



## STATUTENWIJZIGING STICHTING AMSTERDAM MIDWEST

Heden, eenentwintig december tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr. Marten —  
Cornelis Lambartus Nijendijk, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om —  
akten te passeren in het protocol van mr. Sjoerd Auke Jens Algera, notaris te Amsterdam: —  
de heer Bram Gradus Budel, wonende te 1382 ML Weesp, gemeente Amsterdam, Loes van —  
Marlestraat 45, geboren te Breda op achtentwintig januari negentienhonderdvierenzeventig, —  
ongetrouwd en geen geregistreerd partner, te dezen handelend als bestuurder van de statutair —  
te Amsterdam (feitelijk adres: 1057 CD Amsterdam, Cabralstraat 1) gevestigde stichting —  
**Stichting Amsterdam Midwest**, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van —  
Koophandel onder nummer 55283993; —  
Stichting Amsterdam Midwest, voornoemd, hierna te noemen: de '**stichting**'. —  
De comparant, handelend als voormeld, gaf vooraf te kennen: —

### I. INLEIDING

- de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op —  
eenentwintig juli tweeduizend drieëntwintig verleden voor genoemde toegevoegd notaris  
Nijendijk. —
- de raad van toezicht van de stichting is op grond van artikel 15 van de statuten van de —  
stichting bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen. —
- de raad van toezicht heeft buiten vergadering besloten de statuten van de stichting in na —  
te noemen zin te wijzigen en heeft daarbij de comparant aangewezen namens de stichting  
te compareren bij deze akte van statutenwijziging. —
- een exemplaar van genoemd besluit van de raad van toezicht waarbij werd besloten tot —  
deze statutenwijziging en volmachtverlening is aan deze akte gehecht (**Bijlage**). —

### II. STATUTENWIJZIGING

De comparant, handelend als voormeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van voormeld —





besluit hierbij in de statuten van de stichting de volgende wijziging aan te brengen: \_\_\_\_\_

Artikel 3 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

- "1. De Stichting heeft tot doel: \_\_\_\_\_
- a. het bewerkstelligen van een duurzaam gebruik en exploitatie van gebouw MidWest—aan de Cabralstraat 1 te Amsterdam, inclusief het verzorgen van een buurtrelevante —programmering van het gebouw, de tuinen en de aangrenzende openbare ruimte; —
  - b. het creëren en beheren van een duurzame leef- en werkomgeving in en rond het —gebouw teneinde de sociale cohesie, bedrijvigheid en de vergroening van de buurt te versterken en te stimuleren, door (buurt)bewoners, ongeacht hun inkomen, —opleiding, achtergrond, geaardheid en lichamelijke en/of verstandelijke beperking, te helpen hun talent te ontwikkelen teneinde verbinding, maatschappelijke en —professionele integratie en werk(ervaring) te faciliteren, \_\_\_\_\_
- en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort —en/of daartoe bevorderlijk kan zijn." \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

De comparant, wiens identiteit door mij, notaris, is vastgesteld, is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE, \_\_\_\_\_

is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Ik, notaris, heb de comparant mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en —heb hem daarop een toelichting gegeven. Ik heb de comparant tevens gewezen op de —gevolgen die voor de partij(en) bij de akte, uit de akte voortvloeien. Daarna heeft de —comparant verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daarmee in te —stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en \_\_\_\_\_onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)





Pagina 3



**VOOR AFSCHRIFT:**

Amsterdam, 22 december 2023

mr. Marten Cornelis Lambartus Nijendijk,  
toegevoegd notaris, bevoegd om akten te  
passeren in het protocol van mr. Sjoerd

Auke Jens Algera, notaris

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line and a vertical stroke.





