

# Statuten

2016



## INHOUDSOPGAVE

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Voorwoord                                    | 3  |
| Definities                                   | 4  |
| Naam en zetel                                | 4  |
| Doel                                         | 4  |
| Duur                                         | 4  |
| (Geld-)Middelen                              | 4  |
| Directie                                     | 5  |
| Vertegenwoordiging                           | 7  |
| Raad van Toezicht                            | 7  |
| Verstrengeling van belangen                  | 8  |
| Vergaderingen                                | 9  |
| Auditcommissie                               | 10 |
| Jaarverslag / Jaarrekening en verantwoording | 10 |
| Reglementen                                  | 11 |
| Statutenwijziging                            | 11 |
| Ontbinding en vereffening                    | 11 |
| Onvoorziene situaties                        | 12 |
| Slot Akte                                    | 12 |



## VOORWOORD

Heden, dertig december tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. drs. Fokko Aleid Keuning, notaris te Groningen: mevrouw Patricia Belinda Dilling, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende ten kantore van mij, notaris, aan de Van Elmpstraat 2 te Groningen (9723 ZL), geboren te Groningen op twaalf maart negentienhonderd achtenzestig, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze akte gehechte onderhandse volmacht, van de heer Johannes Wilhelmus Antonius Wezendonk, wonende te Doornenburg, Pannerdenseweg 36 (6686 BG), geboren te Bommel op achttien juni negentienhonderd zevenenvijftig, gehuwd, zich legitimerende met een rijbewijs nummer: 4940682805, afgegeven in de gemeente Lingewaard op éénendertig januari tweeduizend elf, ten deze handelende als directeur van en als zodanig vertegenwoordigende de stichting Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp, statutair gevestigd te Deventer en aldaar kantoorhoudende aan de Wismarstraat 7 (7418 BN), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41080756, hierna te noemen:

### **"de stichting".**

De comparant verklaarde:

- dat de raad van toezicht van gemelde stichting in haar vergaderingen van veertien september tweeduizend vijftien en zes en twintig november tweeduizend vijftien heeft besloten het doel van de stichting aan te passen en in verband daarmee over te gaan tot het wijzigen van artikel 3 van de statuten, zodat artikel 3 voortaan luidt als volgt;

### **"DOEL.**

#### **Artikel 3.**

1. *De stichting heeft ten doel het verlenen van (financiële steun) ten behoeve van nul tot één en twintig-jarigen die te maken hebben met armoede, al dan niet in combinatie met jeugdhulp. De stichting verleent deze steun via intermediairs, zijnde maatschappelijke organisaties en gemeenten, die voldoende zicht hebben op de sociale en financiële achtergrond van deze kinderen.*
  2. *De stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van gelden door middel van:*
    - a. *een jaarlijkse nationale collecte;*
    - b. *alle binnen het kader van haar werkzaamheden aanvaardbare inzamelings technieken.*
  3. *Tot het doel van de stichting behoort tevens:*
    - a. *het beheren van fondsen en besturen van rechtspersonen met een gelijk of aanverwant doel;*
    - b. *het creëren van bewustwording over armoedeproblematiek in Nederland, de impact hiervan op kinderen en jongeren én de rol die het Nationaal Fonds Kinderhulp daarin vervult."*
- dat het besluit tot statutenwijziging door de raad van toezicht werd goedgekeurd in haar vergadering van zeven december tweeduizend vijftien, waarvan blijkt uit het aan deze akte gehechte document.

De comparante verklaarde vervolgens namens haar volmachtgever ter effectuering van gemelde besluiten dat de statuten der stichting na het aanbrengen van de voorgestelde wijziging van artikel 3 voortaan in hun geheel luiden als volgt:

## DEFINITIES

### Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. stichting: de hierna in artikel 2 genoemde stichting;
- b. directie: het bestuur der stichting;
- c. directeur(en): lid (leden) van de directie;
- d. raad: de hierna in artikel 12 genoemde raad van toezicht;
- e. auditcommissie: de hierna in artikel 17 genoemde financiële auditcommissie;
- f. statuten: de statuten der stichting;
- g. CBF: Centraal Bureau Fondsenwerving;
- h. VFI: Vereniging Fondsenwervende Instellingen.

## NAAM EN ZETEL

### Artikel 2

- 1. De stichting draagt de naam: **Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp**.
- 2. Zij is gevestigd te Deventer.

