



STATUTENWIJZIGING

Blad 1

Heden, twintig juni tweeduizend zestien (20-06-2016), verscheen voor mij, mr. —
 Erwin Akkerman, notaris in de gemeente Tynaarlo kantoorhoudende te Zuidlaren:
 de heer Daniel Antoine Marcel Veen, geboren te Winschoten op achttien juni —
 negentienhonderd zes en negentig, woonplaats kiezende ten kantore van mij, —
 notaris, te (9471 GR) Zuidlaren, Stationsweg 30, —
 handelend als bijzonder schriftelijk gevolmachtigde van: —

de stichting: **Stichting Zeehondencrèche Pieterburen**, gevestigd te Pieterburen
 (gemeente De Marne), kantoorhoudende te (9968 AG) Pieterburen, Hoofdstraat—
 94 A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder—
 nummer 41009242, —
 als zodanig deze rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigend. —

RELEVANTE GEGEVENS VAN DEZE STICHTING.

De stichting is opgericht bij akte, op elf oktober negentienhonderd vierenzeventig—
 verleden voor Mr. Jan Derk Immenga, destijds notaris te Uithuizen. —

De inschrijving in het handelsregister gehouden bij de Kamer van Koophandel —
Noord-Nederland is 41009242. —

De statuten van de stichting zijn het laatst gewijzigd bij akte op dertien maart —
 tweeduizend veertien beiden verleden voor mij, notaris. —

VOORNEMEN WIJZIGING STATUTEN VAN DE STICHTING.

Op zestien juni tweeduizend zestien heeft een besluit buiten vergadering —
 plaatsgevonden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de —
 stichting. De Raad van Bestuur heeft samen met de Raad van Toezicht een —
 voorstel besproken om de statuten van de stichting te wijzigen. —

Dit voorstel is met algemene stemmen door de Raad van Bestuur aangenomen —
 en vervolgens goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Hiermee is derhalve —
 voldaan aan het bepaalde in artikel 24 lid 1 van de statuten. —

Een exemplaar van het besluit buiten vergadering is aan deze akte vastgehecht. —
 De tekst ervan wordt geacht daarin te zijn opgenomen en daarmee één geheel uit
 te maken. —

VASTSTELLEN BESLUIT TEKST NIEUWE STATUTEN.

**De comparant handelend als gemeld, verklaarde, met inachtneming van het—
 vorenstaande en mede gelet op voormeld exemplaar van de notulen van —
 gemelde vergadering, in de statuten van de stichting artikel 1 als volgt te —
 wijzigen:** —

Artikel 1

De stichting draagt de naam: —

Stichting Zeehondencentrum Pieterburen,

en is gevestigd te Pieterburen (gemeente De Marne). —

DEPONERING OPENBAAR REGISTER.

De comparant, in gemelde hoedanigheid, verklaarde de voormelde wijziging van—
 de statuten te zullen (doen) opnemen in de relevante statuten van de stichting en—
 de aldus gewijzigde tekst te (doen) deponeren in het Openbare Handelsregister, —
 gehouden bij de Kamer van Koophandel te Noord-Nederland. —

COMPARITIE-VOLMACHT.

Van de in de comparitie van deze akte gemelde mondelinge volmacht(en) is mij —
 notaris genoegzaam gebleken. —

SLOTVERKLARINGEN.

De comparant verklaarde verder nog:

- dat partijen door mij, notaris, zijn geweest op de gevolgen die uit onderhavige akte voortvloeien of kunnen voortvloeien;
- dat partijen voor de ondertekening van de onderhavige akte een ontwerp daarvan hebben ontvangen.

De comparant is mij notaris bekend

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Zuidlaren, gemeente Tynaarlo op de datum in het hoofd dezer akte gemeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze minuut-akte na beperkte voorlezing ondertekend door de comparant en mij, notaris.

(Volgt ondertekening.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Doorlopende tekst na statutenwijziging de dato 20 juni 2016 van de stichting Stichting Zeehondencreche Pieterburen, verleden voor mr. E. Akkerman, notaris te Zuidlaren, gemeente Tynaarlo.

