



## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Betreft: **Stichting Cedin**

Heden, een en dertig december tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Kanter—  
Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden: \_\_\_\_\_

de heer Hendrik Wilbers, geboren in de gemeente Tietjerksteradeel op zesentwintig mei—  
negentienhonderdzesenvijftig, wonende te 8927 AC Leeuwarden, Jacob van \_\_\_\_\_  
Wieringenstraat 3, houder van een Nederlands paspoort met nummer NXK1H2437, \_\_\_\_\_  
geldig tot acht november tweeduizend achtentwintig, \_\_\_\_\_

te dezen handelend als enig lid van de raad van bestuur (bestuur in de zin der wet) van —  
de statutair in de gemeente Smallingerland gevestigde stichting: \_\_\_\_\_

**Stichting Cedin**, kantoorhoudende te 9202 PD Drachten, Lavendelheide 21, \_\_\_\_\_  
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01106293, en als zodanig deze \_\_\_\_\_  
stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende; \_\_\_\_\_

Stichting Cedin, hierna ook te noemen: **de stichting**. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon verklaarde vooraf: \_\_\_\_\_

1. de stichting is opgericht bij akte op drieëntwintig december tweeduizend vier \_\_\_\_\_  
verleden voor mr. Ernest Marius Willem de Lange, destijds notaris te Leeuwarden, —  
terwijl haar statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op zes juli tweeduizend zestien —  
verleden voor mij, notaris; \_\_\_\_\_
2. de raad van bestuur van de stichting heeft, met voorafgaande goedkeuring van de —  
raad van commissarissen, besloten de statuten van de stichting te wijzigen en in —  
het geheel opnieuw vast te stellen, van welke besluitvorming blijkt uit de als **Biilage**—  
**1** aan deze akte te hechten onderhandse akte; \_\_\_\_\_
3. de raad van bestuur volgens artikel 16 lid 3 van de vigerende statuten bevoegd is —  
de hiervoor bedoelde besluitvorming bij notariële akte te uitvoeren te leggen. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde hierbij de statuten van de —  
stichting met ingang van één januari tweeduizend eenentwintig te wijzigen en in het —  
geheel opnieuw vast te stellen als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN** \_\_\_\_\_

**Naam en zetel** \_\_\_\_\_

52000985/KAB/rv

Artikel 1. \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Cedin**. \_\_\_\_\_

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Smallingerland. \_\_\_\_\_

**Doel** \_\_\_\_\_

Artikel 2. \_\_\_\_\_

1. Het doel van de stichting is het ondersteunen van jongeren, opvoeders en \_\_\_\_\_

professionals die met hen werken in hun persoonlijke en professionele \_\_\_\_\_

ontwikkeling, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk \_\_\_\_\_

kan zijn, een en ander in de ruimste zin, zulks onmiddellijk of middellijk en mitsdien \_\_\_\_\_

zelfstandig dan wel in samenwerking met één of meer anderen, waaronder mede \_\_\_\_\_

begrepen de met haar in een groep verbonden rechtspersonen. \_\_\_\_\_

2. De stichting is bevoegd deel te nemen in-, zich financieel te interesseren bij-, en \_\_\_\_\_

het bestuur of toezicht uit te oefenen over andere ondernemingen of \_\_\_\_\_

rechtspersonen, zulks onmiddellijk of middellijk en mitsdien zelfstandig dan wel in \_\_\_\_\_

samenwerking met één of meer andere rechtspersonen, organisaties of \_\_\_\_\_

ondernemingen. \_\_\_\_\_

**Organen** \_\_\_\_\_

Artikel 3. \_\_\_\_\_

De stichting heeft de volgende organen: \_\_\_\_\_

a. het bestuur, in deze statuten ook aangeduid als: "**de raad van bestuur**"; \_\_\_\_\_

b. de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_

**Vermogen** \_\_\_\_\_

Artikel 4. \_\_\_\_\_

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: \_\_\_\_\_

- subsidies, retributies en donaties; \_\_\_\_\_

- schenkingen, erfstellingen en legaten; \_\_\_\_\_

- alle andere verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_

2. Erfstellingen kunnen door de stichting slechts worden aanvaard onder het \_\_\_\_\_

voorrecht van boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_

**Bestuur** \_\_\_\_\_

Artikel 5. \_\_\_\_\_

1. De stichting wordt bestuurd door de raad van bestuur, bestaande uit één lid. De \_\_\_\_\_

raad van bestuur staat onder toezicht van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_

