



Dossiernummer: 2018.0150.01

Ref: KH - 061118.V3

OPRICHTING STICHTING

Heden, zes november tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: _____ mevrouw Diana Cornelia Francisca Mackaij, geboren te Utrecht op dertig oktober negentienhonderdtweeënzeventig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581 CM Utrecht, Maliebaan 6, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **MEZZO, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg**, statutair gevestigd te Bunnik, _____ kantoorhoudende te 3981 LB Bunnik, Regulierenring 6, ingeschreven in het _____ handelsregister onder nummer 30211415.

De comparante, handelend als vermeld, verklaart bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: _____

STATUTEN

PREAMBULE

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: MEZZO, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg (na statutenwijziging genaamd: _____ **MantelzorgNL**, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30211415 — (hierna: de “**vereniging**”) heeft onder meer tot taak de belangenbehartiging en — ondersteuning van mantelzorgers. Hiernaast ontplooit de vereniging ook _____ winstgevende maatschappelijke activiteiten zoals onder andere de ondersteuning van organisaties en overheden op het gebied van mantelzorg en informele zorg — en de ontwikkeling van producten en diensten betrekking hebbende op de — ondersteuning van mantelzorgers. Het is de bedoeling om deze maatschappelijke activiteiten af te scheiden van de vereniging en onder te brengen in een door de — vereniging op te richten stichting, genaamd: **Stichting MantelzorgNL** (hierna: de “**stichting**”), waarvan de statuten in onderhavige akte worden neergelegd. De — vereniging wenst dat de governance voor de vereniging en de stichting als volgt — zal worden ingericht; er dient (zoveel als wettelijk mogelijk is) een personele unie te worden vormgegeven in de statuten van zowel de vereniging als de stichting — voor het bestuur en de raad van toezicht. Dit betekent dat de huidige _____ bestuursleden van de vereniging met ingang van de datum van ondertekening — van onderhavige akte tot de eerste leden van de raad van toezicht zullen worden benoemd en dat de huidige gevolmachtigd directeur met ingang van de datum — van ondertekening van deze akte tot bestuurder van de vereniging zal worden benoemd. Daarnaast zal het bestuur van de vereniging en de stichting zorg — dragen voor het opstellen van een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan om vorm te geven aan het gezamenlijk beleid van de vereniging en de stichting. _____

Begripsbepalingen.

1. In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- a. "**accountant**": een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
 - b. "**bestuur**": het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting;
 - c. "**bestuurder**": de persoon die door de raad van toezicht tot bestuurder van de stichting is benoemd;
 - d. "**meerjarenbeleidsplan**": het document waarin de visie van het gezamenlijk beleid van de stichting en de vereniging wordt verwoord;
 - e. "**raad van toezicht**": het orgaan dat tot taak heeft toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting;
 - f. "**schriftelijk (bericht)** ": elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat door een bestuurder of lid van de raad van toezicht voor dit doel bekend is gemaakt.
 - g. "**stichting**": de stichting: Stichting MantelzorgNL, waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.
 - h. "**vereniging**": de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: MEZZO, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg (na statutenwijziging genaamd: MantelzorgNL), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30211415.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
 3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting is genaamd: **Stichting MantelzorgNL**.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Bunnik.

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het ontwikkelen van producten en diensten betrekking hebbende op de ondersteuning van mantelzorgers;
 - b. het monitoren van ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg en het (laten) verrichten van onderzoek op dit gebied;
 - c. de ondersteuning van organisaties en overheden op het gebied van mantelzorg en informele zorg door onder meer het verzorgen van trainingen en cursussen, het verstrekken van informatie en advies en het geven van voorlichting;
 - d. het beheren van het vermogen dat van de vereniging is of zal worden verkregen,



