

CME / 20220785

Omzetting/statutenwijziging vereniging Dierenasiel Almere en omstreken

Vandaag, [**] tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr. Jildien Willemijn Alice Kruitbosch, notaris te Arnhem:

[**].

De verschenen persoon verklaarde:

- (A) De vereniging **Dierenasiel Almere en omstreken**, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met statutaire zetel te Almere, kantoorhoudende Groene Kadeweg 24, te 1332 BW Almere (de "**vereniging**"), is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39068486 met vermelding RSIN 807357649.
- (B) De statuten van de vereniging werden laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op éénendertig maart tweeduizend zestien voor mr. F.L.M. van de Graaff, notaris te Hilversum.
- (C) De algemene vergadering van de vereniging heeft op [**] besloten tot omzetting van de vereniging in een stichting, alsmede tot wijziging van de statuten van de vereniging conform de hierna opgenomen tekst.
- (D) De verschenen persoon werd bij gemeld besluit gemachtigd om de omzetting en statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
- (E) Van gemeld besluit tot omzetting en statutenwijziging, alsmede gemelde machtiging, blijkt uit één (1) aan deze akte gehecht stuk (**bijlage 1**).

NOTARIËLE VERKLARING

Met het ondertekenen van deze akte verklaar ik, notaris, conform het bepaalde in lid 5 van artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dat de Rechtbank Midden-Nederland bij beschikking van [**] machtiging op het ontwerp van de onderhavige akte heeft verleend, welke machtiging aan deze akte is gehecht (**bijlage 2**).

Omzetting

Thans overgaande tot uitvoering van voormelde besluiten tot omzetting en statutenwijziging van de ledenraad van de vereniging verklaarde de verschenen persoon bij dezen de vereniging om te zetten in een stichting en daartoe bij dezen de statuten van de vereniging met ingang van vandaag te wijzigen als volgt:

STATUTEN

Artikel 1

Naam, zetel

- 1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Dierenasiel Almere**.
- 1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Almere.

Artikel 2

Doel en middelen

- 2.1 De stichting heeft ten doel:
 - (a) ten behoeve van asiédieren bieden van tijdelijk onderdak, zo goed mogelijke zorg, passende herplaatsing en gerichte voorlichting;

- (b) het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- 2.2 De stichting heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk, zoals bedoeld in artikel 1a lid 1 sub a uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 ("UR AWR") of de daarvoor in de plaats gekomen regeling(en).
- 2.3 Indien de stichting een schenking of erfenis verkrijgt, wordt deze schenking of erfenis gebruikt voor het doel van de stichting.
- 2.4 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
 - (a) het bieden van hulp aan onbeheerde huisdieren;
 - (b) het vinden van een goed thuis voor de toevertrouwde dieren;
 - (c) het slechts bij uiterste noodzaak ingeval van ondraaglijk fysiek en/of psychisch lijden op zachte wijze laten inslapen van zieke dieren;
 - (d) alle wettige middelen die haar ten dienste staan, voor zover zulks in overeenstemming is met het doel van de stichting.
- 2.5 De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:
 - (a) baten die voortvloeien uit de bezittingen van de stichting;
 - (b) opbrengsten uit de activiteiten van de stichting;
 - (c) subsidies en bijdragen;
 - (d) schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - (e) alle andere verkrijgingen en baten.
- 2.6 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting, zoals bedoeld in artikel 1a lid 1 sub d UR AWR 1994 juncto artikel 1b UR AWR of de daarvoor in de plaats gekomen regeling(en).
- 2.7 Een natuurlijk persoon noch rechtspersoon mag over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen, zoals bedoeld in artikel 1a lid 1 sub c UR AWR 1994 of de daarvoor in de plaats gekomen regeling(en).

Artikel 3

Organen

De stichting kent als organen:

- (a) het bestuur, zijnde het bestuur in de zin van de wet;
- (b) de raad van toezicht, belast met het toezicht op het bestuur.