9

52000985/KAB/rv



2. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_
3. De raad van bestuur is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke \_\_\_\_\_  
vervulling van de hem opgedragen taak en zich daarbij te richten naar het belang \_\_\_\_\_  
van de stichting en de aan haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_
4. De raad van bestuur wordt benoemd door de raad van commissarissen. Een \_\_\_\_\_  
voormalig lid van de raad van commissarissen is gedurende een periode van drie \_\_\_\_\_  
jaar na het einde van zijn lidmaatschap van de raad van commissarissen niet \_\_\_\_\_  
benoembaar tot lid van de raad van bestuur. \_\_\_\_\_
5. De raad van bestuur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden \_\_\_\_\_  
ontslagen of geschorst. \_\_\_\_\_
6. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van de raad van bestuur kan door \_\_\_\_\_  
de raad van commissarissen slechts worden genomen met een meerderheid van \_\_\_\_\_  
ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan \_\_\_\_\_  
de helft van het aantal leden van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_  
Wanneer in een vergadering waarin een voorstel als hier bedoeld aan de orde is, \_\_\_\_\_  
niet meer dan de helft van de leden van de raad van commissarissen aanwezig of \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigd is, zal, in een ten hoogste vier weken daarna bijeen te roepen en \_\_\_\_\_  
te houden tweede vergadering een meerderheid van ten minste twee/derde der \_\_\_\_\_  
uitgebrachte stemmen voldoende zijn, ongeacht het alsdan aanwezige of \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigde aantal leden van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_  
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom \_\_\_\_\_  
een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aanwezige of \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigde aantal leden van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
7. De raad van commissarissen is verplicht binnen drie maanden na de aanvang van \_\_\_\_\_  
een schorsing te beslissen omtrent het opheffen van de schorsing of ontslag van \_\_\_\_\_  
een geschorste raad van bestuur; bij gebreke van bedoeld besluit vervalt de \_\_\_\_\_  
schorsing. \_\_\_\_\_
8. Een bestuurder defungeert: \_\_\_\_\_
  - a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. door zijn aftreden; \_\_\_\_\_
  - c. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - d. bij ontslag door de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_

52000985/KAB/rv

9. Ingeval van ontstentenis of belet van de raad van bestuur, kan de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen in de waarneming van de bestuurstaken voorzien door daartoe \_\_\_\_\_ een derde tot waarnemende raad van bestuur aan te wijzen, onverminderd - \_\_\_\_\_ ingeval van ontstentenis - de verplichting om indien nodig zo spoedig mogelijk door \_\_\_\_\_ benoeming overeenkomstig de statuten in de vacature te voorzien. \_\_\_\_\_
10. De raad van commissarissen regelt de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden \_\_\_\_\_ van de raad van bestuur. De beloning van het lid van de raad van bestuur is niet \_\_\_\_\_ afhankelijk van de resultaten van de stichting en de aan haar verbonden \_\_\_\_\_ organisaties. \_\_\_\_\_

**Besluitvorming bestuur** \_\_\_\_\_

## Artikel 6. \_\_\_\_\_

1. Van besluitvorming door de raad van bestuur wordt door hem deugdelijke \_\_\_\_\_ aantekening gehouden. \_\_\_\_\_
2. Indien het lid van de raad van bestuur een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig \_\_\_\_\_ belang heeft met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, \_\_\_\_\_ wordt het betreffende besluit niettemin genomen door de raad van bestuur, met \_\_\_\_\_ dien verstande dat het de voorafgaande goedkeuring van de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen behoeft. Dit is anders indien dit besluit krachtens de alsdan \_\_\_\_\_ vigerende wet door de raad van commissarissen dient te worden genomen, in welk \_\_\_\_\_ geval de raad van commissarissen besluit. \_\_\_\_\_
3. De raad van bestuur kan zijn werkwijze en wijze van besluitvorming nader regelen \_\_\_\_\_ bij reglement. \_\_\_\_\_

