

Dossiernummer: 2024.0208.01
Ref: KH LH - 150424.V3

STATUTENWIJZIGING

Heden, @, verschijnt voor mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht:

@, en handelend als hierna vermeld.

De verschenen persoon verklaart dat:

- het bestuur van de stichting: **Stichting MantelzorgNL**, statutair gevestigd te gemeente Bunnik, kantoorhoudende te 3708 JE Zeist, Sparrenheuvel 38 Cgebouw, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73032816, heeft besloten tot wijziging van de statuten zoals hierna vermeld;
- het bestuur voorts heeft besloten de verschenen persoon aan te wijzen om deze akte te verlijden;
- van de gemelde besluiten van het bestuur blijkt uit een besluit buiten vergadering, dat aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**);
- van de vereiste goedkeuring door de raad van toezicht blijkt uit een document dat aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**).

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering van het hiervoor genoemde besluit, de statuten van de stichting algeheel te wijzigen zodat deze komen te luiden als volgt:

STATUTEN **PREAMBULE**

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **MantelzorgNL**, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30211415 (hierna: de “**vereniging**”) heeft onder meer tot taak de belangenbehartiging en ondersteuning van mantelzorgers. Hiernaast ontplooi 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. Deze maatschappelijke activiteiten zijn per zes november tweeduizend achttien (de datum van oprichting van de stichting) afgescheiden van de vereniging en ondergebracht in de stichting. De vereniging wenst dat de governance voor de vereniging en de stichting als volgt is ingericht; er dient (zoveel als wettelijk mogelijk is) een personele unie te zijn vormgegeven in de statuten van zowel de vereniging als de stichting voor het bestuur en de raad van toezicht. Dit betekent dat de bestuursleden van de vereniging lid van de raad van toezicht van de stichting zijn en dat de gevolmachtigd directeur van de vereniging bestuurder van de stichting is. Daarnaast dragen de besturen van de vereniging en de stichting zorg 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, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73032816, waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten;
 - h. **vereniging:** de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: MantelzorgNL, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30211415.
- 2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 - 3. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij' alsmede 'hen' of 'die'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar' alsmede 'hen' of 'hun'.
 - 4. 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.

Naam en zetel.

Artikel 1.

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

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:
 - a. het verzamelen, ontwikkelen en verwerven van kennis op het gebied van mantelzorg en het door informatie, advies en begeleiding verspreiden ervan;
 - b. het toegankelijk en toepasbaar maken en verspreiden van kennis over mantelzorg en informele zorg in allerlei (digitale) vormen;
 - c. het uitwisselen van kennis over mantelzorg en informele zorg en het reflecteren hierop met organisaties en overheden;
 - d. het ondersteunen van de vereniging;
 - e. het verwerven van geldmiddelen, bij het verkrijgen van erfstellingen of legaten kan het bestuur deze slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - f. het instandhouden van een bureau voor zowel de stichting als de vereniging, dat wordt belast met een aantal beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken; en
 - g. het uitvoeren van alle activiteiten die kunnen bijdragen aan het bevorderen van de doelstelling.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 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 in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een soortgelijke doelstelling als de stichting kent of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Artikel 3.

Organen.

De stichting kent als organen:

- a. de raad van toezicht; en
- b. het bestuur.

Samenwerking.

Artikel 4.

1. De stichting werkt nauw samen met de vereniging. Er is één meerjarenbeleidsplan voor de stichting en de vereniging dat in nauwe samenwerking wordt opgesteld.
2. 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.

1. 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. Aan iedere bestuurder wordt de kwaliteitseis gesteld dat hij ook bestuurder van de vereniging is.

2. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat een 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 een 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. Een bestuurder wordt benoemd voor een duur van zijn (arbeids)overeenkomst of bij het ontbreken van een (arbeids)overeenkomst - voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode.
5. De raad van toezicht bepaalt de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van een 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 een bestuurder jaarlijks beoordeeld door de raad van toezicht.

Bestuur: schorsing en ontslag, defungeren en ontstentenis en belet.

Artikel 6.

1. Een bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen.
2. Indien een bestuurder is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van een 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. Een 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 een 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. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder neemt/nemen de overblijvende bestuurder(s), het bestuur waar. Een niet-voltallig bestuur blijft volledig bevoegd. De raad van toezicht is dan echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
6. In geval van ontstentenis of belet van de enig of alle bestuurder(s), wordt de stichting tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe door de raad van toezicht steeds moet(en) zijn aangewezen. Die persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
- Indien het bestuur ontbreekt en de raad van toezicht voor die situatie geen persoon heeft aangewezen, kan iedere belanghebbende de rechtbank van het Arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd verzoeken een bestuurder te benoemen.
7. Er is sprake van *ontstentenis* als:
- a. een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd; of
 - b. door overlijden van een bestuurder.
- Er is in elk geval sprake van *belet* indien een bestuurder wegens:
- a. schorsing;
 - b. ziekte langer dan één maand; of
 - c. onbereikbaarheid, langer dan één maand,
- tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan een bestuurder bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen..

Bestuur: taken en bevoegdheden.

Artikel 7.

- 1. Het bestuur is belast met het bestuur van de stichting.
- 2. Bij de vervulling van zijn taak en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, in het bijzonder vanuit de maatschappelijke doelstelling daarvan. Het bestuur 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 vennoot 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 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 en tegenstrijdig belang.

