



Dossiernummer: 2023.0299.01
Ref: LH 090823.V2

OPRICHTING STICHTING

Heden, tweeëntwintig augustus tweeduizend drieëntwintig, verschijnt voor mij, —
mr. Karen Anne Hüpler-Hebben, notaris te Utrecht: —
mevrouw Diana Cornelia Francisca Mackaij, geboren te Utrecht op dertig oktober
negentienhonderdtweeënzeventig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3581
CM Utrecht, Maliebaan 6, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
de heer **Arne de Wit**, geboren te Arnhem op tweeëntwintig mei —
negentienhonderdzesennegentig, wonende te 5021 VZ Tilburg, Trouwhof 51, —
ongetrouwd en niet geregistreerd als partner. —
De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart bij deze akte een —
stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: —

STATUTEN

BEGRIJSBEPALINGEN

Artikel 1

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde —
betekenis: —
bestuurder: de bestuurder/het bestuur van de stichting, tenzij anders —
vermeld. —
Code: de Governance Code Cultuur 2019 of de daarvoor in de plaats —
tredende code. —
dagen: alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen —
erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet —
gelijkgestelde dagen. —
raad van toezicht: de raad van toezicht van de stichting. —
schriftelijk: een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander —
elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en —
reproduceerbaar is. —
statuten: de statuten van de stichting. —
stichting: de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door —
deze statuten, te weten de stichting: Stichting Emphia. —
2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze —
statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. —
3. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te —
verwijzen naar 'zij' alsmede 'hen' of 'die'. Met verwijzingen in deze statuten —
naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te —
verwijzen naar 'haar' alsmede 'hen' of 'hun'. —

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Emphia**. —
2. De stichting is statutair gevestigd te Tilburg. —



DOEL

Artikel 3

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het door middel van kunst en muziek bevorderen van emotionele uiting en ontwikkeling van personen in een kwetsbare positie;
 - b. het bespreekbaar maken van moeilijke (en vaak onbesproken) emotionele thema's van personen in een kwetsbare positie bij een breed publiek,
en daarnaast alles dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 - a. het in gesprek gaan met personen in een kwetsbare positie en het op muzikale en/of kunstzinnige wijze uitdragen van hun gevoelens en emoties;
 - b. het organiseren van optredens die bijdragen aan de bewustwording van de sub a. genoemde gevoelens en emoties bij een breed publiek;
 - c. het maken en verspreiden van audio- en videomateriaal,
en daarnaast door alles dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
5. Het realiseren van de doelstelling geschiedt zoveel mogelijk op een duurzame en bedrijfsmatig verantwoorde wijze.

VERMOGEN

Artikel 4

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De methoden ter verkrijging van middelen voor het bereiken van de doelstelling moeten efficiënt, effectief en behoorlijk zijn.
4. 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.

BESTUUR: SAMENSTELLING. BENOEMING. BELONING. NEVENFUNCTIES

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één natuurlijk persoon. De bestuurder mag tevens de titel "directeur-bestuurder" voeren.
2. De bestuurder wordt benoemd door de raad van toezicht, met dien verstande dat:
 - a. de raad van toezicht - alvorens de bestuurder wordt benoemd - diens integriteit, kwaliteit en geschiktheid voor de functie als bestuurder toetst;
 - b. de bestuurder niet tevens deel uit kan maken van de raad van toezicht. Alvorens tot benoeming wordt overgegaan stelt de raad van toezicht bij afzonderlijk besluit in de vorm van een profielschets de kwaliteiten en/of



