



STATUTENWIJZIGING

Vandaag, negentien juni tweeduizend vijftientwintig, verscheen voor mij, mr. Inge van Pelt, notaris te Utrecht: _____

mevrouw Nena Meike Cécile Visser, werkzaam ten kantore van JULI Notaris, gevestigd —
Erasmuslaan 5 te 3584 AZ Utrecht, geboren te Utrecht op dertien juni _____
negentienhonderdachtennegentig, handelend als hierna vermeld. _____

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen op _____
eenentwintig februari tweeduizend vijftientwintig door het bestuur van _____

Stichting De Oude Keuken, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Castricum, —
kantoorhoudende Oude Parklaan 117, 1901 ZZ Castricum, ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer: 37134291 - bij welk besluit de verschenen persoon —
tevens tot het doen verlijden van deze akte is gemachtigd - hierbij de statuten van de —
stichting zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt: _____

Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- *Jaarrekening:* _____
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de _____
Stichting; _____
- *Raad van Adviseurs:* _____
de raad van adviseurs van de Stichting; _____
- *Bestuur:* _____
het bestuur 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 De Oude Keuken.** _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Castricum. _____

Artikel 3.

Doel.

1. De Stichting heeft ten doel: _____
 - a. het bieden van leer- en werkervaring aan mensen met een afstand tot de _____
arbeidsmarkt; _____
 - b. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het doen van _____

donaties aan en algemeen nut investeringen in, en het zich op andere wijze —
interresseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven —
van adviezen en het verlenen van diensten aan andere rechtspersonen en —
ondernemingen met een overeenkomstig doel, _____

en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin —
verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. _____

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
 - a. het (doen) exploiteren van een restaurant; _____
 - b. het aanbieden van een leer-werk traject; _____
 - c. het opzetten en aanbieden van een sociaal-cultureel programma; en _____
 - d. het opzetten en aanbieden van een bezoekers informatie centrum; _____alsmede het verrichten van alle overige handelingen die rechtstreeks of zijdelings —
verband houden met bovengenoemde doelen of deze kunnen bevorderen, alles in
de ruimste zin van het woord. _____
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. _____

Artikel 4.

Missie.

1. De Stichting heeft als missie om bij het verwezenlijken van haar doel in alle _____
aspecten van haar bedrijfsvoering een positieve impact op de maatschappij te _____
hebben onder meer door het creëren van bewustwording voor inclusiviteit van op —
de arbeidsmarkt van kwetsbare groepen en maatschappelijk betrokken _____
ondernemen. _____
2. Het Bestuur stelt een stakeholderbeleid vast, waarin wordt opgenomen wie de _____
stakeholders van de Stichting zijn en hoe de Stichting deze op passende wijze bij het
verwezenlijken van haar doel en missie betreft. _____
3. Het Bestuur stelt een jaarplan vast ter verwezenlijking van het doel en de missie van
de Stichting. _____
4. Het bestuursverslag bevat in ieder geval een beschrijving van de maatschappelijke —
impact van de Stichting en de manier waarop deze gemeten is. De Stichting plaatst
het bestuursverslag op haar website. _____

Artikel 5.

Vermogen.

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: _____
 - a. donaties; _____
 - b. schenkingen, legaten en erfstellingen; _____
 - c. subsidies en andere bijdragen; _____
 - d. van derden aan te trekken middelen voor de korte en lange termijn; _____
 - e. opbrengsten van belegde middelen; _____
 - f. inkomsten en opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting; _____
 - g. alle andere wettige verkrijgingen en baten. _____
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____
Schenkingen, erfstellingen en legaten waaraan lasten zijn verbonden worden slechts
aanvaard krachtens een besluit van het Bestuur na verkregen Schriftelijke _____
toestemming van de Raad van Toezicht. _____

Artikel 6.

Organen.

