



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING BIO-KINDERREVALIDATIE**

Op één mei tweeduizend vijftientig, verschijnt voor mij, mr. Frederike van Harskamp, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: _____

mevrouw mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, geboren te Hilversum op vijftientig augustus negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, te dezen handelend als schriftelijk gemachtigde. _____

De verschenen persoon verklaart dat: _____

- het bestuur van de stichting: **Stichting Bio-Kinderrevalidatie**, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam, met adres 6816 VS Arnhem, Wekeromseweg 8 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41197926 (**stichting**), op zeventien april tweeduizend vijftientig met inachtneming van statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de bestuursvergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (**Bijlage**); _____
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van fusie tevens statutenwijziging op vierentwintig december tweeduizend zeven, ingaande per vijftientig december tweeduizend zeven, verleden voor mr. Albert Walter Otto Jansen, destijds notaris te Arnhem. _____

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN _____**Begripsbepalingen** _____**Artikel 1** _____

1. In deze statuten wordt verstaan onder: _____
 - a. **accountant**: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; _____
 - b. **belet**: de situatie dat een bestuurder diens functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan een bestuurder redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen; —
 - c. **bestuur**: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; _____
 - d. **bestuurder**: een bestuurder van de stichting, daaronder begrepen zowel een uitvoerende als een niet uitvoerende bestuurder; _____
 - e. **integriteitseisen**: de integriteitseisen die aan algemeen nut beogende instellingen en aan de personen die rechtstreeks bij een algemeen nut beogende instelling betrokken zijn, worden gesteld; _____
 - f. **niet uitvoerende bestuurder(s)**: een/de bestuurder(s) die deel uitmaakt/uitmaken



- van het niet uitvoerend bestuur; _____
- g. **NAPA:** de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40537169, (of rechtsopvolger(s) onder algemene titel), voorheen genaamd: Filmproducenten Nederland en Nederlandse Vereniging Van Speelfilmproducenten (NVS); _____
 - h. **NVBF:** de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 40537118 (of rechtsopvolger(s) onder algemene titel), voorheen genaamd Nederlandse Vereniging Van Bioscoopexploitanten (NVB); _____
 - i. **NVF:** de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40537117 (of rechtsopvolger(s) onder algemene titel); _____
 - j. **uitvoerende bestuurder:** de bestuurder die deel uitmaakt van het uitvoerend bestuur; _____
 - k. **schriftelijk:** per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. _____
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. _____
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht of een andere gender(identiteit) in en omgekeerd. _____

Naam, zetel en duur _____

Artikel 2 _____

- 1. De stichting draagt de naam: **Stichting Bio-Kinderrevalidatie**. _____
- 2. De stichting kan ook naar buiten toe optreden onder de (verkorte) naam: **Bio Vakantieoord**. _____
- 3. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. _____
- 4. De stichting is op éénentwintig maart negentienhonderd zevenentwintig en opgericht voor onbepaalde tijd. _____

Doel, middelen en algemeen nut _____

Artikel 3 _____

- 1. Gedachtig aan en in voortzetting van de intenties van de Afdeling Amsterdam van de Nederlandse Bioscoop-Bond die is overgegaan in de NVBF, NVF en NAPA, heeft de stichting ten doel: _____
 - a. gezinnen met kinderen met een handicap te ondersteunen; _____
 - b. het beste vakantiepark van Europa te zijn voor gezinnen met kinderen met een handicap; _____
 - c. mensen met een handicap te ondersteunen, _____en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____
- 2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door: _____
 - a. het in stand houden van een of meerdere vakantieparken; _____
 - b. het volgen van trends en ontwikkelingen op gebied van hulpmiddelen en het vernieuwen van de voorzieningen; _____
 - c. het inventariseren van wensen en behoeften van de kinderen; _____



