



PL/NN

9060.46 STATUTENWIJZIGING STICHTING GLOBEWISE

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**STICHTING GLOBEWISE**

Op twee december tweeduizendvijftientig verschijnt voor mij, Mr Pauline Francisca \_\_\_\_\_  
Maria van Leeuwen, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van Mr \_\_\_\_\_  
Lourens Wouter de Waard, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: \_\_\_\_\_  
Gaitrie Chait Singh-Phagoe, werkzaam ten kantore van de besloten vennootschap met \_\_\_\_\_  
beperkte aansprakelijkheid: Arcagna B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en met \_\_\_\_\_  
kantooradres: 1071 DJ Amsterdam, Museumplein 5 E&F, geboren te Weert op vierentwintig \_\_\_\_\_  
april negentienhonderdachtenzeventig. \_\_\_\_\_

De comparante heeft het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

Het bestuur van de stichting: **Stichting Globewise**, statutair gevestigd te gemeente \_\_\_\_\_  
Blaricum, met adres: 1261 BA Blaricum, Bloemlandseweg 11, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
handelsregister onder nummer 55507514 (de "**Stichting**") heeft op één december \_\_\_\_\_  
tweeduizendvijftientig, in overeenstemming met artikel 14 van de statuten van de \_\_\_\_\_  
Stichting, besloten de statuten van de Stichting te wijzigen en de comparante te machtigen \_\_\_\_\_  
deze akte te doen passeren. \_\_\_\_\_

De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd op éénentwintig mei \_\_\_\_\_  
tweeduizendnegentien, bij akte van statutenwijziging verleden voor Mr L.W. de Waard, \_\_\_\_\_  
notaris te Amsterdam. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van voormelde besluiten worden de statuten van de Stichting zodanig \_\_\_\_\_  
gewijzigd, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_

**Begripsbepalingen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

**beleidsplan:** het beleidsplan van de stichting waarin het bestuur het actuele \_\_\_\_\_  
beleid heeft vastgelegd en zoals dit van tijd tot tijd zal luiden; \_\_\_\_\_

**bestuur:** het bestuur van de stichting; \_\_\_\_\_



**FIN:** Vereniging van Fondsen in Nederland, een belangenvereniging van \_\_\_\_\_  
vermogensfondsen in Nederland, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, waar de \_\_\_\_\_  
stichting lid van is; \_\_\_\_\_

**FIN gedragscode:** de gedragscode van de FIN voor de leden van de FIN; \_\_\_\_\_

**raad van toezicht:** de raad van toezicht van de stichting; \_\_\_\_\_

**schriftelijk:** bij brief, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg \_\_\_\_\_  
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de \_\_\_\_\_  
verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; \_\_\_\_\_

**statuten:** deze statuten; \_\_\_\_\_

**stichting:** de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze \_\_\_\_\_  
statuten. \_\_\_\_\_

- 1.2. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het \_\_\_\_\_  
tegendeel blijkt. \_\_\_\_\_

**Naam en zetel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.** \_\_\_\_\_

2.1. De naam van de stichting is: **Stichting Globewise.** \_\_\_\_\_

2.2. De stichting is gevestigd te gemeente Hilversum. \_\_\_\_\_

**Doel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 3.** \_\_\_\_\_

3.1. De stichting is opgericht als algemeen nut beogende instelling. Zij heeft ten doel: \_\_\_\_\_

(a) mensen die minder bevoorrecht zijn op adequate wijze te helpen op het \_\_\_\_\_  
gebied van educatie en ontwikkelingsmogelijkheden, zowel in Nederland \_\_\_\_\_  
als in het buitenland; \_\_\_\_\_

(b) het wereldwijd bevorderen van de toegang van mensen tot onderwijs in de \_\_\_\_\_  
breedste zin, alsmede het verbeteren van de kwaliteit daarvan; \_\_\_\_\_

(c) het financieel dan wel anderszins ondersteunen van instellingen die \_\_\_\_\_  
soortgelijke doelstellingen nastreven als de hiervoor onder (a) en (b) \_\_\_\_\_  
bedoelde, \_\_\_\_\_

zoals mede omschreven in het beleidsplan en al datgene te doen wat daarmee \_\_\_\_\_  
samenhangt dan wel daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. \_\_\_\_\_

3.2. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De stichting mag geen \_\_\_\_\_  
uitkeringen doen aan haar oprichter of aan hen die deel uitmaken van haar. \_\_\_\_\_  
organen. \_\_\_\_\_

