



Ref: 20220477.02 SV CE

STATUTENWIJZIGING STICHTING "FEMI", FOUNDATION TO EARTH, MANKIND THROUGH INSPIRATION AND INITIATIVE

Heden, tweeëntwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, prof. mr. Trijntje Jannigje Mellema-Kranenburg, notaris te Katwijk: -----

mevrouw mr. Suzanne Evelien de Vries, kantooradres 2224 CD Katwijk, Zeeweg 117, -----
~~geboren te Leek op vijftwintig juni negentienhonderdzesentachtig,~~ -----

handelend in haar hoedanigheid van gemachtigde van -----
 de stichting -----

Stichting "Femi", Foundation To Earth, Mankind through Inspiration and Initiative, -----
 statutair gevestigd te gemeente Baarn, feitelijk adres: Torenlaan 15, 3742 CR Baarn, -----
 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41190445, rechtspersonen -----
 samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN) 805484656, en tot het vastleggen van -----
 de statutenwijziging bij notariële akte, van welke machtiging blijkt uit het hierna te -----
 vermelden besluit, -----

Stichting "Femi", Foundation To Earth, Mankind through Inspiration and Initiative voornoemd, -----
 hierna te noemen: de **stichting**. -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt. -----

INLEIDING -----

1. De stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op achtentwintig december -----
 negentienhonderdvijfennegentig. -----
2. De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op dertig januari -----
 tweeduizend twintig verleden voor mr. W. van den Eijkel, notaris te Katwijk. -----
3. Het bestuur van de stichting heeft buiten vergadering op vijftien juni tweeduizend -----
 tweeëntwintig besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen. Van dit besluit -----
 blijkt uit een aan deze akte gehecht document. -----

GOEDKEURING -----

1. De voor de statutenwijziging op grond van artikel 11 lid 1 van de statuten vereiste voorafgaande -----
 goedkeuring voor het wijzigen van artikel 13 lid 1 van de stichting Stichting Werk en Deel, -----
 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41194223, is verleend, waarvan blijkt uit een -----
 aan deze akte gehecht stuk. -----

STATUTENWIJZIGING -----

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met -----
 onmiddellijke ingang als volgt: -----

STATUTEN -----

Artikel 1 - Naam, zetel en definities -----

1. **Naam** -----
 De naam van de stichting is: **Stichting "Femi", Foundation To Earth, Mankind through -----
 Inspiration and Initiative.** -----
2. **Zetel** -----
 De stichting is gevestigd in de gemeente Baarn. -----
3. **Definities** -----
Ruud Bakhuizen: de heer Rudolf Dick Bakhuizen, ~~geboren te Hilversum op elf september~~ -----
~~negentienhonderdvijfennegentig.~~ -----
Annelies Ywema: mevrouw Annelies Ywema, ~~geboren te Hilversum op vijftien oktober~~ -----
~~negentienhonderdzesentachtig.~~ -----

TM

Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft als doel:
 - a. het bieden van kansen aan mensen, van jong tot oud, op een menswaardiger bestaan op een duurzame wijze. Inspirerend vanuit wederzijds respect en gelijkwaardigheid in samenwerking en afstemming tot actieve betrokkenheid en creativiteit, waarbij de stichting initiërend en verbindend is op elk gebied van welzijn en welvaart met ieders eigen verantwoordelijkheid en eigenheid;
 - b. werkzaam te zijn ten bate van, of steun te verlenen, dan wel uitvoering te geven aan projecten van algemeen maatschappelijk belang en bovendien van ideële en sociale strekking, vrij van elk streven naar winst;
 - c. en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. -- Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken met alle wettige middelen. Zij kan binnen het kader van haar doelstelling theoretisch onderzoek en praktische werkzaamheden, zowel zelf verrichten als door anderen laten verrichten, als ook dergelijk onderzoek en werkzaamheden, door anderen verricht of voorgenomen, ondersteunen, zowel financieel als anderszins en te dien einde fondsen besteden of ter beschikking stellen voor de betaling van lopende kosten dan wel mede voor de aanschaffing van kapitaalgoederen in verband met voorgenoemd onderzoek en werkzaamheden. Zij kan ook rechtspersonen, welke eenzelfde of soortgelijk doel als dat van de stichting beogen, door uitkering of anderszins ondersteunen en ook zelf zodanige rechtspersonen in het leven roepen dan wel een deelneming nemen in een zodanige rechtspersoon.