- d. het voorzien in dan wel bieden van arbeidsplekken voor mensen met een handicap; –
 - e. het bieden van woonplekken voor (meervoudig) gehandicapte jongeren en jong volwassenen, _____
 - f. het (doen) werven van fondsen; _____
 - g. het (doen) verkrijgen en behouden van landelijke bekendheid teneinde het doel van de stichting onder de aandacht te brengen en te behouden, _____
- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander voor zover het bijdraagt aan de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling van de stichting. _____
- 3. De stichting dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. _____
 - 4. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, bijdragen, schenkingen, legaten, erfstellingen en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____
 - 5. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuering van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting, om die reden zal haar vermogen slechts mogen bestaan uit: _____
 - a. vermogen dat de stichting als erfdeel, legaat of schenking heeft verkregen. Mits met betrekking tot het desbetreffende geërfde, gelegateerde of geschonken vermogen door de desbetreffende erflater, legataris respectievelijk schenker is bepaald dat deze in stand moet blijven dan wel dat alleen het rendement uit dat vermogen mag worden gebruikt om het doel van de stichting na te streven; _____
 - b. vermogen dat voortkomt uit het doel van de stichting; _____
 - c. vermogen dat nodig is als middel om het doel van de stichting te realiseren; en _____
 - d. het vermogen dat redelijkerwijs nodig is om de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting te waarborgen. _____

Structuur; one-tier (monistisch bestuursmodel) _____

Artikel 4 _____

- 1. De stichting kent als orgaan het bestuur, bestaande uit een uitvoerende bestuurder en voor het overige uit niet uitvoerende bestuurders. _____
- 2. Daarnaast kunnen binnen de stichting vaste en tijdelijke (advies)raden en/of commissies worden ingesteld. _____

Bestuur: samenstelling en benoeming _____

Artikel 5 _____

- 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste zes en ten hoogste negen natuurlijke personen. Het bestuur bestaat uit één uitvoerende bestuurder en ten minste vijf en ten hoogste acht niet uitvoerende bestuurders. Het aantal bestuurders wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur vastgesteld. Het bestuur bestaat in meerderheid uit niet uitvoerende bestuurders. _____
- 2. De bestuurders worden, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, benoemd door de niet uitvoerende bestuurders. Bij de benoeming wordt vermeld of een bestuurder wordt benoemd tot uitvoerende bestuurder of tot niet uitvoerende bestuurder. _____
- 3. Het bestuur geeft van het ontstaan van een vacature voor een niet uitvoerende bestuurder tijdig kennis aan de NVBF, NVF en NAPA en stelt deze rechtspersonen in de gelegenheid _____



- kandidaat-bestuurders aan te bevelen bij het bestuur. _____
4. De niet uitvoerende bestuurders benoemen uit hun midden een voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester. _____
 5. Benoeming van bestuurders zal plaatsvinden aan de hand van profielen waarin de kwaliteiten en deskundigheden waarover een bestuurder dient te beschikken, nader zijn vastgelegd. De profielen worden vastgesteld door het bestuur. _____
 6. Niet uitvoerende bestuurders worden benoemd door de niet uitvoerende bestuurders voor de duur van maximaal vijf jaren. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden niet uitvoerende bestuurder is eenmaal herbenoembaar. Herbenoeming is geen automatisme. _____
Het bestuur is in uitzonderlijke gevallen bevoegd een niet uitvoerende bestuurder voor een derde keer te benoemen. _____
 7. De uitvoerende bestuurder wordt benoemd voor de duur van diens arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, of voor een door de niet uitvoerende bestuurders te bepalen periode. _____
 8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. _____
 9. Een bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de stichting geen bezoldiging middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door een bestuurder ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten is toegestaan. _____
 10. De uitvoerende bestuurder met een arbeidsovereenkomst als werknemer of een overeenkomst van opdracht kan worden bezoldigd aangezien de stichting niet uitvoerende bestuurders met de functie van interne toezichthouders heeft. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van een uitvoerende bestuurder geschiedt door de niet uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurder. _____
Bij de vaststelling van het salaris van de uitvoerende bestuurder wordt rekening gehouden met het ideële karakter van de stichting, de benodigde professionaliteit en de Regeling beloning directeurs van Goede Doelen of een daarvoor in de plaats getreden regeling. _____
 11. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen en eventuele vorderingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht in het jaarverslag. _____