**Bestuursvoering/goedkeuring besluiten bestuur/geschillenregeling** \_\_\_\_\_

## Artikel 7. \_\_\_\_\_

1. De raad van bestuur is, in het kader van zijn bestuurstaak, bevoegd tot het nemen \_\_\_\_\_ van alle besluiten, en mitsdien ook bevoegd te besluiten tot het aangaan van \_\_\_\_\_ overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, \_\_\_\_\_ alsmede 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, zulks alles met \_\_\_\_\_ inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde. \_\_\_\_\_
2. De raad van bestuur baseert zich bij de uitoefening van zijn taak op een \_\_\_\_\_ voorafgaand aan het betreffende boekjaar vast te stellen jaarbegroting. \_\_\_\_\_

9



De jaarbegroting wordt vastgesteld door de raad van bestuur, welke vaststelling de —  
voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft. \_\_\_\_\_

3. De voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen is voorts vereist —  
voor besluiten van de raad van bestuur tot: \_\_\_\_\_
- a. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting of —  
een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap—  
dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire \_\_\_\_\_  
vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of —  
verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; \_\_\_\_\_
  - b. het nemen van een deelneming ter waarde ten minste een vierde van het —  
bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met —  
toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in  
het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten —  
of verminderen van zulk een deelneming; \_\_\_\_\_
  - c. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van —  
het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans—  
met toelichting vereisen; \_\_\_\_\_
  - d. een voorstel tot wijziging van de statuten; \_\_\_\_\_
  - e. een voorstel tot ontbinding van de stichting; \_\_\_\_\_
  - f. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; \_\_\_\_\_
  - g. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal \_\_\_\_\_  
werknemers van de stichting of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd—  
of binnen een kort tijdsbestek; \_\_\_\_\_
  - h. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk \_\_\_\_\_  
aantal werknemers van de stichting of van een afhankelijke maatschappij; \_\_\_\_\_
  - i. het uitoefenen van stemrecht op aan de stichting toebehorende aandelen; \_\_\_\_\_
  - j. het uitoefenen van bij de statuten van andere rechtspersonen aan de stichting —  
als zodanig toegekende zeggenschaps- of invloedsrechten, zoals rechten tot —  
benoeming van bestuurders en toezichhouders of het goedkeuren van door —  
organen van die rechtspersonen te nemen besluitvorming. \_\_\_\_\_
4. De voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen is voorts vereist —  
voor besluiten van de raad van bestuur als in lid 3 bedoeld, indien de raad van \_\_\_\_\_

52000985/KAB/rv

- bestuur dergelijke besluitvorming neemt ter vertegenwoordiging van de stichting in – haar hoedanigheid van bestuurder van een andere stichting. \_\_\_\_\_
5. Het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in lid 1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur – of bestuurders niet aan. \_\_\_\_\_
  6. De raad van bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor diens – taak noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_
  7. Voorts stelt de raad van bestuur ten minste een keer per boekjaar de raad van – commissarissen op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen. –
  8. Ingeval van enig conflict tussen de raad van bestuur en de raad van – commissarissen, niet zijnde een arbeidsconflict, zal een gemeenschappelijke – vergadering van deze organen worden gehouden, teneinde tot beslechting daarvan te komen. Deze vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van – commissarissen. \_\_\_\_\_

**Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

## Artikel 8. \_\_\_\_\_

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet of deze – statuten niet anders voortvloeit. \_\_\_\_\_
2. Bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan de raad van bestuur toekomt, is – onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. – Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de – bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de stichting worden – ingeroepen. \_\_\_\_\_
3. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met het lid van de – raad van bestuur wordt de stichting vertegenwoordigd op de in de vorige leden – bepaalde wijze, zulks onverminderd het elders in deze statuten bepaalde. \_\_\_\_\_

**Raad van commissarissen** \_\_\_\_\_

## Artikel 9. \_\_\_\_\_

1. De raad van commissarissen van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten – hoogste zeven natuurlijke personen als leden, elk ook wel aangeduid als: – commissaris. \_\_\_\_\_



2. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte — van elkaar en van de raad van bestuur, en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk — en kritisch kunnen opereren. Een lid van de raad van commissarissen mag niet — tevens lid zijn van de raad van bestuur. \_\_\_\_\_
- Tot lid van de raad van commissarissen kunnen verder niet worden benoemd — personen en hun echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, en — hun pleegkind en bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad die: \_\_\_\_\_
- a. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel \_\_\_\_\_ gedurende de periode van lidmaatschap van de raad van commissarissen — werknemer of lid van de Raad van Bestuur van de stichting of een met haar — verbonden instelling of rechtspersoon zijn geweest, dan wel op basis van een — toelatingscontract in de stichting of een met haar verbonden instelling of \_\_\_\_\_ rechtspersoon werkzaam zijn geweest, dan wel anderszins ten behoeve van — de stichting betaalde diensten heeft verricht; \_\_\_\_\_
  - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of een met haar \_\_\_\_\_ verbonden instelling of rechtspersoon ontvangen, anders dan een vergoeding — die voor de als lid van de raad van commissarissen verrichte werkzaamheden — wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een — bedrijf; \_\_\_\_\_
  - c. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode — van lidmaatschap van de raad van commissarissen een belangrijke zakelijke — relatie met de stichting of een met haar verbonden instelling of rechtspersoon — hebben gehad; \_\_\_\_\_
  - d. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin het lid van de raad van bestuur — van de stichting of een met haar verbonden instelling of rechtspersoon waarop — hij toezicht houdt lid van het toezichthoudend orgaan is; \_\_\_\_\_
  - e. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het — bestuur van de stichting of een met haar verbonden instelling of rechtspersoon — bij belet of ontstentenis van het lid van de raad van bestuur; \_\_\_\_\_
  - f. door de stichting of een met haar verbonden instelling of rechtspersoon in het — kader van hun doelstellingen worden opgevangen, behandeld of verpleegd, — respectievelijk cliënt van de stichting of een met haar verbonden instelling of — rechtspersoon zijn; \_\_\_\_\_



52000985/KAB/rv

- g. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van commissarissen kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen;
- h. stagiaire, dan wel vrijwilliger zijn van de stichting.
- Leden van de raad van commissarissen evenals hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting of een met haar verbonden instelling of rechtspersoon.
3. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de raad van commissarissen. Benoeming van commissarissen heeft plaats met inachtneming van een door de raad vastgestelde, periodiek te evalueren en zonodig op basis daarvan geheel of gedeeltelijk gewijzigd vastgestelde profielschets, inhoudend de algemene en specifieke vaardigheden, waarover een commissaris dient te beschikken.
4. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor een zittingsperiode van ten hoogste vier jaren; zij treden af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster van aftreden. Een lid van de raad van commissarissen is na afloop van zijn zittingsperiode, al dan niet ingevolge een rooster van aftreden, éénmaal herbenoembaar. Bij een besluit over herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van commissarissen heeft vervuld.
5. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter en een secretaris, die hetzij zelf met het secretariaat van de raad is belast, hetzij toezicht houdt op degene(n) die onder zijn verantwoordelijkheid met het secretariaat zijn belast.
- Hiernaast kunnen ook andere functionarissen worden gekozen.
6. Een onvoltallige raad van commissarissen blijft een bevoegde raad van commissarissen, ook als deze te eniger tijd uit een commissaris bestaat; het vorenstaande laat onverlet de plicht voor de raad van commissarissen om zo spoedig mogelijk met inachtneming van de statuten door benoeming in de vacature of vacatures te voorzien. Belet van een of meer commissarissen leidt niet tot onbevoegdheid van de andere commissarissen, respectievelijk commissaris.

9



52000985/KAB/rv



7. Indien te eniger tijd alle commissarissen mochten komen te ontbreken, dan wel — sprake is van belet van alle commissarissen, dan is de meest gereede voormalige — commissaris van de stichting bevoegd een of meer commissarissen te benoemen, — zulks mede met inachtneming van het belet van zittende commissarissen. Kan niet — op deze wijze worden voorzien in de benoeming van een of meer commissarissen, — dan verzoekt de raad van bestuur de rechtbank een of meer commissarissen te — benoemen, tot welke benoeming de rechtbank volgens deze statuten bevoegd is. —
8. De leden van de raad van commissarissen genieten geen andere beloning voor — hun werkzaamheden dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet — bovenmatig vacatiegeld. \_\_\_\_\_

#### Taken raad van commissarissen \_\_\_\_\_

##### Artikel 10. \_\_\_\_\_

1. Onverminderd de elders in deze statuten toegekende taken en bevoegdheden, — houdt de raad van commissarissen toezicht op het beleid van de raad van bestuur. — De raad van commissarissen heeft tot taak het integraal toezicht houden op het — beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting — en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. Bij de vervulling van — zijn taak richt de raad van commissarissen zich naar het belang van de stichting en — de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen. De raad van \_\_\_\_\_ commissarissen geeft advies aan de raad van bestuur, zo dikwijls dit aan hem — wordt gevraagd of hij meent daartoe uit eigen beweging te moeten overgaan. — De raad van commissarissen kan een of meer leden van de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen aanwijzen als gedelegeerd lid, belast met het dagelijks toezicht op — de handelingen van de raad van bestuur. \_\_\_\_\_
2. De leden van de raad van commissarissen hebben de bevoegdheid alle stukken en — boeken van de stichting te controleren of op kosten van de stichting te doen — controleren, zich alle waarden van de stichting te doen vertonen en alle lokalen en — terreinen van de stichting te betreden. \_\_\_\_\_

#### Schorsing/einde lidmaatschap raad van commissarissen \_\_\_\_\_

##### Artikel 11. \_\_\_\_\_

1. De raad van commissarissen kan een lid van de raad van commissarissen — schorsen. \_\_\_\_\_

52000985/KAB/rv

2. De schorsing vervalt indien de stichting niet binnen drie maanden na de schorsing—  
overgaat tot ontslag op één van de gronden als in lid 4 van dit artikel genoemd. —
3. Een besluit tot schorsing kan alleen worden genomen in een vergadering waarin —  
alle leden van de raad van commissarissen, afgezien van het betreffende lid, —  
aanwezig of vertegenwoordigd zijn met een zodanige meerderheid van stemmen —  
dat naast de leden van de raad van commissarissen die voor het voorstel tot —  
schorsing stemmen maximaal twee leden van de raad van commissarissen, —  
waaronder begrepen het betreffende lid, tegen stemmen, zulks alles op de grond —  
dat ten aanzien van betrokkene sprake is, dan wel een redelijk vermoeden bestaat —  
van één van de in lid 4 van dit artikel onder e gemelde omstandigheden. Het lid van—  
de raad van commissarissen wiens schorsing aan de orde is, wordt in de —  
gelegenheid gesteld aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent zijn schorsing  
deel te nemen. —
4. Het lidmaatschap van de raad van commissarissen eindigt: —
  - a. door overlijden; —
  - b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; —
  - c. bij schriftelijk ontslag nemen (bedanken); —
  - d. door periodiek aftreden; —
  - e. door zijn ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige leden van de —  
raad van commissarissen, bijvoorbeeld wegens het door betrokkene handelen —  
in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting, wegens het —  
door betrokkene op onredelijke wijze benadelen van de stichting, wegens het —  
door betrokkene niet behoorlijk vervullen, dan wel verwaarlozen van diens —  
taak, wegens andere gewichtige redenen, wegens ingrijpende wijziging van —  
omstandigheden op grond waarvan het voortduren van zijn commissariaat in —  
redelijkheid niet kan worden geduld of wegens het door betrokkene plegen van—  
een ernstig strafbaar feit; —
  - f. bij het op hem toepasselijk worden van een in artikel 9 lid 2 bedoelde —  
hoedanigheid of omstandigheid, welke op de aldaar bedoelde wijze aan het —  
lidmaatschap van de raad van commissarissen in de weg staat. —

**Vergaderingen raad van commissarissen** —

Artikel 12. —

9

52000985/KAB/rv



1. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden als regel gehouden in — een door de voorzitter aan te wijzen plaats. \_\_\_\_\_
2. Ieder kwartaal wordt ten minste een vergadering gehouden. \_\_\_\_\_
3. Vergaderingen zullen verder steeds worden gehouden, wanneer de voorzitter dit — wenselijk acht of indien twee van de andere leden van de raad van commissarissen daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten. \_\_\_\_\_  
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft op zodanige wijze, — dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de — verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de — vereiste formaliteiten. \_\_\_\_\_
4. Toegang tot vergaderingen van de raad van commissarissen hebben ook andere — personen, die door de raad van commissarissen worden toegelaten. \_\_\_\_\_  
De raad van bestuur is verplicht om, indien zij daartoe worden uitgenodigd, de — vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en daarin alle — verlangde inlichtingen te verstrekken. \_\_\_\_\_
5. 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, door middel van een oproepingsbrief. \_\_\_\_\_
6. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de — te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van — commissarissen of bij zijn afwezigheid de vice-voorzitter. Indien ook de vice- — voorzitter afwezig is, wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. \_\_\_\_\_
8. Een lid van de raad van commissarissen kan zich ter vergadering door een ander — lid van de raad van commissarissen laten vertegenwoordigen onder overlegging — van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering — voldoende, volmacht. \_\_\_\_\_  
Een lid van de raad van commissarissen kan daarbij slechts voor één ander lid van — de raad van commissarissen als gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_
9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door of onder — verantwoordelijkheid van de secretaris. \_\_\_\_\_

52000985/KAB/rv

De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering — als voorzitter en (verantwoordelijk) secretaris hebben gefungeerd. \_\_\_\_\_

**Besluitvorming raad van commissarissen** \_\_\_\_\_

## Artikel 13. \_\_\_\_\_

1. De raad van commissarissen kan, behoudens het bepaalde in lid 2 en \_\_\_\_\_ onverminderd het elders in deze statuten bepaalde omtrent het aantal aanwezige — of vertegenwoordigde leden, ter vergadering alleen dan rechtsgeldige besluiten — nemen indien: \_\_\_\_\_
  - a. de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of — vertegenwoordigd is; en \_\_\_\_\_
  - b. alle voorschriften omtrent oproeping zijn nageleefd; en \_\_\_\_\_
  - c. het een onderwerp betreft dat in de oproepingsbrief is vermeld. \_\_\_\_\_Voor de toepassing van het in dit lid en de volgende twee leden bepaalde gelden — leden van de raad van commissarissen ten aanzien waarvan sprake is van belet — als niet in functie. \_\_\_\_\_
2. Zolang in een vergadering van de raad van commissarissen alle in functie zijnde — leden van de raad van commissarissen in persoon aanwezig zijn, kunnen geldige — besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met — algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het — oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. \_\_\_\_\_
3. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits — alle in functie zijnde leden van de raad van commissarissen in de gelegenheid zijn — gesteld schriftelijk, per telefax of door middel van een in schrift weergegeven — elektronisch bericht (e-mail) hun stem uit te brengen. \_\_\_\_\_

Een aldus genomen besluit wordt toegevoegd aan de van de besluitvorming van de — raad van commissarissen aangehouden administratie. \_\_\_\_\_
4. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle — besluiten van de raad van commissarissen genomen met volstreekte meerderheid — van de geldig uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
5. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft het recht tot het uitbrengen van — één stem. \_\_\_\_\_
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij — ongetekende briefjes, tenzij geen van de leden een schriftelijke stemming verlangt. —

9

52000985/KAB/rv



7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
8. Bij staking van stemmen, vindt terstond een tweede stemming plaats. Indien de \_\_\_\_\_ stemmen wederom staken, is bij staking van stemmen over zaken de stem van de \_\_\_\_\_ voorzitter of zijn plaatsvervanger beslissend. \_\_\_\_\_
9. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen \_\_\_\_\_ besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. \_\_\_\_\_ Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de \_\_\_\_\_ juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de \_\_\_\_\_ meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet \_\_\_\_\_ hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid van de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen dit verlangt. \_\_\_\_\_  
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke \_\_\_\_\_ stemming. \_\_\_\_\_
10. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming \_\_\_\_\_ indien hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat tegenstrijdig is met het \_\_\_\_\_ belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Wanneer de raad \_\_\_\_\_ van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, omdat het in de vorige \_\_\_\_\_ volzin bepaalde van toepassing is op alle commissarissen, dan is de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen niettemin bevoegd te besluiten, met dien verstande dat het besluit \_\_\_\_\_ algemene stemmen behoeft en de overwegingen die aan het besluit ten grondslag \_\_\_\_\_ liggen schriftelijk worden vastgelegd. \_\_\_\_\_
11. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten of een reglement \_\_\_\_\_ voorzien, beslist de voorzitter. \_\_\_\_\_

#### **Boekjaar, administratie en jaarstukken** \_\_\_\_\_

##### Artikel 14. \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. De raad van 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. \_\_\_\_\_