- en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband — houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zijn des woords. —
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
- het verzamelen, ontwikkelen en verwerven van kennis op het gebied — van mantelzorg en het door informatie, advies en begeleiding — verspreiden ervan; _____
 - het toegankelijk en toepasbaar maken en verspreiden van kennis over — mantelzorg en informele zorg in allerlei (digitale) vormen; _____
 - het uitwisselen van kennis over mantelzorg en informele zorg en het — reflecteren hierop met organisaties en overheden; _____
 - het ondersteunen van de vereniging; _____
 - het verwerven van geldmiddelen, bij het verkrijgen van erfstellingen of — legaten kan het bestuur deze slechts aanvaarden onder het voorrecht — van boedelbeschrijving; _____
 - het instandhouden van een bureau voor zowel de stichting als de — vereniging, dat wordt belast met een aantal beleidsvoorbereidende en — beleidsuitvoerende taken; en _____
 - het uitvoeren van alle activiteiten die kunnen bijdragen aan het — bevorderen van de doelstelling. _____
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. Een eventueel batig — exploitatiesaldo blijft uitsluitend bestemd voor het behartigen van het belang van de mantelzorg en kan voorts uitsluitend worden aangewend ten bate — van een instelling welke voldoet aan zowel de vereisten zoals omschreven in artikel 5b, lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 1a, lid — 1m sub h, Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, — of (een) daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en), zulks — inachtneming van het bepaalde in artikel 285, lid 3 van Boek 2 van het — Burgerlijk Wetboek. _____

Organen. _____

De stichting kent als organen: _____

- de raad van toezicht; en _____
- het bestuur. _____

Samenwerking. _____**Artikel 4.** _____

- De stichting werkt nauw samen met de vereniging. Er is één — meerjarenbeidsplan voor de stichting en de vereniging dat in nauwe — samenwerking wordt opgesteld. _____
- De stichting kan met andere organisaties samenwerkingsovereenkomsten of andersoortige contracten afsluiten over onderlinge samenwerking en/of — afstemming van activiteiten. _____

Bestuur: samenstelling en benoeming. _____**Artikel 5.** _____

- Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van — ten minste één (1) lid. Slechts natuurlijke personen kunnen worden — benoemd tot bestuurder. De raad van toezicht draagt er zorg voor dat — dezelfde persoon tot bestuurder van de vereniging zal worden benoemd. —

2. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder. De benoeming van een bestuurder geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen profielschets. De profielschets bevat de competenties waarover de bestuurder dient te beschikken en kan deel uitmaken van het bestuursreglement. De profielschets zal ook in het meerjarenbeleidsplan worden opgenomen.
3. Een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt uiterlijk binnen vijf (5) dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de raad van toezicht een besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste vier vijfde (4/5) van de geldig uitgebrachte stemmen, mits in die vergadering maximaal één (1) lid van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. De bestuurder wordt benoemd voor een duur van zijn (arbeids)overeenkomst of bij het ontbreken van een arbeidsovereenkomst -- voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode.
5. De raad van toezicht bepaalt de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder. Het beloningsbeleid wordt vastgesteld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.
6. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
7. Ten behoeve van het goed functioneren van het bestuur wordt de bestuurder jaarlijks beoordeeld door de raad van toezicht.

Bestuur: schorsing en ontslag, defungeren en ontstentenis.

Artikel 6.

1. De bestuurder kan door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen wegens onder meer:
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. Indien de bestuurder is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot verlenging heeft genomen. De geschorste bestuurder is niet bevoegd de in deze statuten en in het bestuursreglement aan het bestuur toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
3. De bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan wordt in de gelegenheid gesteld zich in --



- de vergadering van de raad van toezicht waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. _____
4. De bestuurder defungeert: _____
- a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); _____
 - b. door het verstrijken van de termijn waarvoor zijn benoeming heeft plaatsgevonden; _____
 - c. doordat hij, nadat hij tot bestuurder is benoemd, gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 14. Indien de bestuurder in verhouding tot de raad van toezicht komt te staan als bedoeld in artikel 14 lid 5 onder a. beslist de raad van toezicht wie van de twee (2) personen die het aangaat, zal defungeren; _____
 - d. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen; _____
 - e. door beëindiging van de arbeidsrechtelijke relatie casu quo de overeenkomst van opdracht met de stichting; _____
 - f. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht; _____
 - g. door ontslag door de rechtbank; _____
 - h. door zijn overlijden. _____
5. In geval van ontstentenis of belet van de bestuurder is de raad van toezicht bevoegd om één (1) of meer personen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen om de bestuurstaken waar te nemen totdat een nieuw bestuur is benoemd. _____
- De raad van toezicht dient binnen drie (3) maanden een nieuw bestuur te benoemen. Indien een lid van de raad van toezicht op grond van het bepaalde in dit lid de bestuurstaken waarneemt, is hij gedurende en met betrekking tot die periode niet bevoegd de in deze statuten en in het reglement van de raad van toezicht aan de (raad van) toezicht toegekende bevoegdheden uit te oefenen. _____
6. Van belet is sprake indien de bestuurder wegens _____
- a. schorsing; _____
 - b. ziekte langer dan één maand; of _____
 - c. onbereikbaarheid, langer dan één maand; _____
- niet bevoegd of in staat is aan de bestuurder bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de vereniging toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen. _____