## DOORLOPENDE TEKST

De ondergetekende:

mr. Marten Cornelis Lambertus Nijendijk, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Sjoerd Auke Jens Algera, notaris te Amsterdam, verklaart dat de navolgende tekst de statuten bevat van de statutair te Amsterdam (feitelijk adres: 1057 CD Amsterdam, Cabralstraat 1) gevestigde stichting **Stichting Amsterdam Midwest**, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55283993, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging op 21 december 2023 voor genoemde toegevoegd notaris Nijendijk.

Getekend in Amsterdam op 22 december 2023.





## **Statuten.**

### **Artikel 1.**

#### **Begripsbepalingen.**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Bestuur*: het bestuur van de Stichting;
- *Bestuurders*:
  - de leden van het Bestuur;
- *Jaarrekening*:
  - de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;
- *Raad van Toezicht*:
  - de raad van toezicht van de Stichting;
- *Schriftelijk*:
  - bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- *Statuten*:
  - de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
- *Stichting*:
  - de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

### **Artikel 2.**

#### **Naam en zetel.**

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Amsterdam Midwest.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

### **Artikel 3.**

#### **Doel.**

1. De Stichting heeft tot doel:
  - a. het bewerkstelligen van een duurzaam gebruik en exploitatie van gebouw MidWest aan de Cabralstraat 1 te Amsterdam, inclusief het verzorgen van een buurtrelevante programmering van het gebouw, de tuinen en de aangrenzende openbare ruimte;
  - b. het creëren en beheren van een duurzame leef- en werkomgeving in en rond het





gebouw teneinde de sociale cohesie, bedrijvigheid en de vergroening van de buurt te versterken en te stimuleren, door (buurt)bewoners, ongeacht hun inkomen, opleiding, achtergrond, geaardheid en lichamelijke en/of verstandelijke beperking, te helpen hun talent te ontwikkelen teneinde verbinding, maatschappelijke en professionele integratie en werk(ervaring) te faciliteren,

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  - a. het gebruik, activering en programmering van het gebouw en de omgeving van Cabralstraat 1;
  - b. het verbinden van initiatieven, organisaties, bewoners en ondernemers voor talentontwikkeling en het versterken van het culturele, sociale en maatschappelijke leven in de buurt;
  - c. de exploitatie van de begane grond als ontmoetingsplek (zowel commercieel als non profit) met veelzijdige culturele, sociale, buurtrelevante en maatschappelijke programmering;
  - d. de exploitatie van de MidWest tuinen als proeftuin voor binnenstedelijk groen en circulaire projecten;
  - e. het uitdragen van een voorbeeld voor renovatie-, restauratie- en verduurzamingsplannen voor maatschappelijk vastgoed, als lokale buurtverbindende partij die lokaal en pragmatisch impact wil maken;
  - f. het bieden van ruimte en netwerk aan sociale en creatieve doeners uit de buurt, alsmede door gebruikmaking van alle andere methoden die het onder 3.1 genoemde doel dienen, alles in de ruimste zin van het woord.
3. Tot de doelstelling van de Stichting is mede begrepen: het aanvaarden (of verwerpen dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is verbonden.

#### **Artikel 4.**

##### **Vermogen.**

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
  - a. subsidies en andere bijdragen;





- b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
  - c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

#### **Artikel 5.**

##### **Bestuur.**

1. Het Bestuur bestaat uit twee (2) leden, te weten een algemeen directeur en een creatief directeur, behoudens de bijzondere omstandigheid als bedoeld in de laatste zin van lid 3 van dit artikel.

De Bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht.

2. De Bestuurders stemmen onderling af wie van hen de functie van algemeen directeur respectievelijk creatief directeur zal vervullen en de Raad van Toezicht stelt deze functieverdeling bij besluit vast.
3. De Bestuurders treden af volgens een door de Raad van Toezicht opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten hoogste vier jaar; in tussentijds ontstane vacatures benoemde Bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers.

Aftredende Bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.

Een aftredende Bestuurder blijft in functie totdat in de vacature is voorzien, behoudens bijzondere omstandigheden die een direct ontslag danwel directe ontslagneming vergen, zulks vast te stellen door de Raad van Toezicht.

