

Notariskantoor Wille**KOPIE**

Deventerstraat 26
Postbus 10021
7301 GA Apeldoorn

1

AKTE VAN ALGEHELE STATUTENWIJZIGING

Stichting Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg
(nieuwe naam: Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg)

Heden, éénendertig december tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr Haije Bonga, notaris te Apeldoorn:

de heer mr Robert Samuel Croll, oud-president rechtbank Zwolle-Lelystad, wonende op Oolde te 7245 PP Laren, Ooldselaan 17, geboren te Utrecht op negen december negentienhonderd vierenvijftig, legitimatie: paspoort met nummer: NR0943026, uitgegeven te Lochem op twaalf september tweeduizend acht, gehuwd met mevrouw drs Catherine Marie Roline barones van Verschuer;
te dezen handelende als lid (voorzitter) van de Raad van Bestuur van de hierna te vermelden stichting.

INLEIDING TOT ALGEHELE STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon verklaarde vooraf:

- A. dat bij akte op vijftwintig mei negentienhonderd zeventig verleden voor mr B.H. Momers, destijds notaris te Vught, is opgericht de stichting:
Stichting Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg,
deze stichting hierna ook te noemen: "de stichting";
welk stichting toentertijd nog genaamd was:
Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en Dienstslichtoffers en Aanverwante Doleinden;
- B. dat de stichting statutair gevestigd is te 's-Gravenhage;
- C. dat de stichting thans kantoor houdt te 5211 AR 's-Hertogenbosch, Oranje Nassaulaan 5;
- D. dat de stichting thans is ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel Brabant onder KvK-nummer 41150499;
- E. dat de statuten van de stichting laatstelijk en partieel zijn gewijzigd bij akte op twaalf februari tweeduizend zeven verleden voor jhr mr F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel, notaris te 's-Gravenhage;
- F. dat de statuten van de stichting sedert laatstgemelde statutenwijziging niet zijn gewijzigd;
- G. dat artikel 14 van de statuten van de stichting de mogelijkheid opent tot het wijzigen van de statuten van de stichting;
- H. dat de Raad van Bestuur van de stichting in zijn vergadering van achtentwintig september tweeduizend twaalf
in welke vergadering alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig waren, zulks ook met inachtneming van het terzake verder bepaalde in de wet en in de statuten van de stichting,

met algemene stemmen (alzo met een meerderheid van ten minste twee/derde van het totaal aan leden waaruit de Raad van Bestuur op dat ogenblik bestond), heeft besloten om de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen overeenkomstig de hierna volgende tekst;

- I. dat van bedoeld besluit van de Raad van Bestuur blijkt uit de notulen van gemelde vergadering van de Raad van Bestuur, van welke notulen als annex-1 een kopie aan deze akte is gehecht;
- J. dat ieder lid van de Raad van Bestuur van de stichting op grond van het bepaalde in artikel 14 van de statuten van de stichting bevoegd is tot het (doen) verlijden van de vereiste notariële akte van statutenwijziging.

STATUTEN

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van bedoeld bestuursbesluit, de statuten van de stichting met ingang van één januari tweeduizend dertien te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

Naam en zetel

Artikel 1

- 1. De stichting draagt de naam:
Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg.
De verkorte naam van de stichting is: vfonds.
- 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch.

Doel

Artikel 2

- 1. De stichting stelt zich ten doel zonder winstoogmerk activiteiten op het gebied van de navolgende deelgebieden (pijlers) in Nederland te bevorderen, te weten:
 - a. erkenning en waardering van oorlogs- en dienstsachtoffers alsmede slachtoffers van geweld, ontstaan door inzet namens de Nederlandse overheid waar ook ter wereld;
 - b. het levend houden van de herinnering aan oorlog, het herdenken van slachtoffers van conflicten en vieren van bevrijding en vrijheid;
 - c. vrede, democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde.
- 2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verlenen van financiële steun aan projecten die de onder lid 1 genoemde activiteiten ondersteunen en bevorderen. Het vermogen van de stichting kan ook worden aangewend om andere aanverwante doeleinden te steunen en te bevorderen.
- 3. Voorts tracht de stichting haar doel te bereiken door:
 - a. het bevorderen van fondsenwervingsacties, in het bijzonder die, waarbij gebruik wordt gemaakt van de middelen in de Wet op de Kansspelen geregeld;
 - b. het bevorderen van samenwerking en overleg met daarvoor in aanmerking komende (overheids) instellingen;
 - c. het zich op de hoogte houden van de vraagstukken en ontwikkelingen op het hiervoor in lid 1 gemelde terrein;
 - d. het aanwenden van alle andere wettige en nuttige middelen.