=====

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De stichting draagt de naam: **Stichting Zeehondencentrum Pieterburen** en is gevestigd te Pieterburen (gemeente De Marne).

DOEL, MIDDELEN, GEEN WINSTOOGMERK

Artikel 2.

1. a. De stichting heeft als doel het zijn van een opvangcentrum voor beschermde inheemse diersoorten (in het bijzonder zeezoogdieren zoals zeehonden) die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren;
 - b. deze opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen,
 - c. deze opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer in de natuur,
 - d. de stichting geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna. Tevens draagt de stichting daarbij actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. het (doen) geven van voorlichting;
 - b. het verzorgen van zeezoogdieren waaronder zeehonden, voorkomend in de getijdengebieden rond en in de Noordzee met als doel hen weer vrij te laten in de natuur;
 - c. het (doen) beoefenen van wetenschap en educatie, alsmede het samenwerken met die instelling of natuurlijke personen, die activiteiten op het gebied van wetenschap en educatie ontplooiën;
 - d. het werven van fondsen om voormelde activiteiten te helpen bekostigen;
 - e. het verlenen van noodhulp aan en het geven van voorlichting over zeezoogdieren wereldwijd;
 - f. alle overige (rechts-)handelingen die het doel bevorderen.
 3. De stichting heeft geen winst oogmerk.

GELDMIDDELEN

Artikel 3

1. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit:
 - a. subsidies en donaties;
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - c. andere baten.
2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor

de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

3. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid wordt begrepen:
 - a. vermogen of bestanddelen daarvan welke krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, al dan niet in reële termen in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden;
 - b. vermogensbestanddelen aan te houden voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting;
 - c. activa aan te houden en vermogen voor de voorziene aanschaf van die activa op te bouwen, voor zover de stichting die activa ten behoeve van haar doelstelling redelijkerwijs nodig heeft.

BESTUUR: SAMENSTELLING, BENOEMING EN ONTSLAG

Artikel 4.

1. De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat bestaat uit ten minste één (1) en ten hoogste drie (3) natuurlijke personen, die de titel lid van de Raad van Bestuur dragen. Het bestuur wordt ook genoemd: Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast.
2. Tussen de leden van de Raad van Bestuur mogen geen nauwe familierelaties of vergelijkbare relaties bestaan en in de samenstelling van de Raad van Bestuur wordt gestreefd naar diversiteit.
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. Indien de Raad van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, benoemt de Raad van Toezicht één van hen tot voorzitter. De Raad van Toezicht stelt het profiel van de leden van de Raad van Bestuur op met de vereiste competenties (op basis van welk profiel de werving zal geschieden). De Raad van Toezicht stelt de leden van de Raad van Bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over elk door de Raad van Toezicht voorgenomen besluit tot benoeming van een nieuw lid van de Raad van Bestuur.
4. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vijf (5) jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar.
5. Ingeval van één of meer vacatures in de Raad van Bestuur behoudt de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden.
6. De leden van de Raad van Bestuur ontvangen uitsluitend uit hoofde van hun dienstverband met de stichting een salaris. De Raad van Toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur vast.

BESTUURSTAAK

Artikel 5

1. Aan de Raad van Bestuur komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Het bestuur bestuurt de fondsenwervende instelling en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten.
2. De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over het door haar gevoerde bestuur en de realisering van het statutaire doel van de stichting.
3. In de uitoefening van haar taak maakt de Raad van Bestuur een (meerjaren)beleidsplan en een (meerjaren)begroting op, waarbij elk jaar een concretisering plaatsvindt in een jaarplan. In het (meerjaren)beleidsplan, de begroting en het jaarplan dienen de visie van de Raad van Bestuur en de te volgen strategieën alsmede de beoogde resultaten tot uiting te komen. Het jaarplan en de begroting dienen uiterlijk één maand voor de aanvang van het boekjaar door de Raad van Bestuur te zijn opgesteld.
4. Het (meerjaren)beleidsplan, de begroting en het jaarplan behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
5. De taak, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de wijze waarop de Raad van Bestuur onder toezicht staat van de Raad van Toezicht dienen in overeenstemming te zijn met het Reglement van het Centraal Bureau Fondsenverwerving voor het CBF-Keur.