De Stichting kent als organen: _____

1. het Bestuur; en _____



2. de Raad van Toezicht. _____

Artikel 7. _____

Het Bestuur en toezicht op het Bestuur. _____

1. Het besturen van de Stichting is opgedragen aan het Bestuur, bestaande uit een _____ door de Raad van Toezicht te bepalen aantal leden. _____
2. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur. _____ De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. _____
3. Een schorsing conform het bepaalde in lid 2 kan één of meer malen worden _____ verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. _____ Is na afloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing. _____
4. Aan de bestuurders kan een beloning worden toegekend door de Raad van _____ Toezicht. _____ Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. _____
5. Bij ontstentenis of belet van een lid van het Bestuur nemen de overblijvende _____ bestuurders casu quo neemt de overblijvende bestuurder de volledige taken van _____ het Bestuur waar. _____ De overblijvende bestuurders zijn casu quo de overblijvende bestuurder is alsdan _____ bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen. _____ Bij ontstentenis of belet van alle leden van het Bestuur neemt de Raad van Toezicht de volledige taken van het Bestuur waar. _____ Onder belet van een lid van het Bestuur wordt in deze statuten in ieder geval _____ verstaan de omstandigheid dat _____
 - a. het lid van het Bestuur gedurende een periode van meer dan zeven dagen _____ onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____
 - b. het lid van het Bestuur is geschorst. _____
6. Het lidmaatschap van een lid van het Bestuur eindigt: _____
 - door overlijden van een lid van het Bestuur; _____
 - bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een lid van het Bestuur; _____
 - bij Schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____
 - indien de huisarts dan wel de behandelend arts van een lid van het Bestuur _____ dan wel, indien deze zich niet bevoegd acht, een door deze of een notaris aan te wijzen arts, een Schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het lid van het _____ Bestuur - naar het zich laat aanzien - blijvend niet meer in staat is over zijn _____ geestesvermogen te beschikken; _____
 - bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; _____
 - door een besluit tot ontslag door de Raad van Toezicht overeenkomstig het _____ bepaalde in dit artikel. _____
7. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het Bestuur geschiedt _____ indien gewenst bij reglement van het Bestuur dat wordt vastgesteld door het _____ Bestuur en de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht. _____

Artikel 8. _____

Rapportage Raad van Bestuur aan Raad van Toezicht. _____

1. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de adequate uitoefening _____ van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens. _____
2. Het Bestuur rapporteert regelmatig aan de Raad van Toezicht over de stand van _____ zaken met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van de strategie en het _____ beleid van de Stichting. _____

Artikel 9. _____

Bevoegdheden en taken van het Bestuur.

1. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ——— verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, als 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 maar slechts met ——— voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. ———
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en het elders in de Statuten bepaalde – is de Raad van Toezicht bevoegd, in zijn daartoe strekkend besluit, om ook andere – besluiten van het Bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen, ——— welke besluiten zullen worden vastgelegd in het reglement van het Bestuur. ———
3. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de statutaire en andere ——— doelstellingen van de Stichting, de strategie en het beleid en de daaruit ——— voortvloeiende resultatenontwikkeling. ———
Het Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. ———
4. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan – de activiteiten van de Stichting en voor de financiering van de Stichting. ———
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 en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht. ———
5. Bij de vervulling van zijn taak richt het Bestuur zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. ———
Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens – taak noodzakelijke gegevens. ———
6. Het Bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen ——— functioneren. ———
Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van het Bestuur en de Stichting wordt vermeden. ———
Een lid van het Bestuur meldt elke vorm en/of schijn van belangenverstrengeling – terstond aan de Raad van Toezicht en aan de overige leden van het Bestuur en ——— verschaft daarover alle relevante informatie. ———
De Raad van Toezicht besluit of er sprake is van belangenverstrengeling en hoe ——— daarmee wordt omgegaan ———
Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de betreffende leden van het Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van – Toezicht. ———
Een lid van het Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming — indien het betreffende lid van het Bestuur 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 het Bestuur zou kunnen worden genomen, — wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. ———

Artikel 10.**Vergaderingen van het Bestuur.**

1. Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden zo dikwijls een lid van het ——— Bestuur zulks wenst, doch ten minste éénmaal per zes maanden. ———
2. De bijeenroeping van een vergadering van het Bestuur geschiedt door een lid van –

het Bestuur en wel Schriftelijk, waaronder begrepen per elektronische _____ gegevensdrager, onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering — niet meegerekend. _____