Middelen

Artikel 3

De middelen van de stichting worden gevormd door het stichtingskapitaal, alsmede

bijdragen van fondsenwervende instellingen, fondsen op naam, de opbrengst van de tijdelijk belegde middelen, alsmede erfstellingen, legaten, schenkingen en uit alle andere aan de stichting toevallende baten.

Organen

Artikel 4

De stichting kent als organen:

- a. een Raad van Toezicht; en
- b. een Raad van Bestuur.

Raad van Toezicht: samenstelling, wijze van benoemen en beloning

Artikel 5

1. De stichting kent een Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden, met dien verstande dat er een onafhankelijke voorzitter in functie wordt benoemd.
De zes overige leden van de Raad van Toezicht worden onderverdeeld in de drie werkgebieden (pijlers) van de stichting als hiervoor in artikel 2 lid 1 onder a, b en c omschreven, zodat drie maal twee leden van de Raad van Toezicht een afzonderlijk aandachtsgebied hebben. Is het aantal leden minder dan zeven, dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd, doch neemt hij onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
Uitsluitend natuurlijke personen kunnen lid zijn van de Raad van Toezicht.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de voorwaarde dat een lid van de Raad van Bestuur geen deel uit kan maken van de Raad van Toezicht.
Voorts is het hierna in artikel 15 bepaalde mede van toepassing.
3. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling, rekening houdend met de kwaliteiten en diversiteit die de stichting de komende jaren nodig heeft. De Raad van Toezicht herijkt de profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid gezocht wordt en bij de herbenoeming van een aftredend lid.
4. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk doch maximaal twee maal herbenoembaar. De beoordeling van een herbenoeming geschiedt eveneens aan de hand van de herijkte profielschets voor de vacature. Tevens wordt daarbij gekeken naar het functioneren van de kandidaat gedurende de afgelopen zittingstermijn en naar de wenselijkheid van nieuwe gezichten binnen de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door het verstrijken van die termijn.
6. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijzigingen van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
7. Een besluit tot schorsing of ontslag als hiervoor in de leden 6 en 7 bedoeld, kan slechts

worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid wiens schorsing of ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

8. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, doch aan zijn leden kunnen wel de door hen in het kader van de vervulling van hun taak gemaakte kosten worden vergoed. De Raad van Toezicht stelt de regels voor de onkostenvergoeding van zijn leden vast.

Raad van Toezicht: taak en bevoegdheden

Artikel 6

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, alsmede het uitvoeren van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
2. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen.
3. De leden van de Raad van Toezicht hebben toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en hebben het recht om te allen tijde inzage te nemen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij na overleg met de Raad van Bestuur doen bijstaan door de externe registeraccountant aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.
4. De Raad van Toezicht zal een zogenaamde financiële auditcommissie instellen. De meerderheid van de leden van deze commissie dient lid van de Raad van Toezicht te zijn, waaronder in elk geval een terzake financieel deskundige welke zitting heeft in de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht bewaakt de onafhankelijkheid van de externe registeraccountant en diens adequaat functioneren in het algemeen. Minstens een keer in de vier jaar vindt een grondige beoordeling van de externe registeraccountant door de Raad van Toezicht plaats.

