

AFSCHRIFT

Akte van statutenwijziging

Stichting Spieren voor Spieren

de dato 16 december 2022

verleden voor een waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

SL/FvH/203912660

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING SPIEREN VOOR SPIEREN

Op zestien december tweeduizend tweeëntwintig verschijnt voor mij, mr. Frederike van Harskamp, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: _____ mevrouw Marguerite Isabelle Rosebeek, geboren te Amsterdam op negen november negentienhonderd tachtig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. — De verschenen persoon verklaart dat: _____

- het bestuur van de stichting: **Stichting Spieren voor Spieren**, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, met adres: 3528 BL Utrecht, Mercatorlaan 1200, unit 3.031, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 27169928, hierna te noemen: de "**stichting**", op één december tweeduizend tweeëntwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting volledig te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); _____
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op acht december tweeduizend vijftien, verleden voor mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-Gravenhage. _____

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze volledig te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN _____

Begripsbepalingen _____

Artikel 1 _____

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; _____
- b. belet: de situatie dat een bestuurder of lid van de raad van toezicht zijn/haar functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de betreffende persoon redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn/haar functie te vervullen; _____
- c. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. _____

Naam en zetel _____

Artikel 2 _____



1. De stichting draagt de naam: **Stichting Spieren voor Spieren**. _____
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. _____

Doel _____

Artikel 3 _____

1. De stichting heeft ten doel: _____
 - a. alle spierziekten bij kinderen te verslaan; _____
 - b. het mogelijk te maken dat kinderen met een spierziekte sneller een diagnose en behandeling krijgen; _____
 - c. het (doen) geven en stimuleren van voorlichting omtrent neuromusculaire ziekten (spierziekten) en bij kinderen in het bijzonder om maatschappelijke bewustwording tot stand te brengen; _____
en al hetgeen met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan - bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord. _____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
 - a. het (doen) inzamelen/werven van gelden; _____
 - b. het financieren van bundelen van kennis en kracht op het gebied van diagnose en behandelingen; _____
 - c. het bevorderen en financieren van onderzoek naar de achtergrond van neuromusculaire ziekten (spierziekten) om genezingswijzen (verder) te (doen) ontwikkelen; _____
 - d. het (doen) verkrijgen en behouden van landelijke bekendheid teneinde het doel van de stichting onder de aandacht te brengen en te behouden; _____
 - e. samenwerken met andere instellingen en organisaties; _____
 - f. het (doen) verrichten en stimuleren van (overige) activiteiten ten behoeve van kinderen, die lijden aan een vorm van spierziekte, _____
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander voor zover het bijdraagt aan de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling van de stichting. _____
3. De stichting is een algemeen nut beogende instelling en heeft geen winstoogmerk. —
4. Binnen haar doelstelling kan de stichting financieringen en/of financiële garanties verstrekken, dan wel à fonds perdu bedragen verstrekken aan de ontvangende entiteit.
5. De stichting streeft haar doelstelling na zowel nationaal als internationaal. _____

Geldmiddelen / vermogen _____

Artikel 4 _____

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit subsidies, giften, legaten en erfstellingen, bijdragen en alle andere baten en inkomsten. _____
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____
4. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of



schenker dit heeft bepaald. _____

Bestuurlijke inrichting; algemeen _____

Artikel 5 _____

1. De stichting kent als organen het bestuur en de raad van toezicht. _____
2. De stichting kent buiten het bestuur en de raad van toezicht geen andere organen die namens de stichting kunnen handelen of zeggenschap in de zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen, behoudens natuurlijke personen en rechtspersonen die daartoe op basis van een uitdrukkelijke volmacht van de stichting worden aangewezen. _____
3. De raad van toezicht en het bestuur dragen zorg voor een goede onderlinge verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. _____

