

AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING
VERENIGING VERONICA
(na omzetting en statutenwijziging genaamd:
Stichting Veronica)

Op [] verscheen voor mij,

mr. dr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam:

[], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **Vereniging Veronica**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32028413, hierna te noemen: de "Rechtspersoon".

De verschenen persoon, handelend als voormeld, heeft het volgende verklaard:

- De statuten van de Rechtspersoon zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op tweeëntwintig oktober tweeduizend twintig verleden voor een waarnemer van mr. J.P. van Harseler, notaris te Amsterdam.
- op [elf juli tweeduizend vierentwintig] is te Amsterdam een gecombineerde vergadering van het bestuur, de ledenraad, de verenigingsraad en de gezamenlijke bijeenkomst van rayonvergaderingen van de Rechtspersoon gehouden waarmee tevens de vergadering werd gehouden van de algemene ledenvergadering van de Rechtspersoon. In voormelde vergadering is het volgende besloten:
 - a. de Rechtspersoon op de voet van artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek om te zetten in een stichting;
 - b. in verband hiermede de statuten van de Rechtspersoon algeheel te wijzigen;
 - c. [haar/hem], de verschenen persoon, te machtigen tot het doen verlijden van deze akte van omzetting en statutenwijziging.

Van één en ander blijkt een notarieel proces verbaal van de vergadering op 11 juli 2024 opgemaakt door mr. dr. M. Albers, notaris te Amsterdam.

Aan deze akte wordt gehecht de beschikking van [] van de Rechtbank Amsterdam waaruit blijkt dat de Rechtbank Amsterdam de ingevolge artikel 2:18 lid 4 Burgerlijk Wetboek vereiste machtiging op het ontwerp van deze akte heeft verleend.

OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemelde besluiten met ingang van heden de Rechtspersoon om te zetten in een stichting zoals bedoeld in artikel 2:285 Burgerlijk Wetboek en de statuten van de Rechtspersoon te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

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, zetel en duur.

1. De Stichting draagt de naam: Stichting Veronica.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3.

Doel.

1. De Stichting heeft ten doel het (doen) bijdragen aan de ontwikkeling van een vitaal en duurzaam medialandschap mede ter bevordering van een democratisch staatsbestel 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:
 - a. het bevorderen en bewaken van een onafhankelijke basis voor informatie- en nieuwsvoorziening;
 - b. het verbinding zoeken met ondernemers die de media willen versterken en vernieuwen;
 - c. het (doen) ondersteunen van ontwikkelingen op maatschappelijk en journalistiek gebied, voor zover deze betrekking hebben op informatie- en, nieuwsvoorzieningen en media;
 - d. het promoten van 'Veronica' door het ontwikkelen van activiteiten ter behoud en instandhouding van de Stichting Veronica;
 en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
3. Tot de doelstelling van de Stichting is mede begrepen: het aanvaarden (onder het voorrecht van boedelbeschrijving) (of verwerpen dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking.
4. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

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 drie leden en maximaal vijf leden.
De bestuurders worden (her)benoemd door de Raad van Toezicht en voor de eerste maal bij deze akte. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd ieder lid van het bestuur te schorsen of te ontslaan.
2. De Raad van Toezicht bepaalt wie van de bestuurders de functie van voorzitter respectievelijk secretaris respectievelijk penningmeester vervult.
In afwijking van het in de vorige volzin bepaalde worden de leden van het eerste Bestuur bij deze akte in functie benoemd.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. De benoeming van de bestuurders geschiedt voor een periode van drie jaar.
Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Bestuursleden zijn twee keer herbenoembaar en kunnen maximaal negen jaar zitting hebben in het Bestuur. Een volgens het rooster aftredende bestuurder blijft in functie tot zijn of haar herbenoeming of de benoeming van zijn of haar opvolger, tenzij het bestuur voor de datum van aftreden anders besluit. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat de taak als bestuurder heeft vervuld.
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. Nadere regels omtrent het Bestuur worden in het bestuursreglement vastgesteld.
8. Om elke vorm en schijn van belangenverstrengeling (daaronder begrepen: tegenstrijdige belangen) te voorkomen, gelden de nadere bepalingen van het bestuursreglement.

