

STATUTENWIJZIGING

van de stichting:

Stichting Terre des Hommes Nederland,

gevestigd te Den Haag

Heden, twee november tweeduizend negen, is voor mij, mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 'sGravenhage, verschenen:

de heer drs. Jan Arie de Kreij, wonende te (2243 HE) Wassenaar, Wilhelminaplein 2a, geboren te Amsterdam op achttien maart negentienhonderdtweeënveertig, van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van een Nederlands paspoort met nummer BFP085FC7, afgegeven te Wassenaar op tien september tweeduizend acht, gehuwd.

De comparant heeft verklaard dat het bestuur van de stichting: **Stichting Terre des Hommes Nederland**, statutair gevestigd te Den Haag, met adres: (2518 GS) Den Haag, Zoutmanstraat 42-44, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 41149287, hierna te noemen: "**de Stichting**", op zesentwintig oktober tweeduizend negen, in een op deze datum gehouden vergadering, heeft besloten de statuten van de Stichting integraal te wijzigen. Daarnaast heeft het bestuur besloten om de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. Van deze besluiten blijkt uit een uittreksel van de notulen van voormelde vergadering, van welk stuk een exemplaar aan deze akte wordt gehecht.

Voorts heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard dat de statuten van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op tien mei tweeduizend zeven voor mij, notaris.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Stichting bij deze akte integraal te wijzigen als volgt:

STATUTEN.

PREAMBULE.

Door armoede of sociale en culturele omstandigheden, beschikken miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden niet over basisrechten, zoals toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Ook extreme vormen van kinderoitbuiting - waaronder kinderhandel en kinderprostitutie - komen helaas nog steeds wereldwijd voor.

Vanuit de visie "alle kinderen een menswaardig bestaan", heeft Stichting Terre des Hommes Nederland zichzelf het doel gesteld om hulp te bieden aan kansarme kinderen. Hen te

beschermen tegen uitbuiting en kans op een goede toekomst te bieden door onderwijs, gezondheidszorg en sociaal economische ontwikkeling van de directe leefomgeving.

In hechte samenwerking met de lokale bevolking en plaatselijke projectpartners verwezenlijkt de stichting haar doelstelling.

Door campagnes, lobby-activiteiten en onderzoek uit te voeren, vraagt Stichting Terre des Hommes Nederland aandacht voor kinderrechten, zoals die in negentienhonderdneuentachtig door de Verenigde Naties zijn vastgelegd in het Verdrag van de Rechten van het Kind.

De stichting richt zich met name tot alle Nederlanders ongeacht ras, godsdienst en politieke voorkeur om wereldwijd bij te dragen aan een menswaardig en kansrijk bestaan voor kinderen.

Stichting Terre des Hommes Nederland is vernoemd naar het boek Terre des Hommes (Aarde der Mensen) van de eigenzinnige Franse schrijver en Tweede Wereldoorlog-piloot Antoine de Saint-Exupéry. Zijn opvattingen over menselijke waardigheid, verantwoordelijkheid en solidariteit vormen de grondslag van het gedachtegoed van de organisatie. De Zwitser Egmund Kaiser koos de ideologieën van De Saint-Exupéry als basis voor een hulporganisatie die zich bezig hield met kinderen in nood, waar ook ter wereld. Zijn initiatief werd in negentienhonderdvijfenzestig ook in Nederland door vrijwilligers opgepakt. Vervolgens is dit initiatief op elf mei negentienhonderdzesenzestig geformaliseerd door de oprichting van Stichting Terre des Hommes Nederland.

DEFINITIES.

directie	:	het bestuursorgaan dat, onder toezicht van de raad van toezicht, belast is met het besturen van de stichting;
raad van toezicht	:	het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
e-mail	:	een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht;
schriftelijk	:	op schrift, waaronder tevens wordt verstaan per e-mail mits de ontvanger ermee heeft ingestemd om stukken per e-mail op het betreffende adres toegezonden te krijgen dan wel per fax;
Code Goed Bestuur	:	het in juni tweeduizendvijf uitgebrachte voorstel voor de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen van de gelijknamige commissie, bekend geworden als de Commissie Wijffels;
Reglement CBF-Keur	:	het betreffende reglement van het Centraal Bureau Fondsenwerving;
Nauwe relaties	:	nauwe familie- of vergelijkbare relaties waaronder worden begrepen – maar welke niet beperkt zijn tot – huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad.