Artikel 4

Bestuur: omvang, samenstelling en beloning

- 4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
- 4.2 Bij de benoeming van de bestuursleden dienen de regels van de Belastingdienst voor algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen ("AWR") of de daarvoor in de plaats

gekomen regeling(en) in acht te worden genomen, behoudens ontheffing van de inspecteur. Een bestuurslid kan niet tevens lid zijn van de raad van toezicht.

- 4.3 Het bestuur kiest uit diens midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Artikel 5

Bestuur: benoeming, schorsing, ontslag, belet en ontstentenis

- 5.1 Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Het betreffende bestuursbesluit kan slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 5.2 Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zal het bestuur zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de desbetreffende vacature daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) nieuw(e) bestuurslid (bestuursleden). Een niet voltallig bestuur behoudt diens bevoegdheden.
- 5.3 Een lid van het bestuur wordt benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Een lid van het bestuur treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid van het bestuur is onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande dat een lid van het bestuur maximaal zes jaren zitting kan nemen in het bestuur. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan deze termijn met goedkeuring van de raad van toezicht met maximaal drie jaren worden verlengd. Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van het bestuur neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacatures diegene werd benoemd.
- 5.4 Een bestuurslid kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. Een bestuurslid kan tevens te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst. Terzake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag besluit het bestuur met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Het betrokken bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van het bestuur te verantwoorden. Daarbij kan diegene zich doen bijstaan door een raadsman.
- 5.5 De schorsing van een bestuurslid vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag, tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.
- 5.6 Een lid van het bestuur defungeert:
- (a) door diens overlijden;
 - (b) doordat diegene failliet wordt verklaard of doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op diegene - al dan niet voorlopig - van toepassing wordt verklaard;

- (c) door diens onder curatelestelling;
- (d) door diens vrijwillig aftreden;
- (e) door diens ontslag door de rechtbank;
- (f) door diens ontslag verleend door het bestuur;
- (g) door diens periodiek aftreden zonder herbenoeming;
- (h) doordat aan diegene surséance van betaling wordt verleend;
- (i) doordat één of meer van diens goederen onder meerderjarigenbewind, als bedoeld in titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, worden gesteld.

5.7 Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, niet zijnde alle bestuursleden of het enige (overgebleven) bestuurslid, nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige (overgebleven) bestuurslid wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de president van de rechtbank waar de stichting is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n), waaronder expliciet begrepen de raad van toezicht, is of wordt aangewezen.

Onder belet wordt in dit artikel verstaan:

- (i) schorsing;
- (ii) ziekte;
- (iii) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen het bestuurslid en de stichting heeft bestaan, tenzij de raad van toezicht in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Het in de statuten omtrent het bestuur en het bestuurslid bepaalde is op de in dit lid bedoelde persoon van overeenkomstige toepassing. Voorts dient diegene zo spoedig mogelijk een vergadering van het bestuur bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van één of meer bestuursleden.

Artikel 6

Bestuursbevoegdheid

- 6.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe, voor zover in deze statuten niet toegekend aan de raad van toezicht. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de stichting en de met de stichting verbonden organisatie.
- 6.2 Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Het bestuur brengt periodiek verslag uit aan de raad van toezicht.
- 6.3 Het bestuur is 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, mits met algemene stemmen in een vergadering van het bestuur waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn én met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. Onder 'schriftelijk' wordt in dit verband mede verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel.

- 6.4 Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving ('beneficiaire aanvaarding') worden aanvaard.

Schenken kunnen slechts worden aanvaard indien en voor zover hieraan geen opdrachten of lasten zijn verbonden die in strijd zijn met het doel van de stichting.

- 6.5 Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:

- (a) het jaarlijks beleidsplan, de begroting en eventuele updates van het meerjarenplan, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
- (b) de financiering van de strategie van de stichting;
- (c) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd;
- (d) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking;
- (e) het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
- (f) het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 7.3 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
- (g) het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
- (h) het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
- (i) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend die een bedrag ad vijftigduizend euro (€ 50.000,00) op jaarbasis te boven gaan;
- (j) het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
- (k) het aangaan van rechtshandelingen met een waarde die meer bedraagt

dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);

- (l) het overdragen of, anders dan in de uitoefening van het asiel gebruikelijk, sluiten van het door de stichting beheerde asiel of een deel daarvan;
- (m) het aanvragen van surseance van betaling van de stichting.

Artikel 7

Vertegenwoordiging

- 7.1 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
- 7.2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
- 7.3 Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer bestuursleden, alsmede aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 8

Bestuursvergaderingen

- 8.1 De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente Almere of bij een plaats aldaar in de oproeping bepaald.
- 8.2 Vergaderingen van het bestuur worden ten minste één keer per kwartaal gehouden, alsmede zo dikwijls een bestuurslid dit wenselijk acht en daartoe een oproeping doet.
- 8.3 De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk aan de stemgerechtigde bestuursleden ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Onder 'schriftelijk' wordt in dit verband mede verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel.
- 8.4 De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 8.5 Toegang tot de bestuursvergadering hebben de bestuursleden die niet geschorst zijn.
Een geschorst bestuurslid heeft toegang tot de bestuursvergadering waarin het besluit tot schorsing, tot opheffing of handhaving van de schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
- 8.6 Een stemgerechtigd bestuurslid kan zich door een ander zodanig bestuurslid ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen.
Een bestuurslid kan slechts één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
- 8.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de waarnemend voorzitter. Is ook de waarnemend voorzitter afwezig dan voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
- 8.8 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in

de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer bestuursleden zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

- 8.9 Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
- 8.10 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden in de volgende bestuursvergadering door de aanwezige bestuursleden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Artikel 9

Bestuursbesluiten

- 9.1 Ieder bestuurslid heeft, voor zover diegene niet is geschorst, het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 9.2 Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de stemgerechtigde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 9.3 Zolang in een bestuursvergadering alle stemgerechtigde bestuursleden 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.
- 9.4 Een bestuurslid kan de vergadering bijwonen en diens stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Voorts kan het gehele bestuur vergaderen via voormeld elektronisch communicatiemiddel.
- 9.5 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

- 9.6 Een bestuurder neemt niet deel aan de voorbereiding, beraadslagingen en besluitvorming over een onderwerp als diegene daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting de daaraan verbonden organisatie(s) en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Hebben alle bestuursleden een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang of heeft het enig overblijvende bestuurslid een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang, dan wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

Artikel 10

Raad van toezicht: samenstelling en benoeming

- 10.1 De raad van toezicht van de stichting bestaat uit tenminste drie (3) natuurlijke personen. Het aantal leden van de raad van toezicht wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door de raad van toezicht met algemene stemmen vastgesteld in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 10.2 Leden van de raad van toezicht (met uitzondering van de eerste leden, die bij deze akte worden benoemd) worden benoemd door de raad van toezicht met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij geldt dat Gemeente Almere, een publiekrechtelijk rechtspersoon, kantoorhoudende Stadhuisplein 1 te 1315 HR Almere, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32164984 met vermelding RSIN 006462583 ("**Gemeente Almere**") het recht heeft om een voordracht te doen voor één lid van de raad van toezicht.
- 10.3 De raad van toezicht is vrij in de benoeming indien Gemeente Almere heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van het recht tot het doen van een voordracht, of indien Gemeente Almere niet een voordracht heeft gedaan binnen een periode van drie (3) maanden na het ontstaan van de betreffende vacature.
- 10.4 Een tijdig opgemaakte voordracht is in beginsel bindend, doch kan de raad van toezicht aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit met algemene stemmen genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering van de raad van toezicht, waarin alle stemgerechtigde leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Alsdan is de raad van toezicht vrij in de benoeming.
- 10.5 Een lid van de raad van toezicht kan niet tevens lid zijn van het bestuur. De raad van toezicht zal zich bij haar samenstelling rekenschap geven van de wenselijkheid dat haar leden over voldoende kennis en expertise beschikken betreffende de voor de stichting belangrijke aandachtsgebieden zoals donateurs, dierenwelzijn, organisatie, financiën, communicatie en fondsenwerving en stelt in dat kader voor de benoeming van een nieuw lid een profielschets op.
- 10.6 Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van

maximaal drie (3) jaar. Een lid van de raad van toezicht treedt af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande dat een lid van de raad van toezicht maximaal zes jaren zitting kan nemen in de raad van toezicht. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan deze termijn door de raad van toezicht met maximaal drie jaren worden verlengd, mits met algemene stemmen. Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de raad van toezicht neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacatures diegene werd benoemd.