Bestuur: taken en bevoegdheden. _____

Artikel 7. _____

1. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Het bestuur is onder meer belast met de leiding van de werkzaamheden van de stichting. _____
2. Bij de vervulling van zijn taak en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting in het licht van haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting direct betrokkenen af. _____

3. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Het bestuur brengt aan de raad van toezicht periodiek verslag uit.
4. Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
 - a. het vaststellen van de missie, visie, de meerjarenstrategie, het meerjarenbeleidsplan en meerjarenraming;
 - b. het vaststellen van het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
 - c. het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening;
 - d. het vaststellen van het belanghebbenden beleid van de stichting;
 - e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - f. wijziging van de statuten en van het bestuursreglement;
 - g. ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm;
 - h. het aanvragen van surseance van betaling of aangifte van faillissement van de stichting;
 - i. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - j. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting;
 - k. het aangaan van rechtshandelingen die een door de raad van toezicht bepaald bedrag te boven gaan.
6. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op een besluit als bedoeld in lid 5 van dit artikel, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurder niet aan.
7. Het bestuur is verplicht aan de raad van toezicht alle door de raad gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken en bescheiden van de stichting te geven.
8. Het bestuur betreft actief belanghebbenden bij (de vormgeving van) het beleid van de stichting en zal (minimaal) één keer per jaar de belanghebbenden horen.

Bestuur: besluitvorming



Artikel 8. _____

Besluiten van het bestuur worden schriftelijk vastgelegd. _____

Bestuur: vertegenwoordiging, tegenstrijdig belang. _____

Artikel 9. _____

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de bestuurder. _____
2. De bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. _____
3. Het bestuur kan, mits met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht aan één (1) of meer aan te wijzen personen een (beperkte) volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van de volmacht. _____

Raad van toezicht: samenstelling en benoeming. _____

Artikel 10. _____

1. De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van minimaal vijf (5) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen. _____
2. De benoeming van de leden van de raad van toezicht geschiedt door de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een vice-voorzitter aan. _____
3. De benoeming van de leden van de raad van toezicht geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen profielschets. De profielschets bevat de competenties waarover leden van de raad van toezicht dienen te beschikken en kan deel uit maken van het reglement van de raad van toezicht. De profielschets van de voorzitter van de raad van toezicht wordt ter advisering voorgelegd aan de ledenraad van de vereniging. De profielschets van de leden van de raad van toezicht wordt ter kennisneming aan de ledenraad gezonden. _____
Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. In de sollicitatiecommissie bij een vacature van voorzitter van de raad van toezicht is de ledenraad van de vereniging met twee personen vertegenwoordigd, een en ander zoals nader uitgewerkt in het reglement van de raad van toezicht van de vereniging. Deze personen hebben in de sollicitatiecommissie een adviserende stem. _____
4. Een besluit tot benoeming van een lid van de raad van toezicht kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt uiterlijk binnen vijf (5) dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de raad van toezicht een besluit worden genomen met een _____

- meerderheid van ten minste vier vijfde (4/5) van de geldig uitgebrachte stemmen, mits in die vergadering maximaal één (1) lid van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar, en kunnen één (1) maal voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar worden herbenoemd. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden van de leden van de raad van toezicht op, zodanig dat de voorzitter en vice-voorzitter niet gelijktijdig aftreden.
 6. In een vacature in de raad van toezicht wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures, behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van het aantal leden van de raad van toezicht te nemen.
 7. De raad van toezicht bespreekt tenminste één (1) keer per jaar het eigen functioneren en dat van ieder individueel lid van de raad van toezicht.
 8. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, wel hebben de leden van de raad van toezicht recht op een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte onkosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Raad van toezicht: schorsing en ontslag.

Artikel 11.