**Verwezenlijking van doelstellingen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 4.** \_\_\_\_\_



De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer: \_\_\_\_\_

- (a) het (doen) organiseren, financieren en anderszins ondersteunen van wereldwijde \_\_\_\_\_ activiteiten en projecten op het terrein van de in artikel 3 lid 1 vermelde \_\_\_\_\_ doelstellingen; \_\_\_\_\_
- (b) het geven van financiële bijdragen aan andere algemeen nut beogende \_\_\_\_\_ instellingen die soortgelijke doelen als die van de stichting nastreven; en \_\_\_\_\_
- (c) het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren, (her)beleggen en investeren \_\_\_\_\_ van vermogen, zodat de inkomsten en het rendement daarvan de stichting \_\_\_\_\_ duurzaam in staat zullen stellen om haar doelstellingen te verwezenlijken. \_\_\_\_\_

**Geldmiddelen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 5.** \_\_\_\_\_

De middelen van de stichting worden gevormd door schenkingen, erfenissen en \_\_\_\_\_ legaten, opbrengsten van haar vermogen, bijdragen en subsidies, dividenden en door \_\_\_\_\_ alle overige baten. \_\_\_\_\_

Schenkingen, legaten en erfstellingen zullen door de stichting niet worden aanvaard \_\_\_\_\_ indien daaraan voor de stichting verplichtingen zijn verbonden die naar hun strekking \_\_\_\_\_ in strijd zijn met de in artikel 3 vermelde doelen van de stichting of met algemeen \_\_\_\_\_ erkende rechtsbeginselen en mensenrechten. \_\_\_\_\_

Erfstellingen mag de stichting uitsluitend aanvaarden onder het voorrecht van \_\_\_\_\_ boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

**Taak en bevoegdheden bestuur.** \_\_\_\_\_

**Artikel 6.** \_\_\_\_\_

6.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het ontwikkelen van \_\_\_\_\_ beleid ten behoeve van de doelmatige verwezenlijking van haar in artikel 3 \_\_\_\_\_ vermelde doelstellingen. \_\_\_\_\_

Het bestuur dient te beschikken over een actueel beleidsplan. \_\_\_\_\_

6.2. Het bestuur is onder goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten \_\_\_\_\_ tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, bezwaring en vervreemding \_\_\_\_\_ van registergoederen. \_\_\_\_\_

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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. \_\_\_\_\_

6.3. Het bestuur kan onder goedkeuring van de raad van toezicht regels vaststellen \_\_\_\_\_ omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur, in aanvulling op \_\_\_\_\_



hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. Voor zover de regels in strijd \_\_\_\_\_  
zijn met deze statuten, worden deze voor niet geschreven gehouden. \_\_\_\_\_

- 6.4. Het bestuur kan voor door haar aan te wijzen taken, zoals fondsenwerving, \_\_\_\_\_  
administratieve handelingen en andere dagelijkse handelingen één of meer \_\_\_\_\_  
(rechts)personen aanwijzen en aan deze personen een procuratie verlenen. Het \_\_\_\_\_  
bestuur kan aan deze personen de titel "directeur" toekennen. Het bestuur kan \_\_\_\_\_  
de aanstelling of procuratie op elk moment met onmiddellijke ingang \_\_\_\_\_  
beëindigen. \_\_\_\_\_

**Samenstelling bestuur.** \_\_\_\_\_

**Artikel 7.** \_\_\_\_\_

- 7.1. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen even of oneven aantal \_\_\_\_\_  
van ten minste drie bestuurders. \_\_\_\_\_
- 7.2. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. \_\_\_\_\_

**Benoeming bestuurders.** \_\_\_\_\_

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

- 8.1. Bestuursleden worden benoemd door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 8.2. Leden van de raad van toezicht kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd. \_\_\_\_\_
- 8.3. In ontstane vacatures van het bestuur wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een \_\_\_\_\_  
niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. \_\_\_\_\_
- 8.4. Bestuursleden worden benoemd voor een bij hun benoeming te bepalen termijn \_\_\_\_\_  
van maximaal vier (4) jaar. Een bestuurder die defungeert als bestuurder als \_\_\_\_\_  
gevolg van het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, is terstond \_\_\_\_\_  
herbenoembaar. De secretaris stelt een rooster van aftreden op. \_\_\_\_\_
- 8.5. Een persoon ten aanzien van wie een defungeringsgrond vermeld in artikel 8 lid 7 sub \_\_\_\_\_  
d of sub e van toepassing zou zijn indien hij bestuurder was, kan niet als bestuurder \_\_\_\_\_  
worden benoemd. \_\_\_\_\_
- 8.6. Ieder bestuurslid kan worden ontslagen door de rechtbank in de gevallen in de \_\_\_\_\_  
wet voorzien of door de raad van toezicht om gewichtige redenen. \_\_\_\_\_
- 8.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek, defungeert een \_\_\_\_\_  
bestuurder voorts: \_\_\_\_\_
- (a) door overlijden; \_\_\_\_\_
- (b) door vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
- (c) door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, met dien \_\_\_\_\_  
verstande dat de desbetreffende bestuurder in functie blijft totdat in zijn \_\_\_\_\_  
opvolging is voorzien; \_\_\_\_\_



- (d) door faillietverklaring, aanvraag surseance van betaling of verzoek om \_\_\_\_\_  
toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de \_\_\_\_\_  
Faillissementswet; \_\_\_\_\_
  - (e) door ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing \_\_\_\_\_  
waarbij een bewind over één of meer van de goederen van het bestuurslid \_\_\_\_\_  
wordt ingesteld; \_\_\_\_\_
  - (f) door het eindigen van de arbeidsovereenkomst of een daarmee \_\_\_\_\_  
vergelijkbare rechtsverhouding op grond waarvan hij werkzaamheden \_\_\_\_\_  
verricht voor Salta Group B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, \_\_\_\_\_  
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30074837, of een \_\_\_\_\_  
direct of indirect aan haar gelieerde entiteit; \_\_\_\_\_
  - (g) op eenendertig december van het jaar waarin hij tweeënzeventig jaar is \_\_\_\_\_  
geworden; en \_\_\_\_\_
  - (h) door benoeming als lid van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 8.8. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben \_\_\_\_\_  
geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie \_\_\_\_\_  
gemaakte onkosten en vacatiegeld. \_\_\_\_\_

**Ontstentenis en belet van bestuurders.** \_\_\_\_\_

**Artikel 9.** \_\_\_\_\_

- 9.1. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende \_\_\_\_\_  
bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. \_\_\_\_\_  
Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de \_\_\_\_\_  
persoon of zijn de personen die de raad van toezicht bij voorbaat daartoe heeft \_\_\_\_\_  
aangewezen, tijdelijk met het bestuur belast. \_\_\_\_\_  
Deze persoon/personen wordt/worden voor wat betreft zijn/hun bestuursdaden met \_\_\_\_\_  
een bestuurder gelijkgesteld. \_\_\_\_\_
- 9.2. Onder belet wordt verstaan, de (tijdelijke) verhindering van een bestuurder om zijn \_\_\_\_\_  
taken als bestuurder uit te oefenen, omdat: \_\_\_\_\_
- (a) de bestuurder, blijkens een verklaring van de bestuurder zelf of blijkens \_\_\_\_\_  
een verklaring van een arts, gedurende een periode van langer dan zes \_\_\_\_\_  
weken wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is om \_\_\_\_\_  
de belangen van de stichting op een juiste wijze te behartigen; \_\_\_\_\_
  - (b) de bestuurder onbereikbaar is, waarbij van onbereikbaarheid sprake is indien \_\_\_\_\_  
het onmogelijk is gebleken om binnen tien dagen persoonlijk, telefonisch of \_\_\_\_\_  
elektronisch contact met de bestuurder te krijgen, zodat een dialoog mogelijk \_\_\_\_\_



is; of \_\_\_\_\_

(c) de bestuurder wordt vermist of vermoed wordt te zijn overleden. \_\_\_\_\_

9.3. Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, \_\_\_\_\_ instemmen met een wijze van besluitvorming of het aantal stemmen dat door hen \_\_\_\_\_ kan worden uitgebracht, wordt geen rekening gehouden met bestuurders die belet \_\_\_\_\_ zijn. \_\_\_\_\_

9.4. Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders, neemt/nemen de ingevolge lid 1 \_\_\_\_\_ aangewezen persoon/personen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde \_\_\_\_\_ een definitieve voorziening te doen treffen. \_\_\_\_\_

**Organisatie meerhoofdig bestuur.** \_\_\_\_\_

**Artikel 10.** \_\_\_\_\_

10.1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. Het besluit daartoe behoeft \_\_\_\_\_ de goedkeuring van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

10.2. De voorzitter is bevoegd een andere bestuurder met het voorzitterschap te \_\_\_\_\_ belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter, zonder dat hij een ander met het \_\_\_\_\_ voorzitterschap heeft belast, zullen de bestuursvergaderingen worden \_\_\_\_\_ voorgezeten door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder. \_\_\_\_\_

10.3. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris aan. \_\_\_\_\_

10.4. De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. \_\_\_\_\_ Bij afwezigheid van de secretaris wijst het bestuur een van de bestuurders als \_\_\_\_\_ secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt. \_\_\_\_\_

10.5. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_

10.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 22 en 23, kunnen geldige besluiten alleen \_\_\_\_\_ genomen worden, indien ten minste de meerderheid van de bestuurders \_\_\_\_\_ aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders, met inachtneming van het \_\_\_\_\_ hierna bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook \_\_\_\_\_ indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, \_\_\_\_\_ niettemin geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in \_\_\_\_\_ een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd \_\_\_\_\_ zijn, alles onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 3. \_\_\_\_\_

Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde \_\_\_\_\_ medebestuurder doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

10.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 22 en 23, besluit het bestuur bij volstrekte \_\_\_\_\_ meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. \_\_\_\_\_

10.8. In geval van direct of indirect tegenstrijdig belang tussen de stichting en een \_\_\_\_\_



bestuurder, is de desbetreffende bestuurder verplicht dit onverwijld te melden \_\_\_\_\_ aan alle overige leden van het bestuur. De desbetreffende bestuurder neemt \_\_\_\_\_ niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien het tegenstrijdig belang \_\_\_\_\_ alle in functie zijnde bestuurders betreft, wordt het besluit genomen door de \_\_\_\_\_ raad van toezicht. \_\_\_\_\_

### **Goedkeuring bestuursbesluiten.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11.** \_\_\_\_\_

11.1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van \_\_\_\_\_ de raad van toezicht onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent: \_\_\_\_\_

- (a) wijziging van de statuten van de stichting; \_\_\_\_\_
- (b) ontbinding van de stichting; \_\_\_\_\_
- (c) wijziging van het beleidsplan van de stichting; \_\_\_\_\_
- (d) giften aan de stichting boven een bedrag van vijftienduizend euro \_\_\_\_\_ (EUR 25.000); en \_\_\_\_\_
- (e) giften door de stichting boven een bedrag van vijftigduizend euro \_\_\_\_\_ (EUR 50.000). \_\_\_\_\_

11.2. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten van het bestuur dan \_\_\_\_\_ genoemd in artikel 11 lid 1 aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten \_\_\_\_\_ dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden \_\_\_\_\_ medegedeeld. \_\_\_\_\_

11.3. Een besluit van het bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling ten \_\_\_\_\_ aanzien waarvan één of meer bestuursleden een direct of indirect persoonlijk \_\_\_\_\_ belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met \_\_\_\_\_ haar verbonden organisatie, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van \_\_\_\_\_ toezicht. \_\_\_\_\_

11.4. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van toezicht van een besluit als \_\_\_\_\_ bedoeld in dit artikel 11 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het \_\_\_\_\_ bestuur of de bestuursleden niet aan. \_\_\_\_\_

### **Bestuursvergaderingen.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 12.** \_\_\_\_\_

12.1. Indien het bestuur meerhoofdig is, wordt ten minste drie keer per jaar een \_\_\_\_\_ bestuursvergadering gehouden. Daarnaast worden bestuursvergaderingen \_\_\_\_\_ gehouden: \_\_\_\_\_

- (a) wanneer de voorzitter of de raad van toezicht dat wenselijk acht; of \_\_\_\_\_
- (b) indien een andere bestuurder daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige \_\_\_\_\_



opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter een \_\_\_\_\_  
verzoekricht. \_\_\_\_\_

