

STATUTENWIJZIGING STICHTING THE HOLLAND ROAD

Annex: notulen inclusief volmacht

Op **acht mei tweeduizend zesentwintig** verscheen voor mij, mr. Cindy Isabella Johanna Pieterella Roosenburg-Boer, notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Birgitte Quirine Claas, notaris gevestigd te Vlissingen:

de heer mr. Stefan Francke, medewerker van genoemde notaris, woonplaats kiezende op diens kantoor, Zeemanweg 2a te 4382 PP Vlissingen, geboren te Goes op drieëntwintig januari negentienhonderdeenennegentig, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde, waarvan blijkt uit een onderhandse volmacht opgenomen in de notulen, die aan deze akte zal worden gehecht, van:

1. mevrouw Amanda JONGEPIER, geboren te Middelburg op vijftwintig oktober negentienhonderdzesenzeventig, wonende te 4331 PX Middelburg, Herengracht 54;
2. mevrouw Jorien MINDERHOUD, geboren te Kapelle op elf januari negentienhonderdzesentachtig, wonende te 4333 AA Middelburg, Noordsingel 32;

te dezen handelende als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de in de gemeente Middelburg gevestigde stichting: **STICHTING THE HOLLAND ROAD**, kantoorhoudende te 4331 PX Middelburg, Herengracht 54, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 99747510, en als zodanig deze rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigend.

Inleiding.

De comparanten, handelend als gemeld verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen op zes mei tweeduizend zesentwintig door het bestuur van de in de gemeente Middelburg gevestigde stichting: **STICHTING THE HOLLAND ROAD**, kantoorhoudende te 4331 PX Middelburg, Herengracht 54, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 99747510, - bij welk besluit de comparanten 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:

- *Bestuur*: het bestuur van de Stichting;
- *Jaarrekening*:
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar 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 The Holland Road**. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Middelburg. _____

Artikel 3.

Doel.

1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van een duurzame, inclusieve en veerkrachtige samenleving, met aandacht voor sociale, ecologische, _____ culturele en economische aspecten, waaronder begrepen het versterken van verbinding, ontmoeting en sociale cohesie tussen mensen van verschillende achtergronden en generaties alsmede het vergroten van welzijn, _____ gezondheid, inclusiviteit en gelijke kansen voor ieder mens, en voorts al _____ hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
 - het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van projecten, programma's en activiteiten; _____
 - het organiseren en faciliteren van bijeenkomsten, evenementen, _____ workshops en educatieve trajecten; _____
 - het bevorderen van ontmoeting, bewustwording, kennisdeling, _____ persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling; _____
 - het samenwerken met en verbinden van individuen, groepen, _____ organisaties, instellingen en overheden. _____
3. Tot de doelstelling van de Stichting is mede begrepen: het aanvaarden (of verwerpen dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is verbonden. _____
4. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. _____

Artikel 4.

Vermogen.

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: _____
 - a. subsidies en andere bijdragen; _____
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - c. alle andere verkrijgingen en baten. _____
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____

Artikel 5.

Bestuur.

1. Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste twee (2) en maximaal vijf (5) leden. _____
De bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht. _____
2. De Raad van Toezicht bepaalt wie van de bestuurders de functie van _____ voorzitter respectievelijk secretaris respectievelijk penningmeester vervult. _____
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. _____
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. _____
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal de Raad van Toezicht binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) _____ daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). _____
5. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de _____ enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur. _____
6. Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken _____ voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien _____ de Raad van Toezicht zou nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel _____



genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening _____ geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. _____

7. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast. _____
8. Voor een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag is een twee derde _____ meerderheid vereist in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____ Indien de stemmen staken, dan wordt na de vergadering een tweede _____ vergadering bijeengeroepen, te houden binnen drie (3) weken na de eerste vergadering, waarin wordt gestemd over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest ongeacht het aantal aanwezige of _____ vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht. _____ De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. _____ Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden. _____
9. De bestuurders worden, ter vaststelling van de rechtspositie van de _____ bestuurders, benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst, _____ managementovereenkomst of voor een andere door de Raad van Toezicht te bepalen periode. _____

Artikel 6.