1. Een lid van de raad van toezicht kan door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen wegens onder meer:
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de betreffende lid van de raad van toezicht niet meegerekend. Indien in deze vergadering niet het vereiste aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt uiterlijk binnen vijf (5) dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen. Op die vergadering kan door de raad van toezicht een besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste vier vijfde (4/5) van de geldig uitgebrachte stemmen, mits in die vergadering, naast de betreffende lid van de raad van toezicht, maximaal één (1) ander lid van de raad van toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende lid van de raad van toezicht dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden



- genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor — drie (3) maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het — besluit tot verlenging heeft genomen. Een geschorst lid van de raad van — toezicht is niet bevoegd de in deze statuten en in het bestuursreglement aan de raad van toezicht toegekende bevoegdheden uit te oefenen. —
4. Een lid van de raad van toezicht ten aanzien van wie wordt beraadslaagd — over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan wordt in de gelegenheid — gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht waarin zijn ontslag, — schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. — Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. —
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert: —
- a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); —
 - b. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; —
 - c. doordat hij, nadat hij tot lid van de raad van toezicht is benoemd, gaat — voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 14. Indien het lid van de raad van toezicht in verhouding tot de bestuurder of van de raad van — toezicht komt te staan als bedoeld in artikel 14 lid 5 onder a. beslist de — raad van toezicht wie van de twee (2) personen die het aangaat, zal — defungeren; —
 - d. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn — vermogen; —
 - e. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht; —
 - f. door zijn overlijden; —
6. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht — nemen de overblijvende leden van de raad van toezicht, of neemt het — overblijvende lid van de raad van toezicht, de volledige taken van de raad — van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig — bevoegd. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht, of de afwezigheid van een 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 het — bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe — raad van toezicht worden benoemd. —

Raad van toezicht: taken en bevoegdheden.**Artikel 12.**

1. Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de raad van toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene — gang van zaken binnen de stichting en de door haar in stand gehouden — onderneming. De raad van toezicht staat het bestuur met raad en advies — terzijde. —
2. De raad van toezicht is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van dat toezicht nodig zijn. De raad van toezicht is niet — gehouden over zijn handelingen verantwoording af te leggen aan het — bestuur. —
3. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de —

bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht— of één (1) of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden van de raad van toezicht , toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. —

4. De raad van toezicht is bevoegd om zich bij de uitvoering van zijn— werkzaamheden voor rekening van de stichting te laten bijstaan door één (1) of meer deskundigen en informeert het bestuur. —
5. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van — diens taak noodzakelijke gegevens. —
6. De raad van toezicht controleert regelmatig de uitvoering van het — meerjarenplan. —

Raad van toezicht: vergadering en werkwijze.

Artikel 13.

1. De raad van toezicht vergadert tenminste vier (4) maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, de bestuurder, of twee (2) van de leden van de raad — van toezicht dat verzoeken. —
2. De oproeping tot de vergadering van de raad van toezicht geschiedt — schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht door of namens het — bestuur. De bijeenroeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en — de in de vergadering te behandelen onderwerpen. —
3. De termijn van oproeping bedraagt tenminste vijf (5) werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering meegerekend. In spoedeisende — gevallen - zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter van de raad — van toezicht - kan de termijn van oproeping worden verkort tot één (1) — werkdag, de dag van de oproeping en die van de vergadering meegerekend.
4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht, of, zo deze afwezig is, door een door de raad van — toezicht uit zijn midden aangewezen persoon. —
5. De notulen van een vergadering worden in de vergadering dan wel via een — besluit buiten vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door — de voorzitter en een lid van de raad van toezicht dan wel vastgesteld door — een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de — voorzitter van die volgende vergadering en een lid van de raad van toezicht ondertekend. —
6. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een — schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen — vertegenwoordigen. Een lid van de raad van toezicht kan ter vergadering — maximaal één (1) ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde — vertegenwoordigen. —
7. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid van de raad van toezicht één (1) stem. — Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden de — besluiten van de raad van toezicht genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. —
8. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.



9. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn _____ opgeroepen en meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig is en alle leden van de raad van toezicht vertegenwoordigd zijn. _____
10. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een _____ ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan. _____
11. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming hebben verklaard. Een besluit is alsdan genomen indien de leden van de raad van toezicht zich voor het voorstel hebben verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. _____
12. Het bestuur is verplicht de vergaderingen van de raad van toezicht bij te wonen tenzij de raad van toezicht met betrekking tot een vergadering of één (1) of meer agendapunten besluit dat de raad van toezicht buiten aanwezigheid van het bestuur zal vergaderen. _____
13. De raad van toezicht kan zijn nadere werkwijze en besluitvorming en al wat zijn functioneren betreft nader vastleggen in het reglement van de raad van toezicht. _____

Kwaliteitseisen, bestuur en raad van toezicht

Artikel 14

1. Een (voormalig) bestuurder of een (voormalig) medewerker van de stichting of een gelieerde rechtspersoon kan niet worden benoemd tot lid van de raad van toezicht, tenzij vier (4) jaar zijn verstreken na het beëindigen van deze functie. Een (voormalig) bestuurder kan nooit tot voorzitter van de raad van toezicht worden benoemd. _____
2. Een (voormalig) lid van de raad van toezicht van de stichting of een gelieerde onderneming kan niet worden benoemd tot bestuurder, tenzij vier (4) jaar zijn verstreken na het beëindigen van deze functie. _____
3. Een vrijwilliger die werkt voor de stichting of een gelieerde rechtspersoon kan niet worden benoemd tot bestuurder of lid van de raad van toezicht. _____
4. Tot lid van de raad van toezicht kan geen lid van het bestuur van een rechtspersoon worden benoemd, waar de bestuurder van de stichting deel uitmaakt van het toezichthoudend orgaan. _____

5. De volgende personen kunnen niet tot lid van de raad van toezicht dan wel tot bestuurder worden benoemd.
 - a. een persoon die echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, pleegkind of andere bloed- of aanverwant tot in de derde graad is van een bestuurder of lid van de raad van toezicht;
 - b. een persoon die zakelijke relaties met de stichting of een gelieerde rechtspersoon heeft, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het bestuur of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met de stichting of een gelieerde rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties die van materiele betekenis zijn voor één van betrokken partijen;
 - c. een persoon die accountant van de stichting of een gelieerde rechtspersoon is of de afgelopen vier (4) jaar is geweest;
 - d. een persoon die op andere wijze een functie bekleedt of een relatie heeft waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de stichting in gevaar komt.
6. De bestuurder en de leden van de raad van toezicht melden een relevante hoofd- of nevenfunctie aan de voorzitter van de raad van toezicht.

Voorkomen verstremgeling van belangen

Artikel 15

1. Het bestuur en de raad van toezicht waken tegen een verstremgeling van belangen tussen de stichting enerzijds en de bestuurder, leden van de raad van toezicht of medewerkers van de stichting anderzijds. De bestuurder en ieder lid van de raad van toezicht zal in dit verband periodiek een verklaring afleggen met een door de raad van toezicht te bepalen inhoud.
 2. In het geval dat zich een verstremgeling van belangen voordoet ten aanzien van de bestuurder dient hij dit te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht. In het geval dat zich een verstremgeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van de raad van toezicht dient hij dit te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht. De betrokken persoon dient zich voorts van beraadslaging en besluitvorming betreffende het onderwerp ten aanzien waarvan de belangenverstremgeling zich voordoet te onthouden. De aanwezigheid van de betrokken persoon telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
 3. Een verstremgeling van belangen zoals hiervoor bedoeld doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare handelingen tussen:
 - a. de stichting en de in lid 1 van dit artikel genoemde personen;
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 1 van dit artikel genoemde personen;
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. of b. genoemde personen lid van het bestuur, toezichthouder of aandeelhouder zijn.De raad van toezicht is bevoegd te besluiten of zich ten aanzien van een persoon een verstremgeling van belangen voordoet.
-
-



Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 16.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een registeraccountant binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar.
4. De registeraccountant wordt benoemd door het bestuur en de raad van toezicht en brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen.
5. De jaarstukken worden binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door alle leden van het bestuur en de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gedaan.
6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden gedurende de wettelijke termijn te bewaren.

Meerjarenbeleidsplan.

Artikel 17.