Indien de bijeenroeping niet Schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde — komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is — geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin — mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde leden van het Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____

In spoedeisende gevallen degene die de oproeping doet besluiten van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken. _____

3. Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden ter plaatse te bepalen door — degene die de vergadering bijeenroept. _____
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de leden van het Bestuur, alsmede zij die — door de ter vergadering aanwezige leden van het Bestuur worden toegelaten. Een — lid van het Bestuur kan zich door een Schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd — mede-bestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. _____
5. Ieder lid van het Bestuur heeft één stem. _____

Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. _____

Een besluit kan slechts worden genomen indien alle leden van het Bestuur ter — vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Wanneer het vereiste aantal leden — van het Bestuur niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het desbetreffende besluit kan worden genomen — ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van het Bestuur. _____

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____

6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van het Bestuur Schriftelijke stemming verlangt. _____
 7. De vergaderingen worden geleid door een door de vergadering aangewezen — voorzitter. _____
 8. Van het verhandelde in de vergadering worden door een door het Bestuur — aangewezen persoon als secretaris notulen opgemaakt. De notulen worden — vastgesteld door het Bestuur en ten blijke daarvan door de bij de desbetreffende — vergadering aanwezige bestuurders — ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage voor alle bestuurders. Afschriften worden aan hen kosteloos verstrekt. —
 9. Het Bestuur kan ook buiten vergadering (Schriftelijk) besluiten, mits alle leden van — het Bestuur zich Schriftelijk omtrent het desbetreffende voorstel hebben — uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager. 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 besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen — antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____
10. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de — voorzitter. _____

Artikel 11. _____

Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur in zijn — geheel. —
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee leden van het — Bestuur gezamenlijk handelend. —
2. Het Bestuur kan, mits met voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer leden van het — Bestuur alsook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het Bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een — titel te verlenen. —
3. Het Bestuur zal van het toekennen van doorlopende —
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister. —

Artikel 12.**Leningen, garanties.**

De Stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan de leden — van het Bestuur. —

Artikel 13.**Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden.**

1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht. —
2. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf (5) natuurlijke — personen. —
Is het aantal leden minder dan twee, dan behoudt de Raad van Toezicht zijn — bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot — aanvulling van zijn ledental te nemen. —
De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter en — kan eventuele andere taken onderling verdelen. —
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, — geschorst en ontslagen. —
4. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar — behoren kan vervullen. —
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt voorts gelet op diverse — facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen, waarbij de Raad van — Toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke — kwaliteiten, onafhankelijkheid, affiniteit met de doelstelling van de Stichting, — draagvlak onder de samenwerkende institutionele beleggers, geschiktheid om de — hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en met een spreiding van — deskundigheden en achtergronden. —
De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht — gevraagde specifieke deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin — vastgesteld door de Raad van Toezicht in een profielschets, rekening houdend met — de aard en de activiteiten van de Stichting en de gewenste deskundigheid en — achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. —
De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan — wel een nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten, eigenschappen en specifieke deskundigheid voor de betreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten. —
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren. —

5. De procedure voor de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht wordt —
geregeld in het reglement van de Raad van Toezicht. —
6. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht ontbreken is het Bestuur bevoegd –
en gehouden om zo spoedig mogelijk één nieuw lid van de Raad van Toezicht te —
benoemen. —
Op het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht rust vervolgens de in de —
tweede volzin van lid 2 van dit artikel bedoelde verplichting. —
7. De leden van de Raad van Toezicht worden voor hun werkzaamheden niet —
gehonoreerd. Eventuele onkosten die zij voor de Stichting maken, worden aan hen-
vergoed, tenzij de Raad van Toezicht in bepaalde gevallen anders beslist. —
8. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling –
tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de Stichting wordt vermeden. —
Een lid van de Raad van Toezicht meldt elke vorm en/of schijn van —
belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan
de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante —
informatie. —
De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake
is van belangenverstrengeling en hoe daarmee wordt omgegaan. —
Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden
van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting –
en/of voor de betreffende leden van de Raad van Toezicht, behoeven de —
goedkeuring van de Raad van Toezicht. —
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. —
Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden —
genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder Schriftelijke
vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. —
9. 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. —
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht wordt het
toezicht tijdelijk uitgeoefend door een medewerker van de Stichting of een persoon
buiten de Stichting die daartoe door de Raad van Toezicht steeds moet zijn —
aangewezen. —
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 een medewerker van
de Stichting of een persoon buiten de Stichting tot 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, een —
medewerker van de Stichting of een persoon buiten de Stichting tot lid van de Raad
van Toezicht te benoemen. —
Onder belet van een lid van de Raad van Toezicht wordt in deze statuten in ieder —
geval verstaan de omstandigheid dat —