RAAD VAN BESTUUR EN BELANGENVERSTRENGELING

Artikel 6

1. De Raad van Bestuur waakt tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting en de leden van de Raad van Bestuur. Teneinde voorts te voldoen aan de vereisten die het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt, dient ieder lid van de Raad van Bestuur een verklaring af te leggen en deze aan het CBF te doen toekomen.
2. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en een of meer leden van de Raad van Bestuur, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Raad van Toezicht, die binnen een redelijke termijn – aan de hand van alle door het betreffende lid aan te leveren relevante documentatie – beslist of al dan niet sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
3. Indien aldus blijkt dat zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en een of meer leden van de Raad van Bestuur, en in de periode totdat het standpunt van de Raad van Toezicht kenbaar is gemaakt aan de Raad van Bestuur en het desbetreffende lid, zal het desbetreffende lid zich van de beraadslaging en besluitvorming terzake onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
4. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van de Raad van Bestuur, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht, tenzij zich ook ten aanzien van één of meer van de leden van de Raad van Toezicht een verstrengeling van belangen terzake van de desbetreffende aangelegenheid voordoet.

Indien zich ook ten aanzien van één of meer leden van de Raad van Toezicht een verstrengeling van belangen voordoet, kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd door een door de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Toezicht, gemachtigd persoon, met dien verstande dat degenen ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang met de stichting bestaat, niet gemachtigd kunnen worden namens de stichting de desbetreffende handeling te verrichten.

5. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in dit artikel doet zich onder meer voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
 - a. één of meer leden van de Raad van Bestuur en/of haar medewerkers;
 - b. personen die een nauwe familierelatie of vergelijkbare relatie hebben met een of meer van de onder a genoemde personen;
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.
6. De leden van de Raad van Bestuur van de stichting mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
 - I. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - II. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid en in lid 7 wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect- met de stichting is verbonden.

7. Het hiervoor in lid 6 bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (de ontvangende entiteit) met dien verstande dat:
 - de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van de Raad van Bestuur van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal bestuursleden;
 - niet meer dan een derde van het aantal leden van de Raad van Bestuur van de stichting mag bestaan uit personen die wel bestuurder, oprichter, aandeelhouder toezichthouder of werknemer zijn van de in lid 6 bedoelde entiteiten. De hier bedoelde leden van de Raad van Bestuur mogen buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van de Raad van Bestuur als collectief de stichting niet vertegenwoordigen met betrekking tot de betreffende entiteit.
8. Het hierboven bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van het CBF.

BESTUUR: DEFUNGEREN, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 7

1. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert.
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door ontslag bij een besluit van de Raad van Toezicht;

- c. door ontslag door de rechtbank op grond van de wet;
 - d. door ontslagneming (bedanken);
 - e. door periodiek aftreden of verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Bestuur ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
 3. Voor een besluit als bedoeld in het vorige lid is een twee/derde meerderheid vereist in een vergadering waar alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Verkeert een lid van de Raad in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd.
 4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
 5. De leden van de Raad van Bestuur kunnen door de Raad van Toezicht worden geschorst. Een schorsing die niet binnen zestig (60) dagen is gevolgd door ontslag, vervalt na verloop van die termijn.

ONTSTENTENIS BESTUUR

Artikel 8

Bij ontstentenis of belet van de Raad van Bestuur of wanneer zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6 wordt de Raad van Bestuur waargenomen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is ook bevoegd een of meer personen daartoe tijdelijk aan te wijzen.

BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 wordt de stichting vertegenwoordigd door:
 - a. de Raad van Bestuur;
 - b. twee gezamenlijk handelende leden van de Raad van Bestuur.
2. De Raad van bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer van haar leden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.

BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 10

1. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het besluit daartoe wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 2.

2. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
 - a. de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
 - b. de vaststelling van het (meerjaren)beleidsplan, de (meerjaren)begroting en het jaarplan, als bedoeld in artikel 5 lid 3;
 - c. het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de Raad van Toezicht is goedgekeurd;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of organisatie of onderneming, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 - e. deelneming door de stichting in een andere rechtspersoon, organisatie of onderneming, indien deze deelneming van aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis is voor de stichting, of de beëindiging van een dergelijke deelneming
 - f. wijziging van de statuten;
 - g. ontbinding van de stichting;
 - h. het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
 - i. het aanvragen van faillissement of aanvraag van surseance van betaling van de stichting;
 - j. het aanstellen en ontslaan van personen met een beloning, waarvan het bruto bedrag – met inbegrip van de werkgeverslasten – meer bedraagt dan het door de Raad van Toezicht vastgestelde en aan de Raad van Bestuur meegedeelde bedrag;
 - k. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van derden verbindt;
 - l. de benoeming en het ontslag van de accountant van de stichting;
 - m. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
 - n. het doen van aanmerkelijke uitgaven die niet of niet volledig in de (meerjaren)begroting of het jaarplan zijn opgenomen en het aangaan van financiële transacties of rechtshandelingen die een jaarlijks door de Raad van Toezicht vast te stellen en aan de Raad van Bestuur meegedeeld bedrag, waarde of belang te boven gaan;
3. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de voorgaande leden zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden meegedeeld.
4. Daarnaast is de Raad van Bestuur verplicht ongevraagd de Raad van Toezicht tijdig vooraf te informeren met betrekking tot juridische en financiële transacties en andere zich voordoende omstandigheden die ingrijpende gevolgen voor de stichting kunnen hebben.

5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

RAAD VAN BESTUUR EN VERGADERINGEN

Artikel 11

- 1 De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van de Raad van Bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waarin in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.
Jaarlijks in de tweede helft van het boekjaar wordt een vergadering van de Raad van Bestuur gehouden, waarin in elk geval aan de orde komt de vaststelling van het in artikel 5 lid 3 bedoelde jaarplan en bedoelde begroting.
3. Naast de in lid 2 bedoelde vergaderingen worden periodieke vergaderingen gehouden.
Ook worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de leden van de Raad van Bestuur daartoe de oproeping doet.
4. Bij de oproeping tot de vergaderingen behoeft geen oproeptermijn in acht te worden genomen, doch de oproeping dient duidelijk te worden aangekondigd. Behalve plaats en tijdstip van de vergadering vermeldt de oproeping ook de te behandelen onderwerpen.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
6. Van het verhandelde in de vergaderingen worden de notulen gehouden door degene door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden door de Raad van Bestuur vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd.

RAAD VAN BESTUUR EN BESLUITVORMING

Artikel 12

1. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden persoonlijk deelneemt aan de vergadering.
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
3. De Raad van Bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door een notulist een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen van de eerstvolgende vergadering wordt gevoegd.
4. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. Indien een lid van de Raad van Bestuur niet aan de vergadering kan deelnemen, kan dat lid zich voor de vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van degene die de vergadering leidt voldoende, volmacht is afgegeven.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist degene die de vergadering leidt.

RAAD VAN TOEZICHT: SAMENSTELLING EN BENOEMING

Artikel 13

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie (3) en maximaal vijf (5) natuurlijke personen.
3. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
4. Tussen de leden van de Raad van Toezicht mogen geen nauwe familierelaties of vergelijkbare relaties bestaan en de samenstelling van de Raad van Toezicht moet divers zijn. Tussen de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Bestuur mogen ook geen nauwe familierelaties of vergelijkbare relaties bestaan.
5. Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn een persoon die in dienst is van de stichting of lid is van de Raad van Bestuur.
6. De leden van de Raad van Toezicht van de stichting mogen voorts niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
 - I. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - II. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid en in lid 7 wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect- met de stichting is verbonden.
7. Het hiervoor in lid 6 bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (de ontvangende entiteit) met dien verstande dat:
 - de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van de Raad van Toezicht van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht;
 - niet meer dan een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht van de stichting mag bestaan uit personen die wel bestuurder, oprichter, aandeelhouder toezichthouder of werknemer zijn van de in lid 6 bedoelde (ontvangende) entiteiten.
8. Het hiervoor bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in

de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van het CBF.