Bestuur; samenstelling en benoeming _____

Artikel 6 _____

1. Het bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van één of twee natuurlijke personen. Indien het bestuur uit twee personen bestaat, zal de raad van toezicht één van hen tot voorzitter benoemen. _____
2. De raad van toezicht benoemt (de leden van) het bestuur. _____
3. Voor een besluit tot benoeming is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee derde gedeelte van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is. Is in de betreffende vergadering van de raad van toezicht het voorgeschreven aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering waarbij meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, welke vergadering tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. _____
4. De raad van toezicht stelt het zittende bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van de raad van toezicht tot benoeming van een nieuwe bestuurder. _____
5. De werving- en selectieprocedure voor (een) bestuurder(s) vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen procedure. Bij de werving, selectie en benoeming van een bestuurder wordt gewerkt met een profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. De profielschets wordt vastgesteld door de raad van toezicht. _____
6. Een bestuurder wordt benoemd voor de duur van de (arbeids)overeenkomst van de bestuurder met de stichting of voor een door de raad van toezicht te bepalen andere periode. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder geschiedt door de raad van toezicht. Bij de vaststelling van de hoogte en de structuur van de bezoldiging wordt rekening gehouden met het ideële karakter van de stichting, de benodigde professionaliteit en sluit aan bij de regeling beloning directeuren van goedbedoelenorganisaties, of een daarvoor in de plaats getreden regeling. _____
7. Ten behoeve van een goed functionerend bestuur wordt/worden de bestuurder(s) jaarlijks beoordeeld door de raad van toezicht. _____



Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis

Artikel 7

1. De raad van toezicht kan te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan.
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder geldt het in artikel 6 lid 3 vermelde vereiste.
3. Indien een bestuurder is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een bestuurder die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.
4. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.
5. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
6. Een bestuurder defungeert voorts:
 - a. door vrijwillig aftreden;
 - b. door het eindigen van (arbeids)overeenkomst van de bestuurder met de stichting;
 - c. doordat de bestuurder failliet wordt verklaard of aan de bestuurder surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op de bestuurder van toepassing wordt verklaard;
 - d. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op de bestuurder van toepassing wordt;
 - e. door ontslag door de rechtbank; of
 - f. door overlijden.
7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder, behoudt de overblijvende bestuurder zijn bevoegdheden.
8. Ingeval van ontstentenis of belet van beide bestuurders of de enige bestuurder wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door een persoon die daartoe door de raad van toezicht is of wordt aangewezen. Degene die bij ontstentenis of belet van beide bestuurders of de enige bestuurder wordt aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld.

Bestuur; taken en bevoegdheden

Artikel 8

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Het bestuur heeft de (eind)verantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding van de stichting en de uitvoering van haar programma's en activiteiten.
2. Bij de vervulling van de taken richt(en) de bestuurder(s) zich naar het doel en het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie en houdt/houden de bestuurder(s) rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoording van de stichting.



3. Het bestuur is gehouden een jaarplan inclusief een begroting op te stellen en te voorzien in een meerjarenbeleidsplan met een bijbehorende meerjarenbegroting. _____
4. Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen. _____
5. Het bestuur draagt ervoor zorg dat de raad van toezicht beschikt over de informatie die vereist is voor de uitoefening van het intern toezicht. _____
6. Het bestuur is, slechts met goedkeuring van de raad van toezicht, 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. _____
Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan. _____
De goedkeuring van de raad van toezicht is niet vereist wanneer het verkrijgen en/of vervreemden van registergoederen betreft die krachtens testamentaire beschikking of schenking worden of zijn verkregen. _____

Bestuur; vergadering en besluitvorming _____

Artikel 9 _____

1. Wanneer het bestuur uit één persoon bestaat: _____
 - a. worden besluiten van het bestuur, alsmede de overwegingen ten aanzien van besluiten, schriftelijk vastgelegd; _____
 - b. neemt de bestuurder geen besluiten indien hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. Het betreffende besluit wordt alsdan genomen door de raad van toezicht. _____
2. Indien het bestuur bestaat uit twee personen geldt het hierna in dit artikel bepaalde. –
3. Het bestuur vergadert ten minste één keer per maand en voorts zo dikwijls een bestuurder dit wenselijk acht. De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk - behoudens bijzondere omstandigheden - door of namens de voorzitter aan beide bestuurders. De bijeenroeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. _____
4. De termijn van bijeenroeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, indien beide bestuurders daarmee instemmen.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Besluiten van het bestuur worden genomen met algemene stemmen, met uitzondering van die besluiten waarbij het hierna bepaalde in lid 7 van toepassing is. Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. _____
6. Het bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits beide bestuurders elkaar kunnen verstaan. —
7. 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 daaraan verbonden organisatie.



Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de andere bestuurder genomen, na goedkeuring van de raad van toezicht.

8. Ingeval beide bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. _____
9. Van het verhandelde in een vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, die in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. _____
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en beide bestuurders zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. _____

Bestuur; vertegenwoordiging _____

Artikel 10 _____

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Wanneer het bestuur uit twee personen bestaat wordt de stichting vertegenwoordigd door de twee gezamenlijk handelende bestuurders. _____
2. Het bestuur kan aan een bestuurder afzonderlijk, medewerkers van de stichting en aan derden volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. Een gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van de verleende volmacht. _____

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming _____

Artikel 11 _____

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. _____
2. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd. _____
3. Het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld te adviseren over een voorgenomen benoeming. _____
4. De werving- en selectieprocedure voor leden van de raad van toezicht vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen procedure. Bij de werving, selectie en benoeming van leden van de raad van toezicht wordt gewerkt met een profielschets waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. De profielschets wordt vastgesteld door de raad van toezicht. _____
5. De voorzitter wordt in functie benoemd. De raad van toezicht kan uit zijn midden een vicevoorzitter aanwijzen. _____
6. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Aftreden geschiedt met inachtneming van een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is terstond, doch ten hoogste twee keer herbenoembaar voor een periode van maximaal drie jaar. Een herbenoeming van een lid van de raad van toezicht vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. In voorkomende gevallen kan een lid van de raad van toezicht na een periode van negen jaar voor additionele periodes van telkens één jaar worden herbenoemd. Een dergelijk besluit tot herbenoeming kan slechts worden genomen door de raad van toezicht met algemene stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn. Een in een tussentijdse vacature lid



van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. _____

7. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte kosten. Alle aan de leden van de raad van toezicht betaalde vergoedingen worden als zodanig in het jaarverslag opgenomen en toegelicht. _____

Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis _____

Artikel 12 _____

1. De leden van de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. _____
2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht geldt het bepaalde in artikel 6 lid 3 van deze statuten. De aanwezigheid en de stem van het lid van de raad van toezicht, over wiens schorsing of ontslag een besluit wordt genomen, telt voor het quorumvereiste en de besluitvorming niet mee. _____
3. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. _____
4. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. _____
5. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. _____
6. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: _____
 - a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; _____
 - b. doordat het lid van de raad van toezicht failliet wordt verklaard of aan het lid van de raad van toezicht surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op het lid van de raad van toezicht van toepassing wordt verklaard; _____
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op het lid van de raad van toezicht van toepassing wordt; _____
 - d. door ontslag door de rechtbank; of _____
 - e. door overlijden. _____
7. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. _____
8. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht wordt, al dan niet op verzoek van het bestuur, tijdelijk in het toezicht voorzien door het laatst afgetreden lid van de raad van toezicht dat nog in leven is. Deze persoon is bevoegd



te benoemen die de raad van toezicht zal waarnemen. Dit waarnemend lid van de raad van toezicht voorziet op zijn/haar beurt in de benoeming van nieuwe leden van de raad van toezicht met inachtneming van het bepaalde in artikel 11. _____

Degene op grond van dit lid de taken van een toezichthouder vervult wordt voor het vervullen van die taken met een lid van de raad van toezicht gelijkgesteld. _____

