



20200545

1

RZ/NW  
versie 1A

## STATUTENWIJZIGING STICHTING IT4KIDS

Heden, vijftien februari tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, \_\_\_\_\_  
mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-Gravenhage: \_\_\_\_\_  
mevrouw Angéline Stolk-van der Sluis, werkzaam bij de coöperatie: BarentsKrans --  
Coöperatief U.A. te 2514 EA 's-Gravenhage, Lange Voorhout 3, geboren te \_\_\_\_\_  
Voorburg op elf oktober negentienhonderdvijfenzestig. \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde het volgende: \_\_\_\_\_  
het bestuur van de in de gemeente Leiden gevestigde stichting **Stichting IT4Kids** --  
heeft op een februari tweeduizend eenentwintig buiten vergadering besloten tot --  
wijziging van de statuten als hierna vermeld en tot machtiging van de comparant --  
om deze statutenwijziging tot stand te brengen. \_\_\_\_\_

Van een en ander blijkt uit een exemplaar van het besluit buiten vergadering, dat --  
als BIJLAGE aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde bij deze de statuten van voormelde stichting zodanig te --  
wijzigen dat: \_\_\_\_\_

I. \_\_\_\_\_ artikel 2 lid 2 voortaan luidt als volgt: \_\_\_\_\_

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Noordwijk (Zuid-Holland). \_\_\_\_\_

II. \_\_\_\_\_ artikel 3 lid 1 voortaan luidt als volgt: \_\_\_\_\_

1. De Stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_

- a. het financieel ondersteunen van instellingen die zijn gerangschikt als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de --  
Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, met een voorkeur voor --  
dusdanige instellingen gericht op kind en sport; \_\_\_\_\_
- b. het stimuleren van deelname van kinderen aan sport, hetzij kinderen --  
die vanuit hun thuissituatie minder mogelijkheden hebben zich te --  
ontwikkelen, hetzij een kwetsbare doelgroep; \_\_\_\_\_
- c. voorlichting en bewustmaking ten aanzien van bovengenoemde --  
punten; \_\_\_\_\_
- d. het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van --  
boedelbeschrijving; en \_\_\_\_\_
- e. al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, --  
daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_



III. artikel 5 voortaan luidt als volgt: \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten minste (3) leden. \_\_\_\_\_
2. Binnen het Bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – huwelijk, \_\_\_\_\_ geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of \_\_\_\_\_ aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als bedoeld in de \_\_\_\_\_ vorige zin is een grond van ontslag. \_\_\_\_\_
3. Elk van de desbetreffende bestuurders dient het Bestuur van het \_\_\_\_\_ bestaan van een relatie als bedoeld in het vorige lid onverwijld op de \_\_\_\_\_ hoogte te stellen. Het Bestuur informeert hieromtrent op de eerst \_\_\_\_\_ mogelijke vergadering en doet hierbij zo nodig het verzoek tot ontslag \_\_\_\_\_ van een of meer van de desbetreffende bestuurders ten einde de in lid 2 van dit artikel bedoelde onverenigbaarheid op te heffen. \_\_\_\_\_
4. Bestuurders worden benoemd, ontslagen en geschorst door het \_\_\_\_\_ Bestuur. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan \_\_\_\_\_ slechts met algemene stemmen worden genomen door de overige \_\_\_\_\_ bestuurders in een vergadering waarin alle overige bestuurders \_\_\_\_\_ aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De bestuurder over wiens schorsing of ontslag ter vergadering wordt beraadslaagd heeft het recht die \_\_\_\_\_ vergadering bij te wonen en zich daarin te verdedigen of te \_\_\_\_\_ verantwoorden. \_\_\_\_\_
5. Het bepaalde in lid 4 is niet van toepassing op de heer J.A. Kool, \_\_\_\_\_ oprichter en naamgever van de Stichting. Hij is vast bestuurder van de \_\_\_\_\_ Stichting en kan slechts worden ontslagen door de rechtbank op grond \_\_\_\_\_ van het bepaalde in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
6. De overige bestuurders (niet zijnde de heer J.A. Kool): \_\_\_\_\_
  - worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar; \_\_\_\_\_
  - treden af volgens een door het Bestuur op te stellen rooster van \_\_\_\_\_ aftreden; en \_\_\_\_\_
  - zijn onbeperkt herbenoembaar. \_\_\_\_\_
 Een nieuw benoemde bestuurder neemt ingeval van tussentijdse \_\_\_\_\_ benoeming op het rooster van aftreden de plaats in van degene wiens \_\_\_\_\_ plaats hij vervult. \_\_\_\_\_
7. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een \_\_\_\_\_ penningmeester, tezamen vormende het dagelijks bestuur. De functies \_\_\_\_\_ van secretaris en penningmeester kunnen ook door een persoon \_\_\_\_\_ worden vervuld. \_\_\_\_\_



8. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de — overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig — overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de — vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) — opvolger(s). —
9. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of — vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur. —
10. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten — komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) — plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden — nalaten binnen de in lid 8 van dit artikel genoemde termijn in de — vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de — rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van — het openbaar ministerie. —

IV. artikel 6 lid 15 voortaan luidt als volgt: —

15. Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook via een elektronisch — communicatiemiddel plaatsvinden, mits iedere bestuurder via het — elektronisch communicatiemiddel (i) kan worden geïdentificeerd, (ii) — rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering, — (iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en (iv) het stemrecht kan — uitoefenen. —

V. aan artikel 6 een nieuw lid 16 wordt toegevoegd luidend als volgt: —

16. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van — overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het — dagelijks bestuur. —

VI. artikel 7 voortaan luidt als volgt: —

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Zij bepaalt het — beleid van de Stichting, heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de Stichting en stelt de — financiële richtlijnen vast. Het komt daartoe regelmatig en zo vaak als — nodig bijeen op initiatief van de voorzitter of een van de andere leden — van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is primair — verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van het Bestuur. —
2. Het Bestuur is in ieder geval belast met: —
  - a. het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming; —
  - b. de begroting en het jaarplan; —





- c. het wijzigen van bankrelaties van de Stichting en het ter leen \_\_\_\_\_ verstrekken van gelden, alsmede het te leen opnemen van gelden, – waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van \_\_\_\_\_ een aan de Stichting verleend krediet dat door het Bestuur is \_\_\_\_\_ goedgekeurd; \_\_\_\_\_
  - d. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; \_\_\_\_\_
  - e. het aanvragen van het faillissement van de Stichting of surseance – van betaling van de Stichting; \_\_\_\_\_
  - f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die – van strategische grote betekenis is voor de organisatie; deelneming – van een aanzienlijke omvang en/of strategische grote betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan; \_\_\_\_\_
  - g. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de – begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door het Bestuur vast te – stellen bedrag te boven gaan; \_\_\_\_\_
3. 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. \_\_\_\_\_
4. Op besluiten van het Bestuur ten aanzien van de in lid 2 en lid 3 \_\_\_\_\_ genoemde onderwerpen is het bepaalde in artikel 15 lid 1 en 2 van \_\_\_\_\_ overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
5. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. \_\_\_\_\_ Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken – vergoed. \_\_\_\_\_
- VII. artikel 8 voortaan luidt als volgt: \_\_\_\_\_

**Artikel 8.** \_\_\_\_\_

**Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang.** \_\_\_\_\_

- 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 leden van het – dagelijks bestuur. \_\_\_\_\_
- 2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en – buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht \_\_\_\_\_ omschreven grenzen. \_\_\_\_\_
- 3. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten – aanzien van een bestuurder, dient de desbetreffende bestuurder dit te – \_\_\_\_\_



- melden aan het Bestuur. De betreffende bestuurder dient zich voorts — van de beraadslagging en besluitvorming terzake te onthouden. De — aanwezigheid van de betreffende bestuurder telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. —
4. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de — Stichting en één of meer van haar bestuurders, kan de Stichting slechts worden vertegenwoordigd door de bestuurders, ten aanzien waarvan — zich geen verstrengeling van belangen voordoet. —
  5. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in dit artikel doet zich — onder andere voor, indien sprake is van het verrichten van op geld — waardeerbare rechtshandelingen tussen de Stichting en: —
    - (i) de in lid 3 van dit artikel bedoelde bestuurder; —
    - (ii) personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 1 van dit artikel bedoelde bestuurder; —
    - (iii) rechtspersonen, waarvan de hierboven onder i en ii genoemde — personen bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder zijn. —
- VIII. artikel 9 voortaan luidt als volgt: —
- 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; en —
  - e. uitsluitend voor de overige bestuurders (niet zijnde de heer J.A. Kool): —
    - door een besluit van de overige bestuurders, genomen met — inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 4; —
    - door periodiek aftreden. —
- IX. aan artikel 10 een nieuw lid 4 wordt toegevoegd luidend als volgt: —
4. Het Bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde — stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan — te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit. —
- X. een nieuw artikel 18 wordt toegevoegd luidend als volgt: —
- Artikel 18. —**
- Juridische fusie; Juridische splitsing. —**
1. Het Bestuur is bevoegd een besluit te nemen tot een juridische fusie of — splitsing. Het bepaalde in artikel 15 lid 1 en 2 is van overeenkomstige — toepassing. —
  2. Indien de Stichting betrokken is bij een juridische fusie of splitsing, en — het hele vermogen danwel een gedeelte van het vermogen van de — Stichting overgaat op een andere verkrijgende rechtspersoon, dient in —