## DOEL

### Artikel 3

- 1. De stichting heeft ten doel het verlenen van (financiële steun) ten behoeve van nul tot één en twintig-jarigen die te maken hebben met armoede, al dan niet in combinatie met jeugdhulp.  
De stichting verleent deze steun via intermediairs, zijnde maatschappelijke organisaties en gemeenten, die voldoende zicht hebben op de sociale en financiële achtergrond van deze kinderen.
- 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van gelden door middel van:
  - a. een jaarlijkse nationale collecte;
  - b. alle binnen het kader van haar werkzaamheden aanvaardbare inzamelings technieken.
- 3. Tot doel van de stichting behoort tevens:
  - a. het beheren van fondsen en besturen van rechtspersonen met een gelijk of aanverwant doel;
  - b. het creëren van bewustwording over armoedeproblematiek in Nederland, de impact hiervan op kinderen en jongeren én de rol die het Nationaal Fonds Kinderhulp daarin vervult."

## DUUR

### Artikel 4

De stichting, welke is opgericht op één en twintig oktober negentienhonderd negen en vijftig, duurt voor onbepaalde tijd voort, tenzij overeenkomstig de bepalingen van deze statuten wordt - besloten tot opheffing, en behoudens beëindiging krachtens de wet.

## (GELD-)MIDDELEN

### Artikel 5

De geldmiddelen, waarmee de stichting haar doel tracht te verwezenlijken, bestaan uit:

- a. het aanwezige eigen vermogen van de stichting, afkomstig uit het afgezonderde stichtingskapitaal en gevormde reserves;
- b. al hetgeen de stichting in het kader van haar acties tot het bijeenbrengen van gelden verkrijgt;
- c. middelen die worden verkregen uit legaten, schenkingen en erfstellingen;
- d. alle overige baten (zoals revenuen van eigen vermogen, vergoeding voor bewezen diensten).



## Artikel 6

Van de beschikbare middelen voor de realisering van de doelstellingsactiviteiten geldt dat:

- a. de inzet van middelen voor fondsenwerving zo beperkt mogelijk worden gehouden, waarbij als richtlijn wordt aangehouden de door het CBF gehanteerde norm dat de kosten van fondsenwerving, gemiddeld over de laatste drie jaren, ten hoogste vijf en twintig procent (25%) van de jaaropbrengst mogen bedragen.
- b. de middelen efficiënt worden ingezet zodat het maatschappelijk rendement zo hoog mogelijk is.
- c. de niet-bestemde financiële reserves van de stichting niet hoger zijn dan anderhalf maal de operationele kosten zoals vastgelegd in de zogenaamde "VFI-Richtlijn Reserves Goede Doelen".

## **DIRECTIE**

### Artikel 7

1. De directie is belast met het bestuur van de stichting. De directie heeft tot taak om alle werkzaamheden te verrichten die nodig zijn voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting en voor het instandhouden en het aanwenden van de daartoe strekkende middelen en is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.
2. De directie is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de raad.

### Artikel 8

1. De directie bestaat uit een door de raad vast te stellen aantal natuurlijke personen van ten minste één. In geval de directie bestaat uit één natuurlijk persoon draagt deze de titel directeur; in geval de directie bestaat uit meer natuurlijke personen, benoemt de raad één van hen tot algemeen directeur en dragen de overige leden van de directie de titel directeur.
2. De directeuren worden benoemd door de raad, voor een zittingsperiode die in het benoemingsbesluit wordt vastgesteld. Benoemingen en eventuele herbenoemingen geschieden voor een periode van ten hoogste vijf jaren, met dien verstande dat, indien een directeur een dienstverband heeft met de stichting, de directeur ook voor onbepaalde tijd kan worden benoemd.
3. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van elk der directeuren worden vastgesteld door de raad.
4. Binnen de directie en tussen de leden van de directie en leden van de raad mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad.
5. Geen lid van de directie kunnen zijn:
  - a. Personen op wie het voorgaande lid 4 van toepassing is;
  - b. bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad en degenen die met een bestuurslid of lid van de raad een gemeenschappelijke huishouding voeren;
  - c. bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van entiteiten waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk afstaat;
  - d. bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van entiteiten waarmee de stichting op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
6. Ingeval een directeur een dienstverband heeft met de stichting, wordt hij jaarlijks beoordeeld door de raad dan wel door een door de raad ingestelde beoordelingscommissie volgens een door de raad vastgesteld beoordelingsreglement.
7. De raad kan een directeur ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak of andere gewichtige redenen; een besluit tot ontslag kan door de raad slechts worden genomen met twee derden van de stemmen die kunnen worden uitgebracht in een vergadering waarin alle leden van de raad aanwezig zijn. Indien niet zoveel leden van de raad ter vergadering aanwezig zijn, dat het in de vorige zin bedoelde aantal stemmen kan worden uitgebracht, wordt een tweede vergadering gehouden binnen dertig dagen na de eerste vergadering; in deze tweede vergadering dient ten