Bestuur: schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis _____

Artikel 6 _____

1. De niet uitvoerende bestuurders kunnen te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan. Een bestuurder kan worden geschorst of 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 ten aanzien van die bestuurder, op grond waarvan alle op dat moment in functie zijnde bestuurders (met uitzondering van de bestuurder die het betreft) oordelen dat handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. _____
2. Indien een bestuurder is geschorst, dienen de niet uitvoerende bestuurders binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts



eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. _____

3. Een bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan de betreffende bestuurder zich doen bijstaan door een raadsman. _____
4. Een bestuurder defungeert voorts: _____
 - a. door vrijwillig aftreden; _____
 - b. door het verstrijken van de termijn waarvoor de bestuurder is benoemd, behoudens eventuele herbenoeming; _____
 - c. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over diens vermogen; _____
 - d. door ontslag door het bestuur; _____
 - e. door ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - f. door overlijden. _____
5. Ingeval van ontstentenis of belet van de uitvoerende bestuurder berusten de taken en bevoegdheden van de uitvoerende bestuurder bij één of meer door de niet uitvoerende bestuurders aan te wijzen persoon/personen. _____
6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer niet uitvoerende bestuurders, berusten de taken en bevoegdheden van de niet uitvoerende bestuurders bij de overblijvende niet uitvoerende bestuurder(s). _____
7. Ingeval van ontstentenis of belet van alle niet uitvoerende bestuurders of ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt, al dan niet op verzoek van de uitvoerende bestuurder of een oud bestuurder, tijdelijk in het bestuur voorzien door de laatste drie voorzitters (dan wel degene(n) die nog in leven is/zijn). De waarnemende bestuurder(s) voorziet/voorzien op diens/hun beurt in de benoeming van nieuwe bestuurders met inachtneming van het in deze statuten bepaalde. _____
8. Degene die bij ontstentenis of belet wordt aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat betreft deze bestuursdaden gelijkgesteld met een bestuurder. _____

Bestuur; taak en bevoegdheden _____

Artikel 7 _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
2. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Bij de vervulling van hun taken en bevoegdheden richten de bestuurders zich naar het doel en het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. _____
3. De uitvoerende bestuurder is belast met de algemene leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. De uitvoerende bestuurder is tevens belast met de voorbereiding en/of uitvoering van besluiten van het bestuur. _____

De uitvoerende bestuurder dient de door het bestuur vastgestelde hoofdlijnen van het beleid op te volgen en is aan de niet uitvoerende bestuurders verantwoording verschuldigd terzake van de aan de uitvoerende bestuurder bij of krachtens de statuten opgedragen taken en bevoegdheden. De uitvoerende bestuurder informeert de niet uitvoerende bestuurders tijdig over de zaken die voor een goed functioneren van het bestuur van belang zijn. _____
4. De niet uitvoerende bestuurders zijn belast met het houden van integraal intern toezicht op de taakuitoefening door bestuurders, op de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, _____



alsmede op de uitvoering en de kwaliteit van de activiteiten van de stichting. _____
De niet uitvoerende bestuurders kunnen de uitvoerende bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren. _____

5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd 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. _____
De uitvoerende bestuurder is zelfstandig bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging en/of vervreemding van registergoederen, wanneer het registergoederen betreft die krachtens testamentaire beschikking of schenking door de stichting worden of zijn verkregen. _____
6. De uitvoerende bestuurder is bevoegd erfstellingen en legaten namens de stichting te aanvaarden. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Erfstellingen en legaten kunnen indien hiertoe aanleiding is eventueel worden verworpen. _____
7. Het bestuur is gehouden een klachtenprocedure en gedragscode vast te stellen. _____
8. De volgende bestuurstaken worden steeds vervuld door het bestuur (als geheel), de besluiten daaromtrent worden ook door het bestuur (als geheel) genomen, conform het bepaalde in artikel 8: _____
 - a. wijziging van de statuten, ontbinding van de stichting, juridische fusie en juridische splitsing van de stichting; _____
 - b. de vaststelling of wijziging van de missie, visie en strategisch plan van de stichting, alsmede de (meerjaren)begroting en het (meerjaren)beleidsplan met het daarbij behorende investeringsplan; _____
 - c. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag); _____
 - d. de vaststelling en wijziging van reglementen die zien op aan het bestuur en/of aan de uitvoerende bestuurder toekomende taken en bevoegdheden; _____
 - e. het vaststellen van de gedragscode en het integriteitsbeleid; _____
 - f. besluiten tot het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____
 - g. besluiten tot het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon; _____
 - h. besluiten tot het oprichten van een andere rechtspersoon; _____
 - i. de benoeming van de accountant; _____
 - j. besluiten tot het aanvragen van faillissement en surseance van betaling; _____
 - k. besluiten tot het teweeg brengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; _____
 - l. het vaststellen van de personeelsformatie en de uitgangspunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid met betrekking tot personeel van de stichting; _____
 - m. besluiten tot een ingrijpende wijziging in of de beëindiging van een aanzienlijk aantal arbeidsovereenkomsten van werknemers binnen korte tijd; _____
 - n. besluiten tot het doen van uitkeringen (schenkingen, subsidies of andere toekenningen) aan (een) derde(n) niet voorzien in de vastgestelde begroting. _____
9. De verdeling van (overige) bestuurstaken tussen de niet uitvoerende bestuurders en de uitvoerende bestuurder – al dan niet in aanvulling op het bepaalde in deze statuten –



waardoor een of meer bestuurders rechtsgeldig besluiten kunnen nemen omtrent zaken die tot zijn respectievelijk hun taak behoren, alsmede de daarvoor geldende kaders worden nader door het bestuur schriftelijk uitgewerkt in een reglement. _____

De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door de uitvoerende bestuurder kan niet door een taakverdeling worden ontnomen aan niet uitvoerende bestuurders. Het voorzitterschap van het bestuur, het besluiten tot benoeming van een bestuurder en het vaststellen van de bezoldiging van de uitvoerende bestuurder kan eveneens niet aan de uitvoerende bestuurder worden toebedeeld. _____

10. Tot de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Een bestuurder is voor het geheel aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur, tenzij de bestuurder mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en de bestuurder niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. _____

Bestuur; vergadering en besluitvorming _____

Artikel 8 _____

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dit wenselijk acht. _____
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden door of namens het bestuur in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. _____
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter en indien alle bestuurders daarmee instemmen. _____
4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen. _____
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter van die volgende vergadering ondertekend. _____
7. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. _____
8. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
9. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander _____



communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan (digitale vergadering). Een bestuurder kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan (hybride vergadering). _____

10. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien deze daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. De aanwezigheid van de betreffende bestuurder telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurder(s) genomen. _____

Wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, wordt het desbetreffende besluit door het bestuur genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

11. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Een besluit is alsdan genomen indien de meerderheid van de bestuurders zich schriftelijk voor het betreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. _____
12. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur kan bij reglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. _____

Bestuur; vertegenwoordiging _____

Artikel 9 _____

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. _____
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan: _____
 - (i) de uitvoerende bestuurder zelfstandig; _____
 - (ii) twee niet uitvoerende bestuurders gezamenlijk. _____
3. De uitvoerende bestuurder tezamen met voorzitter en/of penningmeester kunnen aan één of meer van de bestuurders en/of andere personen een (doorlopende) volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. De volmacht wordt schriftelijk vastgelegd.
4. Voor het verrichten van betalingen boven een door het bestuur vastgesteld bedrag wordt intern zorggedragen voor een voorbereidende procedure waarbij het vierogen principe het uitgangspunt is. _____

Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling, tegenstrijdig belang en nevenfuncties _____

Artikel 10 _____

1. Binnen het bestuur mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
2. De bestuurders laten het belang van de stichting prevaleren boven eigen belangen en onthouden zich van persoonlijke bevoordeling van henzelf en hun naasten. _____
3. De bestuurders zijn alert op elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en/of (potentieel) tegenstrijdig belang. _____
4. Een bestuurder meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen aan de voorzitter en verschaft daarbij alle relevante informatie. In het geval van (mogelijke) belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen ten aanzien van de voorzitter dient de bestuurder dit te melden aan het bestuur. _____