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de plaats als bij de oproeping vermeld. _____
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. _____
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de _____ voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. _____ Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met _____ inachtneming van de vereiste formaliteiten. _____
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk. _____
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. _____ Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander _____ communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen _____ gelijktijdig kan worden gehoord. _____
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen. _____
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. _____ De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke



- daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. ———
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de ———
identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden ———
vastgesteld. ———
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen ———
indien de meerderheid van zijn in functie zijnde stemgerechtigde leden in de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. ———
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten —
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van
de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. ———
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als ———
gevolmachtigde optreden. ———
De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat ———
tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden—
organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft ———
daarover alle relevante informatie. ———
De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken ———
bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang
van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. ———
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming ———
indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk —
belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met —
haar verbonden organisatie. ———
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het ———
besluit genomen door de Raad van Toezicht. ———
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle ———
bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. ———
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als —
voor besluitvorming in vergadering. ———
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de—
ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na ———
mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. ———
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. ———
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de ———
geldig uitgebrachte stemmen. ———
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. ———
Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag —
van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan de Raad van—
Toezicht te verzoeken een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.
De beslissing van de Raad van Toezicht geldt alsdan als een besluit van het —
Bestuur. ———
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter—
een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit
voor de stemming verlangt. ———
Een schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ———
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ———
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist—
de voorzitter. ———

Artikel 7.

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. ———
2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van ———
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van ———
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de ———



Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders en met de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.

3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
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.
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
De Raad van Toezicht draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de Stichting tijdelijk bestuurt.
Onder belet van een bestuurder wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
 - a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
 - b. de bestuurder is geschorst.
5. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Het Bestuur kan aan één van de bestuurders alsmede aan derden volmacht geven om de Stichting te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

Artikel 9.

Einde lidmaatschap van het Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit door de Raad van Toezicht genomen;
- door de toetreding van een bestuurder tot de Raad van Toezicht.

Artikel 10.

Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en bevoegdheden.

1. Er zal een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen, zijn.
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast.
3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan.
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht worden van het kandidaat-lid medegedeeld de leeftijd, het



- beroep en de betrekkingen die het kandidaat-lid bekleedt of die het _____
kandidaat-lid heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de
vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht. _____
Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) het kandidaat-lid _____
reeds als commissaris of als lid van een raad van toezicht is verbonden; _____
indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep _____
behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. _____
De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden _____
gemotiveerd. _____
Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de _____
kandidaat de taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. _____
4. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan geen beloning worden _____
toegekend. _____
Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de _____
bewijsstukken vergoed. _____
Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een niet-bovenmatig vacatiegeld
worden toegekend. _____
5. 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 organisatie. _____
Hij staat het Bestuur met raad terzijde. _____
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht _____
zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
6. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting
aan ieder lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen. _____
De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, _____
bescheiden en correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van _____
alle plaats gehad hebbende handelingen. _____
Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en _____
terreinen bij de Stichting in gebruik. _____
7. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening–
van de Stichting doen bijstaan door deskundigen. _____
8. Zo de Raad van Toezicht uit meer dan één lid bestaat, kan de Raad van _____
Toezicht één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van _____
hen benoemen tot gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die meer in het
bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is _____
belast. _____
9. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van –
(maximaal) vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende –
periode van (maximaal) vier jaren herbenoembaar. _____
Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster _____
van aftreden. _____
10. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van _____
Toezicht komen te ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad _____
van Toezicht, zolang ten minste één lid van de Raad van Toezicht in functie –
is, een bevoegd college tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van _____
Toezicht, die alsdan in de vacature(s) voorziet. _____
11. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten _____
van het Bestuur onderworpen: _____
a. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren
opgestelde beleidsplannen; _____
b. de vaststelling van de begroting; _____
c. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere–
rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; _____



- d. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de _____ stichting; _____
- e. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____ werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
- f. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een _____ aanmerkelijk aantal werknemers; _____
- g. de benoeming van de registeraccountant; _____
- h. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht _____ vast te stellen bedrag; _____

Artikel 11.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van Toezicht.

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht. _____
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen _____ punten - door de voorzitter van de Raad van Toezicht en ingeval van zijn _____ ontstentenis of belet door een van de andere leden van de Raad van _____ Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht - _____ dagen. _____
De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de _____ Raad van Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. _____
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. _____
Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van _____ Toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem. _____
Het lid van de Raad van Toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar _____ verbonden organisatie, meldt dit terstond aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. _____
De overige leden van de Raad van Toezicht besluiten buiten aanwezigheid _____ van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van een _____ belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar _____ verbonden organisatie. _____
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 organisatie. _____
Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen _____ worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad _____ van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____
2. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit - _____ Schriftelijk geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen _____ besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van _____ besluitvorming verzet. _____
3. De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met _____ volstreckte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht. _____
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. _____
Eén of meer leden van de Raad van Toezicht hebben het recht om binnen _____ tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben _____ gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur - _____ te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te _____