minste de helft van het aantal leden van de raad aanwezig dan wel vertegenwoordigd te zijn en kan tot het ontslag van de directeur worden besloten bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

8. Een directeur defungeert voorts:
  - a. door bedanken;
  - b. doordat hij onder curatele wordt gesteld of over hem op grond van de wet een bewindvoerder wordt aangesteld;
  - c. doordat hij in staat van faillissement wordt verklaard;
  - d. doordat hij overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek wordt ontslagen door de rechtbank. Een door de rechtbank ontslagen directeur kan niet opnieuw tot directeur worden benoemd.
9. Indien de directie niet voltallig is vorm(t)(en) de in functie zijnde(n) de directie. Bij ontstentenis van alle leden van de directie is de raad verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien. Voor de tijd dat geen directeur in functie is wijst de raad een persoon aan die de directietaken waarneemt.

## Artikel 9

1. De directie vergadert zo dikwijls een directeur dit wenselijk acht, met dien verstande dat telkenjare voor één mei de jaarvergadering moet worden gehouden waarin onder meer de jaarrekening betreffende het verstreken boekjaar en het jaarverslag over dat jaar aan de orde komen.
2. Iedere directeur, daaronder begrepen de algemene directeur, heeft één stem.
3. Bij staking van stemmen wordt aan de raad een directie bindend advies gevraagd omtrent de aangelegenheid waarover als gevolg van bedoeld staken geen besluitvorming plaats kon vinden.

## Artikel 10

1. De directie stelt een reglement vast waarin de taak en bevoegdheden van ieder der directeuren worden vastgesteld. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad.
2. De directie heeft, onverminderd haar opdracht en bevoegdheden als statutair bestuur der stichting, ondermeer tot taak:
  - a. het vaststellen en wijzigen van visie, beleid en strategieën;
  - b. het vaststellen en wijzigen van het meerjarenbeleidplan met meerjarenbegroting;
  - c. het vaststellen van de jaarrekening van het voorafgaande jaar;
  - d. het vaststellen en wijzigen van het reglement directie;
  - e. het vaststellen van het jaarplan en bijbehorende begroting voor het komende jaar;
  - f. het vaststellen of de stichting adequaat is ingericht en toegerust om het beleid uit te voeren;
  - g. het vaststellen van het plan voor de fondsenwerving voor het komende jaar;
  - h. het vaststellen van de inrichting van oordeel- en besluitvorming over de toewijzing van middelen aan doelstellingsactiviteiten;
  - i. het vaststellen van voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie en het tijdig signaleren en managen van risico's;
3. De directie is bevoegd tot:
  - a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  - b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt;
  - c. het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het bruto bedrag - met inbegrip van werkgeverslasten en emolumenten - meer bedraagt dan een door de raad vastgesteld en aan de directie schriftelijk kenbaar gemaakt bedrag;
  - d. het wijzigen van bankrelaties van de stichting;
  - e. het ter leen verstrekken van gelden door de stichting;
  - f. het toekennen, wijzigen of onttrekken van een procuratie.

4. De directie heeft de voorafgaande toestemming van de raad nodig voor besluiten strekkende tot:
  - a. de besluiten of handelingen bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel;
  - b. het aangaan van kredietovereenkomsten, welke een door de raad vast te stellen bedrag te boven gaat;
  - c. het sluiten van leningen anders dan door het opnemen van geld in het kader van een met toestemming van de raad overeengekomen kredietfaciliteit;
  - d. het geven van zekerheidsrechten op de op naam van de stichting staande goederen;
  - e. het aangaan, (doen) wijzigen of (doen) verbreken van een duurzame, rechtstreekse of minnelijke samenwerking met één of meerdere rechtspersonen of organisaties, waaronder tevens is begrepen besluiten tot fusie als bedoeld in artikel 317 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en splitsing als bedoeld in de artikel 334a en volgende Boek 2 Burgerlijk Wetboek, een en ander indien deze samenwerking, wijziging of beëindiging van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
  - f. het aanvragen van faillissement en/of surseance van betaling van de stichting;
  - g. het vereffenen van het vermogen na ontbinding van de stichting;
  - h. algemeen het verrichten van handelingen die de som of de waarde van een door de raad vast te stellen bedrag te boven gaan.
5. De directie is verplicht aan de raad alle voor de uitoefening van zijn taak nodige en nuttige inlichtingen, gevraagd en ongevraagd, te verstrekken. Daaronder is tevens te verstaan de informatie inzake aangelegenheden die ter goedkeuring aan de raad dienen te worden voorgelegd.

## **VERTEGENWOORDIGING**

### Artikel 11

1. De stichting wordt vertegenwoordigd:
  - a. door de directeur, ingeval de directie bestaat uit één lid;
  - b. door een directeur tezamen met de algemeen directeur, ingeval de directie bestaat uit meer dan één lid.
2. In gevallen, waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van de directie, bepaalt de raad door wie de stichting in deze situatie zal worden vertegenwoordigd.
3. De directie is bevoegd, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, aan één of meerdere werknemers per separaat bestuursbesluit volmacht (procuratie) te verlenen, mits de volmacht naar inhoud en tijd beperkt is. De directie kan aan deze volmacht voorwaarden verbinden.
4. De bevoegdheid of vertegenwoordiging mag niet worden toegekend aan degene(n) ten aanzien van wie zich een verstrengeling van belangen voordoet als bedoeld in artikel 14 van deze statuten.

## **RAAD VAN TOEZICHT**

### Artikel 12

1. De raad heeft tot taak de uitoefening van de hem in de statuten toegekende bevoegdheden; hij adviseert en stimuleert voorts de directie, desgevraagd of uit eigen beweging, en houdt toezicht op het beleid en het functioneren van de directie en de leden van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en de financiële richtlijnen. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad zich naar het belang van de stichting.
2. Op grond van het in het eerste lid bepaalde is de raad onder meer belast met:
  - a. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de directie;
  - b. het benoemen en ontslaan van een registeraccountant ter controle van de jaarstukken en de boekhouding, na overleg met de directie;
  - c. het verlenen van goedkeuring aan besluiten van de directie als bedoeld in artikel 10.
3. De raad stelt een reglement raad vast waarin het functioneren, de werkwijze en de wijze van besluitvorming van de raad nader worden vastgelegd. Het reglement van de raad mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten en/of met de wet.



## Artikel 13

1. De raad bestaat uit een door de raad vast te stellen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. Een lid van de raad treedt volgens een door de raad op te maken rooster van aftreden af, doch uiterlijk drie jaar na zijn benoeming. De volgens het rooster aftredende leden zijn tweemaal herkiesbaar. Degene, die in de plaats treedt van een tussentijds afgetreden lid van de raad, zal aftreden in het jaar dat anders degene in wiens plaats hij heeft plaatsgenomen volgens het rooster zou zijn afgetreden.
3. Daalt het aantal leden van de raad beneden de vijf, dan blijft de raad bevoegd, doch neemt hij op korte termijn maatregelen tot aanvulling.
4. Leden van de raad ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hen verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt. De hoogte van de onkostenvergoeding wordt vastgesteld na voorafgaand overleg met de directie. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

## **VERSTRENGELING VAN BELANGEN**

### Artikel 14

1. Ingeval zich een verstrengeling van belangen voordoet of kan voordoen ten aanzien van een directeur of lid van de raad, dient de betreffende directeur of het betreffende lid van de raad dit te melden aan de directie of de raad van toezicht waarvan deze persoon deel uitmaakt.
2. Ingeval zich een verstrengeling van belangen voordoet of kan voordoen ten aanzien van de directie en deze uit één directeur bestaat, dient deze dat aan de raad te melden.
3. De in de vorige leden genoemde persoon dient zich te onthouden van deelname beraadslaging en besluitvorming over de vraag of zich een belangenverstrengeling voordoet of kan voordoen en voorts van deelname aan de beraadslaging en besluitvorming terzake het onderwerp met betrekking tot hetwelk een belangenverstrengeling is vastgesteld. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is gehaald.
4. Onder een verstrengeling van belangen wordt in ieder geval mede verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
  - a. leden van de directie, de raad van toezicht, de auditcommissie of enig ander orgaan van de stichting;
  - b. personen die in een nauwe familierechtelijke of vergelijkbare relatie staan tot de onder a genoemde personen;
  - c. rechtspersonen waarvan de onder a en/of b genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