- a. het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één —
maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of —
 - b. het lid van de Raad van Toezicht is geschorst. —
10. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens een lid van het Bestuur zijn. —

Artikel 14. —**Ontslag, schorsing en aftreden van een lid van de Raad van Toezicht.** —

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht met volstrekte —
meerderheid van stemmen van de overige leden van de Raad van Toezicht ontslaan
wegens: —
 - a. verwaarlozing van de taak van het betreffende lid of bij onvoldoende —
functioneren; —
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; —
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan de —
handhaving van het betreffende lid als lid redelijkerwijs niet van de Stichting —
kan worden verlangd. —

Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van —
Toezicht te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden —
gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en de —
zienswijze van het betreffende lid te dien aanzien kenbaar te maken. —

2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht met volstrekte —
meerderheid van stemmen van de overige leden van de Raad van Toezicht schorsen
op dezelfde gronden als bedoeld in lid 1; de schorsing vervalt van rechtswege indien
de Raad van Toezicht niet binnen een maand na schorsing overgaat tot ontslag op —
een van de gronden als in lid 1 is genoemd. —

Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van —
Toezicht te schorsen, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden —
gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn —
zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken. —

3. Een lid van de Raad van Toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na de
benoeming van het lid, af. —
Een volgens dit lid aftredend lid van de Raad van Toezicht is maximaal eenmaal —
herbenoembaar volgens procedure vastgesteld in het reglement voor de Raad van —
Toezicht, mits het aftredend lid op het moment van benoeming (nog) voldoet aan de
hiervoor in artikel 13 lid 4 bedoelde profielschets. —

Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van —
aftreden de plaats van de voorganger van het nieuw benoemde lid van de Raad van
Toezicht in. —

Een aftredend lid van de Raad van Toezicht blijft in functie totdat in de vacature is —
voorzien. —

4. Het lidmaatschap van een lid van de Raad van Toezicht eindigt: —
 - door overlijden van een lid van de Raad van Toezicht; —
 - bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een lid van de Raad van
Toezicht; —
 - bij Schriftelijke ontslagneming (bedanken); —
 - door een besluit tot ontslag door de Raad van Toezicht overeenkomstig het —
bepaalde in dit artikel; —
 - door het verstrijken van de tijd als bedoeld in lid 3; —
 - indien de huisarts dan wel de behandelend arts van een lid van de Raad van —
Toezicht dan wel, indien deze zich niet bevoegd acht, een door deze of een —

notaris aan te wijzen arts, een Schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat het lid van de Raad van Toezicht - naar het zich laat aanzien - blijvend niet meer in staat is over zijn geestesvermogen te beschikken.

Artikel 15.