het voorstel tot fusie danwel splitsing te worden opgenomen, dat de statuten van de verkrijgende vennootschap na fusie danwel splitsing zodanig zullen luiden, dat het vermogen dat door de verkrijgende rechtspersoon wordt verkregen van de Stichting, zomede de vruchten daarvan, slecht met toestemming van de rechter anders mag worden besteed dan vóór de fusie of splitsing van de Stichting was voorgeschreven.

**SLOT**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennisnemen, daarop een toelichting te hebben gekregen, te zijn geweest op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Tenslotte is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend om tien uur zes minuten.

(volgt ondertekening)

VOOR AFSCRIFT



20200545

**Doorlopende tekst van de statuten van de in de gemeente Leiden gevestigde stichting: Stichting IT4Kids na akte van statutenwijziging, op 15 februari 2021 verleden voor mr. R-J.E. Zwaan, notaris te 's-Gravenhage.**

## **Statuten.**

### **Artikel 1.**

#### **Begripsbepalingen.**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Bestuur*:  
het bestuur 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 IT4Kids**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Noordwijk (Zuid-Holland).

### **Artikel 3.**

#### **Doel.**

1. De Stichting heeft ten doel:
  - a. het financieel ondersteunen van instellingen die zijn gerangschikt als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, met een voorkeur voor dusdanige instellingen gericht op kind en sport;
  - b. het stimuleren van deelname van kinderen aan sport, hetzij kinderen die vanuit hun thuissituatie minder mogelijkheden hebben zich te ontwikkelen, hetzij een kwetsbare doelgroep;
  - c. voorlichting en bewustmaking ten aanzien van bovengenoemde punten;
  - d. het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving; en
  - e. al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

20200545

- a. het innemen en afvoeren van (gebruikte) IT-apparatuur, op duurzame en verantwoorde wijze, waarbij de waarde van deze apparatuur door de stichting wordt aangewend ten behoeve van een door de klant of de stichting gekozen instelling, zoals hiervoor omschreven onder lid 1 van dit artikel;
  - b. het organiseren van acties en evenementen ten behoeve van de door de stichting gesteunde instellingen;
  - c. het verzorgen van begeleiding, training en ondersteuning van de in lid 1 onder b. bedoelde kinderen en sport.
3. 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. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

#### **Artikel 5.**

##### **Bestuur.**

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten minste (3) leden.
2. Binnen het Bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als bedoeld in de vorige zin is een grond van ontslag.
3. Elk van de desbetreffende bestuurders dient het Bestuur van het bestaan van een relatie als bedoeld in het vorige lid onverwijld op de hoogte te stellen. Het Bestuur informeert hieromtrent op de eerst mogelijke vergadering en doet hierbij zo nodig het verzoek tot ontslag van een of meer van de desbetreffende bestuurders ten einde de in lid 2 van dit artikel bedoelde onverenigbaarheid op te heffen.
4. Bestuurders worden benoemd, ontslagen en geschorst door het Bestuur. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan slechts met algemene stemmen worden genomen door de overige bestuurders in een vergadering waarin alle overige bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De bestuurder over wiens schorsing of ontslag ter vergadering wordt beraadslaagd heeft het recht die vergadering bij te wonen en zich daarin te verdedigen of te verantwoorden.
5. Het bepaalde in lid 4 is niet van toepassing op de heer J.A. Kool, oprichter en naamgever van de Stichting. Hij is vast bestuurder van de Stichting en kan slechts worden ontslagen door de rechtbank op grond van het bepaalde in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.
6. De overige bestuurders (niet zijnde de heer J.A. Kool):



20200545

- worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar;
- treden af volgens een door het Bestuur op te stellen rooster van aftreden; en
- zijn onbeperkt herbenoembaar.