### Artikel 15

1. De leden van de raad worden benoemd door de raad zelf.
2. Er dient naar te worden gestreefd dat de raad bestaat uit personen die op grond van persoonlijke bekwaamheid en maatschappelijke ervaring geacht kunnen worden de in artikel 13 bedoelde taken van de raad te kunnen uitvoeren.
3. Binnen de raad en tussen de leden van de raad en leden van de directie mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad.
4. Geen lid van de raad kunnen zijn:
  - a. personen op wie het voorgaande lid 3 van toepassing is;
  - b. personen die het vrije beheer over hun vermogen missen;
  - c. personen die bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer zijn van een



- entiteit, waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middelijk of onmiddelijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; met een entiteit wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair direct of indirect - met de stichting verbonden is.
5. In afwijking van het in het voorgaande lid 4 onder c bepaalde mag de raad voor ten hoogste één derde deel bestaan uit leden die niet voldoen aan de vereisten zoals in het betreffende onderdeel bedoeld.
  6. De raad benoemt één van zijn leden tot voorzitter.
  7. Een lid van de raad kan worden ontslagen door de raad om redenen aan het belang van de stichting ontleend. Deze redenen worden in een concreet geval door de raad zelf vastgesteld. Het betreffende besluit wordt met algemene stemmen genomen in een vergadering waarin alle leden van de raad aanwezig zijn, met dien verstande dat de aanwezigheid van het betrokken lid niet is vereist en dat zijn stem niet wordt meegerekend.
  8. Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de raad te verdedigen en zich desgewenst door een raadsman te doen bijstaan.
  9. Een lid van de raad kan in het belang van de stichting door de raad worden geschorst, met dien verstande dat indien een besluit tot schorsing niet binnen twee maanden wordt gevolgd tot besluit van ontslag, de schorsing van rechtswege is opgeheven. Voor een besluit tot schorsing gelden dezelfde eisen als voor een besluit tot ontslag.
  10. Het lidmaatschap van de raad eindigt voorts, buiten de gevallen als bedoeld in artikel 2:298 1id 1 van het Burgerlijk Wetboek:
    - a. door zijn overlijden;
    - b. door bedanken;
    - c. door het periodiek aftreden als bedoeld in artikel 16;
    - d. door het verlenen van tussentijds ontslag op eigen verzoek dan wel in onderling overleg;
    - e. doordat tijdens het lidmaatschap een situatie als bedoeld in artikel 14 ontstaat;
    - f. doordat hij in staat van faillissement wordt verklaard;
    - g. doordat hij onder curatele wordt gesteld;
    - h. doordat ten aanzien van hem een mentorschap wordt ingesteld;
    - i. doordat over één of meer van de goederen van hem een bewind is ingesteld;
    - j. doordat ten aanzien van hem een schuldsaneringsregeling van toepassing is;
    - k. doordat aan hem surséance wordt verleend.

## **VERGADERINGEN**

### Artikel 16

1. De raad vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden of een directeur dit wenselijk acht(en), doch ten minste drie maal per jaar, met dien verstande dat telkenjare voor één juli de jaarvergadering moet worden gehouden waarin de jaarrekening betreffende het verstreken boekjaar wordt behandeld.
2. Tenzij in het in artikel 12 lid 3 bedoelde reglement anders is bepaald, geschiedt de oproeping tot de vergadering schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. De vergaderingen worden gepresideerd door de voorzitter, met dien verstande dat ingeval van zijn ontstentenis of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voorziet.
4. Elk lid van de raad heeft één stem.
5. Alle besluiten worden, voorzover in de statuten niet anders is bepaald, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de raad aanwezig is. Indien niet zoveel leden ter vergadering aanwezig zijn dat een in de vorige alinea bedoeld besluit kan worden genomen, wordt een tweede vergadering gehouden binnen dertig dagen doch niet eerder dan zeven dagen na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een rechtsgeldig besluit worden

- genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
6. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. Of een stemming personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de voorzitter der vergadering.
  7. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
  8. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
  9. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
  10. Een lid van de raad kan zich met een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid van de raad.
  11. Besluitvorming door de raad kan ook op andere wijze geschieden dan door het houden van een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen indien niet alle leden van de raad zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
  12. De leden van de directie wonen de vergaderingen van de raad bij en hebben daarin een adviserende stem. De raad kan, mits met algemene stemmen, met betrekking tot een vergadering besluiten dat de directieleden die vergadering niet zullen bijwonen.

