



PARTIËLE STATUTENWIJZIGING STICHTING STEUN EMMA KINDERZIEKENHUIS AMC

(nieuwe naam: **Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis**)

Op twintig november tweeduizend achttien is voor mij, mr. Rien Henk Meppelink, —
notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen: —
mevrouw Dieu Hien Nguyen, geboren te Leiden op drie december negentienhonderd —
negenentachtig, met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam, —
De comparante heeft het volgende verklaard: —

Het bestuur van **Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC**, een stichting, —
statutair gevestigd te Amsterdam en met adres: 1105 AZ Amsterdam, Meibergdreef 9,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 41198519 (**stichting**) heeft op —
negentien november tweeduizend achttien, besloten om de statuten van de stichting —
partieel te wijzigen, alsmede om de comparante te machtigen deze akte te doen —
passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit welke aan deze akte —
is gehecht (**Bijlage**). —

Ter uitvoering van het in artikel 11 lid 4 van de statuten neergelegde voorschrift dat —
wijziging van de artikelen 2, 11 lid 4 en 12 lid 2 niet mogelijk is dan na verkregen —
goedkeuring vanwege de Minister van Financiën, is goedkeuring verzocht aan en —
verleend door de Belastingdienst, Team ANBI, waarvan blijkt uit een e-mail van acht —
november tweeduizend achttien die aan deze akte zal worden gehecht (**Bijlage**). —
De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld —
bij akte van juridische fusie op negentwintig december tweeduizend negen —
verleden voor mr. P.J.F.M. Le Cat, notaris te Amsterdam. —

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de —
stichting hierbij gewijzigd als volgt. —



Artikel 1 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

“1. De stichting draagt de naam: **Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis.**” _____

Artikel 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

“Doel _____

Artikel 2 _____

De stichting heeft ten doel: _____

- a. het bijeenbrengen en besteden van middelen voor verdere ontwikkeling, _____
vernieuwing en verbetering van zorg, voorlichting en educatie ten bate van het -
Emma Kinderziekenhuis (divisie van het Amsterdam UMC, locatie AMC) _____
(hierna aangeduid als "het EMMA") en gelieerde instellingen, noodzakelijke of -
gewenste buitengewone uitgaven voor verzorging en behandeling, alsmede het
welzijn van patiënten en het gezin in de breedste zin van het woord, welke in -
de verpleegtarieven van het EMMA van medische kindercare niet kunnen _____
worden doorberekend; _____
- b. het bijeenbrengen en besteden van middelen ten behoeve van het verlenen _____
van steun aan wetenschappelijk onderzoek door of namens (medisch _____
specialistische medewerkers van) het EMMA; _____
- c. het coördineren, adviseren en begeleiden van aanvragen tot externe _____
financiering in het algemeen van projecten als omschreven onder a en b door -
het EMMA en het daartoe voeren van periodiek overleg met de Raad van _____
Bestuur van het Amsterdam Universitair Medisch Centra te Amsterdam, _____
respectievelijk het divisiebestuur van het EMMA; en _____
- d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe -
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____

De stichting beoogt geen winst.” _____

Artikel 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

“Vermogen _____

Artikel 3 _____

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: _____

- a. het stichtingskapitaal; _____
- b. giften, erfstellingen en legaten; _____
- c. beleggingen; _____
- d. alle andere wettig verkregen baten.” _____

Artikel 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

“Bestuur _____

Artikel 4 _____

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke _____
personen. _____
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door het bestuur. _____
2. Het bestuur dient er naar de mate van het mogelijke voor te zorgen dat in het -
bestuur aanwezig is deskundigheid op het gebied van financieel management, -
juridische en fiscale zaken, fondsenwerving, medische kindercare en _____
gezondheidszorgbeleid. _____
3. Het bestuur is bevoegd bij de benoeming van bestuursleden met betrekking tot -
alle bestuurszetels daaraan een kwaliteitseis te verbinden. _____