Raad van Toezicht: vergaderingen en besluitvorming

Artikel 7

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden het nodig acht(en), met dien verstande dat de Raad van Toezicht in beginsel vier maal per jaar bijeenkomt.
2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Raad van Bestuur of één of meer van haar leden, tenzij de Raad van Toezicht te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur of haar leden te willen vergaderen.
3. Het hierna in de artikelen 11 en 12 bepaalde ten aanzien van de vergaderingen van de Raad van Bestuur is op de vergaderingen van de Raad van Toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Raad van Toezicht: aftreden

Artikel 8

Een lid van de Raad van Toezicht treedt af:

- a. door zijn overlijden;

- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden;
- d. door zijn toetreding tot de Raad van Bestuur;
- e. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning

Artikel 9

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur, bestaande uit drie leden.
Uitsluitend natuurlijke personen kunnen lid zijn van de Raad van Bestuur.
2. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht, zulks met inachtneming van het hierna in artikel 15 bepaalde. De Raad van Toezicht stelt ten behoeve van de werving en selectie van een lid van de Raad van Bestuur een profielschets vast.
3. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door de Raad van Bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden lid van de Raad van Bestuur is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar.
Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de Raad van Bestuur neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Bestuur schorsen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door het verstrijken van die termijn.
5. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Bestuur ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijzigingen van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Bestuur redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
6. Ingeval van één of meer vacatures in de Raad van Bestuur behoudt deze zijn bevoegdheden. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
7. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid de gehele Raad van Bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur zorgt de Raad van Toezicht voor de waarneming van de Raad van Bestuur en wordt het bestuur waargenomen door één of meer personen daartoe aangewezen door de Raad van Toezicht. In principe wordt de waarneming niet door één of meer leden van de Raad van Toezicht vervuld. Als dit toch nodig is, dan gebeurt dat voor zeer beperkte tijd en treedt het lid voor die periode uit de Raad van Toezicht.
8. De leden van de Raad van Bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, zulks met inachtneming van het hierna in dit lid 8 bepaalde. Evenwel kunnen aan hen de door hen in het kader van de vervulling van hun taak gemaakte kosten worden vergoed. De Raad van Toezicht stelt de regels voor deze vergoeding van de leden van de Raad van Bestuur vast. Blijkens het hierna in artikel 10 lid 6 bepaalde is de dagelijkse leiding van het bureau van de stichting gedelegeerd aan de secretaris van de Raad van Bestuur.
9. Jaarlijks zal de Raad van Toezicht, dan wel een door hem ingeschakelde beoordelingscommissie, een beoordelingsgesprek hebben met ieder lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht legt de uitkomsten en afspraken uit het

beoordelingsgesprek vast in een dossier dat door de Raad van Toezicht wordt beheerd.
Door de Raad van Toezicht zal een beoordelingsreglement opgesteld worden.

Raad van Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 10

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Bestuur is 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, mits het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur strekkende tot:
 - de benoeming en ontslag van de externe registeraccountant;
 - de vaststelling van de begroting en de jaarrekening;
 - het doen van uitgaven buiten de begroting;
 - de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is, zulks naar het oordeel van de Raad van Toezicht;
 - de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;
 - het aannemen van personeel waarvan het salaris boven een door de Raad van Toezicht vastgesteld bedrag uitgaat;
 - de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - het krachtens deze statuten vaststellen, wijzigen of beëindigen van een reglement;
 - statutenwijziging;
 - het aangaan van een juridische fusie op splitsing;
 - de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, waaronder begrepen financiële meerjarenramingen;
 - het voeren van processen, niet zijnde incasso-processen of processen in kort geding;
 - het verlenen en intrekken van procuratie;
 - het ter leen verstrekken van gelden.

De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere dan de hiervoor gemelde besluiten aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen.

Die andere besluiten dan dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden medegedeeld.

Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht kan niet door of tegen derden worden tegengeworpen.