Indien de voorzitter aan het onder (b) bedoelde verzoek geen gevolg geeft, of \_\_\_\_\_  
niet op zodanige wijze dat de vergadering kan worden gehouden binnen veertien \_\_\_\_\_  
dagen na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te \_\_\_\_\_  
roepen met inachtneming van de in dit artikel vermelde vereisten. De \_\_\_\_\_  
bijeenroeping geschiedt door de voorzitter, door de raad van toezicht of door de \_\_\_\_\_  
bestuurder die het houden van de vergadering heeft verlangd, door middel van \_\_\_\_\_  
brieven, verzonden aan iedere bestuurder, onder vermelding van plaats en \_\_\_\_\_  
tijdstip van de vergadering en van de in de vergadering te behandelen \_\_\_\_\_  
onderwerpen. De bestuurder die daarmee instemt, kan in plaats van door een \_\_\_\_\_  
brief, worden opgeroepen tot de vergadering door een langs elektronische weg \_\_\_\_\_  
toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit \_\_\_\_\_  
doel aan de stichting bekend is gemaakt. De termijn van oproeping bedraagt ten \_\_\_\_\_  
minste vijf dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet \_\_\_\_\_  
meegerekend. De voorzitter kan in buitengewone omstandigheden een kortere \_\_\_\_\_  
oproepingstermijn vaststellen. \_\_\_\_\_

12.2. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan \_\_\_\_\_  
getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering \_\_\_\_\_  
dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van \_\_\_\_\_  
vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering \_\_\_\_\_  
ondertekend. \_\_\_\_\_

12.3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk \_\_\_\_\_  
geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel \_\_\_\_\_  
uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, \_\_\_\_\_  
worden bij het notulenregister bewaard. \_\_\_\_\_

**Vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_

**Artikel 13.** \_\_\_\_\_

13.1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Indien het bestuur uit \_\_\_\_\_  
drie of meer bestuurders bestaat, kan de stichting tevens worden \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders. \_\_\_\_\_

13.2. Het bestuur kan onder goedkeuring van de raad van toezicht besluiten tot het \_\_\_\_\_  
verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden alsook aan derden, om de \_\_\_\_\_  
stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

**Raad van toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren.** \_\_\_\_\_



**Artikel 14.**

- 14.1. De stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit één of meer natuurlijke personen.
- 14.2. Bestuursleden kunnen geen deel uitmaken van de raad van toezicht.
- 14.3. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht geheel ontbreekt wordt een nieuw lid van de raad van toezicht benoemd door het bestuur.
- 14.4. De raad van toezicht kan één van de leden van de raad van toezicht benoemen tot voorzitter van de raad van toezicht.
- 14.5. Ieder lid van de raad van toezicht kan worden ontslagen door de raad van toezicht om gewichtige redenen.
- 14.6. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts in de gevallen voorzien in artikel 8 lid 6(a) tot en met (d).
- 14.7. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overblijvende leden of is de enig overblijvende lid tijdelijk met het toezicht belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht is de persoon of zijn de personen die de raad van toezicht daartoe heeft aangewezen, tijdelijk met het toezicht belast. Indien de raad van toezicht niemand heeft aangewezen, zal het bestuur iemand aanwijzen. De ingevolge de vorige alinea aangewezen persoon of personen wordt/worden voor wat betreft het vervullen van zijn taken met een lid van de raad van toezicht gelijkgesteld. Het bepaalde in artikel 9 lid 2 en lid 3 is van overeenkomstige toepassing. Ingeval van ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht, neemt/nemen de in de eerste alinea van dit lid aangewezen persoon of personen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
- 14.8. Leden van de raad van toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten en vacatiegeld.

**Raad van toezicht: taak, tegenstrijdig belang.**

**Artikel 15.**

- 15.1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar



- verbonden organisatie. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde. \_\_\_\_\_
- Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar \_\_\_\_\_  
het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_
- 15.2. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van \_\_\_\_\_  
diens taken noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_
- 15.3. In geval van direct of indirect tegenstrijdig belang tussen de stichting en lid van \_\_\_\_\_  
de raad van toezicht, is het desbetreffende lid verplicht dit onverwijld te melden \_\_\_\_\_  
aan alle overige leden van de raad van toezicht. Het desbetreffende lid van de \_\_\_\_\_  
raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. \_\_\_\_\_  
Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het \_\_\_\_\_  
besluit genomen door de raad onder schriftelijke vastlegging van de \_\_\_\_\_  
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. \_\_\_\_\_