- 10.7 Een niet voltallige raad van toezicht behoudt diens bevoegdheden, doch neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling.
- 10.8 Een lid van de raad van toezicht kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag besluit de raad van toezicht met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het betrokken lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan diegene zich doen bijstaan door een raadsman.
- 10.9 De schorsing van een lid van de raad van toezicht vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag, tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.
- 10.10 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht, niet zijnde alle leden of het enige (overgebleven) lid, zijn de overblijvende leden, of is het overblijvende lid tijdelijk met het toezicht belast. Bij ontstentenis of belet van alle leden of van het enige (overgebleven) lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een of meer personen die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting haar zetel heeft, op verzoek van één of meer belanghebbende(n), wordt of worden aangewezen.
- 10.11 De leden van de raad van toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Artikel 11

Einde lidmaatschap raad van toezicht

Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:

- (a) door diens overlijden;
- (b) doordat diegene failliet wordt verklaard of doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op diegene - al dan niet voorlopig - van toepassing wordt verklaard;
- (c) door diens onder curatelestelling;
- (d) door diens vrijwillig aftreden;

- (e) door diens ontslag door de rechtbank;
- (f) door diens ontslag verleend door de gezamenlijke overige leden van de raad van toezicht;
- (g) indien en zodra de situatie als omschreven in artikel 10.2 ontstaat;
- (h) doordat aan diegene surséance van betaling wordt verleend;
- (i) doordat één of meer van diens goederen onder meerderjarigenbewind, als bedoeld in titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, worden gesteld.

Artikel 12

Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht

- 12.1 De raad van toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie en staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van diens taak richten de raad van toezicht en diens individuele leden zich naar het gemeenschappelijke belang van de stichting. Zonodig kan de raad van toezicht zich bij de uitoefening van diens taak doen bijstaan door deskundigen.
- 12.2 De raad van toezicht heeft, met inachtneming van de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om inzage te nemen van alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht kan zich daarbij, na overleg met het bestuur, doen bijstaan door de (register)accountant en/of andere deskundige van de stichting aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
- 12.3 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

Artikel 13

Vergaderingen en besluitvorming raad van toezicht

- 13.1 De raad van toezicht vergadert ten minste drie (3) maal per jaar en voorts zo dikwijls als een lid van de raad van toezicht of een lid van het bestuur dit nodig acht. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden schriftelijk met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen vóór de datum van de vergadering, onder toezending van een agenda. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht.
- Onder 'schriftelijk' wordt in dit verband mede verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel.
- 13.2 Ieder lid van de raad van toezicht dat niet geschorst is, is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. De raad van toezicht besluit met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen wordt binnen drie weken opnieuw een vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen.
- 13.3 De raad van toezicht kan alleen geldige besluiten nemen indien de

meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door één ander lid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht.

- 13.4 Indien in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de statutaire voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 13.5 Een lid van de raad van toezicht kan de vergadering bijwonen en diens stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Voorts kan de gehele raad van toezicht vergaderen via voormeld elektronisch communicatiemiddel.
- 13.6 De raad van toezicht kan, met kennisgeving aan het bestuur, ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten en geen lid van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 13.7 De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door het bestuur, tenzij de raad van toezicht de wens te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen.
- 13.8 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die na vaststelling door de raad van toezicht door de voorzitter en de secretaris van de vergadering worden ondertekend.
- 13.9 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien diegene daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie(s) en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Hebben alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang of heeft het enig overblijvende lid een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang, dan wordt het besluit alsnog genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 14

Boekjaar en jaarstukken

- 14.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 14.2 De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlening van deze termijn met ten hoogste vier maanden door het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden, een balans en een staat van baten en lasten ("jaarstukken")

op over het verstreken boekjaar.