- hoedanigheden vast waaraan de bestuurder moet voldoen. _____
3. De bestuurder wordt benoemd voor een periode als omschreven in de _____
overeenkomst waarin diens werkrelatie met de stichting is vastgelegd. _____
Indien geen sprake is van een werkrelatie, wordt de bestuurder benoemd _____
voor een periode van vier jaar en is hij onbeperkt herbenoembaar, steeds _____
voor een periode van vier jaar. _____
 4. Indien sprake is van een werkrelatie, geschiedt de vaststelling van de _____
financiële vergoeding van de bestuurder en de regeling van de overige _____
voorwaarden waaronder de werkzaamheden door de bestuurder worden _____
verricht, door de raad van toezicht. _____
De bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de _____
stichting geen bezoldiging, middellijk, noch onmiddellijk. De financiële _____
vergoeding en de regeling van de overige voorwaarden hebben uitsluitend _____
betrekking op de eventuele werkrelatie van de bestuurder met de stichting. _____
Een redelijke vergoeding voor de door de bestuurder ten behoeve van de _____
stichting gemaakte onkosten is toegestaan. _____
Indien geen sprake is van een werkrelatie, kan aan een bestuurder een niet _____
bovenmatig vacatiegeld worden toegekend door de raad van toezicht. _____
 5. De in lid 4 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de _____
jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. _____
 6. De bestuurder wordt geacht opgave te doen van diens nevenfuncties, _____
waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseerschappen. De _____
bestuurder heeft geen zakelijke belangen of relaties met de stichting anders _____
dan als bestuurder. De bestuurder aanvaardt - zonder voorafgaande _____
goedkeuring van de raad van toezicht - geen (neven)functie die gezien de _____
aard of het tijdsbeslag raakt aan diens functioneren als bestuurder. _____

BESTUUR: SCHORSING. ONTSLAG. ONTSTENTENIS EN BELET

Artikel 6

1. De bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de raad _____
van toezicht. _____
2. De raad van toezicht kan de bestuurder schorsen. _____
Een schorsing geldt maximaal twee maanden, tenzij de raad van toezicht _____
voor de afloop van die periode heeft besloten de termijn eenmalig met _____
maximaal twee maanden te verlengen. De geschorste bestuurder wordt in _____
de gelegenheid gesteld zich tegenover de raad van toezicht te _____
verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Indien _____
de raad van toezicht niet besluit de geschorste bestuurder te ontslaan dan _____
wel indien de schorsingstermijn niet tijdig wordt verlengd, vervalt de _____
schorsing. _____
3. De bestuurder defungeert: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - c. door zijn ontslag door de raad van toezicht; _____
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 van Boek 2 _____
van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - e. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij was benoemd; _____
 - f. door het eindigen van diens werkrelatie met de stichting; _____
 - g. door het verlies van het vrije beheer over zijn gehele vermogen; _____



- h. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering.
4. In het geval van ontstentenis of belet van de bestuurder wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen. Die persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. Voor de gedurende deze periode verrichtte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. Indien de bestuurder ontbreekt en de raad van toezicht voor die situatie geen persoon heeft aangewezen, kan iedere belanghebbende de rechtbank van het Arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd verzoeken een bestuurder te benoemen.
5. Er is sprake van *ontstentenis* als:
- een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd; of
 - door overlijden van de bestuurder.
- Er is in elk geval sprake van *belet* indien een bestuurder wegens:
- schorsing;
 - ziekte langer dan één maand; of
 - onbereikbaarheid, langer dan één maand,
- tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan een bestuurder bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen.

BESTUUR: TAAK. BEVOEGDHEDEN

Artikel 7

- De bestuurder is belast met het besturen van de stichting. De bestuurder richt zich bij de vervulling van diens taak naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, in het bijzonder vanuit de maatschappelijke doelstelling daarvan.
- De bestuurder is gehouden te handelen in overeenstemming met de statuten en met inachtneming van de Code. Daarnaast wordt ruimte gegeven aan de betrokkenheid van zowel intern- als extern belanghebbenden en worden hun belangen zorgvuldig afgewogen. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de bestuurder kunnen worden vastgelegd in een afzonderlijk reglement.
- De bestuurder kan als zodanig één of meer van zijn taken en/of bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder verantwoordelijkheid van de bestuurder.
- De bestuurder is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
De bestuurder is niet bevoegd te besluiten 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.
- Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen besluiten van de bestuurder met betrekking tot:
 - het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van