Artikel 14

1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad zelf benoemd.
2. Bij de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht dient er zo mogelijk rekening mee te worden gehouden dat de Raad beschikt over onder meer de navolgende kwaliteiten:
 - affiniteit met de activiteiten en het werk van de stichting;
 - bestuurlijke ervaring, waardoor de stichting een gezaghebbende gesprekspartner is voor overheden en andere organisaties;
 - financieel/economische deskundigheid zodat het bedrijfsmatige aspect bestuurlijk beoordeeld kan worden;
 - inzicht in vraagstukken van personeel, organisatie en management;
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend lid is onmiddellijk (doch maximaal twee maal) herbenoembaar.
4. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
5. De Raad van Toezicht kan aan zijn leden een vergoeding toekennen voor de door hen gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen recht op een beloning.

RAAD VAN TOEZICHT EN BELANGENVERSTRENGELING

Artikel 15

1. De Raad van Toezicht waakt tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting en de leden van de Raad van Toezicht. Teneinde voorts te voldoen aan de vereisten die het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt, dient ieder lid van de Raad van Toezicht een verklaring af te leggen en deze aan het CBF te doen toekomen.
2. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en een of meer leden van de Raad van Toezicht, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Raad van Toezicht, die binnen een redelijke termijn aan de hand van alle door het betreffende lid aan te leveren relevante documentatie beslist of al dan niet sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
3. Indien aldus blijkt dat zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en een of meer leden van de Raad van Toezicht, en in de periode totdat het standpunt van de Raad van Toezicht kenbaar is gemaakt aan het desbetreffende lid, zal het desbetreffende lid zich van de beraadslaging en besluitvorming terzake onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
4. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in dit artikel doet zich onder meer voor indien sprake is van het verrichten van op gold waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
 - a. een of meer leden van de Raad van Toezicht;
 - b. personen die een nauwe familierelatie of vergelijkbare relatie hebben

- met een of meer van de leden van de Raad van Toezicht;
- c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

RAAD VAN TOEZICHT: DEFUNGEREN, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 16

1. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door ontslag bij een besluit van de Raad van Toezicht;
 - c. door ontslagneming (bedanken);
 - d. door aftreden volgens rooster;
 - e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
3. Voor een besluit als bedoeld in het vorige lid is een twee/derde meerderheid vereist in een vergadering waar alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is. Verkeert een lid van de Raad in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid in het besluit wordt genoemd.
4. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
5. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad schorsen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad niet binnen zestig (60) dagen na de schorsing overgaat tot ontslag.

TAAK RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 17

1. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde heeft de Raad van Toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Hij staat de Raad van 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.
2. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens, zodat de Raad, op grond van tijdige en correcte informatie, zijn taak op een juiste wijze kan vervullen.
3. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht de benodigde facilitaire ondersteuning.
4. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen.

Artikel 17a

1. Indien het bestuur van de stichting bestaat uit één (1) natuurlijk persoon is de Raad van Toezicht gehouden om een financiële auditcommissie in te stellen, de Raad van Toezicht is gehouden om deze financiële auditcommissie in stand te houden indien en zolang het bestuur van de stichting slechts uit één (1) natuurlijk persoon bestaat.
2. De leden van de financiële auditcommissie dienen in meerderheid afkomstig te zijn uit de leden van de Raad van Toezicht. Derden mogen lid zijn van de financiële auditcommissie, mits de meerderheid van de leden van deze commissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht. Indien derden lid worden van de financiële auditcommissie is op deze leden het bepaalde in artikel 13 leden 4 tot en met 8 alsmede artikel 15 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van de financiële auditcommissie.
3. De financiële auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie en interne controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie betreffende.
4. De Raad van Toezicht dient een reglement op te stellen waarin de samenstelling en werkwijze van de financiële auditcommissie nader worden geregeld. De Raad van Toezicht is bevoegd om dit reglement te wijzigen, met in achtneming van het bepaalde in artikel 18.