De penningmeester zendt de jaarstukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuursleden en de leden van de raad van toezicht.

De jaarstukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuursleden ondertekend. De vaststelling van de jaarstukken behoeft de schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.

- 14.3 Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aan te wijzen registeraccountant of andere deskundige. Deze deskundige brengt omtrent diens onderzoek verslag uit aan het bestuur en de raad van toezicht en legt, zo de deskundige daartoe bevoegd is, daaromtrent een verklaring af.
- 14.4 De penningmeester maakt jaarlijks drie maanden voor het einde van het lopende boekjaar een begroting op voor het volgende boekjaar. De begroting dient door het bestuur te worden vastgesteld uiterlijk één maand voor het einde van het lopende boekjaar. De vaststelling van de begroting behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
- 14.5 De stichting dient haar administratie in te richten conform de eisen van de Belastingdienst voor algemeen nut beogende instellingen zoals bedoeld in artikel 5b AWR of de daarvoor in de plaats gekomen regeling(en).

Artikel 15

Statutenwijziging

- 15.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen bestuursvergadering waarin alle stemgerechtigde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid vertegenwoordigende ten minste drie/vierde van de stemmen. Een dergelijk besluit behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht, die daartoe besluit met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen.
- 15.2 Indien in een vergadering als in lid 1 bedoeld niet alle stemgerechtigde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste vergadering, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde bestuursleden tot statutenwijziging kan worden besloten, mits het besluit wordt genomen met een meerderheid van drie/vierde van de stemmen die door de aanwezigen in die vergadering kunnen worden uitgebracht.
- Bij de oproeping tot bedoelde tweede vergadering dient te worden medegedeeld dat het hier een tweede vergadering als vorenbedoeld betreft.

- 15.3 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Artikel 16

Ontbinding en vereffening

- 16.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing.
- 16.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 16.3 Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, onder toezicht van de raad van toezicht.
- 16.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 16.5 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend worden aangewend ten bate van een fiscaal erkend algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de AWR, dan wel een daarvoor in de plaats tredende regeling of wettelijke bepaling, met een gelijksoortige doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft, zulks te bepalen door het bestuur.
- 16.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Artikel 17

Reglementen

- 17.1 Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Het bestuur zal in ieder geval in een reglement vastleggen:
- het actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan, een en zoals bedoeld in artikel 1a UR AWR of de daarvoor in de plaats gekomen regeling(en);
 - het doel waarvoor het vermogen van de stichting wordt aangehouden, alsmede een motivering van de omvang van dat vermogen, een en zoals bedoeld in artikel 1b UR AWR of de daarvoor in de plaats gekomen regeling(en).
- 17.2 Een reglement van de stichting mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn en mag niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde criteria om in aanmerking te komen voor een erkenning door de Belastingdienst als algemeen nut beogende instelling.
- 17.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd het betreffende reglement te wijzigen of op te heffen.

17.4 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is voorts het bepaalde in artikel 15 lid 1 en 2 van toepassing.

Artikel 18

Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Slotverklaringen

In verband met de omzetting wordt het volgende vastgesteld:

1. Het bestuur van de stichting wordt ongewijzigd gevoerd door de huidige bestuursleden van de vereniging.
2. Tot eerste leden van de raad van toezicht van de stichting worden bij deze akte benoemd:
 - (i) [**];
 - (ii) [**]; en
 - (iii) [**].
3. Nu een omzetting het bestaan van een rechtspersoon niet beëindigt en derhalve het vermogen ongewijzigd in stand blijft, zal het lopende boekjaar van de vereniging worden voortgezet door de stichting (de omgezette vereniging) en zal het eindigen op eenendertig december tweeduizend drieëntwintig.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen.

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