- geldening; _____
- b. de vaststelling van de jaarbegrotingen en de jaarrekening; _____
 - c. de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde _____
beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; _____
 - d. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren _____
vastgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; _____
 - e. de strategie van de stichting die moet leiden tot realisatie van de _____
statutaire doelstellingen; _____
 - f. de financiering van de strategie van de stichting; _____
 - g. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
 - h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een _____
aanmerkelijk aantal werknemers; _____
 - i. statutenwijziging en ontbinding van de stichting, waaronder begrepen _____
het vaststellen van de bestemming van het batig liquidatiesaldo; _____
 - j. het verstrekken of aangaan van geldleningen of kredieten; _____
 - k. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling _____
van de statuten van een nieuwe rechtspersoon; _____
 - l. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere _____
rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, _____
indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; _____
 - m. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; _____
 - n. het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende algemene of _____
beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en _____
wijzigen hiervan; _____
 - o. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of processen in _____
kort geding; _____
 - p. overdracht van een onderdeel van de activiteiten van de stichting; _____
 - q. beëindiging van de activiteiten van de stichting of een belangrijk _____
onderdeel ervan; _____
 - r. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de activiteiten _____
van de stichting; _____
 - s. wijziging van de organisatiestructuur; _____
 - t. fusie of splitsing van de stichting, waaronder begrepen het besluit tot _____
ondertekening van een voorstel tot fusie of splitsing; _____
 - u. het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een _____
adequate invloed van intern- en extern belanghebbenden. _____
6. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 5 van dit _____
artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten _____
dienen duidelijk te worden omschreven en vooraf schriftelijk aan de _____
bestuurder te zijn medegedeeld. _____

BESTUUR: BESLUITVORMING. TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 8

1. De bestuurder vergadert zo dikwijls als dat nodig is. _____
2. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt. De _____
bestuurder kan besluiten dat in plaats van notulen een besluitenlijst wordt _____
opgemaakt. _____
3. De bestuurder kan ook buiten vergadering besluiten nemen. _____



4. De bestuurder waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting.
5. In het geval dat de bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, dient hij dit te melden aan de raad van toezicht en daarover alle relevante informatie te verschaffen.
6. Indien de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft als bedoeld in lid 5 van dit artikel, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
7. De bestuurder draagt zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 5 van dit artikel.

INFORMATIEVOORZIENING DOOR DE BESTUURDER

Artikel 9

1. De bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens waaronder informatie en gegevens die op welke wijze dan ook verband houden of kunnen houden met hetgeen in artikel 7 leden 5 en 6 staat vermeld.
2. De bestuurder rapporteert regelmatig, en in ieder geval zo vaak de raad van toezicht daarom verzoekt, aan de raad van toezicht over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting alsmede over de financiële gang van zaken binnen de stichting en over de gebruikte beheers- en controlesystemen.
3. Daarnaast worden de leden van de raad van toezicht door de bestuurder geïnformeerd over die onderwerpen die zien op de inhoudelijke invulling van goed bestuur die als norm worden gehanteerd in de Code ten aanzien van belanghebbenden van de stichting.
4. Nadere bepalingen rondom het verstrekken van informatie als bedoeld in dit artikel kunnen worden vastgelegd in een door de bestuurder en de raad van toezicht gezamenlijk op te stellen informatieprotocol.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de bestuurder.
2. De bestuurder kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meerderden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. De bestuurder kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
3. De bestuurder zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

RAAD VAN TOEZICHT: SAMENSTELLING. BENOEMING. BELONING.

NEVENFUNCTIES

Artikel 11

1. De stichting heeft een raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bestaat een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, met dien verstande dat:
 - a. ieder lid van de raad van toezicht affiniteit heeft met de doelstelling van