Artikel 3 - Vermogen

1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
 - a. giften en donaties;
 - b. subsidies en sponsorbijdragen;
 - c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
 - d. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
3. Aan de bestuurders kunnen de door hen in de vervulling van hun taak gemaakte onkosten worden vergoed; de bestuurders genieten als zodanig geen andere vergoeding, behalve een door het bestuur vast te stellen vacatiegeld in die gevallen, waarin dit naar het oordeel van het bestuur door de omstandigheden gerechtvaardigd is.

Artikel 4 - Bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag, schorsing

1. Het bestuur bestaat uit zeven (7) natuurlijke personen. In het bestuur wordt onderscheid gemaakt tussen familiezetels en kwaliteitszetels, waarbij moet worden verstaan onder:
 - a. familiezetels: zetels, die uitsluitend kunnen worden vervuld door de personen die behoren tot de familiegroep als hierna in lid 2 omschreven; en
 - b. kwaliteitszetels: zetels, niet zijnde familiezetels, vervuld door de personen als hierna in lid 2 omschreven,
 Het aantal kwaliteitszetels is maximaal één (1) zetel meer dan het aantal familiezetels (hierna: de zeteleis). Van de zeteleis kan worden afgeweken wanneer een bestuurslid met

M



- een familiezetel om welke reden dan ook als bestuurslid defungeert en deze vacature niet kan worden ingevuld door een persoon die behoort tot de familiegroep als hierna in lid 2 omschreven. Indien wordt afgeweken van de zeteleis dient bij het defungeren van een bestuurslid (waaronder uitdrukkelijk ook begrepen het verstrijken van een termijn als bedoeld in lid 7 onder b) altijd eerst te worden gekeken of deze vacature kan worden ingevuld door een persoon die behoort tot de familiegroep als hierna in lid 2 omschreven teneinde zo spoedig mogelijk weer te voldoen aan de zeteleis.
- Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
- Het bestuur stelt binnen voormelde grenzen het aantal bestuurders vast.
- Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur, met inachtneming van het hierna bepaalde.
- Tot bestuurders voor de familiezetels kunnen uitsluitend worden benoemd:
- a. Ruud Bakhuizen en Annelies Ywema;
 - b. de afstammelingen, die ten minste achttien (18) jaar of ouder zijn, in rechte lijn van Ruud Bakhuizen en Annelies Ywema;
 - c. de achttien (18) jaar of ouder zijnde echtgeno(o)t(e) of partner waarmee een notarieel-samenlevingscontract is afgesloten van een (wijlen) afstammeling in rechte lijn van Ruud Bakhuizen en Annelies Ywema,
- en die een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen, hierna ook te noemen: de **familiegroep**, met dien verstande dat het de voorkeur heeft dat ten minste één van de bestuurders ook bestuurder is bij Stichting Werk en Deel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41194223, rechtspersonen samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN) 810085264.
- De bestuurder voor een familiezetel wordt benoemd op voorstel van de zittende bestuurders die een familiezetel vervullen.
- Tot bestuurders voor de kwaliteitszetels kunnen uitsluitend worden benoemd: natuurlijke personen, niet behorend tot de familiegroep, die ten minste achttien (18) jaar of ouder zijn, een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen en die naar het oordeel van het bestuur:
- a. volstreekte integriteit hebben;
 - b. blijk hebben gegeven door hun vakkundigheid (specialistische kennis en bekwaamheid daargelaten) in algemene zin over een diep en breed inzicht en een zuiver evenwichtig oordeel beschikken.
- Bij de benoeming van bestuurders zal niet gelet worden op nationaliteit, ras of geslacht en evenmin op godsdienstige of politieke overtuiging, en zal rekening worden gehouden met de multinationaliteit van de werkzaamheden van de stichting, zonder dat zulks nochtans zal mogen leiden tot onpraktische consequenties. Het bestuur kan voorts aanvullende criteria vaststellen met betrekking tot de eisen om tot bestuurder, niet zijnde een persoon behorend tot de familiegroep, te worden benoemd.
- Niet benoembaar tot bestuurder is degene die niet het vrije beheer over zijn vermogen heeft. Evenmin kan een door de rechtbank ontslagen bestuurder van een stichting gedurende vijf jaar na het ontslag bestuurder van de stichting worden.
3. Een bestuurder die een familiezetel vervult heeft het recht om bij afzonderlijke notariële