Een nieuw benoemde bestuurder neemt ingeval van tussentijdse benoeming op het rooster van aftreden de plaats in van degene wiens plaats hij vervult.

7. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, tezamen vormende het dagelijks bestuur. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door een persoon worden vervuld.
8. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
9. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.
10. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 8 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

#### **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. Ieder half jaar 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

20200545

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 mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.

Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.

10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht.

Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting.

Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering.

Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

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 volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.

Eén of meer bestuurders 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 het Bestuur.

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.

15. Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook via een elektronisch communicatiemiddel plaatsvinden, mits iedere bestuurder via het

20200545

elektronisch communicatiemiddel (i) kan worden geïdentificeerd, (ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, (iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en (iv) het stemrecht kan uitoefenen.

16. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.

#### **Artikel 7.**

##### **Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.**

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Zij bepaalt het beleid van de Stichting, heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de Stichting en stelt de financiële richtlijnen vast. Het komt daartoe regelmatig en zo vaak als nodig bijeen op initiatief van de voorzitter of een van de andere leden van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van het Bestuur.
2. Het Bestuur is in ieder geval belast met:
  - a. het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming;
  - b. de begroting en het jaarplan;
  - c. het wijzigen van bankrelaties van de Stichting en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het te leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de Stichting verleend krediet dat door het Bestuur is goedgekeurd;
  - d. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
  - e. het aanvragen van het faillissement van de Stichting of surseance van betaling van de Stichting;
  - f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategische grote betekenis is voor de organisatie; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategische grote betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan;
  - g. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door het Bestuur vast te stellen bedrag te boven gaan;
3. 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.
4. Op besluiten van het Bestuur ten aanzien van de in lid 2 en lid 3 genoemde onderwerpen is het bepaalde in artikel 15 lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
5. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.  
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

#### **Artikel 8.**

##### **Vertegenwoordiging en tegenstrijdig belang.**

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd

20200545

- door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
  3. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een bestuurder, dient de desbetreffende bestuurder dit te melden aan het Bestuur. De betreffende bestuurder dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van de betreffende bestuurder telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
  4. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de Stichting en één of meer van haar bestuurders, kan de Stichting slechts worden vertegenwoordigd door de bestuurders, ten aanzien waarvan zich geen verstrengeling van belangen voordoet.
  5. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in dit artikel doet zich onder andere voor, indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de Stichting en:
    - (i) de in lid 3 van dit artikel bedoelde bestuurder;
    - (ii) personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 1 van dit artikel bedoelde bestuurder;
    - (iii) rechtspersonen, waarvan de hierboven onder i en ii genoemde personen bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

#### **Artikel 9.**

##### **Einde lidmaatschap van het Bestuur.**

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; en
- e. uitsluitend voor de overige bestuurders (niet zijnde de heer J.A. Kool):
  - door een besluit van de overige bestuurders, genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 4;
  - door periodiek aftreden.

#### **Artikel 10.**

##### **Boekjaar en jaarstukken.**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het Bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer.
4. Het Bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit.



20200545

**Artikel 11.****Commissies.**

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

**Artikel 12.****Raad van Advies.**

Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.

De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

**Artikel 13.****Directeur.**

1. Het Bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting.
2. Indien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen.
3. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem.

**Artikel 14.****Reglementen.**

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

**Artikel 15.****Statutenwijziging.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.  
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 één en twintig 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. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

**Artikel 16.****Ontbinding en vereffening.**

20200545

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.  
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 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.
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 onder de jongste vereffenaar.

**Artikel 17.****Slotbepaling.**

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

**Artikel 18.****Juridische fusie; Juridische splitsing.**

1. Het Bestuur is bevoegd een besluit te nemen tot een juridische fusie of splitsing. Het bepaalde in artikel 15 lid 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing.
2. Indien de Stichting betrokken is bij een juridische fusie of splitsing, en het hele vermogen danwel een gedeelte van het vermogen van de Stichting overgaat op een andere verkrijgende rechtspersoon, dient in het voorstel tot fusie danwel splitsing te worden opgenomen, dat de statuten van de verkrijgende vennootschap na fusie danwel splitsing zodanig zullen luiden, dat het vermogen dat door de verkrijgende rechtspersoon wordt verkregen van de Stichting, zomede de vruchten daarvan, slecht met toestemming van de rechter anders mag worden besteed dan vóór de fusie of splitsing van de Stichting was voorgeschreven.