- de stichting; _____
- b. een lid van de raad van toezicht: _____
- i. geen familie van een ander lid van de raad van toezicht mag zijn, –
waarbij onder familie in dit verband moet worden verstaan: bloed- –
en aanverwanten tot en met de vierde graad, waarbij samenwoning
wordt gezien als een huwelijk; _____
- ii. geen relatie mag hebben met een ander lid van de raad van _____
toezicht, waarbij onder relatie in dit verband moet worden verstaan:
een huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonend dan _____
wel op andere wijze een gezamenlijke huishouding voerend; _____
- c. een voormalig bestuurder gedurende een periode van vier jaar na diens
defungeren als bestuurder, niet als lid van de raad van toezicht mag _____
worden benoemd; _____
- d. de voorzitter van de raad van toezicht als zodanig in functie wordt _____
benoemd; _____
- e. vacatures binnen de raad van toezicht openbaar worden gemaakt en _____
nieuwe leden van de raad van toezicht worden geworven via een _____
transparante procedure en op basis van de profielschets als bedoeld in
lid 4 van dit artikel. _____
4. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten
die de aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de raad van _____
toezicht als geheel in ieder geval wordt samengesteld op basis van _____
algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de _____
stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De _____
aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van toezicht
gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin _____
vastgesteld door de raad van toezicht in een profielschets. Iedere _____
profielschets wordt door de raad van toezicht vastgesteld na overleg met de
bestuurder. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten _____
opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook _____
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Voorts waarborgt de raad van _____
toezicht de deskundigheid en onderlinge diversiteit in de brede zin van het _____
woord binnen de raad van toezicht. Daarbij wordt tevens rekening gehouden
met hetgeen staat vermeld in de laatst vastgestelde governance code die _____
betrekking heeft op diversiteit en inclusie binnen de culturele sector. _____
Ieder lid van de raad van toezicht vervult diens taak zonder last en _____
ruggespraak. _____
5. De raad van toezicht verstrekt bij iedere vacature aan de bestuurder de _____
naam van de persoon die hij wenst te benoemen, zijn leeftijd, het beroep en
de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang _____
zijn in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van _____
toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als _____
toezichthouder is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen _____
bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de _____
groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of _____
herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening _____
gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als toezichthouder _____
heeft vervuld. _____



6. De raad van toezicht gaat niet eerder tot benoeming van een lid van de raad van toezicht over dan nadat de bestuurder binnen twee weken nadat hij daartoe is verzocht over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen.
7. De benoeming van een lid van de raad van toezicht geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar. Een lid van de raad van toezicht is eenmaal aansluitend herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar.
8. Een lid van de raad van toezicht wordt geacht opgave te doen van diens nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een lid van de raad van toezicht heeft geen zakelijke belangen of relaties met de stichting anders dan als lid van de raad van toezicht.
9. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, noch middellijk noch onmiddellijk.
De leden van de raad van toezicht kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting, een en ander met in achtneming van het bepaalde in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de Code. Het besluit tot uitkering van het vacatiegeld en de vaststelling van de hoogte daarvan kan uitsluitend worden genomen met instemming van alle leden van de raad van toezicht en na overleg met de bestuurder.
10. De in lid 9 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

RAAD VAN TOEZICHT: SCHORSING. ONTSLAG. ONTSTENTENIS EN BELET

Artikel 12

1. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan of schorsen.
2. Een besluit tot ontslag of schorsing van een lid van de raad van toezicht wordt genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen - waarbij de stem van het desbetreffende lid van de raad van toezicht buiten beschouwing wordt gelaten - in een vergadering waarin alle leden, behoudens eventueel het desbetreffende lid van de raad van toezicht, aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn.
3. Een besluit tot schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag.
4. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet in de vergadering de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
5. Een lid van de raad van toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie verkeert dat sprake is van strijdigheid met artikel 11 lid 3.
6. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn gehele vermogen;
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij was benoemd;
 - e. door ontslag door de raad van toezicht;



- f. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Wetboek van Strafvordering.
7. 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. Een niet-voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd.
8. In het geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of van het enige lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen.
9. In het geval dat de raad van toezicht geen persoon heeft aangewezen als bedoeld in lid 8 van dit artikel, wijst de bestuurder - al dan niet op verzoek van een belanghebbende - een persoon aan die tijdelijk het toezicht uitoefent.
10. Er is sprake van *ontstentenis* als:
- a. een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd; of
 - b. door overlijden van een lid van de raad van toezicht.
- Van *belet* is in elk geval sprake als een lid van de raad van toezicht wegens:
- a. schorsing;
 - b. ziekte langer dan twee maanden; of
 - c. onbereikbaarheid, langer dan twee maanden, tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan een lid van de raad van toezicht bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen.

RAAD VAN TOEZICHT: TAKEN. BEVOEGDHEDEN

Artikel 13

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad van toezicht adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van de bestuurder. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, in het bijzonder vanuit de maatschappelijke doelstelling daarvan.
2. De raad van toezicht benoemt na overleg met de bestuurder de accountant van de stichting als bedoeld in artikel 17 lid 4.
3. De raad van toezicht heeft toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting.
- De raad van toezicht kan de bestuurder aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.
4. De raad van toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft, bij afzonderlijk reglement. Het reglement raad van toezicht bevat in ieder geval een bepaling:
- a. rondom de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht;
 - b. inzake tegenstrijdig belang ten aanzien van de leden van de raad van toezicht,



- een en ander overeenkomstig hetgeen daartoe is bepaald in de Code. —
5. De raad van toezicht kan zich - nadat de bestuurder daarvan in kennis is —
gesteld - voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen —
bijstaan door één of meer deskundigen. —

RAAD VAN TOEZICHT: VERGADERING. BESLUITVORMING. —
TEGENSTRIJDIG BELANG —

Artikel 14 —

1. De raad van toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en zo vaak als —
een lid van de raad van toezicht of de bestuurder dit wenselijk acht. —
2. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door de voorzitter van de —
raad van toezicht, dan wel namens deze door een door hem aan te wijzen —
persoon, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen —
onderwerpen, op een termijn van ten minste vijf dagen, de dag van de —
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. —
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de —
orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de —
bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijf dagen, is —
besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde —
leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
3. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door de voorzitter —
van de raad van toezicht. Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de —
vergadering zelf in haar leiding. —
4. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij waar mogelijk —
besluiten op basis van consensus. In de vergaderingen van de raad van —
toezicht kunnen slechts besluiten worden genomen indien meer dan de helft —
van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering in persoon —
aanwezig dan wel vertegenwoordigd is en met gewone meerderheid van —
stemmen. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een medelid doen —
vertegenwoordigen. Een gevolmachtigde kan als zodanig voor één ander lid —
van de raad van toezicht optreden. —
5. Ieder lid van de raad van toezicht kan één stem uitbrengen. Blanco —
stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen is —
het voorstel verworpen. Leden van de raad van toezicht stemmen zonder —
last en ruggespraak. —
6. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de —
bestuurder, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen de wens te —
kennen geeft zonder de bestuurder te willen vergaderen. De bestuurder —
heeft in de vergadering van de raad van toezicht geen stemrecht maar —
slechts een adviserende stem. —
7. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden —
notulen opgesteld door een door de voorzitter van de vergadering —
aangewezen persoon. In plaats van notulen kan een besluitenlijst en/of —
actiepuntenlijst worden opgesteld. —
8. Vergaderingen van de raad van toezicht kunnen ook worden gehouden door —
middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander —
communicatiemiddel, mits elke deelnemend lid van de raad van toezicht —
door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord. —
9. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met —



gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de leden van de raad van toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht opgenomen.

10. Ieder lid van de raad van toezicht waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting.
11. In het geval dat een lid van de raad van toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie dient hij dit te melden aan de overige leden van de raad van toezicht.
12. Een lid van de raad van toezicht dient zich van de beraadslaging en besluitvorming omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 11 van dit artikel speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt.
13. Indien alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in lid 11 van dit artikel, kan de raad van toezicht niettemin besluiten nemen, mits onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
14. De raad van toezicht draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 11 van dit artikel.

COMMISSIES

Artikel 15

1. Zowel de bestuurder als de raad van toezicht kunnen één of meerdere commissies instellen en opheffen.
2. Het orgaan dat een commissie instelt, stelt de taak en de bevoegdheden van de betreffende commissie vast.
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het orgaan dat de betreffende commissie heeft ingesteld.

REGLEMENTEN

Artikel 16

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Het bestuur stelt in elk geval een bestuursreglement vast.
3. In afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel staat vermeld, is de raad van toezicht bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van het reglement raad van toezicht. Het vaststellen, wijzigen of intrekken van dit reglement geschiedt in overleg met het bestuur.
4. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

JAARREKENING EN BESTUURSVERSLAG

Artikel 17

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De bestuurder 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 en waarbij ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en bestemming en waarbij duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen namens de stichting is aangegaan.
3. De bestuurder is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Daarnaast is de bestuurder binnen diezelfde termijn verplicht een bestuursverslag van de doelrealisatie, de verrichtingen en gang van zaken zoals vastgelegd in het voor het betreffende jaar geldende beleidsplan op te maken.
 4. Alvorens de bestuurder tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 eerste volzin van dit artikel bedoelde stukken over gaat kan de raad van toezicht - in overleg met de bestuurder - deze stukken laten onderzoeken door een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de bestuurder en de raad van toezicht. De accountant wordt benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 2.
 5. De bestuurder stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurder en de raad van toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.
 6. De bestuurder stelt voor het einde van het boekjaar een begroting en een (meerjaren)beleidsplan voor het volgende boekjaar op en legt deze ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor.
 7. De bestuurder is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

STATUTENWIJZIGING. FUSIE. SPLITSING

Artikel 18

1. De bestuurder is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten, welke besluiten de voorafgaande goedkeuring behoeven van de raad van toezicht.
2. Het besluit tot goedkeuring als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient door de raad van toezicht te worden genomen met een meerderheid van minimaal twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als in de hiervoor bedoelde vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn, dan kan het besluit alsnog worden genomen in een vergadering die wordt bijeengeroepen niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering en waarin, ongeacht het aantal aanwezige dan wel vertegenwoordigde leden van de raad van toezicht, het besluit tot goedkeuring kan worden genomen met een meerderheid van minimaal twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.



3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, te worden gevoegd.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING

Artikel 19

1. De bestuurder is bevoegd de stichting te ontbinden, welk besluit de voorafgaande goedkeuring behoeft van de raad van toezicht. Het bepaalde in artikel 18 lid 2 is van overeenkomstige toepassing op dit besluit van de raad van toezicht.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door de bestuurder.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Indien de stichting op het moment van ontbinding kwalificeert als rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, wordt een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting toegekend aan een door de bestuurder, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, te bepalen rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en welke rechtspersoon een soortgelijke doelstelling als de stichting kent of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. Indien de stichting op het moment van ontbinding niet kwalificeert als rechtspersoon in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, wordt een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting toegekend aan een door de bestuurder, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, te bepalen rechtspersoon welke een soortgelijke doelstelling als de stichting kent.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar in bewaring bij een door de bestuurder aangewezen persoon.

SLOTBEPALING

Artikel 20

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de bestuurder na instemming van de raad van toezicht.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 21

In afwijking van het vorenstaande worden de leden van de raad van toezicht en de eerste bestuurder voor de eerste maal bij deze akte benoemd.

SLOTVERKLARING

Tenslotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 21, dat voor de eerste maal tot bestuurder van de stichting wordt benoemd:

- de heer Arne de Wit, geboren op tweeëntwintig mei negentienhonderdzesennegentig, met de titel directeur-bestuurder,



en voorts dat voor de eerste maal tot leden van de raad van toezicht van de _____
stichting worden benoemd: _____

- de heer Leo Ferdinand van Raaij, geboren op drie maart _____
negentienhonderdeenenzestig, en wel als voorzitter; _____
- de heer Fredericus Jacques Franciscus Terwijn, geboren op één december _____
negentienhonderdeenenzestig; _____
- mevrouw Petronella Maria Hettinga, geboren op negentien juli _____
negentienhonderdeenenzestig. _____

VOLMACHT

Van de volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte, die aan deze akte wordt _____
gehecht (**Bijlage**). _____

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de _____
zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen persoon en daarop
een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende _____
gevolgen. De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te _____
hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de _____
verschenen persoon uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van _____
de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon _____
en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum _____
aan het begin van deze akte vermeld. _____
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Karen Anne Hüpler-Hebben,
notaris te Utrecht op 24 augustus 2023