NAAM EN ZETEL .

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Terre des Hommes Nederland.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Haag.

DOEL.

Artikel 2.

De stichting heeft tot doel steun te bieden aan het hulpbehoevende kind, en zijn/haar omgeving - zulks in de ruimste zin des woords -, waar ook ter wereld, zonder onderscheid van ras, geslacht, geloof of politieke gezindheid.

Artikel 3.

1. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 - a. het vormen van een vermogen bestemd om daaruit de aan deze hulpverlening verbonden noodzakelijke kosten te bestrijden;
 - b. het verkrijgen van zoveel mogelijk vrijwillige en belangeloze medewerking bij de uitvoering van de aan hulpverlening verbonden taken van alle daarvoor geschikte personen en instanties;
 - c. het (doen) geven van voorlichting in woord, beeld en geschrift;
 - d. het tot stand brengen van een nauwe samenwerking met lokale niet gouvernementele organisaties, die de hulpverlening aan kinderen ten doel hebben;
 - e. het bewerkstelligen van bewustwording, attitudeverandering en gedragsverandering die kunnen leiden tot een verbetering van de positie van het hulpbehoevende kind;en al hetgeen verder ter verwezenlijking van het doel bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

VERMOGEN.

Artikel 4.

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - a. subsidies en donaties;
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - c. baten uit inzamelingsacties, van welke aard ook;
 - d. alle andere verkrijgingen en baten.Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
3. 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 voor de voorziene aanschaf van die activa op te bouwen, voor zover de stichting die activa ten behoeve van haar doelstelling redelijkerwijs nodig heeft.

ORGANEN.

Artikel 5.

De stichting kent twee organen:

- a. de directie, welke het statutair bestuur van de stichting vormt, zoals nader geregeld in de artikelen 6 tot en met 11.
- b. de raad van toezicht, zoals nader geregeld in de artikelen 12 tot en met 15.

BESTUUR: DIRECTIE.

Artikel 6.

1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een directie en bestaat uit ten minste één natuurlijk persoon.
Het aantal directieleden wordt door de raad van toezicht vastgesteld.
2. Directieleden worden benoemd door de raad van toezicht. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de raad van toezicht. De bezoldiging van de directieleden wordt in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
3. Indien de directie uit meer dan één directielid bestaat, dan mogen binnen de directie geen Nauwe relaties bestaan.
4. Met het lidmaatschap van de directie is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
 - a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - b. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.Met een entiteit als bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de stichting is verbonden.
5. Het bepaalde in lid 4 van dit artikel geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat:
 - a. de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van de directie van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal directieleden;
 - b. niet meer dan een derde van het aantal directieleden mag bestaan uit de in lid 4 van dit artikel genoemde personen.

De hier bedoelde directieleden mogen – buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van de directie – de stichting niet vertegenwoordigen.

6. Elk directielid dient de raad van toezicht van het bestaan van een onverenigbare relatie of hoedanigheid als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel onverwijld op de hoogte te stellen.
7. Het bepaalde in de leden 4 en 5 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 Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen;
 - b. indien het directielid is benoemd met instemming van de raad van toezicht.
8. Indien de directie uit meer dan één lid bestaat, wordt één van de directieleden door de raad van toezicht tot voorzitter benoemd.
9. De benoeming tot directielid kan zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd geschieden.

DIRECTIEVERGADERINGEN EN DIRECTIEBESLUITEN.

Artikel 7.