**Raad van toezicht vergaderingen: oproeping en plaats.** \_\_\_\_\_

**Artikel 16.** \_\_\_\_\_

- 16.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één vergadering van de raad van \_\_\_\_\_  
toezicht gehouden of wordt ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 19 lid 4 \_\_\_\_\_  
besloten. \_\_\_\_\_
- 16.2. Andere vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls het \_\_\_\_\_  
bestuur of een lid van de raad van toezicht dat nodig acht. \_\_\_\_\_
- 16.3. Vergaderingen van de raad van toezicht worden bijeengeroepen door een lid van \_\_\_\_\_  
de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 16.4. De oproeping geschiedt schriftelijk en niet later dan op de achtste dag voor die \_\_\_\_\_  
van de vergadering. \_\_\_\_\_
- 16.5. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. \_\_\_\_\_
- 16.6. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ter plaatse te bepalen \_\_\_\_\_  
door degene die de vergadering bijeenroept. \_\_\_\_\_
- 16.7. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen worden gehouden door het \_\_\_\_\_  
bijkomen van leden van de raad van toezicht. Deelname aan een op deze \_\_\_\_\_  
wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn. \_\_\_\_\_

**Raad van toezicht vergaderingen: toegang en gecombineerde vergadering.** \_\_\_\_\_

**Artikel 17.** \_\_\_\_\_

- 17.1. Toegang tot vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van de \_\_\_\_\_  
raad van toezicht alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige leden van \_\_\_\_\_  
de raad van toezicht worden toegelaten. \_\_\_\_\_
- 17.2. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering doen \_\_\_\_\_



vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van \_\_\_\_\_  
toezicht. Een lid van de raad van toezicht kan ten hoogste één ander lid van de \_\_\_\_\_  
raad van toezicht vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

17.3. De raad van toezicht vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van \_\_\_\_\_  
toezicht of het bestuur dat nodig acht. \_\_\_\_\_

**Raad van toezicht vergaderingen: voorzitter en notulist.** \_\_\_\_\_

**Artikel 18.** \_\_\_\_\_

18.1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter van \_\_\_\_\_  
de raad van toezicht; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar \_\_\_\_\_  
leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in \_\_\_\_\_  
leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

18.2. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan. \_\_\_\_\_

18.3. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden \_\_\_\_\_  
notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden \_\_\_\_\_  
vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke \_\_\_\_\_  
daarvan door hen ondertekend. \_\_\_\_\_

**Raad van toezicht vergaderingen: besluitvorming.** \_\_\_\_\_

**Artikel 19.** \_\_\_\_\_

19.1. In de raad van toezicht heeft ieder lid van de raad van toezicht één stem. \_\_\_\_\_

19.2. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, \_\_\_\_\_  
worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met meer dan de helft \_\_\_\_\_  
van de uitgebrachte stemmen. De raad van toezicht kan in een vergadering \_\_\_\_\_  
alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde \_\_\_\_\_  
leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_

19.3. De artikelen 10 lid 5 en lid 6 zijn van overeenkomstige toepassing op de \_\_\_\_\_  
besluitvorming in de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

19.4. Besluitvorming van de raad van toezicht kan op andere wijze dan in een \_\_\_\_\_  
vergadering geschieden, mits alle leden van de raad van toezicht schriftelijk met \_\_\_\_\_  
de wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk \_\_\_\_\_  
uitgebracht. \_\_\_\_\_

19.5. De raad van toezicht kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming- \_\_\_\_\_  
en werkwijze van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_

19.6. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de \_\_\_\_\_  
besluitvorming indien dat lid van de raad van toezicht daarbij een direct of \_\_\_\_\_  
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de \_\_\_\_\_



stichting en de met haar verbonden organisatie. Indien alle leden van de raad \_\_\_\_\_ van toezicht een dergelijk persoonlijk belang hebben behoudt de raad van \_\_\_\_\_ toezicht haar bevoegdheid en legt de raad van toezicht de overwegingen die aan \_\_\_\_\_ het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. \_\_\_\_\_

**Financiële verslaggeving.** \_\_\_\_\_

**Artikel 20.** \_\_\_\_\_

- 20.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 20.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles \_\_\_\_\_ betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien \_\_\_\_\_ uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de \_\_\_\_\_ daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige \_\_\_\_\_ wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting \_\_\_\_\_ kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
- 20.3. Onverminderd het in de wet bepaalde, is het bestuur verplicht jaarlijks binnen \_\_\_\_\_ zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en \_\_\_\_\_ lasten van de stichting op te maken en op schrift te stellen. \_\_\_\_\_
- 20.4. Binnen deze termijn maakt het bestuur ook het bestuursverslag op. In het \_\_\_\_\_ bestuursverslag wordt een passage opgenomen over onderschrijving en naleving \_\_\_\_\_ van de FIN gedragscode door de stichting, voor zover van toepassing. \_\_\_\_\_
- 20.5. De raad van toezicht benoemt een kascommissie van ten minste twee personen \_\_\_\_\_ die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Uitsluitend natuurlijke personen \_\_\_\_\_ kunnen worden benoemd. Deze kascommissie onderzoekt de stukken bedoeld in \_\_\_\_\_ artikel 20 lid 3 en brengt hiervan verslag uit aan de raad van toezicht en het \_\_\_\_\_ bestuur, welk verslag aan de balans en de staat van baten en lasten wordt \_\_\_\_\_ gehecht. \_\_\_\_\_
- 20.6. Leden van de kascommissie worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij anders \_\_\_\_\_ bepaald bij het besluit tot benoeming. Ieder lid van de kascommissie kan te allen \_\_\_\_\_ tijde worden ontslagen door de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 20.7. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek \_\_\_\_\_ alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage van de boeken, \_\_\_\_\_ bescheiden en andere gegevensdragers te geven. \_\_\_\_\_
- 20.8. Het bestuur stelt de in artikel 20 lid 3 hiervoor bedoelde stukken vast. De balans \_\_\_\_\_ en de staat van baten en lasten worden ondertekend door alle bestuursleden en \_\_\_\_\_ behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
- 20.9. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_



gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren. \_\_\_\_\_

**Uitkeringenregister.** \_\_\_\_\_

**Artikel 21.** \_\_\_\_\_

Het bestuur houdt een uitkeringenregister bij waarin de namen en adressen van alle \_\_\_\_\_ personen worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt \_\_\_\_\_ dan vijftwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald \_\_\_\_\_ boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is \_\_\_\_\_ gedaan. \_\_\_\_\_

Het uitkeringenregister wordt regelmatig bijgehouden. \_\_\_\_\_

**Statutenwijziging.** \_\_\_\_\_

**Artikel 22.** \_\_\_\_\_

22.1. Het bestuur is onder goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd om de \_\_\_\_\_ statuten van de stichting te wijzigen bij besluit genomen in een vergadering \_\_\_\_\_ waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_

22.2. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen indien binnen het bestuur geen \_\_\_\_\_ vacature bestaat en dan slechts met algemene stemmen in een \_\_\_\_\_ bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd \_\_\_\_\_ zijn. Zijn in deze bestuursvergadering niet alle leden van het bestuur aanwezig of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te \_\_\_\_\_ houden binnen vijftien dagen na de eerste, waarin het besluit tot \_\_\_\_\_ statutenwijziging - indien ten minste twee bestuurders aanwezig of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd zijn - met algemene stemmen geldig kan worden genomen. \_\_\_\_\_

22.3. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. \_\_\_\_\_ Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden. \_\_\_\_\_

**Ontbinding en vereffening.** \_\_\_\_\_

**Artikel 23.** \_\_\_\_\_

23.1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de raad \_\_\_\_\_ van toezicht, welk besluit slechts kan worden genomen indien binnen de raad van \_\_\_\_\_ toezicht geen vacature bestaat en dan slechts met algemene stemmen in een \_\_\_\_\_ vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_

23.2. De vereffening geschiedt door het bestuur. De raad van toezicht kan besluiten \_\_\_\_\_ één of meer andere personen tot vereffenaars te benoemen. \_\_\_\_\_

23.3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel \_\_\_\_\_ mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_



- 23.4. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, \_\_\_\_\_  
 welke bestemming zal bestaan in uitkering daarvan aan een of meer andere \_\_\_\_\_  
 algemeen nut beogende instellingen waarvan de doelstellingen zoveel mogelijk \_\_\_\_\_  
 in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de stichting. \_\_\_\_\_
- 23.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting \_\_\_\_\_  
 gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door het bestuur is \_\_\_\_\_  
 aangewezen. \_\_\_\_\_

**Slot.** \_\_\_\_\_

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten wordt in kopie —  
 aan deze akte gehecht (**bijlage**). \_\_\_\_\_

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van —  
 deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop —  
 en na de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben \_\_\_\_\_  
 kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk —  
 na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door —  
 de comparante die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend om negentien —  
 uur en drieëntwintig minuten. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



*L.W. de Waard*