Artikel 8.

1. Het bestuur kan alle besluiten buiten vergadering nemen.
2. Besluiten van het bestuur worden schriftelijk vastgelegd.
3. Een bestuurder waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting.
4. In het geval dat een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, dient hij dit te melden aan de raad van toezicht en daarover alle relevante informatie te verschaffen.
5. Een bestuurder dient zich van de beraadslagingen en besluitvorming omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt.
6. Indien de enig dan wel alle bestuurders een tegenstrijdig belang heeft/hebben, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
7. Het bestuur draagt zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van het besluitvormingsproces indien sprake is van een tegenstrijdig belang.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 9.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. 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.
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

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 vicevoorzitter 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 vicevoorzitter 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 ten minste één (1) keer per jaar het eigen functioneren en dat van ieder individueel lid van de raad van toezicht.
8. De raad van toezicht kan besluiten - na overleg met het bestuur - aan de leden van de raad van toezicht een vergoeding toekennen voor hun werkzaamheden voor de stichting. Deze vergoeding wordt in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Raad van toezicht: schorsing en ontslag, ontstentenis en belet.

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 een 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, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet-voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd.
7. In het geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of van het enige lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen.
8. In het geval dat de raad van toezicht geen persoon heeft aangewezen als bedoeld in lid 7 van dit artikel, wijst het bestuur - al dan niet op verzoek van een belanghebbende - een persoon aan die tijdelijk het toezicht uitoefent. Indien ook op deze wijze niet tijdelijk in het toezicht wordt voorzien, is elk voormalig lid van de raad van toezicht - op verzoek van een belanghebbende - bevoegd een dergelijk persoon aan te wijzen.

9. Er is sprake van *ontstentenis* als:
- een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd; of
 - door overlijden van een lid van de raad van toezicht.
- Van *belet* is in elk geval sprake als een lid van de raad van toezicht wegens:
- schorsing;
 - ziekte langer dan één maand; of
 - onbereikbaarheid, langer dan één maand,
- tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan een lid van de raad van toezicht bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen.

Raad van toezicht: taken en bevoegdheden.

Artikel 12.

- 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 adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van het bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, in het bijzonder het maatschappelijke belang.
- 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.
- 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.
- 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.
- Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- De raad van toezicht controleert regelmatig de uitvoering van het meerjarenplan.

Raad van toezicht: vergadering en werkwijze, tegenstrijdig belang.

Artikel 13.

- De raad van toezicht vergadert ten minste vier (4) maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter, een bestuurder, of twee (2) van de leden van de raad van toezicht dat verzoeken.
- 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 ten minste 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 het voorstel verworpen.
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. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemend lid van de raad van toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
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. In het geval dat een lid van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie dient hij dit te melden aan de overige leden van de raad van toezicht en daarover alle relevante informatie te verschaffen.
14. Een lid van de raad van toezicht dient zich van de beraadslaging en besluitvorming te onthouden omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 13 van dit artikel speelt. Hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt.
Indien alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in lid 13 van dit artikel, kan de raad van toezicht niettemin besluiten nemen, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
15. De raad van toezicht draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van het besluitvormingsproces indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 13 van dit artikel.
16. 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 een 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 bestuurders en de leden van de raad van toezicht wordt geacht opgave te doen van hun hoofd- en nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen.

Voorkomen (schijn van) tegenstrijdig belang.

Artikel 15

- 1. Elke bestuurder en elk lid van de raad van toezicht vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling en waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting.
- 2. Een bestuurder en een lid van de raad van toezicht meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling op de wijze als omschreven in artikel 8 lid 4 respectievelijk 13 lid 13 en voorts overeenkomstig hetgeen daaromtrent mogelijk aanvullend staat vermeld in het reglement raad van bestuur respectievelijk reglement raad van toezicht.
- 3. Een (schijn van) tegenstrijdig belang 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.
- 4. De raad van toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betreffende bestuurder of het betreffende lid van de raad van toezicht of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en treft passende maatregelen.

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. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Daarnaast is het bestuur binnen diezelfde termijn verplicht een bestuursverslag van de doelrealisatie, de verrichtingen en gang van zaken zoals vastgelegd in het voor het betreffende jaar geldende beleidsplan op te maken.
- 4. De balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting worden, voordat deze wordt vastgesteld zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel, gecontroleerd door een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, die daarover verslag uitbrengt aan het bestuur en de raad van toezicht.
- 5. De accountant wordt aangewezen door de raad van toezicht.

6. 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 blijk 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.
7. 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 behoeft 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 behoeft.
4. In het meerjarenbeleidsplan staan de uitgangspunten van de profielschets opgenomen voor het bestuur 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, zulks 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, fusie en splitsing.

Artikel 20.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten, welke besluiten de voorafgaande goedkeuring behoeven van de

raad van toezicht.

2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, te worden gevoegd.
3. 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 een bestuurder zelfstandig bevoegd.
4. Het bestuur legt een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer ten kantore van het handelsregister.
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 het bestuur, 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 wordt toegekend aan een door het bestuur te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een soortgelijke doelstelling als de stichting kent of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
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.

Slotbepaling.

Artikel 22

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur na instemming van de raad van toezicht.

Slot

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen persoon en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen. De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de verschenen persoon uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van

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