1. Indien het aantal directieleden door de raad van toezicht op meer dan één is vastgesteld, geldt het bepaalde in de volgende leden van dit artikel voor de vergaderingen en de besluiten van de directie.
2. De directievergaderingen worden gehouden te Den Haag of een andere, door de directie te bepalen gemeente.
3. Iedere maand wordt ten minste één vergadering gehouden.
4. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere directieleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin, dat de vergadering kan worden gehouden binnen twee weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
5. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 4 tweede volzin bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
De oproeping geschiedt schriftelijk. Indien een directielid een e-mailadres heeft bekendgemaakt aan de stichting, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering per e-mail op dit adres toegezonden te krijgen.
6. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
7. Zolang in een directievergadering alle in functie zijnde directieleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de directie; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
9. Van de vergaderingen worden notulen opgesteld door de directiesecretaresse of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden door de directie vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.
10. De directie kan ter vergadering alleen dan geldig besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal directieleden in persoon ter vergadering aanwezig is. Een directielid kan zich ter vergadering door een ander directielid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een directielid kan daarbij slechts voor één ander directielid als gevolmachtigde optreden.
11. Ieder directielid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle directiebesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór 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. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle directieleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, waaronder begrepen, per fax of per e-mail hun mening te uiten. Een aldus genomen besluit is slechts geldig indien ten minste tweederde (2/3) van de leden van de directie met het voorstel heeft ingestemd. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de directiesecretaresse een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

TAAK EN BEVOEGDHEID DIRECTIE.

Artikel 8.

1. De directie 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. In de uitoefening van haar taak maakt de directie een (meerjaren)beleidsplan en de financiële (meerjaren)raming waarin de visie van de directie en de te volgen strategieën alsmede de beoogde resultaten tot uiting komen.
3. De directie 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.
4. De raad van toezicht stelt in overleg met de directie het directiereglement vast terzake van de werkwijze van de directie en de verantwoordingsverplichtingen van de directie aan de raad van toezicht. Daarin wordt onder meer geregeld hoe het functioneren van de directie jaarlijks door de raad van toezicht wordt beoordeeld.
 5. De taak, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie en de wijze waarop de raad van toezicht toezicht houdt op het beleid van de directie dienen in overeenstemming te zijn met de Code Goed Bestuur voor goede doelen en het reglement CBF-keur.

DIRECTIE EN GOEDKEURING RAAD VAN TOEZICHT.

Artikel 9.

1. De directie 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 en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. De in de vorige volzin omschreven besluiten 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.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 1, artikel 16, lid 3, artikel 17, lid 2 en artikel 18, leden 1 en 3 behoeft de directie goedkeuring van de raad van toezicht voor directiebesluiten tot:
 - 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 doen van een voorstel tot 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 aangaan of wijzigen van bankrelaties en het ter leen verstrekken of ter leen opnemen van gelden met uitzondering van het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd;
 - g. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
 - h. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting;
 - i. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de stichting; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de stichting of het beëindigen daarvan;

- j. 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;
 - k. het huren, verhuren, verwerven, vervreemden tot zekerheid verbinden of bezwaren van onroerende zaken, schepen en vliegtuigen, alsmede het tot zekerheid verbinden of bezwaren van vermogensrechten;
 - l. het toekennen van pensioenrechten en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, anders dan bedoeld in artikel 8, lid 3 of ter voldoening aan een wettelijke verplichting;
 - m. het aanstellen en ontslaan van managementteamleden;
 - n. het vestigen en opheffen van kantoren, regiokantoren en filialen met uitzondering van het (doen) oprichten van stichtingen ten bate van Terre des Hommes-winkels in Nederland;
 - o. het uitbreiden der zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten en overdragen in eigendom – het genot daaronder begrepen – van de stichting of een deel daarvan;
 - p. het aanvaarden van een functie of bestuurslidmaatschap binnen een andere instelling door de stichting of een van haar directieleden;
 - q. het vaststellen van beleggingsbeleid;
 - r. alle andere duidelijk omschreven en aan de directie bekend gemaakte directiebesluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft besloten dat deze aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen zijn.
3. De raad van toezicht kan bepalen dat een besluit als omschreven in lid 2 sub j. tot en met l. niet aan zijn goedkeuring is onderworpen indien het daarmee gemoeide belang een raad van toezicht te bepalen en schriftelijk aan de directie opgegeven waarde niet te boven gaat.
4. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in het voorgaande lid 2 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden niet aan.