4. De bestuursleden worden met inachtneming van de in de leden 5, 6 en 7 van dit artikel genoemde eisen van onverenigbaarheid door het bestuur van de _____ stichting voor een periode van maximaal vier jaar benoemd. _____
5. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties _____ bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd - partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de - derde graad. Een relatie als hier bedoeld tussen twee bestuursleden is een _____ grond voor ontslag ten aanzien van één van de betrokken bestuursleden. _____
6. Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van _____ bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
 - a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden _____ middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; _____
 - b. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld _____ waardeerbare rechtshandelingen verricht. _____Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden. Een _____ relatie als bedoeld in dit lid is een grond voor ontslag. _____
7. Een lid van het bestuur meldt elke relevante nevenfunctie aan het bestuur. _____ Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde _____ nevenfunctie die strijdig kan zijn met de belangen van de stichting, behoeft het - lid de goedkeuring van het bestuur. Aanvaarding of continuering van een _____ betaalde of onbetaalde nevenfunctie welke niet de goedkeuring van het bestuur verkrijgt, is een grond voor ontslag. _____
8. Elk van de bestuursleden ten aanzien van wie zich een situatie voordoet _____ bedoeld in lid 5 zomede een bestuurslid ten aanzien van wie zich een _____ onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in lid 6 of lid 7, dient het bestuur _____ hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Het bestuur informeert hieromtrent - de bestuursleden op de eerstvolgende bestuursvergadering en doet hierbij _____ tevens het voorstel tot ontslag van één der betrokkenen in een situatie bedoeld - in lid 5 teneinde de in dat lid bedoelde onverenigbaarheid op te heffen dan wel - een voorstel tot ontslag van het bestuurslid ten aanzien van wie zich een _____ onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in lid 6 of lid 7. _____
9. Het bestuur verdeelt onderling de functies van voorzitter, secretaris en _____ penningmeester. Twee van de laatste drie functies kunnen in één persoon _____ verenigd zijn. _____
10. Indien de stichting geen directeur van een bureau heeft zoals bedoeld in artikel - 9, aan wie het bestuur het gros van zijn taken heeft gedelegeerd, of een _____ omvang heeft groter dan vijftien fulltime equivalenten werkzaam in het bureau - van de stichting of vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,00) aan totale inkomsten - per jaar, moet het bestuur ten minste twee bestuursleden aanwijzen, niet zijnde de voorzitter, secretaris of penningmeester, die belast worden met specifieke - taken betreffende het houden van toezicht op de wijze waarop de stichting _____ bestuurd wordt, waarbij onder besturen in elk geval wordt verstaan het richting - geven, zorgen voor het verwerven van de nodige middelen, het besteden en - beheren daarvan en voor het adequaat functioneren van de organisatie in het -



- algemeen. Bestuursleden die belast worden met specifieke taken betreffende het houden van toezicht op de wijze waarop de stichting bestuurd wordt, vormen het toezichthoudend bestuur; alle overige bestuursleden vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur.
11. Indien de stichting een directeur van een bureau heeft zoals bedoeld in artikel 9, aan wie het bestuur het gros van zijn taken heeft gedelegeerd alsmede indien de stichting een omvang heeft kleiner dan vijftien fulltime equivalenten werkzaam in het bureau van de stichting of vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,00) aan totale inkomsten per jaar, kan het bestuur in samenstelling en taken een onderscheid maken in dagelijks bestuur en toezichthoudend bestuur, maar is daartoe niet verplicht. Indien het bestuur besluit dit onderscheid niet te maken, is het bestuur gelijk aan het dagelijks bestuur.
12. Bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.
13. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
- schriftelijk bedanken bij het bestuur;
 - overlijden;
 - faillissement of wanneer een bestuurslid anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - verlies van de hoedanigheid of kwaliteitseis krachtens welke hij in het bestuur werd benoemd;
 - ontslag bij bestuursbesluit als bedoeld in lid 8;
 - een bestuursbesluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de zittende bestuursleden aanwezig is op grond van belet of ontstentenis van een bestuurslid gedurende ten minste één jaar;
 - een bestuursbesluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin met uitzondering van het bestuurslid dat het bestuursbesluit aangaat alle zittende bestuursleden aanwezig zijn.
14. Onverminderd het in lid 13 bepaalde treden de bestuursleden af na maximaal vier jaar in het bestuur zitting te hebben gehad volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk maar maximaal twee keer herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar. In uitzonderlijke gevallen zijn aftredende bestuursleden voor een derde keer herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar mits het besluit tot herbenoeming wordt genomen door de andere bestuursleden met meerderheid van drie/vierde ($3/4^e$) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle andere bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
15. Ook indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur een bevoegd college vormen, onder verplichting zo spoedig mogelijk (binnen