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden _____

Artikel 13 _____

1. 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 daaraan verbonden organisatie. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde. _____
2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. _____
3. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. _____
4. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van het bestuur waarin het onderlinge functioneren van de raad van toezicht aan de orde komt en het functioneren van het bestuur. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan het bestuur. De raad van toezicht voert ook ten minste jaarlijks met het bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. _____
5. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde, behoeft het bestuur goedkeuring van de raad van toezicht voor bestuursbesluiten tot: _____
 - a. vaststelling of wijziging van het meerjarenbeleidsplan en bijbehorende begroting(en) en vaststelling van het jaarplan en bijbehorende begroting; _____
 - b. vaststelling van het jaarverslag (de jaarrekening en het bestuursverslag); _____
 - c. statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing; _____
 - d. ontbinding van de stichting en het aanwijzen van de bestemming van het batig saldo; _____
 - e. vaststelling of wijziging van reglementen als bedoeld in deze statuten; _____
 - f. het aangaan, (doen) wijzigen of (doen) verbreken van een duurzame samenwerking met één of meerdere rechtspersonen of organisaties, een en ander indien deze samenwerking, wijziging of beëindiging van ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____
 - g. het aangaan van niet in de begroting voorziene samenwerkingen, overeenkomsten en contracten die leiden tot uitgaven van vijftigduizend euro (EUR 50.000,00) of meer; _____
 - h. het doen van niet in de begroting voorziene uitgaven die het bedrag van vijftigduizend euro (EUR 50.000,00) te boven gaan; _____
 - i. een reorganisatie van of binnen de stichting; _____
 - j. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement van de stichting; _____
 - k. het ter leen verstrekken van gelden alsmede het aangaan van leningen, waaronder niet is begrepen het doen van opnames ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd; _____



- I. het aangaan van gerechtelijke procedures. _____
6. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 4 en 5 van dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

Raad van toezicht; vergadering en werkwijze _____

Artikel 14 _____

1. De raad van toezicht vergadert (al dan niet gezamenlijk met het bestuur) ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad dit wenselijk acht(en). _____
2. De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk - behoudens bijzondere omstandigheden - door of namens de voorzitter aan ieder lid van de raad van toezicht. De bijeenroeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. _____
3. De termijn van bijeenroeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van bijeenroeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, indien alle leden van de raad van toezicht daarmee instemmen. _____
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht deelneemt aan de vergadering. Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. _____
5. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden. _____
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door de vicevoorzitter. _____
7. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien het betreffende lid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. De aanwezigheid van het lid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de raad van toezicht genomen. _____
Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen besluit kan nemen of alle leden van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, wordt het desbetreffende besluit door de raad van toezicht genomen met algemene stemmen (unaniem) onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____
8. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander



communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan. _____

9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, die in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. _____
10. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. _____

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht _____

Artikel 15 _____

1. Ten minste viermaal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht in een gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en 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 dan wel de vicevoorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de raad van toezicht in de leiding van de vergadering. _____

Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en nevenfuncties _____

Artikel 16 _____

1. Binnen het bestuur en de raad van toezicht en tussen de leden van het bestuur en leden van de raad van toezicht mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. _____
2. De bestuurder(s) en de leden van de raad van toezicht zijn alert op elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en (potentieel) tegenstrijdig belang. _____
3. Het bestuur en leden van de raad van toezicht melden bestaande en nieuwe nevenfuncties (via de voorzitter van de raad van toezicht) aan de raad van toezicht. Bestuurders behoeven voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de aanvaarding van nieuwe nevenfuncties. In een reglement kan nader worden voorzien in een regeling hoe met (de aanvaarding van) nevenfuncties wordt omgegaan en welke nevenfuncties onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het bestuur casu quo de raad van toezicht. _____
4. In een reglement wordt het onderwerp belangenverstrengeling en nevenfuncties nader uitgewerkt om belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te vermijden en om te waarborgen dat bestuurders en leden van de raad van toezicht op een transparante en zorgvuldige wijze omgaan met eventuele tegenstrijdige belangen. _____

Commissies en reglementen _____

Artikel 17 _____

1. De raad van toezicht kan besluiten tot instelling van een auditcommissie en/of een remuneratiecommissie. _____
2. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de auditcommissie en de



remuneratiecommissie wordt nader geregeld in een reglement dat - net als het reglement van de raad van toezicht - door de raad van toezicht wordt vastgesteld of gewijzigd. _____

3. Overige (advies)commissies worden door het bestuur ingesteld. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van een commissie ingesteld door het bestuur, kunnen nader worden geregeld in een reglement. _____
4. In het geval het bestuur uit twee personen bestaat kan het bestuur, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid, intern taken en aandachtsgebieden verdelen. In dat geval legt het bestuur de onderlinge taakverdeling en werkwijze vast in het bestuursreglement dat goedkeuring behoeft van de raad van toezicht. In het bestuursreglement kunnen ook onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. Het bestuur is bevoegd het bestuursreglement te wijzigen of op te heffen met goedkeuring van de raad van toezicht. _____
5. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____

Boekjaar en jaarstukken _____

Artikel 18 _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. _____
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten met toelichting ("jaarrekening") over het afgelopen boekjaar opgemaakt. Het bestuur stelt tevens een bestuursverslag op over het afgelopen boekjaar. De jaarrekening en het bestuursverslag vormen tezamen het jaarverslag van de stichting. _____
4. Alvorens tot vaststelling van het jaarverslag over te gaan, laat het bestuur de jaarrekening onderzoeken door een door de raad van toezicht te benoemen accountant. De accountant brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. _____
5. De jaarrekening en het bestuursverslag worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na goedkeuring van de raad van toezicht. Ten blijke van de vaststelling en goedkeuring wordt de jaarrekening door het bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. _____
6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 19 _____

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten deze statuten te wijzigen, met goedkeuring van de raad van toezicht. _____
2. Voor een besluit tot goedkeuring van een statutenwijziging is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste twee derde gedeelte van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is. Is in de betreffende vergadering van de raad van



- toezicht het voorgeschreven aantal leden van de raad van toezicht niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering waarbij meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is, welke vergadering tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. —
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid per notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd. —
 4. Het bestuur is verplicht een afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. —
 5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of juridische splitsing. —
 6. Ingeval van een juridische fusie of juridische splitsing van de stichting, zal het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven. —

Ontbinding en vereffening —

Artikel 20 —

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in lid 1 en lid 2 van het voorgaande artikel van overeenkomstige toepassing. —
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. —
3. De vereffening geschiedt door het bestuur dan wel door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon/personen, met goedkeuring van de raad van toezicht. —
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. —
5. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door het bestuur, na goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting. —
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende wettelijk voorgeschreven termijn berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. —

Slotverklaring —

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat per het moment van het van kracht worden van de onderhavige statutenwijziging: —

1. tot bestuurders worden benoemd: —
 - a. mevrouw Monique Odile Maks, geboren te Delft op éénendertig mei negentienhonderd zevenenzestig; —
 - b. mevrouw Maria Manuela de Jongh, geboren te Vlijmen op twintig september negentienhonderd achtenzestig; —
2. tot leden van de raad van toezicht worden benoemd: —
 - a. de heer Bastiaan Johan Becks, geboren te 's-Hertogenbosch op zestien juni negentienhonderd achtenzeventig, als voorzitter; —



- b. mevrouw Francisca Elisabeth Maria Havenga – Hillen, geboren te 's-Gravenhage op dertig september negentienhonderd negenenvijftig; _____
- c. mevrouw Tjitske Strikwerda, geboren te Hennaarderadeel op zes november negentienhonderd ééenzeventig; _____
- d. de heer Dirk Franciscus Blind, geboren te Oost- en West-Souburg op één augustus negentienhonderd éénezeestig; en _____
- e. mevrouw Joyce Sombroek, geboren te Alkmaar op tien september negentienhonderd negentig. _____

Slot akte _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

w.g. de verschenen persoon en de notaris.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Frederike van Harskamp,
als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,
Amsterdam, 16 december 2022.