DIRECTIE EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 10.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd:
 - a. hetzij door de directie;
 - b. hetzij door twee gezamenlijk handelende directieleden.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van een directielid blijven de overige directieleden met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle directieleden 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 in geval van ontstentenis of belet van een of meer, doch niet alle directieleden, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.

EINDE DIRECTIELIDMAATSCHAP.

Artikel 11.

1. Het directielidmaatschap eindigt:
 - a. door het aftreden van het directielid;
 - b. in het geval van een directielid dat is benoemd voor bepaalde tijd: door het verloop van de termijn waarvoor het directielid is benoemd;
 - c. door het overlijden van het directielid;
 - d. doordat het directielid failliet wordt verklaard dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op het directielid van toepassing wordt verklaard;
 - e. door ondercuratelestelling van het directielid of doordat het directielid anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - f. door ontslag van het directielid, verleend door de rechtbank ingevolge artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
 - g. door ontslag van het directielid, verleend door de raad van toezicht.
2. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub g 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. Het directielid 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.

RAAD VAN TOEZICHT SAMENSTELLING.

Artikel 12.

1. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit ten minste vijf natuurlijke personen. Het aantal leden wordt door de raad van toezicht vastgesteld. Tussen de directie en de raad van toezicht bestaat een verdeling van bevoegdheden betreffende de vaststelling van het algemene beleid en de financiële richtlijnen.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd op basis van een door de raad van toezicht vastgestelde profielschets, gelet op het doel van stichting. De benoeming tot lid van de raad van toezicht geschiedt door de raad van toezicht voor een periode van vier jaren. Leden van de raad van toezicht kunnen aan het einde van een periode maximaal twee maal worden herbenaemd voor een periode van ten hoogste vier jaren.
3. Het bepaalde in artikel 6 lid 3 tot en met lid 7 is van overeenkomstige toepassing op de raad van toezicht, met dien verstande dat voor 'directie' wordt gelezen 'raad van toezicht' en dat voor 'directieleden' wordt gelezen 'leden van de raad van toezicht'. Daarnaast geldt dat:

- a. tussen de leden van de raad van toezicht en de directieleden van de stichting geen Nauwe relaties mogen bestaan;
 - b. de leden van de raad van toezicht geen directielid of werknemer van de stichting mogen zijn.
4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de raad van toezicht, zullen de overblijvende leden van de raad van toezicht uiterlijk binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s), tenzij zij besluiten niet in de vacature(s) te voorzien, alles met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
 5. De leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden conform de geldende richtlijn van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Alle aan de leden van de raad van toezicht betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
 6. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter.

RAAD VAN TOEZICHT; TAAK EN WERKWIJZE.

Artikel 13.

1. De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden organisatie alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend. Tot voornoemde taak behoort in ieder geval het al dan niet verlenen van goedkeuring ten aanzien van voorgenomen besluiten van de directie zoals omschreven in artikel 9.
2. De raad van toezicht is bevoegd uit zijn midden commissies in te stellen en aan deze adviserende taken op te dragen en daarvoor de reglementen vast te stellen. De raad van toezicht stelt ten minste een financiële auditcommissie in, welke uitsluitend uit leden van de raad van toezicht bestaat. 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 organisatie controle, 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.
3. De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin de werkwijze van de raad en de taakverdeling binnen de raad nader wordt geregeld.
4. De raad van toezicht kan zich laten adviseren en kan adviseurs toegang verlenen tot het bijwonen van zijn vergaderingen.

RAAD VAN TOEZICHT: VERGADERINGEN.

Artikel 14.