## **AUDITCOMMISSIE**

### Artikel 17

1. Indien en voorzover de directie wordt gevormd door één natuurlijk persoon zal de raad een auditcommissie in stellen, welke (in meerderheid) uit leden van de raad dient te bestaan.
2. De auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de rechtspersoon in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne administratieve organisatie controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.
3. De samenstelling en werkwijze van de auditcommissie wordt nader geregeld in een reglement dat door de raad wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld

## **JAARVERSLAG/JAARREKENING EN VERANTWOORDING**

### Artikel 18

1. De directie is verplicht van de vermogenstoestand der stichting en van alles betreffende haar werkzaamheden, 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.
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
3. De directie brengt aan de raad periodiek verslag uit over de financiële positie van de stichting.
4. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de directie zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zes maanden, de jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig de 'Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen' en/of andere door het CBF vast te stellen richtlijnen.
5. De jaarrekening en de boekhouding worden gecontroleerd door een door de raad benoemde registeraccountant, die daarover verslag uitbrengt aan de raad.
6. De jaarrekening dient te worden goedgekeurd door de raad.
7. De raad zal niet tot goedkeuring van de jaarrekening overgaan, dan nadat de registeraccountant als bedoeld in lid 4 daarover zijn rapport heeft uitgebracht.
8. Door goedkeuring van de jaarrekening door de raad wordt de directie décharge verleend.
9. De directie stelt voor één december het jaarplan en de begroting voor het volgende jaar vast.
10. Het jaarplan en de begroting wordt na zijn vaststelling ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

11. Indien door tussentijds gewijzigde omstandigheden de directie het noodzakelijk oordeelt de begroting aan te vullen of te wijzigen, behoeft deze aanvulling of wijziging eveneens de goedkeuring van de raad.

## **REGLEMENTEN**

### Artikel 19

De directie kan ter nadere uitwerking van deze statuten reglementen vaststellen. Deze mogen -- geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten en/of met de wet, waar ook die geen dwingend recht bevat. Alle reglementen behoeven de goedkeuring van de raad.

## **STATUTENWIJZIGING**

### Artikel 20

1. De raad is bevoegd deze statuten te wijzigen;
2. Een besluit tot wijziging van de statuten door de raad moet worden genomen met een meerderheid van tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een daartoe bijeengeroepen vergadering waarin ten minste drievierde van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.
3. Is in de in het tweede lid bedoelde vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig, dan wordt ten minste acht en ten hoogste dertig dagen na deze vergadering een nieuwe vergadering belegd. In deze tweede vergadering dient ten minste de helft van het aantal leden van de raad aanwezig, dan wel vertegenwoordigd te zijn en kan tot wijziging van de statuten worden besloten bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. De directie kan een voorstel tot statutenwijziging doen;
5. De statutenwijziging komt eerst tot stand bij notariële akte. De directie deponeert een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten ten kantore van de desbetreffende Kamer van Koophandel en Fabrieken.

## **ONTBINDING EN VEREFFENING**

### Artikel 21

1. De raad is bevoegd de stichting te ontbinden;
2. De directie kan een voorstel tot ontbinding van de stichting doen;
3. Inzake een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 19 van overeenkomstige toepassing;
4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: 'in liquidatie';
5. De vereffening geschiedt door de directie na goedkeuring door de raad;
6. Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht;
7. Een eventueel batig saldo na liquidatie en vereffening dient krachtens haar statuten te worden besteed overeenkomstig haar doel, dan wel dient te worden overgedragen aan een ander door de Inspecteur Registratie en Successie als algemeen nut beogende erkende instelling.
8. Ingeval van een juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit haar statuten blijken dat het vermogen dat de stichting bij fusie of splitsing verwerft dan wel geeft, daaronder begrepen de vruchten van dat vermogen, slechts met toestemming van de rechter mag worden besteed aan een ander doel dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.
9. 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.

## ONVOORZIENE SITUATIES

### Artikel 22

In alle gevallen, waarin de statuten, de reglementen en de wet niet is voorzien, beslist de directie van de stichting, gehoord de raad.

### **SLOT AKTE**

Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris, om vijftien uur tien.

(Volgt ondertekening)

### UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