Het bestuur besluit buiten de aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van (mogelijke) belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen. Het bestuur geeft hierover openheid binnen de stichting en naar externe belanghebbenden. In een reglement kan het onderwerp belangenverstrengeling/tegenstrijdige belangen nader worden uitgewerkt. _____

5. Een bestuurder meldt zijn (neven)functies aan (de voorzitter van) het bestuur. De uitvoerende bestuurder heeft voorafgaande goedkeuring van het bestuur voor de aanvaarding van nieuwe nevenfuncties. Het bestuur kan de criteria voor het al dan niet verlenen van goedkeuring vastleggen in een reglement. _____

Reglement(en) _____

Artikel 11 _____

1. Het bestuur is bevoegd (een) reglement(en) vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. _____
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd (een) reglement(en) te wijzigen of op te heffen. _____

Boekjaar en jaarstukken _____

Artikel 12 _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting (jaarrekening) over het afgelopen jaar opgemaakt. _____
De jaarrekening kan worden onderzocht (en zal worden onderzocht indien de stichting op grond van wet- of regelgeving hiertoe verplicht is) door een door het bestuur aangewezen accountant. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. De uitvoerende bestuurder stelt voorts een bestuursverslag op. De jaarrekening en het bestuursverslag vormen tezamen het jaarverslag. _____
4. Het jaarverslag wordt binnen zes maanden na het einde van het boekjaar door het bestuur vastgesteld. Ten blijke van de vaststelling van de jaarrekening wordt deze door alle bestuurders ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. _____
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de daarvoor wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren. _____

Actueel beleidsplan en begroting _____

Artikel 13 _____

1. Het bestuur stelt een (meerjaren)beleidsplan vast met een bijbehorende begroting. _____
2. Het (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling. _____
3. Het (meerjaren)beleidsplan zal onder meer inzicht geven in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. _____
4. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het (meerjaren)beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het (meerjaren)beleidsplan zo nodig bij. _____

Statutenwijziging _____



Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten deze statuten te wijzigen. _____
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in die vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 2 en 3 een tweede vergadering bijeengeroepen. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. _____
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. _____
4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. _____
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing. _____

Ontbinding en vereffening

Artikel 15

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het bepaalde in lid 2 van het voorafgaande artikel is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot ontbinding. _____
2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en). _____
3. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting. _____
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. _____
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Overgangsbepaling

Artikel 16

1. Het bepaalde in artikel 5 lid 6 is niet van toepassing voor mevrouw Jannetje Wilhelmina van Zadelhoff-Hortulanus. Zij is net als andere bestuurders benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar, maar is onbeperkt herbenoembaar (gezien haar zeer persoonlijke betrokkenheid bij de stichting en haar continue ruimhartige steun). _____
2. Dit artikel komt te vervallen één dag na het defungeren van mevrouw Zadelhoff-Hortulanus, voornoemd. _____

Slotverklaring

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat per de datum van het van kracht worden van de statutenwijziging: _____

1. tot niet uitvoerende bestuurders zijn benoemd: _____
 - i. mevrouw Jannetje Wilhelmina van Zadelhoff-Hortulanus, geboren op tien augustus negentienhonderd vijftig; _____
 - ii. de heer Youri Harvey Bredewold, geboren op acht mei negentienhonderd _____



- éénenzeventig; _____
- iii. de heer Johan Lokhorst, geboren op éénentwintig januari negentienhonderd tweeënvijftig, voorzitter; _____
- iii. de heer Marco de Ruiters, geboren op tien juli negentienhonderd zeventig, vicevoorzitter; _____
- iv. Aernout Cornelis van der Gaag, geboren op veertien februari negentienhonderd éénenezestig, penningmeester; _____
- v. de heer Doron Kurz, geboren op één november negentienhonderd vierenzeventig; —
- vi. de heer Joost Baldewijn Johannes Ligthart, geboren op elf december negentienhonderd zevenenezestig; en _____
2. tot uitvoerende bestuurder is benoemd: _____
Astrid Elisabeth Wilhelmina Huitink-Jacobs, geboren op vijf juni negentienhonderd zeventig. _____

Slot akte _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. Frederike van Harskamp,
als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,
Amsterdam, 1 mei 2025.