1. In verband met de doelstelling van de stichting en het vormgeven aan de visie van het gezamenlijk beleid van de stichting en de vereniging stelt het bestuur in samenspraak en in samenhang met de vereniging een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste vier (4) jaar met een bijbehorende begroting. Het meerjarenbeleidsplan heeft de goedkeuring van de raad van toezicht en van de ledenraad van de vereniging. De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden kenbaar gemaakt aan de werknemers van de stichting en de overige belanghebbenden.
2. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt in samenspraak met de vereniging het meerjarenbeleidsplan zo nodig bij.
3. De wijze waarop het meerjarenbeleidsplan in samenspraak met de vereniging wordt opgesteld en eventueel bijgesteld zal nader worden vastgesteld in een samenwerkingsreglement dat wordt vastgesteld door het bestuur en de goedkeuring van de raad van toezicht heeft.
4. In het meerjarenbeleidsplan staan de uitgangspunten van de profielschets opgenomen voor de bestuurder en de raad van toezicht.

Reglementen.

Artikel 18.

1. Het bestuur is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, te wijzigen of op te heffen

met uitzondering van het reglement van de raad van toezicht, zoals bedoeld in artikel 13 lid 13.

2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

Bureau

Artikel 19.

1. De stichting kent een bureau, dat door het bestuur wordt belast met een aantal beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken.
2. Het bestuur leidt het bureau, stelt het personeel aan en ontslaat het personeel, regelt voorts de werkwijze van het personeel en de detachering van het personeel van de vereniging. Daarnaast fungeert het bureau mede als een bureau voor de vereniging.

Statutenwijziging.

Artikel 20.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, mits met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2. De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is de bestuurder zelfstandig bevoegd.
3. Het bestuur legt een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer ten kantore van het handelsregister.
4. Evenzo geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie en/of juridische splitsing.
5. In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit de statuten van de verkrijgende rechtspersoon blijken dat het vermogen dat bij de fusie of splitsing van de stichting wordt verkregen, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 21.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, mits met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2. De vereffening geschiedt door de bestuurder, tenzij het bestuur één of meer andere (rechts)personen aanwijst.
3. Na het besluit tot ontbinding blijft de stichting voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: "in liquidatie".
4. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop aan de vereffenaars(s) geen bekende baten meer aanwezig zijn.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend worden aangewend ten bate van een instelling welke voldoet aan de vereisten zoals omschreven in artikel 5b, lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 1a, lid 1, sub h, Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, of (een) daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en), zulks voorts met inachtneming van het bepaalde in artikel 285,



lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere _____ gegevensdragers van de stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar(s) is aan gewezen. _____

Slotverklaring. _____

De huidige bestuursleden van de vereniging worden de eerste leden van de raad van toezicht van de stichting. Dat betekent dat de raad van toezicht van de _____ stichting met ingang van heden bestaat uit de volgende personen: _____

- mevrouw Elisabeth Jacoba van Oostrum - Rutjes, geboren te Elst op dertigdecember negentienhonderdvierenvijftig, als voorzitter van de raad van _____ toezicht; _____
- mevrouw Marianne Nelly Kallen - Morren, geboren te Valburg op vijf mei _____ negentienhonderdtweeënvijftig, als lid van de raad van toezicht; _____
- de heer Frits Ernest Colnot, geboren te Bergen op drieëntwintig november _____ negentienhonderdnegenenveertig, als lid van de raad van toezicht; _____
- mevrouw Karlijn Jacobien Henriëtte Hillen - Huyben, geboren te Nijmegen _____ op twaalf november negentienhonderdeenzeventig, als lid van de raad _____ van toezicht; _____
- mevrouw Yvonne Margriet Hof, geboren te Groningen op tien november _____ negentienhonderdzesenzeventig, als lid van de raad van toezicht, en _____
- de heer Dirk Jan van Swaay, geboren te 's-Gravenhage op vijfentwintig _____ augustus negentienhonderdzesenvijftig, als lid van de raad van toezicht. _____

De huidige gevolmachtigd directeur van de vereniging wordt de eerste bestuurder van de stichting. Dat betekent dat het bestuur van de stichting met ingang van _____ heden bestaat uit de volgende persoon: _____

- mevrouw Liesbeth Willy Maria Nicolette Hoogendijk - Wegbrans, geboren te _____ Amsterdam op twee februari negentienhonderddrieënzestig. _____

VOLMACHT _____

Van de volmacht blijkt uit een (1) onderhandse akte, welke aan deze _____ akte wordt gehecht. _____

./.

Van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. _____

SLOT _____

De comparante is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparante en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen. _____

De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te _____ stemmen met de beperkte voorlezing van de akte. _____

Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparante en door mij, _____ notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin van deze akte vermeld. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
door mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,
notaris te Utrecht op 6 november 2018

K. Hebben