RAAD VAN TOEZICHT: VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

Artikel 18

1. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden in persoon ter vergadering aanwezig is.
Voorts is het bepaalde in artikel 11 en artikel 12 ten aanzien van de wijze van vergaderen en besluitvorming van de Raad van Bestuur op de Raad van Toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de oproeping van een vergadering een oproeptermijn van ten minste zeven dagen in acht dient te worden genomen.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. De leden van de Raad van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij. De Raad van Toezicht kan besluiten te vergaderen buiten aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur.
4. De leden van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht voeren regelmatig en periodiek overleg.
Daarnaast dient overleg plaats te vinden indien één van hen dat nodig acht.
5. De relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kan nader worden geregeld in een reglement, echter met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.

BOEKJAAR

Artikel 19

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

JAARSTUKKEN

Artikel 20

1. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting een zodanige boekhouding te voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar stelt de Raad van Bestuur het jaarverslag waarin opgenomen is een jaarrekening vast. De jaarrekening dient te zijn gecontroleerd door een accountant.
3. Het jaarverslag omvat voorts een overzicht van de gang van zaken binnen de stichting over het afgelopen jaar.
4. Het besluit tot goedkeuring van het jaarverslag, waarin opgenomen de jaarrekening behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Deze goedkeuring verleent de Raad van Toezicht niet voordat zij kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant. De Raad van Toezicht heeft het recht, al dan niet in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, overleg te plegen met de accountant.
5. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
6. Het jaarverslag, en de daarin opgenomen jaarrekening, moet zijn ingericht overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (als bedoeld in Reglement CBF-Keur) en moet concreet inzicht bieden ten aanzien van onder meer de volgende onderwerpen:
 - a. de beloning van alle leden van de Raad van Bestuur in het betreffende jaar, onderverdeeld in een overzicht van vaste inkomsten en de uitgekeerde onkostenvergoedingen;
 - b. de door de stichting voor de leden van de Raad van Bestuur betaalde premie voor pensioen;
 - c. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht toekomende onkostenvergoedingen en/of vacatiegelden;
 - d. de aard en omvang van de kosten die de stichting heeft gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de stichting alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting;
 - e. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
 - f. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.

COMMISSIES

Artikel 21

De Raad van Bestuur is bevoegd, al dan niet uit zijn midden, commissies in te stellen en aan deze adviserende taken op te dragen.

AFWIKKELING KLACHTEN

Artikel 22

1. De Raad van Bestuur is belast met de afwikkeling van klachten; de Raad van Bestuur is verplicht om binnen het kader van de doelstellingen van de stichting klachten waarbij de stichting dan wel haar medewerkers zijn

betrokken in ontvangst te nemen.

De Raad van Bestuur geeft schriftelijk een reactie op de klacht.

2. De Raad van Bestuur dient een procedure voor de ontvangst en afhandeling van klachten te hebben.

REGLEMENTEN

Artikel 23

De Raad van Bestuur kan diverse reglementen vaststellen. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten of de wet.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

Artikel 24

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 2 (goedkeuring Raad van Toezicht).
2. Het besluit daartoe moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
4. Indien wordt besloten tot een juridische fusie of splitsing dient het voorstel op basis waarvan tot fusie respectievelijk tot splitsing wordt besloten erin te voorzien dat de statuten van de verkrijgende rechtspersoon, zoals zij na de juridische fusie of splitsing zullen luiden, bepalen dat het vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie respectievelijk splitsing zal verkrijgen (van de stichting), alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie danwel de splitsing was voorgeschreven.

ONTBINDING

Artikel 25

1. De Raad van Bestuur is met inachtneming van het in de leden 2, 3 en 4 bepaalde, bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het besluit tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. **Bij liquidatie van de stichting zal een eventueel batig liquidatiesaldo moeten worden besteed aan een doel te bepalen door de Raad van Toezicht, met dien verstande dat het eventueel batig liquidatiesaldo door de Raad van Toezicht dient te worden bestemd ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.**
Bij die besteding is de besluitrichting zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de ontbonden stichting.
4. Een besluit tot ontbinding van de stichting kan niet eerder worden genomen dan nadat goedkeuring is verleend door de Raad van Toezicht.
5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de leden van de Raad van Bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn berusten onder de vereffenaar dan wel een door de vereffenaar aan te wijzen derde.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 26

In alle gevallen, waarin niet door de statuten, het reglement of de wet is voorzien, beslist de Raad van Bestuur.