- akte één of meer opvolgend bestuurders te benoemen voor het geval hij geen bestuurder--
meer is. -----
- Een opvolgende benoeming als in de vorige zin van dit lid bedoeld kan door de persoon die
tot die benoeming gerechtigd is, te allen tijde bij notariële akte ongedaan worden gemaakt-
en door een andere worden vervangen. -----
- De desbetreffende bestuurder zal aan de notaris die deze akte verlijdt volmacht geven om-
deze akte te registreren in het daartoe bestemde Centraal Testamentenregister. -----
4. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen zes maanden na het -----
ontstaan ervan, voorzien. -----
5. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dar
wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester, aan. -----
Zolang Ruud Bakhuizen bestuurder is, zal hij de functie van voorzitter vervullen, tenzij hij --
instemt met de vervulling van een andere functie. -----
Zodra Ruud Bakhuizen niet langer (een van de) bestuurder(s) is, zal de functie van -----
voorzitter worden vervuld door een door het bestuur uit haar midden aan te wijzen -----
voorzitter. Deze voorzitter wordt aangewezen voor een periode van vier jaar. Een -----
bestuurder die aangewezen wordt als voorzitter en een familiefunctie vervult kan telkens---
opnieuw als zodanig worden aangewezen. De bestuurder die aangewezen wordt als -----
voorzitter en een kwaliteitszetel vervult, kan tweemaal opnieuw als zodanig worden -----
aangewezen. -----
6. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de-
enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. Indien in dat geval sprake i
van belet of ontstentenis van een functionaris als genoemd in het voorgaande lid, kan het-
bestuur met inachtneming van het in lid 2 bepaalde, een bestuurder aanwijzen die tijdelijk -
de taak van die functionaris vervult. -----
De aldus aangewezenen heeft de titel van waarnemend-voorzitter, -----
respectievelijk -secretaris, -penningmeester dan wel -secretaris-penningmeester. Van deze
aanwijzing doet het bestuur onverwijld opgave aan het handelsregister. -----
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door het bestuur, met inachtneming va
het in lid 2 bepaalde, daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het--
bestuur belast. -----
7. a. Bestuurders die een familiezetel vervullen worden benoemd voor onbepaalde tijd. ----
b. Bestuurders die een kwaliteitszetel vervullen worden benoemd voor een periode van-
ten hoogste vier jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te make
rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is tweemaal onmiddellijk-----
herbenoembaar. -----
Het bestuur kan bepalen dat een eerste benoemingsperiode die ingevolge het rooster
van aftreden vier jaar is of korter is dan vier jaar, bij de toepassing van de vorige zin --
niet in aanmerking wordt genomen. -----
Degene die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan eerst na het verstrijken van een -
periode van vier jaar na de afloop van zijn benoemingsperiode weer tot bestuurder---
worden benoemd. -----
8. Een bestuurder kan worden geschorst door het bestuur, waartoe moet worden besloten---
met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden (met uitzondering --
van het bestuurslid wiens schorsing aan de orde is) aanwezig of vertegenwoordigd zijn; he
bestuurslid wiens schorsing aan de orde is, komt in deze vergadering geen stemrecht toe.
Indien een bestuurslid is geschorst, dient binnen drie maanden na de ingang van de -----



M

- schorsing te worden besloten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing, bij -----
gebreke waarvan de schorsing vervalt. Een geschorst bestuurslid heeft behoudens het -----
hierna bepaalde geen toegang tot de bestuursvergaderingen en kan geen stem uitbrengen. -
Een bestuurslid wiens schorsing wordt voorgesteld, wordt in de gelegenheid gesteld zich in -
de bestuursvergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen -----
bijstaan. -----
9. Een bestuurder verliest zijn functie:-----
- a. door zijn overlijden;-----
 - b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de -
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling ----
aanvraagt; -----
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;-----
 - d. wanneer een daartoe bevoegde arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de--
bestuurder blijvend als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in--
staat is zijn wil te bepalen en/of zijn belangen te behartigen en/of zijn wil te uiten; -----
 - e. door zijn vrijwillig aftreden; -----
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank;-----
 - g. door zijn ontslag door het bestuur in geval van de stichting in redelijkheid niet gevegd -
kan worden het bestuurslidmaatschap te laten voortduren, waartoe wordt besloten met
algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden (met uitzondering ---
van het bestuurslid wiens ontslag aan de orde is) aanwezig of vertegenwoordigd zijn. --