4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal de Raad van Toezicht binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
5. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende Bestuurders, of vormt de enig overblijvende Bestuurder niettemin een wettig Bestuur.
6. Wanneer te eniger tijd alle Bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de Raad van Toezicht zou nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op





vordering van het openbaar ministerie.

#### **Artikel 6.**

##### **Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.**

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere Bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.  
  
Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende Bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde Bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.





De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.

Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien alle in functie zijnde stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien één van de Bestuurders een met de Stichting tegenstrijdig belang heeft als hierna omschreven vloeit uit deze quorumeis nadrukkelijk de noodzaak van zijn aanwezigheid niet voort.

Een Bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-Bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.

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

De Bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de overige Bestuurder en de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.

De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de betrokken Bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende Bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. Het besluit dat wordt genomen door het Bestuur in afwezigheid van een Bestuurder die te maken heeft met een als hiervoor omschreven tegenstrijdig belang behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

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





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

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

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

11. Iedere Bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.

Eén of meer Bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan de Raad van Toezicht te verzoeken een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.

De beslissing van de Raad van Toezicht geldt alsdan als een besluit van het Bestuur.

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.

#### **Artikel 7.**

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

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde Bestuurders en met de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring





van de Raad van Toezicht.

3. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

Bestuurders kunnen in een conform artikel 14 van deze Statuten opgemaakt reglement hun verdeling van taken nader uitwerken binnen de wettelijke grenzen.

Het Bestuur verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

Het Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Toezicht Schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Stichting.

4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer Bestuurders is (zijn) de overblijvende Bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.

De Raad van Toezicht draagt ervoor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders of van de enige Bestuurder de Stichting tijdelijk bestuurt.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat

- a. de Bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
- b. de Bestuurder is geschorst.

5. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de Bestuurders vast.

Redelijke onkosten worden aan de Bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed na goedkeuring van de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 8.**

##### **Vertegenwoordiging.**

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

De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende Bestuurders.

2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.



## **Artikel 9.**

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

1. \_\_\_\_\_ Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
  - door overlijden van een Bestuurder of, indien de Bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
  - bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een Bestuurder;
  - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
  - bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
  - door een ontslagbesluit door de Raad van Toezicht genomen;
  - door periodiek aftreden;
  - door de toetreding van een Bestuurder tot de Raad van Toezicht.
2. Een Bestuurder kan door de Raad van Toezicht worden geschorst.  
Indien een Bestuurder is geschorst, dient binnen drie maanden na de ingang van de schorsing te worden besloten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt.  
Een geschorst Bestuurder heeft geen toegang tot de Bestuursvergaderingen en kan geen stem uitbrengen.

## **Artikel 10.**

### **Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en bevoegdheden.**

1. Er zal een Raad van Toezicht, bestaande uit minimaal drie (3) natuurlijke personen, zijn.
2. Alle leden van de Raad van Toezicht dienen volledig onafhankelijk te zijn. De criteria voor deze onafhankelijkheid worden ontleend uit de Nederlandse Corporate Governance Code voor beursvennootschappen.
3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht, behoudens de benoeming van de eerste leden van de Raad van Toezicht die bij deze akte zal worden bepaald, en is te allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan.  
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld de leeftijd, het beroep en de betrekkingen die het kandidaat-lid bekleedt of die het kandidaat-lid heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht.





Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) het kandidaat-lid reeds als commissaris of als lid van een raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.

De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat de taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld.

Bij een besluit tot herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht stemt het lid wiens herbenoeming aan de orde is niet mee.

Een besluit tot ontslag of schorsing van een lid van de Raad van Toezicht wordt genomen met algemene stemmen, waarbij het lid wiens schorsing of ontslag aan de orde is niet meestemt.

De Raad van Toezicht zal uitsluitend overgaan tot het nemen van een besluit tot ontslag, indien sprake is van verwaarlozing van de taak van het betreffende lid, onverenigbaarheid van functies of belangen van het betreffende lid, of andere redenen - waarbij gedacht kan worden aan het zich herhaaldelijk of blijvend voordoen van impasses in de besluitvorming en/of een kennelijke onverenigbaarheid van karakters van de leden van de Raad van Toezicht - op grond waarvan handhaving van het lidmaatschap van het betreffende lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden verlangd.

4. Aan de leden van de Raad van Toezicht wordt geen bezoldiging toegekend.  
Redelijke onkosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de bewijsstukken vergoed na goedkeuring van de Raad van Toezicht.
5. 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 onderneming of organisatie.  
Hij staat het Bestuur met raad terzijde.  
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 onderneming of organisatie.
6. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen.

De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en



correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Stichting in gebruik.

7. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen.
8. De Raad van Toezicht kan één van zijn leden tot voorzitter benoemen en kan één of meer van zijn leden benoemen tot gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast.
9. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar.  
Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
10. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht, zolang ten minste één lid van de Raad van Toezicht in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, die alsdan in de vacature(s) voorziet.
11. Zo er slechts één lid van de Raad van Toezicht is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door de Statuten aan de Raad van Toezicht en diens voorzitter toegekend en opgelegd.
12. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de besluiten van het Bestuur onderworpen welke door de Raad van Toezicht aan het Bestuur kenbaar zijn gemaakt. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld door de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 11.**

##### **Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van Toezicht.**

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht.  
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn



van ten minste acht dagen.

De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.

Desgevraagd wonen de Bestuurders de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.

Het lid van de Raad van Toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.

De overige leden van de Raad van Toezicht besluiten buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

2. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
3. De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht.

Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand en zal het betreffende voorstel in de vergadering waarin de stemmen hebben gestaakt opnieuw dienen te worden geagendeerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien in die tweede vergadering de stemmen opnieuw staken geldt dat in het geval ter vergadering tenminste



vier (4) stemmen zijn uitgebracht de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht doorslaggevend is. In het geval dat de stemmen staken in die tweede vergadering en ter vergadering minder dan vier (4) stemmen zijn uitgebracht danwel er geen voorzitter van de Raad van Toezicht is benoemd geldt het voorstel als verworpen.

De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien alle in functie zijnde stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien één of meer van de leden een met de Stichting tegenstrijdig belang heeft/hebben als hierna omschreven vloeit uit deze quorumeis nadrukkelijk de noodzaak van zijn aanwezigheid niet voort.

4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of is de voorzitter van de Raad van Toezicht afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht met de leiding van de vergadering belast.

De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.

De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.

Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

5. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke





stemming.

6. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
7. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van de Raad van Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht belast.

De Raad van Toezicht draagt ervoor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht of van het enige lid van de Raad van Toezicht tijdelijk het toezicht uitoefent.

In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken en de Raad van Toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, is het Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de Raad van Toezicht zijn komen te ontbreken, de rechtbank te verzoeken één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen.

Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, is het Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat de rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen.

Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

## **Artikel 12.**

### **Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.**

1. Ten minste een maal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.





3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht.  
Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige Bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering.  
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht.

**Artikel 13.**

**Boekjaar, jaarstukken en uitkeringenregister.**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
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.
3. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op.  
De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan de Raad van Toezicht aangeboden.  
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders.
4. De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht is bevoegd de Bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
6. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde Jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd





leesbaar kunnen worden gemaakt.

8. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de Stichting 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.

#### **Artikel 14.**

##### **Reglementen.**

1. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.  
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met algemene stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle stemgerechtigde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 15.**

##### **Statutenwijziging.**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Statuten te wijzigen.  
Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een





meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. Iedere Bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

#### **Artikel 16.**

##### **Ontbinding en vereffening.**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden.  
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed overeenkomstig het doel van de Stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

#### **Artikel 17.**

##### **Slotbepaling.**

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.