drie maanden) het aantal bestuursleden te brengen op ten minste vijf _____
natuurlijke personen.” _____

Artikel 6 leden 7 en 8 worden hernummerd tot leden 6 en 7. _____

Artikel 8 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

“1. Indien ten gevolge van artikel 4 lid 10 of lid 11 de stichting een toezichthoudend bestuur heeft, dienen de na te melden besluiten met algemene stemmen te _____
worden genomen: _____

- vaststelling van de visie die aan de basis ligt van het opereren van de _____
stichting, het beleid (inclusief vrijwilligersbeleid), de strategieën en de _____
daarbij behorende (meerjaren-) begroting, het jaarplan en de daarbij _____
behorende begroting, de plannen voor fondsenwerving, de inrichting van _____
oordeels- en besluitvorming over het toewijzen van middelen aan de _____
doelstelling en concrete programma's en activiteiten zoals bedoeld in _____
artikel 7 lid 1 onder (B) a en b; _____
- vaststelling van de voorzieningen voor het beheersen van het _____
functioneren van de organisatie en het tijdig signaleren en beheersen _____
van risico's; _____
- vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, zoals bedoeld in _____
artikel 6 leden 3 en 6; _____
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van _____
strategisch grote betekenis is voor de stichting, het aangaan van _____
deelnemingen met een belang groter dan éénhonderdduizend euro _____
(EUR 100.000,00) of van strategisch grote betekenis voor de stichting, of
het beëindigen daarvan; _____
- het fuseren met een andere rechtspersoon; _____
- het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of _____
bezwaren van registergoederen welke een belang van _____
éénhonderdduizend euro (EUR 100.000,00) te boven gaan; _____
- het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of _____
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt, welke _____
overeenkomsten een belang van éénhonderdduizend euro _____
(EUR 100.000,00) te boven gaan; _____
- andere financiële transacties of rechtshandelingen welke een belang van _____
éénhonderdduizend euro (EUR 100.000,00) te boven gaan; _____
- het besluit tot statutenwijziging; _____
- het aanvragen van faillissement of surséance van betaling; _____
- aanvaarding of continueren van een (on)betaalde nevenfunctie van _____
individuele bestuursleden en de directeur die strijdig kan zijn met de _____
belangen van de Stichting; _____
- het ontbinden van de stichting.” _____

Aan **artikel 9** wordt een nieuw lid 5 toegevoegd, dat komt te luiden als volgt: _____

“5. De directeur is primair meldpunt voor het indienen van klachten van externen.” _____

Artikel 11 lid 4 vervalt. _____

Artikel 12 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____



"2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het _____ liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient besteed te worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling met _____ een soortgelijke doelstelling." _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte _____ vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. _____

De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te _____ stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en _____ met de inhoud in te stemmen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna _____ door mij, notaris, ondertekend. _____

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



[Handwritten signature]

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:

Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis,

gevestigd in de gemeente Amsterdam.

Zoals deze luiden na akte partiële wijziging van de statuten, op 20 november 2018 verleden voor mr. R.H. Meppelink, notaris met als plaats van vestiging Amsterdam.

STATUTEN:**Naam en zetel****Artikel 1**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis**.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel**Artikel 2**

De stichting heeft ten doel:

- a. het bijeenbrengen en besteden van middelen voor verdere ontwikkeling, vernieuwing en verbetering van zorg, voorlichting en educatie ten bate van het Emma Kinderziekenhuis (divisie van het Amsterdam UMC, locatie AMC) (hierna aangeduid als "het EMMA") en gelieerde instellingen, noodzakelijke of gewenste buitengewone uitgaven voor verzorging en behandeling, alsmede het welzijn van patiënten en het gezin in de breedste zin van het woord, welke in de verpleegtarieven van het EMMA van medische kinderzorg niet kunnen worden doorberekend;
- b. het bijeenbrengen en besteden van middelen ten behoeve van het verlenen van steun aan wetenschappelijk onderzoek door of namens (medisch specialistische medewerkers van) het EMMA;
- c. het coördineren, adviseren en begeleiden van aanvragen tot externe financiering in het algemeen van projecten als omschreven onder a en b door het EMMA en het daartoe voeren van periodiek overleg met de Raad van Bestuur van het Amsterdam Universitair Medisch Centra te Amsterdam, respectievelijk het divisiebestuur van het EMMA; en
- d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting beoogt geen winst.

Vermogen**Artikel 3**

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. het stichtingskapitaal;
- b. giften, erfstellingen en legaten;
- c. beleggingen;
- d. alle andere wettig verkregen baten."

Bestuur**Artikel 4**

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door het bestuur.
2. Het bestuur dient er naar de mate van het mogelijke voor te zorgen dat in het bestuur aanwezig is deskundigheid op het gebied van financieel management,

juridische en fiscale zaken, fondsenwerving, medische kinderzorg en gezondheidszorgbeleid.

3. Het bestuur is bevoegd bij de benoeming van bestuursleden met betrekking tot alle bestuurszetels daaraan een kwaliteitseis te verbinden.
4. De bestuursleden worden met inachtneming van de in de leden 5, 6 en 7 van dit artikel genoemde eisen van onverenigbaarheid door het bestuur van de stichting voor een periode van maximaal vier jaar benoemd.
5. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als hier bedoeld tussen twee bestuursleden is een grond voor ontslag ten aanzien van één van de betrokken bestuursleden.
6. Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
 - a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - b. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden. Een relatie als bedoeld in dit lid is een grond voor ontslag.
7. Een lid van het bestuur meldt elke relevante nevenfunctie aan het bestuur. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die strijdig kan zijn met de belangen van de stichting, behoeft het lid de goedkeuring van het bestuur. Aanvaarding of continuering van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie welke niet de goedkeuring van het bestuur verkrijgt, is een grond voor ontslag.
8. Elk van de bestuursleden ten aanzien van wie zich een situatie voordoet bedoeld in lid 5 zomede een bestuurslid ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in lid 6 of lid 7, dient het bestuur hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Het bestuur informeert hieromtrent de bestuursleden op de eerstvolgende bestuursvergadering en doet hierbij tevens het voorstel tot ontslag van één der betrokkenen in een situatie bedoeld in lid 5 teneinde de in dat lid bedoelde onverenigbaarheid op te heffen dan wel een voorstel tot ontslag van het bestuurslid ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in lid 6 of lid 7.
9. Het bestuur verdeelt onderling de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Twee van de laatste drie functies kunnen in één persoon verenigd zijn.
10. Indien de stichting geen directeur van een bureau heeft zoals bedoeld in artikel 9, aan wie het bestuur het gros van zijn taken heeft gedelegeerd, of een omvang heeft groter dan vijftien fulltime equivalenten werkzaam in het bureau van de stichting of vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,00) aan totale inkomsten per jaar, moet het bestuur ten minste twee bestuursleden aanwijzen, niet zijnde de voorzitter, secretaris of penningmeester, die belast worden met specifieke

taken betreffende het houden van toezicht op de wijze waarop de stichting bestuurd wordt, waarbij onder besturen in elk geval wordt verstaan het richting geven, zorgen voor het verwerven van de nodige middelen, het besteden en beheren daarvan en voor het adequaat functioneren van de organisatie in het algemeen. Bestuursleden die belast worden met specifieke taken betreffende het houden van toezicht op de wijze waarop de stichting bestuurd wordt, vormen het toezichthoudend bestuur; alle overige bestuursleden vormen gezamenlijk het dagelijks bestuur.

11. Indien de stichting een directeur van een bureau heeft zoals bedoeld in artikel 9, aan wie het bestuur het gros van zijn taken heeft gedelegeerd alsmede indien de stichting een omvang heeft kleiner dan vijftien fulltime equivalenten werkzaam in het bureau van de stichting of vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,00) aan totale inkomsten per jaar, kan het bestuur in samenstelling en taken een onderscheid maken in dagelijks bestuur en toezichthoudend bestuur, maar is daartoe niet verplicht. Indien het bestuur besluit dit onderscheid niet te maken, is het bestuur gelijk aan het dagelijks bestuur.
12. Bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.
13. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door:
 - schriftelijk bedanken bij het bestuur;
 - overlijden;
 - faillissement of wanneer een bestuurslid anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - verlies van de hoedanigheid of kwaliteitseis krachtens welke hij in het bestuur werd benoemd;
 - ontslag bij bestuursbesluit als bedoeld in lid 8;
 - een bestuursbesluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de zittende bestuursleden aanwezig is op grond van belet of ontstentenis van een bestuurslid gedurende ten minste één jaar;
 - een bestuursbesluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin met uitzondering van het bestuurslid dat het bestuursbesluit aangaat alle zittende bestuursleden aanwezig zijn.
14. Onverminderd het in lid 13 bepaalde treden de bestuursleden af na maximaal vier jaar in het bestuur zitting te hebben gehad volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk maar maximaal twee keer herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar. In uitzonderlijke gevallen zijn aftredende bestuursleden voor een derde keer herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar mits het besluit tot herbenoeming wordt genomen door de andere bestuursleden met meerderheid

van drie/vierde ($3/4^e$) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle andere bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

15. Ook indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur een bevoegd college vormen, onder verplichting zo spoedig mogelijk (binnen drie maanden) het aantal bestuursleden te brengen op ten minste vijf natuurlijke personen.

Vertegenwoordiging

Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Behoudens het bepaalde in lid 3 wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur, zulks slechts ter uitvoering van een rechtsgeldig bestuursbesluit op het ontbreken waarvan door of tegen derden geen beroep kan worden gedaan.
3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer leden van het bestuur kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks bestuur die in het betreffende geval geen tegenstrijdig belang met de stichting hebben. In de gevallen dat tussen één of meer bestuursleden en de stichting een tegenstrijdig belang bestaat zijn die bestuursleden niet bevoegd tot vertegenwoordiging en kunnen zij ook niet worden gemachtigd om namens de stichting de desbetreffende handelingen te verrichten.
4. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 lid 5 is het bestuur bevoegd met algemene stemmen te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van een desbetreffend besluit kan tegen derden een beroep worden gedaan.
5. Het dagelijks bestuur kan overeenkomsten aangaan met natuurlijke en rechtspersonen, krachtens welke middelen aan de stichting worden overgedragen teneinde deze door de stichting te doen beheren en te doen besteden overeenkomstig de bij de overeenkomst door de tegenpartij bedongen voorwaarden en verplichtingen, mits deze voorwaarden en verplichtingen rechtstreeks of zijdelings verband houden met de in artikel 2 sub a, b en c omschreven doelstellingen.

Boekjaar en jaarverslag

Artikel 6

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur van de stichting is verplicht van haar vermogenstoestand 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 daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. De penningmeester is belast

met de uitvoering van het in de vorige zin bepaalde.

3. Binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar moet de penningmeester, onder overlegging van een ontwerp-jaarrekening, rekening en verantwoording afleggen over het door hem gevoerde financiële beheer over het afgelopen boekjaar aan het bestuur. De ontwerp-jaarrekening dient tenminste te omvatten een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting daarop, alsmede een voorstel ten aanzien van de bestemming van het over het afgelopen boekjaar gerealiseerde resultaat, zijnde een voorstel tot toevoeging of onttrekking van overschotten respectievelijk tekorten aan fondsen en/of reserves van de stichting.
4. Het bestuur benoemt jaarlijks een deskundige, die de in lid 3 van dit artikel bedoelde jaarrekening controleert, van een accountantsverklaring voorziet en eventueel overige bevindingen rapporteert welke hij naar aanleiding van zijn controlewerkzaamheden ter kennis van het bestuur wenst te brengen.
5. Binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar moet de secretaris een schriftelijk verslag uitbrengen, welke in elk geval de volgende aspecten met betrekking tot het afgelopen boekjaar bevat:
 - zaken betreffende de inhoudelijke invulling van goed bestuur, in elk geval omvattende de doelstelling van de stichting, de wijze waarop de doelstelling is vertaald in visie, beleid, strategie en voorzover mogelijk beoogde resultaten, het jaarplan, daadwerkelijke resultaten van bestedingen van middelen aan de doelstelling, methoden van fondsenwerving, beleid en realisatie ten aanzien van vrijwilligers ten dienste van de stichting, getroffen voorzieningen en de werking daarvan met betrekking tot (risico-)beheersing binnen de stichting, vormgeving van communicatie met belanghebbenden, zowel het beleid daaromtrent als de realisatie daarvan;
 - de wijze waarop de stichting de functies, taken en werkwijze van besturen, toezicht houden en directievoering heeft geregeld;
 - relevante nevenfuncties van de leden van het bestuur;
 - de bezoldiging van de directeur, alsmede de vergoedingsregeling voor de bestuursleden en de vergoeding die is betaald;
 - de profielschets voor het bestuur, hoe daar mee is omgegaan bij de (her)benoeming van leden en de procedure van werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van het bestuur;
 - de werkzaamheden van het bestuur, waaronder het aantal vergaderingen en de belangrijkste behandelde onderwerpen;
 - overige relevante handelingen en lotgevallen van de stichting;
 - een mededeling in hoeverre de stichting voldoet aan de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen en de uitleg voor eventuele afwijkingen.
6. Het bestuur is verplicht een afschrift van de goedgekeurde jaarrekening over het afgelopen boekjaar en de accountantsverklaring van de in lid 4 bedoelde deskundige, alsmede het verslag als bedoeld in lid 6, op verzoek ter beschikking te stellen van hen die de stichting financieel steunen of in het afgelopen boekjaar gesteund hebben. Tevens dient deze informatie op de website van de stichting geplaatst te worden.

7. Het bestuur is verplicht de in de leden 2, 3 en 6 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers over een afgelopen boekjaar zeven jaar lang te bewaren.

Bestuursvergaderingen

Artikel 7

1. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar,
 - (A) eenmaal voor één juni, in welke bestuursvergadering tenminste worden behandeld:
 - a. de vaststelling c.q. goedkeuring van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 6 lid 3, met de accountantsverklaring en eventuele overige rapportages van de deskundige zoals bedoeld in artikel 6 lid 4, over het afgelopen boekjaar, en de décharge van de penningmeester voor het door hem gevoerde beheer;
 - b. het verslag van de secretaris, zoals bedoeld in artikel 6 lid 6, over het afgelopen boekjaar;
 - c. eventuele voorzieningen in bestuursvacatures; en
 - (B) eenmaal voor éénendertig december, in welke bestuursvergadering tenminste worden behandeld:
 - a. een beleidsplan en/of activiteitenplan en een financiële begroting voor het komende boekjaar, waarin in elk geval zijn opgenomen: de verwachte inkomsten, de geplande besteding van middelen aan de doelstelling, concrete programma's en activiteiten;
 - b. eventuele aanvragen voor subsidie of ondersteuning anderszins door de stichting, al of niet resulterend in definitieve of voorwaardelijke toezeggingen door de stichting;
 - c. eventuele voorzieningen in bestuursvacatures.

Overigens vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig acht(en), die de secretaris verzoeken een vergadering bijeen te roepen van het bestuur onder opgave van de te behandelen agendapunten.
2. De secretaris is belast met het convoceren van de vergaderingen. De vergaderingen worden opgeroepen met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die der vergadering niet meegerekend, onder medezending van de agenda.
3. Een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig zijn kan, mits met algemene stemmen, rechtsgeldig besluiten, ook al heeft geen oproeping plaatsgevonden.
4. Met inachtneming van het in lid 5 bepaalde worden, tenzij de statuten anders bepalen, alle bestuursbesluiten genomen met een meerderheid van stemmen in bestuursvergaderingen waar meer dan de helft van de zittende bestuursleden aanwezig is, waarbij elk bestuurslid is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem. Onverminderd het vorenstaande kan een bestuurslid zich in bestuursvergaderingen doen vertegenwoordigen door een ander bestuurslid bij schriftelijke volmacht. Elk bestuurslid kan slechts één volmacht waarnemen.
5. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van

het bestuur dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur. Een tegenstrijdig belang als hiervoor bedoeld doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en het betrokken bestuurslid, of met personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met het betrokken bestuurslid of met rechtspersonen waarvan het betrokken bestuurslid deel uitmaakt van haar bestuur dan wel daarin toezichthouder of aandeelhouder is. Het desbetreffende lid dient zich in zodanig geval van de beraadslaging terzake te onthouden. Dit lid komt bij de besluitvorming over de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor de besluitvorming is behaald.

6. Stemming over personen geschiedt schriftelijk; indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
7. Ook indien er één of meer vacatures in het bestuur zijn, is het bestuur bevoegd tot het nemen van rechtsgeldige besluiten.
8. Van de bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen notulist. Notulen worden, ten blijke van vaststelling, getekend door de voorzitter en de secretaris.

Toezichthoudend bestuur

Artikel 8

1. Indien ten gevolge van artikel 4 lid 10 of lid 11 de stichting een toezichthoudend bestuur heeft, dienen de na te melden besluiten met algemene stemmen te worden genomen:
 - vaststelling van de visie die aan de basis ligt van het opereren van de stichting, het beleid (inclusief vrijwilligersbeleid), de strategieën en de daarbij behorende (meerjaren-) begroting, het jaarplan en de daarbij behorende begroting, de plannen voor fondsenwerving, de inrichting van oordeels- en besluitvorming over het toewijzen van middelen aan de doelstelling en concrete programma's en activiteiten zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 onder (B) a en b;
 - vaststelling van de voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie en het tijdig signaleren en beheersen van risico's;
 - vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, zoals bedoeld in artikel 6 leden 3 en 6;
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de stichting, het aangaan van deelnemingen met een belang groter dan éénhonderdduizend euro (EUR 100.000,00) of van strategisch grote betekenis voor de stichting, of het beëindigen daarvan;
 - het fuseren met een andere rechtspersoon;
 - het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen welke een belang van éénhonderdduizend euro (EUR 100.000,00) te boven gaan;
 - het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt, welke overeenkomsten een belang van éénhonderdduizend euro (EUR 100.000,00) te boven gaan;

- andere financiële transacties of rechtshandelingen welke een belang van éénhonderdduizend euro (EUR 100.000,00) te boven gaan;
- het besluit tot statutenwijziging;
- het aanvragen van faillissement of surséance van betaling;
- aanvaarding of continuering van een (on)betaalde nevenfunctie van individuele bestuursleden en de directeur die strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting;
- het ontbinden van de stichting.

2. Tenminste de volgende zaken worden door het toezichthoudend bestuur kritisch gevolgd:
 - de realisatie van visie, beleid, strategieën en (meerjaren-)begroting, realisatie van het jaarplan en de daarbij behorende begroting, toewijzing van middelen aan de doelstelling conform vastgestelde criteria en procedures, realisatie van plannen voor fondsenwerving en de praktijk van fondsenwerving in het algemeen;
 - de realisatie van het vrijwilligersbeleid;
 - de toepassing en werking van voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de stichting en het signaleren en beheersen van risico's;
 - het handelen van degene(n) die bestuurt/besturen en het financiële functioneren van de stichting.
3. Het toezichthoudend bestuur heeft het recht om de nodige informatie te vragen, heeft inzage in alle boeken en bescheiden en kan zich op kosten van de stichting door externe deskundigen laten bijstaan.

Bureau

Artikel 9

1. Het bestuur kan zich bij de uitvoering van haar taken doen bijstaan door een bureau.
2. Het bestuur benoemt en ontslaat de directeur van het bureau en stelt zijn arbeidsvoorwaarden en werkinstructies vast. Het bestuur besluit bij de vaststelling van zijn arbeidsvoorwaarden en werkinstructies of al dan niet in voldoende mate sprake is van delegatie van het gros van de taken van het bestuur, zulks ter vaststelling of een toezichthoudend bestuur, zoals bedoeld in artikel 4 lid 10 en 11, dient te worden geïnstalleerd. De directeur heeft geen statutaire bevoegdheden.
3. Tussen bestuursleden en de directeur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als hier bedoeld tussen een bestuurslid en de directeur is een grond voor ontslag ten aanzien van één van de betrokken personen.
4. De directeur van het bureau meldt elke relevante nevenfunctie aan het bestuur.

Van een relevante nevenfunctie is in elk geval sprake indien het een functie betreft bij een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat of een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die strijdig kan zijn met de belangen van de stichting, heeft de directeur de goedkeuring van het bestuur. Aanvaarding of continuering van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie welke niet de goedkeuring van het bestuur verkrijgt, is een grond voor ontslag.

5. De directeur is primair meldpunt voor het indienen van klachten van externen

Adviescommissie

Artikel 10

Het bestuur kan zich laten adviseren door (een) door hem in te stellen adviseur of adviseurs, die door het bestuur wordt/worden benoemd en ontslagen. Taak en werkwijze van deze adviseur(s) worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 11

1. Besluiten tot statutenwijziging en ontbinding kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen, in een bestuursvergadering die daartoe speciaal is bijeengeroepen, op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die der vergadering niet meegerekend en waarin alle zittende bestuursleden aanwezig, danwel door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd moeten zijn.
2. Bij de oproeping moet melding worden gemaakt van de woordelijke tekst van de voorgestelde statutenwijziging dan wel mededeling worden gedaan van het voorstel tot ontbinding.
3. Een statutenwijziging treedt in werking op de dag dat zij bij notariële akte wordt geconstateerd. Tot het verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Vereffening

Artikel 12

1. Ingeval van ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding de vereffening aan een of meer anderen is opgedragen.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient besteed te worden ten behoeve van een andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
3. In geval van juridische fusie of splitsing van de stichting mag het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

Reglementen

Artikel 13

Het bestuur kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld welke het bestuur dienstig acht, welke niet in strijd mogen zijn met de Wet of

met deze statuten.

Artikel 14

In alle gevallen welke binnen de grenzen van deze statuten vallen, doch daarin niet zijn geregeld en evenmin in reglementen zijn geregeld, wordt door een bestuursbesluit voorzien.