5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
6. De Raad van Bestuur maakt een onderlinge taakverdeling, met dien verstande dat het dagelijks besturen en de leiding van het bureau van de stichting is gedelegeerd aan de secretaris. Aan de secretaris zal als zodanig ook een procuratie worden verstrekt als hierna in artikel 14 lid 4 bedoeld. In dit kader ontvangt de secretaris een gebruikelijke arbeidsvergoeding, hetgeen overeenkomstig zal worden vastgelegd in een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst.
7. De leden van de Raad van Bestuur doen zich bij de vervulling van hun taak bijstaan door een of meer projectadviseurs voor de toekenning van aanvragen of het verstrekken van middelen ten behoeve van de verschillende deelgebieden waarop de stichting ingevolge het in artikel 2 bepaalde werkzaam is. De projectadviseurs zijn in dienstbetrekking werkzaam voor de stichting en werken nauw samen met de communicatie-adviseur(s) en controller van het projectbureau om tot een gefundeerd advies te komen.

Raad van Bestuur: vergaderingen

Artikel 11

1. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft dan wel op een andere plaats in Nederland als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van de Raad van Bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt in beginsel elke maand een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de leden van de Raad van Bestuur daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden voldaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
5. De oproeping geschiedt schriftelijk, bij welke oproeping, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, ook de te behandelen onderwerpen worden vermeld.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter.
Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige leden van de Raad van Bestuur in de leiding van de vergadering.
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris is verantwoordelijk voor de notulen van de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur hebben de in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur en degenen die daartoe door de Raad van Bestuur zijn uitgenodigd.

Raad van Bestuur: besluitvorming

Artikel 12

1. De Raad van Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wel de meerderheid van de leden aan de gedachtewisseling en het besluitvormingsproces kan deelnemen.
Een lid van de Raad van Bestuur kan zich in een vergadering door een ander lid van de Raad van Bestuur laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een lid van de Raad van Bestuur kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Indien voor de stemming over enig besluit is voorgeschreven dat een minimum aantal leden verplicht aanwezig of vertegenwoordigd is en de desbetreffende vergadering wegens het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden geen rechtsgeldig besluit kan nemen, zal over hetzelfde onderwerp rechtsgeldig kunnen worden besloten in een volgende vergadering ongeacht het daar aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, mits die vergadering wordt gehouden niet eerder dan twee doch binnen zes weken na de vergadering waarin niet kon worden besloten en mits besluitvorming plaatsvindt met de voor dat besluit vereiste meerderheid van stemmen.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen.
4. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer leden van de Raad van Bestuur vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter van de vergadering, alsmede door degene die de notulen gehouden heeft, worden ondertekend. In of bij de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de Raad van Bestuur op de vergadering aanwezig zijn geweest.
9. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden per communicatiemiddel dat schriftelijk bewijs produceert, wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Bestuur zich daartegen verzet en een dergelijk besluit met algemene stemmen wordt genomen.
Van een op deze wijze genomen besluit wordt door de secretaris schriftelijk verslag gedaan, hetwelk op de eerstvolgende vergadering van het betreffende orgaan wordt vastgesteld en, onder toevoeging van de stukken als in de eerste zin van dit artikel

bedoelt, bij de notulen van die vergadering wordt bewaard.

Raad van Bestuur: aftreden

Artikel 13

Een lid van de Raad van Bestuur treedt af:

- a. door zijn overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 9 lid 3 bedoelde rooster van aftreden;
- d. door ontslag door de Raad van Toezicht;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- f. door zijn toetreding tot de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur: vertegenwoordiging

Artikel 14

1. Met uitzondering van het hierna in lid 2 bepaalde wordt de stichting in rechte vertegenwoordigd door:
 - de Raad van Bestuur in haar geheel;
 - door twee gezamenlijk handelende leden van de Raad van Bestuur, onder wie de voorzitter.

Bij ontstentenis of belet van de voorzitter wordt de stichting vertegenwoordigd door een daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen persoon of personen, welke personen ook kunnen zijn de secretaris en de penningmeester. Van belet is sprake in geval van schorsing, ziekte of verblijf van een lid van de Raad van Bestuur in het buitenland voor langer dan drie maanden.

2. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de stichting en een lid van de Raad van Bestuur, kan dat lid de stichting niet (mede) vertegenwoordigen. Indien op grond hiervan en het bepaalde in lid 1 van dit artikel de stichting niet vertegenwoordigd kan worden, wordt zij vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de Raad van Toezicht.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 10 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. De Raad van Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer van haar leden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen, met dien verstande dat aan de secretaris van de Raad van Bestuur, ter gelegenheid van diens benoeming een algehele volmacht (procuratie) zal worden verleend om de stichting zelfstandig te vertegenwoordigen bij de toekenning van aanvragen om financiële middelen tot een bedrag van maximaal vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per aanvraag.

Onverenigbare functies/verstremgeling van belangen

Artikel 15

1. De leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Bestuur mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
 - a. een instelling waaraan de stichting op structurele wijze gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - b. een instelling waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

Met een instelling zoals bedoeld in dit artikel wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of een stichting die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden. Indien op enig moment sprake is van een onverenigbare functie als hiervoor bedoeld is dat een grond voor ontslag

2. Tussen de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Bestuur onderling en tussen de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur mogen geen nauwe familierelaties bestaan, waaronder begrepen samenwonen of een gemeenschappelijke huishouding voeren en bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. Indien op enig moment sprake is van een verwantschap als hiervoor bedoeld is dat een grond voor ontslag.
3. De Raad van Toezicht waakt tegen verstrengeling van belangen. Verstrengeling van belangen wordt verondersteld indien:
 - a. een lid van de Raad van Toezicht of een lid van de Raad van Bestuur zitting heeft in een orgaan van een instelling waaraan de stichting structureel rechtstreeks of indirect gelden afstaat dan wel waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht;
 - b. de stichting op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht met een lid van de Raad van Toezicht of een lid van de Raad van Bestuur dan wel met een persoon die in nauwe familierelatie staat (als hiervoor omschreven in lid 2) met het betrokken lid;
 - c. de stichting op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht met een rechtspersoon waarvan een lid van de Raad van Toezicht of een lid van de Raad van Bestuur dan wel een persoon die in nauwe familierelatie staat (als hiervoor omschreven in lid 2) met het betrokken lid, toezichthouder of aandeelhouder is.

In geval er een dergelijke of mogelijke verstrengeling zich voordoet, dient het betreffende lid van de Raad van Toezicht of lid van de Raad van Bestuur dit te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht bepaalt of een verstrengeling van belangen aanwezig is.

Gemeenschappelijke vergadering van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur

Artikel 16

1. Ten minste een maal per jaar komen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. In deze vergadering wordt tenminste het meerjarenbeleidsplan gepresenteerd zoals dit is vastgesteld door de Raad van Bestuur.
2. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 17

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen

worden gekend.

3. De boeken worden na afloop van elk kalenderjaar gesloten; de Raad van Bestuur is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen.
4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 4 benoemde, externe registeraccountant, die daarover gelijklijk verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
5. De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast, nadat deze ter goedkeuring is voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De externe registeraccountant woont de vergadering bij waarin over de goedkeuring van de jaarrekening wordt besloten. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht en door alle leden van de Raad van Bestuur; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt.
6. Voorts maakt de Raad van Bestuur een jaarverslag op hetwelk goedkeuring moet worden verleend door de Raad van Toezicht.
7. De jaarrekening en het jaarverslag worden neergelegd bij het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel waaronder de stichting ressorteert.
8. De Raad van Toezicht is bevoegd de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
9. De Raad van Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
10. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement

Artikel 18

1. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn ieder afzonderlijk bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het orgaan dat een reglement heeft vastgesteld is eveneens bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op het besluit tot vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 19 lid 2 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor wat betreft de Raad van Bestuur het betreffende besluit alleen kan worden genomen met inachtneming van het hiervoor in artikel 10 lid 4 bepaalde.

Statutenwijziging

Artikel 19

1. De Raad van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, met dien verstande dat het daartoe strekkende bestuursbesluit uitsluitend kan worden genomen na de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht als hiervoor in artikel 10 lid 4 bedoeld.

2. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur waarin alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de Raad van Bestuur een vacature bestaat.
3. Daartoe wordt bij de oproeping voor de vergadering de voorgestelde statutenwijziging woordelijk vermeld.
4. Wijzigingen van de statuten treden niet eerder in werking dan nadat zij bij notariële akte zijn geconstateerd. Tot ondertekening van die akte is ieder lid van de Raad van Bestuur zelfstandig bevoegd.
5. De Raad van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een exemplaar van de doorlopende tekst na statutenwijziging neer te leggen bij het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel waaronder de stichting ressorteert.

Ontbinding en vereffening

Artikel 20

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden in een speciaal daarvoor bijeengeroepen vergadering.
2. Een besluit tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de Raad van Toezicht een vacature bestaat.
3. Het besluit tot ontbinding bevat tevens de aanwijzing van de vereffenaars en de bestemming van een eventueel batig saldo na liquidatie, dat moet worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting, dan wel overgedragen aan een andere door de Belastingdienst Oost-Brabant kantoor 's Hertogenbosch, als algemeen nut beogend erkende instelling.
4. Tijdens de liquidatie en vereffening blijven de statutaire bepalingen ten aanzien van de Raad van Bestuur zoveel mogelijk van toepassing op de vereffenaars. Overigens vindt de vereffening plaats met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de Raad van Toezicht bij het ontbindingsbesluit aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 21

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten en reglementen niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Slotverklaringen

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon, handelende als gemeld:

- A. dat met ingang van het van kracht worden van de in deze akte vastgelegde statuten de enige leden van de Raad van Bestuur van de stichting zijn:
 1. als voorzitter:

- de heer mr R.S. Croll, oud-president rechtbank Zwolle-Lelystad, geboren op negen december negentienhonderd vierenvijftig;
2. als bestuurslid:
de heer C.J.M. de Veer, luitenant-generaal b.d. der Koninklijke Luchtmacht, geboren op één juni negentienhonderd vijfenveertig;
 3. als secretaris:
de heer A.J.M. Heerts, oud-lid PvdA-fractie van de Tweede Kamer der Staten Generaal, waarnemend voorzitter FNV, geboren op twaalf december negentienhonderd zesenzestig;
- B. dat met ingang van het van kracht worden van de in deze akte vastgelegde statuten de enige leden van de Raad van Toezicht van de stichting zijn:
1. als voorzitter:
de heer mr B.J.M. baron Van Voorst tot Voorst, oud-gouverneur van de provincie Limburg, geboren op zeven februari negentienhonderd viereenveertig;
 2. als lid, waarvan het aandachtsgebied als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de statuten nog nader zal worden vastgesteld:
vacature;
 3. als lid, waarvan het aandachtsgebied als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de statuten nog nader zal worden vastgesteld:
de heer mr P.A. Offers, oud-lid Raad van State, geboren op tien april negentienhonderd tweeënveertig;
 4. als lid, waarvan het aandachtsgebied als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de statuten nog nader zal worden vastgesteld:
mevrouw P.W. Kruseman, oud-voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei, geboren op twee december negentienhonderd tweeënveertig;
 5. als lid, waarvan het aandachtsgebied als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de statuten nog nader zal worden vastgesteld:
de heer drs H.H. Hulshof, oud-directeur-generaal Ministerie van Defensie, geboren op zesentwintig juli negentienhonderd tweeënveertig;
 6. als lid, waarvan het aandachtsgebied als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de statuten nog nader zal worden vastgesteld:
de heer W.J. Berg, bestuurslid Stichting Pensioenfonds ABP, lid dagelijks bestuur CNV Onderwijs, geboren op zestien november negentienhonderd zevenenzestig;
 7. als lid, waarvan het aandachtsgebied als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de statuten nog nader zal worden vastgesteld:
de heer dr M.J. Cohen, oud-burgemeester van Amsterdam, geboren op achttien oktober negentienhonderd zevenenveertig;
- C. dat het thans lopende boekjaar van de stichting eindigt vandaag, éénendertig december tweeduizend twaalf.

SLOT AKTE

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden op Oolde, te Laren (Gelderland), gemeente Lochem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon medegedeeld en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee en de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.