7

52000985/KAB/rv

3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. —  
Daaruit wordt door de raad van bestuur een balans en een staat van baten en —  
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, deze stukken verder ook aan te —  
duiden als: de jaarstukken, welke, vergezeld van een rapport van een accountant, —  
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan de raad van commissarissen —  
worden aangeboden. —  
Aan de jaarstukken wordt toegevoegd een door de raad van bestuur op te maken —  
bestuursverslag indien daartoe de wettelijke plicht bestaat. —
4. De jaarstukken worden door de raad van bestuur vastgesteld, na goedkeuring door —  
de raad van commissarissen. —
5. De raad van bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, —  
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. —

### Reglementen

#### Artikel 15.

1. De raad van bestuur en de raad van commissarissen kunnen, elk ter zake de —  
uitwerking van hun onderscheidenlijke bevoegdheden, één of meer reglementen —  
vaststellen. Voor zover het daarbij gaat om onderwerpen, welke zowel raken aan —  
de bevoegdheid van de raad van bestuur als de raad van commissarissen, wordt —  
het betreffende reglement gezamenlijk vastgesteld. —
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —  
Indien en voor zover een reglement een bepaling bevat, welke in strijd is met een —  
ouder niet ingetrokken reglement, geldt de bepaling uit het nieuwste reglement. —
3. Degene die bevoegd is een reglement vast te stellen, is evenzeer te allen tijde —  
bevoegd een reglement te wijzigen of in te trekken. —

### Statutenwijziging

#### Artikel 16.

1. De raad van bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de raad van —  
commissarissen, bevoegd deze statuten te wijzigen. —  
Een besluit tot goedkeuring van een besluit tot statutenwijziging kan door de raad —  
van commissarissen slechts worden genomen met een meerderheid van ten —  
minste twee/derde der uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de —  
helft van het aantal leden van de raad van commissarissen. —

52000985/KAB/rv



- Wanneer in een vergadering waarin een voorstel als hiervoor bedoeld aan de orde is, niet meer dan de helft van de leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, in een ten hoogste vier weken daarna bijeen te roepen en te houden tweede vergadering een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen voldoende zijn, ongeacht het alsdan aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de raad van commissarissen.
- Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden van de raad van commissarissen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
  3. De raad van bestuur alsmede zij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging door de raad van bestuur als zodanig zijn aangewezen, is bevoegd om ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging de akte van statutenwijziging te doen passeren en te ondertekenen, alles met de macht tot substitutie.
  4. De raad van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel.

#### **Ontbinding en vereffening**

##### Artikel 17.

1. De raad van bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd de stichting te ontbinden.  
Op het daartoe te nemen besluit tot goedkeuring door de raad van commissarissen is het bepaalde in lid 1 van het voorafgaande artikel van overeenkomstige toepassing.
2. Indien de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan.  
De raad van bestuur doet hiervan opgaaf bij het register als bedoeld in lid 1 van het voorafgaande artikel.  
In alle andere gevallen vindt er een vereffening van het vermogen van de stichting plaats met inachtneming van de wettelijke regels dien aangaande.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: "in liquidatie".



52000985/KAB/rv

4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de raad van commissarissen anders besluit. \_\_\_\_\_
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_  
Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als een directeur, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. \_\_\_\_\_
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk 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 jongste vereffenaar, tenzij door de raad van bestuur of de vereffenaars een andere bewaarder is aangewezen. \_\_\_\_\_

**Slotbepaling** \_\_\_\_\_

Artikel 18. \_\_\_\_\_

In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten of een reglement niet voorzien, beslist de raad van commissarissen na overleg met de raad van bestuur. \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_*Slotverklaring van de verschenen persoon* \_\_\_\_\_

De verschenen persoon heeft ten slotte nog verklaard: \_\_\_\_\_

1. dat hij tijdig vóór het verlijden van deze akte de gelegenheid heeft gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte; \_\_\_\_\_
2. dat hij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en \_\_\_\_\_
3. dat hij instemt met beperkte voorlezing van deze akte. \_\_\_\_\_

*Slotverklaring van de notaris* \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte medegedeeld aan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de verschenen persoon een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die voortvloeien uit de inhoud van deze akte. \_\_\_\_\_

De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn \_\_\_\_\_

9

52000985/KAB/rv



door mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen persoon. \_\_\_\_\_

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de \_\_\_\_\_  
verschenen persoon en onmiddellijk daarna - na opneming van het tijdstip - door mij, \_\_\_\_\_  
notaris, om twaalf uur tien minuten (12:10 uur). \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the notary seal.