering voor de omvang van (aangehouden) vermogen.
4. De Directeur-bestuurder is verplicht jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen.
5. De Directeur-bestuurder kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 4 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door de Directeur-bestuurder aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit.
6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door de Directeur-bestuurder ondertekend.
7. De Directeur-bestuurder draagt ervoor zorg, dat via internet op elektronische wijze informatie zoals bedoeld in artikel 1a lid 1 sub j juncto lid 7 Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (danwel een daarvoor in de plaats gekomen regeling) openbaar wordt gemaakt.
8. De Directeur-bestuurder is verplicht de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.

### **Statutenwijziging, fusie en splitsing.**

#### **Artikel 17.**

1. De Directeur-bestuurder is, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd de-----statuten te wijzigen.-----
2. Voor een besluit tot goedkeuring van de voorgenomen statutenwijziging worden de leden--van de Raad van Toezicht door of namens de voorzitter van de Raad van Toezicht bijeen--geroepen op een termijn van ten minste vier kalenderweken, waarbij in de oproep een-----afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, is----gevoegd.-----
3. Het besluit tot verlening van goedkeuring aan de voorgenomen statutenwijziging neemt de--Raad van Toezicht met een meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, in---een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of-----vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van-----Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van--de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits--meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, met een----meerderheid van de uitgebrachte stemmen, besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen--worden genomen.-----
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is-----opgemaakt. De Directeur-bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.-----
5. De Directeur-bestuurder 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.-----
6. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie en/of--splitsing.-----

#### **Ontbinding en vereffening.**-----

##### **Artikel 18.**-----

1. De stichting kan slechts ontbonden worden door een besluit van de Directeur-bestuurder,--met goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het bepaalde in artikel 17 leden 2 en 3 is te---dezer zake 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 de Directeur-bestuurder of door een door de Directeur-----bestuurder aan te wijzen (rechts)persoon. In geval van ontstentenis of belet van de-----Directeur-bestuurder benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een persoon die voor de---vereffening zal zorg dragen.-----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van----kracht.-----
5. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo-----vastgesteld. Een batig liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van een-----algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als bedoeld in artikel--1a lid 1 sub h Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, zulks te-----bepalen door de Directeur-bestuurder na voorafgaande goedkeuring door de Raad van----Toezicht.-----

#### **Slotbepaling.**-----

##### **Artikel 19.**-----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.-----

#### **Volmacht.**-----



Van de verleende volmacht blijkt uit één (1) aan deze akte gehechte volmacht.-----

**Slot akte.**-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is---  
door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.-----

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte-----  
vermeld.-----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De-----  
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen-  
en tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud van deze akte te hebben kennis-----  
genomen en met de inhoud in te stemmen.-----

Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij,---  
notaris, ondertekend.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Utrecht, 24 mei 2017

mr. Leonie Jorinde van Haren, kandidaat-notaris,  
als waarnemer van mr. Dirk Cornelis Ottevangers, notaris te Utrecht