Artikel 5 - Bestuur: taken en bevoegdheden -----

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van---
de stichting. -----
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de ----
hem opgedragen taak. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles-----
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze ----
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende---
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te ----
allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -----
In verband met de vereiste deskundigheid hiervoor zal het bestuur de administratie en het---
beheer over het vermogen van de stichting uitbesteden aan de besloten vennootschap met -
beperkte aansprakelijkheid Hooft Raedt Groep Holding B.V., ingeschreven in het -----
handelsregister onder nummer 31046084, rechtspersonen samenwerkingsverbanden-----
informatienummer (RSIN) 001064903, zulks met inachtneming van het in artikel 10 -----
bepaalde. -----
3. a. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het-----
verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. -----
b. Het bestuur is niet bevoegd 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. -----
c. De onder a bedoelde besluiten kunnen slechts worden genomen met een-----
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een-----
vergadering waarin ten minste drie/vierde van de bestuurders aanwezig of-----
vertegenwoordigd is. -----

4. Een besluit van het bestuur tot het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met uitzondering van het nemen van maatregelen die tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn, kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 6 - Bestuur: vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, waaronder één bestuurder die een familiezetel vervult.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan één of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 7 - Bestuur: vergaderingen en besluitvorming in vergadering

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Baarn, of in een door het bestuur in zijn vorige gehouden vergadering aangewezen plaats.
2. Ieder kalenderjaar wordt ten minste vier vergaderingen gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, 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. De oproeping tot een vergadering geschiedt behoudens het in de vorige zin bepaalde door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, geschiedt schriftelijk, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering alsmede van de te behandelen onderwerpen (agenda). Op de agenda worden gebracht de onderwerpen die door een of meer bestuurders ten minste veertien dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk aan het bestuur zijn opgegeven. De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders 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.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
7. 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 eerstvolgende vergadering geaccordeerd. Hiervan zal melding worden gemaakt in de notulen van die betreffende vergadering.
8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een



M

- bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
- Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
9. Het bestuur kan bepalen dat bestuurders hun vergaderrechten kunnen uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Als het bestuur daartoe besluit gelden de volgende vereisten:
- de bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt moet via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd;
 - deze bestuurder moet rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen ter vergadering en daaraan kunnen deelnemen;
 - hij moet het stemrecht kunnen uitoefenen.
- Het bestuur kan (verdere) voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de gestelde voorwaarden bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt geldt als in de vergadering aanwezig.
10. Iedere bestuurder heeft het recht op het uitbrengen van één stem. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het lot.
- Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 8 - Bestuur: besluitvorming buiten vergadering

Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen.

Een besluit is dan genomen als de vereiste meerderheid van de bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard.

Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.

Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. De uitgebrachte schriftelijke stemmen worden bij deze notulen gevoegd.

Artikel 9 - Tegenstijdige belangen

1. Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van het bestuur en aan de overige leden van het bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Het bestuur besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang.

117

Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon: -----

- i) waarin een bestuurder persoonlijk een financieel belang houdt; -----
- ii) waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een bestuurder van de stichting; of -----
- iii) waarbij een bestuurder van de stichting een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult. -----

2. Indien sprake is van een tegenstrijdig belang als in het vorige lid omschreven en vastgesteld door het bestuur, neemt de betreffende bestuurder met een tegenstrijdig belang niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. -----

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is de betreffende bestuurde toch bevoegd om deel te nemen aan beraadslagingen en de besluitvorming en is het bestuur bevoegd het besluit op deze wijze te nemen, met dien verstande dat de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk worden vastgelegd. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen moeten worden genomen met algemene stemmen. -----

3. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen worden slechts aangegaan tegen in het zakelijk verkeer met derden overeen te komen condities. -----

Artikel 10 - Boekjaar; verslaggeving en beleidsplan -----

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. -----

2. Het bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de stichting en alles wat de werkzaamheden van de stichting betreft zodanig te administreren dat de rechten en verplichtingen van de stichting steeds kunnen worden gekend en de administratie met alle bescheiden en andere gegevensdragers die daarbij horen zorgvuldig en op voor naslag en controle toegankelijke wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -----

Het bestuur geeft opdracht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hooge Raedt Groep Holding B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 31046084, rechtspersonen samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN) 001064903, om de administratie van de stichting te houden en te voeren en (een deel van) het vermogen van de stichting te beheren, zulks met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Afspraken hierover dienen te worden vastgelegd in een nadere overeenkomst. -----

3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester met inachtneming van de vereisten voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. -----

4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. -----

5. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. -----

6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balansen en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige -----



M

- weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd -----
beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. -----
7. De administratie van de stichting is zodanig ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:-----
- a. de aard en omvang van de aan leden van het bestuur toekomende -----
onkostenvergoedingen en vacatiegelden; -----
 - b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van -
de werving van gelden en het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang ---
van de andere uitgaven van de stichting. -----
 - c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting; -----
 - d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting. -----
8. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het -----
beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van -
werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding -----
daarvan. -----

Artikel 11 - Reglementen -----

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al hetgeen --
naar zijn oordeel regeling of nadere regeling behoeft. Een reglement wordt schriftelijk -----
vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt, welke datum niet kan --
zijn gelegen vóór die waarop het besluit werd genomen. -----
Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken. -----
Een besluit van het bestuur tot vaststelling van een reglement, tot wijziging of tot intrekking--
daarvan, kan slechts worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 -----
lid 2. -----
2. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze statuten, --
zijn onverbindend. -----

Artikel 12 - Statutenwijziging -----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, met dien verstande dat het bestuur voor -----
wijziging van het bepaalde in artikel 14 lid 1 voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig --
heeft het bestuur van stichting Werk en Deel, ingeschreven in het handelsregister onder ----
nummer 41194223, rechtspersonen samenwerkingsverbanden informatienummer -----
(RSIN) 810085264. -----
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met algemene stemmen in ----
een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien -----
verstande dat wijziging slechts mogelijk is indien door de wijzigingen het karakter van de ----
stichting van algemeen nut beogende instelling geen geweld wordt aangedaan. -----
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden ----
gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. De termijn van de oproeping bedraagt in dit ----
geval ten minste twee weken. Tevens dient bij de oproeping een afschrift van het voorstel, --
bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. -----
4. Indien werd gehandeld in strijd met enig vereiste gesteld in het vorige lid, kan het bestuur ----
niettemin rechtsgeldig tot statutenwijziging besluiten, mits alle bestuurders in de -----
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits met de in lid 2 van dit artikel -----
voorgeschreven meerderheid van stemmen -----
5. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet --
eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. -----
Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden. -----
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk,

TM

- machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden. -----
Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in tot het -
verlenen van opdracht aan de notaris. -----
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige ----
doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het -----
handelsregister. -----

Artikel 13 - Fusie; splitsing; omzetting -----

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk----
Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere-----
rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 2, 3 en
van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen-
van de wet. -----

Artikel 14 - Ontbinding en vereffening-----

1. De stichting kan niet anders worden ontbonden dan: -----
- door insolventie na faillissement; of-----
- een rechterlijke beslissing als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
- een besluit van het bestuur, met dien verstande dat het bestuur hiervoor -----
voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig heeft van het bestuur van stichting Werk
en Deel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41194223, -----
rechtspersonen samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN) 810085264. ----
- Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12, leden 2, 3 en 4 van -----
overeenkomstige toepassing. -----
2. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar----
vermogen nodig is. -----
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van ---
kracht. -----
In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar naam wordr
toegevoegd de woorden "in liquidatie". -----
3. Het bestuur kan bij zijn besluit tot ontbinding - met inachtneming van de voor het besluit tot
ontbinding gestelde vereisten als bedoeld in lid 1 - de bestemming vaststellen van een ----
eventueel batig saldo. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut --
beogende instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse-----
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogd en die een ----
soortgelijke doelstelling heeft. -----
Indien en voor zover het bestuur bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het saldo
niet heeft vastgesteld, berust de bevoegdheid hiertoe bij de na te melden vereffenaars, die
het bepaalde in dit lid hierbij in acht nemen. -----
4. De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of----
meer van hen tot vereffenaar zijn benoemd en/of een of meer andere vereffenaars zijn ----
benoemd. -----
Indien de bestuurders de vereffenaars zijn, kunnen zij, bij besluit genomen met algemene
stemmen, steeds een of meer van hen met de verdere vereffening belasten dan wel in hun
plaats en/of naast hen een of meer anderen. -----
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het ---
handelsregister. -----



5. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het ophouden te bestaan van de stichting opgave aan het handelsregister.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de bij het besluit tot ontbinding, dan wel, bij gebreke daarvan, door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

Artikel 15 - Uitleg van deze statuten

De stichting beoogd te zijn een algemeen nut beogende instelling (ANBI) in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Deze statuten dienen zoveel mogelijk in overeenstemming daarmee te worden uitgelegd.

SLOT AKTE

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris aan de hand van daartoe bestemde documenten vastgesteld. Deze akte is verleden te Katwijk op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

(volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT