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. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee bestuurders dit wenselijk achten.
3. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de bestuursvergadering gehouden waarin de jaarrekening en het jaarverslag van het voorafgaande boekjaar aan de orde komen.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt door of namens 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.
6. 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.
7. 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.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
9. 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 door ondertekening van de notulen door de voorzitter en de secretaris van die vergadering.
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
10. 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.
11. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of 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.
12. 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.

13. 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.
14. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
15. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
16. Het ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het door de voorzitter uitgesproken oordeel de juistheid ervan betwist, dan wordt het voorstel schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de bestuurders of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één aanwezige bestuurder dit verlangt.
17. 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, hetgeen onder meer inhoudt dat het Bestuur verantwoordelijk is voor het beleid van de Stichting en het realiseren van de doelstellingen.
2. Het Bestuur draagt zorg voor het dagelijks beleid van de organisatie.
3. 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.
4. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Ieder bestuurslid is tegenover de Stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel

aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

5. Het Bestuur verschafft 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.

6. 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 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.

7. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast.

8. Indien een bestuurslid tevens directielid is van een van de groepsmaatschappijen ontvangt het directielid geen vergoeding anders dan de bestuursvergoeding.

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 periodiek aftreden.

Artikel 10.

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

1. Er zal een Raad van Toezicht, bestaande uit tenminste drie meerderjarige natuurlijke personen, zijn.
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast.
3. Een besluit tot (her)benoeming van een lid van de Raad van Toezicht wordt

genomen op basis van de door de Raad van Toezicht, in overleg met het Bestuur, opgestelde profielschets en met inachtneming van het reglement voor de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in functie benoemd. De Raad van Toezicht kan 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.

4. De selectie van kandidaten staat nader uitgewerkt in het reglement voor de Raad van Toezicht.
5. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is in elk geval onverenigbaar met het lidmaatschap van het Bestuur van de Stichting. Leden van het Bestuur kunnen na afloop van de bestuurstermijn eerst na een periode van drie jaar (zogenaamde afkoelingsperiode) toetreden tot de Raad van Toezicht.
6. In ieder geval komen niet voor (her)benoeming tot lid van de Raad van Toezicht in aanmerking personen die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap van het toezichthoudend orgaan werknemer of bestuurder van de Stichting of een met haar verbonden rechtspersoon zijn geweest.
7. De Raad van Toezicht (her)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 eenzelfde 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.

8. Een lid van de Raad van Toezicht is ten hoogste benoembaar tot een maximum van twee aaneengesloten perioden van drie jaar. Na deze periode is een lid van de Raad van Toezicht niet meer hernoembaar.
9. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een beloning worden toegekend. Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de bewijsstukken vergoed.
10. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, het Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
11. 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 of bepaalt, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.

12. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
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 onderneming of organisatie.
Het toezicht strekt zich in ieder geval uit tot:
 - a) de benoeming, schorsing en het ontslag van bestuurder(s);
 - b) het vaststellen van de bezoldiging van de bestuurder(s);
 - c) het goedkeuren van de besluiten van het Bestuur als genoemd in lid 13 van dit artikel.
13. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten van het Bestuur onderworpen:
 - a) een besluit tot het uitbrengen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarvan de Stichting aandelen houdt voor zover dit ziet op de vaststelling van de bezoldiging van bestuurders van deze vennootschappen;
 - b) de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 - c) de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de Stichting;
 - d) de benoeming van de registeraccountant;
 - e) het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag;
 - f) het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk medeschuldenaar;
 - g) de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde (strategische) beleidsplannen;
 - h) het vaststellen van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
 - i) het vaststellen of wijzigen van reglementen waaronder het bestuursreglement;
 - j) bepaalde investeringsbeslissingen zoals nader bepaald in het reglement investeringen.
14. De Raad van Toezicht staat het Bestuur terzijde en kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan het Bestuur, indien hij dit uit hoofde van zijn toezichthoudende en adviserende taak gewenst acht.
15. 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.
16. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting doen bijstaan door deskundigen.
17. In het reglement voor de Raad van Toezicht staan nadere voorschriften omschreven die de Raad van Toezicht bij de uitoefening van zijn taak en functie

zal naleven en waarin onder meer bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van de goedkeuringsbevoegdheid, informatievoorziening en tegenstrijdig belang.

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 veertien 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.
2. 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 onderneming of 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 onderneming of 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 onderneming of 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.
3. 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.
4. De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte 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.

5. 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 vastgesteld in de volgende vergadering van de Raad van Toezicht en ten blijke daarvan ondertekend 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.

6. 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.

7. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
8. 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.
9. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht belast.

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, zelf het aantal leden van de Raad van Toezicht vast en is het Bestuur bevoegd de leden van de Raad van Toezicht te benoemen.

Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

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. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar wordt door het Bestuur een jaarrekening opgemaakt en stelt het Bestuur een jaarverslag samen.
4. De Jaarrekening en het jaarverslag worden ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. De Raad van Toezicht wijst een accountant, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, aan teneinde de jaarrekening en het jaarverslag van het Bestuur te onderzoeken. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en de Raad van Toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
6. Na kennisneming van de verklaring van de accountant omtrent de jaarrekening stelt het Bestuur uiterlijk een maand na afloop van de in lid 3 genoemde termijn de jaarrekening vast na goedkeuring door de Raad van Toezicht.
7. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
8. 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.
9. 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 vijftienvijftig 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 12 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.

Financiële Raad van Advies

De Raad van Toezicht kan een financiële Raad van Advies van maximaal drie personen benoemen. De financiële Raad van Advies heeft een adviesrecht en een klankbord functie. Een en ander wordt nader uitgewerkt in het reglement van de financiële Raad van Advies.

Artikel 16.

Statutenwijziging.

1. Wijziging van deze statuten geschiedt bij besluit van het Bestuur genomen met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in de vorige zin aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede bestuursvergadering bijeengeroepen, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigende bestuurders.
2. Een besluit van het Bestuur tot wijziging van de statuten van de Stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. De wijziging van de statuten geschiedt bij notariële akte. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden nadat het in lid 1

bedoelde besluit is genomen.

4. De bestuurders leggen een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer ten kantore van het handelsregister waar de Stichting is ingeschreven.

Artikel 17.

Ontbinding en vereffening.

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 16 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur, tenzij het Bestuur besluit een derde met de vereffening te belasten, 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 overeenkomstig het doel van de Stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door het Bestuur aangewezen persoon.

Artikel 18.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

Slotverklaring.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte:

- a. de (rechts)personen, die voor het passeren van deze akte bestuurders van de Rechtspersoon waren, zullen ook na het passeren van deze akte de bestuurders van de Rechtspersoon zijn, in de achter hun naam vermelde functie:
 - de heer **Yoeri Deodatus** Albrecht, geboren te Amsterdam op zes maart negentienhonderdzevenenzestig (voorzitter);
 - de heer **Jacob Teunis Nicolaas Gautier**, geboren te Maasland op zesentwintig september negentienhonderdachtenzestig (secretaris);
 - mevrouw **Eline Anne Blaauboer**, geboren te Rotterdam op drie maart negentienhonderdvierenzeventig (penningmeester).
- b. met ingang van het tijdstip van het passeren van deze akte worden tot leden van de Raad van Toezicht van de Rechtspersoon benoemd:
 - **Vacature** (voorzitter);
 - **de heer Eelke van Tienhoven; en**
 - **Vacature.**

c. de duur het van het lopende boekjaar van de Rechtspersoon is ongewijzigd.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE,

verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

Deze heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.