- nemen. _____
- De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Raad van Toezicht. _____
4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de _____ voorzitter van de Raad van Toezicht. _____
- Is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of is de voorzitter van de Raad van Toezicht afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar _____ voorzitter aan. _____
- Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht met de leiding van de vergadering belast. _____
- De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering _____ verhandelde te houden. _____
- De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de _____ betreffende vergadering. _____
- Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de _____ identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden _____ vastgesteld. _____
5. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht _____ uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend. _____
- Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin _____ bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe _____ stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde _____ aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. _____
- Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de _____ oorspronkelijke stemming. _____
6. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle _____ Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister. _____
7. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen _____ blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van de Raad van Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend _____ bewijs van het bestaan van dat besluit. _____
8. 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. _____
- De Raad van Toezicht draagt er voor zorg dat een persoon wordt _____ aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht of van het enige lid van de Raad van Toezicht tijdelijk het toezicht uitoefent. _____
- 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, één nieuw 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 (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of _____
- b. het lid van de Raad van Toezicht is geschorst. _____

Artikel 12.

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van



Toezicht.

1. Ten minste een maal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene — lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid. —
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het — Bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd. —
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. —
Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de — Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering. —
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste — aanwezige lid van de Raad van Toezicht. —

Artikel 13.

Boekjaar, jaarstukken en uitkeringenregister.

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. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de — Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar — op.
De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, — indien de Raad van Toezicht dat wenst, vergezeld van een rapport van een — registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan de Raad — van Toezicht aangeboden.
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. —
4. De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van — Toezicht. —
5. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor — hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of — anderszins aan hem bekend is gemaakt. —
6. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, — bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. —
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op — papier gestelde Jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager — worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de — volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar — kunnen worden gemaakt. —
8. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle — personen worden opgenomen aan wie door de Stichting een uitkering is — gedaan die niet meer bedraagt dan vijfentwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van — de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. —

Artikel 14.

Reglementen.

1. Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de — Raad van Toezicht, een of meer reglementen vast te stellen, waarin die — onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. —
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe — worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de —



- uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
 3. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
 4. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, de reglementen te wijzigen of op te heffen.
 5. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15.

Statutenwijziging.

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Statuten te wijzigen. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 2 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin alle stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

Artikel 16.

Ontbinding en vereffening.

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
4. 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.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en



- die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft. —
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere —
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren —
berusten onder de jongste vereffenaar. —

Artikel 17. —

Slotbepaling. —

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

Artikel 18. —

Overgangsbepaling. —

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met eenendertig december —
tweeduizend zesentwintig. —

Dit artikel vervalt na afloop van het tweede boekjaar van de Stichting. —

Slotverklaring. —

1. Voorts verklaarde de comparanten, handelend als gemeld, dat de Raad van —
Toezicht voor de eerste maal uit drie (3) leden bestaat en dat voor de eerste
maal tot leden van de Raad van Toezicht worden benoemd: —
 - a. mevrouw Barbara Margreta OOMEN, geboren te Amsterdam op vier —
april negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 4331 JZ Middelburg,
Nieuwe Haven 35, gehuwd, als voorzitter; —
 - b. de heer Sebastiaan VAN DER WELLE, geboren te Middelburg op —
zevenentwintig mei negentienhonderdtweeëntachtig, wonende te —
4333 AP Middelburg, Nieuwenhovenseweg 22, ongehuwd en niet —
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, —
als lid van de Raad van Toezicht; en —
 - c. mevrouw Renée HUIBREGTSE, geboren te Vlissingen op zevenentwintig —
juni negentienhonderdzesentachtig, wonende te 4332 TM Middelburg, —
Sportlaan 12, gehuwd, als lid van de Raad van Toezicht; —
2. Ten slotte verklaarde de comparanten, handelend als gemeld, dat van het —
verhandelde in gemelde bestuursvergadering blijkt uit de notulen, waarvan —
een exemplaar aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**). —

Slot —

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. —

Deze akte is verleden te Vlissingen op de datum als in het hoofd van deze akte —
vermeld. —

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht.

De comparanten hebben verklaard voor het verlijden een ontwerpakte te hebben
ontvangen en van de akte te hebben kennisgenomen. —

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst —
door de comparanten en daarna door mij, notaris. —

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT