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden onderneming en op de doelrealisatie van de Stichting als maatschappelijke onderneming en op het besturen door het Bestuur. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. Voorts is de Raad van Toezicht belast met de werkzaamheden die hem in deze statuten en het reglement van de Raad van Toezicht zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de met de Stichting verbonden onderneming en naar het belang van de Stichting als maatschappelijke onderneming, het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden. Leden van de Raad van Toezicht verrichten nimmer taken van het Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste:
 - de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting;
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de financiële verslaglegging;
 - de naleving van wet- en regelgeving;
 - het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheid van de Stichting.De Raad van Toezicht bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de Stichting, de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht kan het Bestuur aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.
3. De Raad van Toezicht voert jaarlijks met elk van de leden van het Bestuur een gesprek over diens functioneren. Naast de individuele gesprekken voert de Raad van Toezicht ook een gesprek met het Bestuur over de samenwerking en ontwikkeling in het team en de samenwerking met het management en de medezeggenschap. De Raad van Toezicht zorgt voor een verslag van deze gesprekken.
4. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren ten minste jaarlijks buiten de aanwezigheid van het Bestuur en informeert het Bestuur over de uitkomsten hiervan.
5. De Raad van Toezicht voert ten minste eenmaal per twee jaar met het Bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
6. De Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk hebben —

een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.

Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Stichting en/of informatie inwinnen door zelf aan te trekken externe adviseurs.

De Stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.

7. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het Bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht of één of meer door de Raad van Toezicht gemachtigde leden van de Raad van Toezicht, toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de Stichting.
8. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft, bij reglement.
9. De Raad van Toezicht legt in het jaardocument maatschappelijke verantwoording jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden.
10. Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt in het verslag van de Raad van Toezicht-opgave gedaan van geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht, tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor het lid van de Raad van Toezicht is benoemd.
11. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht en/of leden van het Bestuur in relatie tot de Stichting.

Artikel 16.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar, onverminderd het bepaalde in artikel 17, en voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste twee leden van de Raad van Toezicht of het Bestuur dit wenselijk achten.
De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen.
In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt door de Raad van Toezicht een vergadering gehouden waarin besloten wordt tot goedkeuring van de Jaarrekening en tot het verlenen van decharge van het Bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar en tot het verlenen van decharge van de Raad van Toezicht voor het toezicht van het afgelopen boekjaar.
3. Voor zover in de Statuten niet anders is bepaald, besluit de Raad van Toezicht bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Bij staking van stemming wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van een stemming over zaken.
5. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij bij de Statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.

Een lid van de Raad van Toezicht kan slechts één ander lid van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen. _____

6. Indien in de Statuten voor het nemen van een bepaald besluit de eis is gesteld dat – het genomen moet worden in een vergadering waarin een bepaald aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, dan zal, indien in een vergadering wegens _____ onvoltalligheid een zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk zes – weken een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal – aanwezigen, beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is _____ voorgeschreven. _____
7. 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. _____
8. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan het Bestuur ook buiten zijn _____ vergaderingen besluiten nemen, mits de zienswijze van de leden van de Raad van – Toezicht Schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van _____ Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. _____
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de _____ Statuten of ontbinding van de Stichting. _____
Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de Schriftelijke uitspraken. _____
9. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door het Bestuur, – tenzij de Raad van Toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft _____ zonder het Bestuur te willen vergaderen. _____
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. _____
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaar met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. _____
In de notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de – vergadering aanwezig zijn geweest. _____

Artikel 17. _____

Gecombineerde vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht. _____

1. Er zal ten minste vijfmaal per jaar een gecombineerde vergadering worden _____ gehouden tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze vergaderingen zullen – plaatsvinden op de data die zijn vastgesteld in het jaarlijkse vergaderschema, zoals opgesteld door de secretaris van het Bestuur. _____
2. De gecombineerde vergaderingen hebben als doel om een open en constructieve – dialoog te bevorderen tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht. Tijdens deze – vergaderingen worden strategische kwesties, financiële vraagstukken en andere – relevante onderwerpen besproken, met als uiteindelijk doel het bevorderen van de effectiviteit en transparantie van het Bestuur. _____
3. Het bepaalde in artikel 10 leden 2, 3, 7 en 8 is overeenkomstige toepassing op de – gecombineerde vergadering. _____
4. Besluiten genomen tijdens de gecombineerde vergaderingen zullen, indien nodig, – worden vastgelegd in afzonderlijke besluiten die door de respectievelijke raden – worden goedgekeurd volgens de geldende procedures zoals opgenomen in artikel – 10 en artikel 13. _____

Artikel 18.**Raad van Adviseurs.**

1. Het Bestuur kan een Raad van Adviseurs instellen. Het Bestuur bepaalt het aantal leden van de Raad van Adviseurs.
2. De Raad van Adviseurs heeft als hoofddoel het Bestuur te adviseren en bij te staan om aanvragen van het fonds volgens de door het Bestuur vastgestelde criteria te beoordelen, en de resultaten van gehonoreerde aanvragen te evalueren.
3. De Raad van Adviseurs zal door het Bestuur ten minste eenmaal per kalenderjaar worden bijeengeroepen.
4. Het Bestuur kan ieder lid van de Raad van Adviseurs tevens te allen tijde om individueel advies vragen.
5. De wijze van benoeming van de leden van de Raad van Adviseurs, alsmede haar taken, bevoegdheden en werkwijze worden door het Bestuur vastgelegd bij een separaat reglement.
6. De Raad van Adviseurs heeft geen besluitvormende bevoegdheden binnen de Stichting, maar haar adviezen worden serieus in overweging genomen door het Bestuur.

Artikel 19.**Commissies.**

Het Bestuur is bevoegd één of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 20.**Jaarplan en exploitatiebegroting.**

Het Bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor.

Artikel 21.**Boekjaar, Jaarrekening en bestuursverslag.**

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. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; het Bestuur maakt daaruit na afloop van het boekjaar de Jaarrekening alsmede het bestuursverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht.
4. De Jaarrekening wordt onderzocht door een accountant, indien en voor zover de wet daartoe verplicht of de aan een accountant verleende opdracht daartoe strekt. De accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de Jaarrekening aan de Raad van Toezicht met gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan het Bestuur.
De accountant rapporteert de uitvoeringsdetails door middel van een managementletter aan het Bestuur met gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan de Raad van Toezicht.
5. Het Bestuur stelt de Jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor.
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het Bestuur en door de voorzitter van de Raad van Toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer,

dan wordt onder opgaaf van reden, daarvan melding gemaakt. _____

Artikel 22. _____

Statutenwijziging, juridische fusie en splitsing. _____

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. _____
2. Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter van de Raad van Toezicht bijeengeroepen op een termijn van ten minste vier kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen. _____
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met algemene stemmen van de Raad van Toezicht, terwijl alle stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis toepassing op het besluit tot juridische fusie, het besluit tot splitsing en het besluit tot ontbinding. _____

Artikel 23. _____

Ontbinding en vereffening. _____

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden. _____
2. Het bepaalde in artikel 21 leden 2, 3 en 4 is te dezer zake van overeenkomstige toepassing. _____
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. _____
4. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht. _____
5. 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. _____
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
7. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. _____
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. _____

Artikel 24. _____

Slotbepaling. _____

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

Slotverklaring. _____

Ten slotte verklaart de verschenen persoon dat van voormeld bestuursbesluit tot statutenwijziging blijkt uit een door het Bestuur ondertekend besluit dat aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**), waaruit ook blijkt dat tot leden van de Raad van Toezicht van de Stichting zijn benoemd: _____

1. Matthijs Pennink, geboren te Amsterdam op dertien september negentienhonderdvierenvijftig; _____
2. Clemens Maria Antonius Spoorenberg, geboren te Utrecht op één mei negentienhonderddrieënvijftig; _____
3. Jasper Schavemaker, geboren te Heemskerk op twaalf februari negentienhonderdzevenentachtig; _____
4. Cornelis Hendrikus Zandbergen, geboren te Limmen op zeven juni negentienhonderdnegenenzestig; _____
5. Caroline Johanna Stroethoff, geboren te Limmen op vijftwintig februari _____



negentienhonderdzesenzestig. _____

Met ingang van deze statutenwijziging blijft als enige lid van het Bestuur van de Stichting:

1. Edwin Patrick Teljeur, geboren te Rotterdam op eenentwintig augustus _____
negentienhonderdtweeënzeventig. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Door mij, notaris, is de zakelijke inhoud – van deze akte aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen — persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig — voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de — inhoud in te stemmen. _____

WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