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden te Den Haag of een andere, door de raad van toezicht te bepalen gemeente.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere leden van de raad van toezicht daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen twee weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 tweede volzin bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
De oproeping geschiedt schriftelijk. Indien een lid van de raad van toezicht een e-mailadres heeft bekendgemaakt aan de stichting, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering per e-mail op dit adres toegezonden te krijgen.
5. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht; bij diens afwezigheid wordt de vergadering geleid door de vice-voorzitter. Indien deze tevens afwezig is, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen opgesteld door de directiesecretaresse of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
9. De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldig besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht in persoon ter vergadering aanwezig is.
Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid van de raad van toezicht laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden.
10. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
14. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Een aldus genomen besluit is slechts geldig indien ten minste tweederde (2/3) van de leden van de raad van toezicht met het voorstel heeft ingestemd. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de directiesecretaresse een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

RAAD VAN TOEZICHT; EINDE LIDMAATSCHAP.

Artikel 15.

Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:

- a. door aftreden, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), door zijn overlijden, alsmede bij ontslag, verleend door de rechtbank ingevolge artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- b. door een desbetreffend besluit van alle overige leden van de raad van toezicht ten opzichte van een medelid van de raad van toezicht.

VERSTRENGELING VAN BELANGEN.

ARTIKEL 16.

1. Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
 - a. directieleden, leden van de raad van toezicht en/of medewerkers van de stichting;
 - b. personen die een Nauwe relatie hebben met de hierboven onder sub a genoemde personen;
 - c. rechtspersonen waarvan de hiervoor sub a en b genoemde personen bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.
2. In alle gevallen waarin de stichting een verstrengeling van belangen heeft met een directielid dan wel een lid van de raad van toezicht dient het desbetreffende directielid dan wel het desbetreffende lid van de raad van toezicht dit te melden aan de raad van toezicht. Het desbetreffende directielid dan wel het desbetreffende lid van de raad van toezicht dient zich van beraadslaging ter zake te onthouden. Dit directielid 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 dit directielid 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 directieleden 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 de directie, 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.

BOEKJAAR EN JAARREKENING.

Artikel 17.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de directie een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke stukken hierna te noemen de: jaarrekening, vergezeld van een rapport van een externe accountant, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de directie worden vastgesteld en vergezeld van het jaarverslag aan de raad van toezicht ter goedkeuring worden aangeboden.
3. De accountant aan wie de opdracht wordt verleend tot onderzoek van de balans en de staat van baten en lasten wordt benoemd en ontslagen door de raad van toezicht.

REGLEMENT.

Artikel 18.

1. De directie is, onder goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. De directie is bevoegd, onder goedkeuring van de raad van toezicht, het reglement te wijzigen of op te heffen.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 19.

1. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen, behoudens wijziging van het doel der stichting. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de raad van toezicht enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

3. De directie is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
4. Ieder lid van de raad van toezicht is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

ONTBINDING EN VEREFFENING. FUSIE EN SPLITSING.

Artikel 20.

1. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 19 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting treden de directieleden onder toezicht van de leden van de raad van toezicht op als vereffenaars.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister.
5. Op vereffenaars zijn van toepassing de bepalingen dezer statuten omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van directieleden. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een directielid, voorzover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar.
Overigens zijn van toepassing de artikelen 23 tot en met 24 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting dan wel zal worden overgedragen aan een andere door de Belastingdienst Oost-Brabant kantoor 'sHertogenbosch als algemeen nut beogende instelling gerangschikte rechtspersoon.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden gedurende zeven jaar berusten bij de persoon, door de raad van toezicht daartoe benoemd.
8. De raad van toezicht is bevoegd tot een juridische fusie of tot splitsing van de stichting te besluiten, mits in de statuten van de verkrijgende rechtspersoon uitdrukkelijk wordt bepaald dat het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing onder algemene titel laat overgaan alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 21.

In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten, als een krachtens deze statuten vastgesteld reglement niet voorzien, beslist de raad van toezicht.

EINDE STATUTENWIJZIGING.

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 'sGravenhage, op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van

een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.