

Zaaknummer: 109615nl

STATUTENWIJZIGING
STICHTING

Heden, * _____ tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, Mr Charles François Tasseron, notaris met plaats van vestiging Haarlemmermeer:

*mevrouw Nancy Belinda Loijen, geboren te Rotterdam op tweeëntwintig april negentienhonderdachtenzestig, woonplaats kiezende aan de Hoofdweg 669, 2131 BB Hoofddorp,

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

de stichting: **STICHTING NMCX, CENTRUM VOOR DUURZAAMHEID**, statutair gevestigd te Haarlemmermeer, kantoorhoudende te 2133 LK Hoofddorp, Dreamstreet 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34314290;

hierna te noemen: de "**stichting**";

INLEIDING

De verschenen persoon verklaart:

1. De stichting is opgericht bij akte op acht oktober tweeduizend acht voor Mr V.K. Kuijvenhoven, destijds notaris te Haarlemmermeer, verleden.
2. De statuten van de stichting zijn daarna bij akte gewijzigd op drieëntwintig juni tweeduizend vijftien voor Mr C.F. Tasseron, notaris te Haarlemmermeer, verleden en laatstelijk op vier juli tweeduizend achttien verleden voor Mr C.F. Tasseron, notaris te Haarlemmermeer, verleden.
3. Het bestuur heeft in haar vergadering van * _____ besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen.
4. In deze vergadering is aan de verschenen persoon volmacht verleend tot het ondertekenen van deze akte.
5. Van het hiervoor gemelde besluit en de hiervoor gemelde volmacht blijkt uit een exemplaar van de notulen van die vergadering, dat aan deze akte zal worden gehecht.

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, ter uitvoering van gemeld besluit de statuten van de vennootschap algeheel te wijzigen en gewijzigd opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Bestuur*:
het bestuur van de Stichting;
- *Dagen*:
alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet gelijkgestelde dagen;
- *Jaarrekening*:
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;
- *Raad van Toezicht*:
de Raad van Toezicht van de Stichting;
- *Schriftelijk*:
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- *Statuten*:
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
- *Stichting*:
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

Artikel 2.

Naam en zetel.

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting NMCX, Centrum voor Duurzaamheid.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer.

Artikel 3.

Doel en middelen.

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. de leefbaarheid van de gemeente Haarlemmermeer en de duurzaamheid van leefomgeving in de gemeente Haarlemmermeer en de regio te bevorderen;
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. de bewustmaking van en de samenwerking met inwoners, bedrijven, scholen, organisaties en overheden in de gemeente Haarlemmermeer en de regio met de eisen van leefbaarheid en duurzaamheid;

- b. stimulansen aan te reiken aan een ieder die woonachtig of werkzaam is in de gemeente Haarlemmermeer en de regio om juist om te gaan met een duurzame leefomgeving;
 - c. het geven van voorlichting, het ontwikkelen van de bewustwording en draagvlak voor natuur- en milieu-educatie.
- 3. Tot de doelstelling van de Stichting is mede begrepen: het aanvaarden (of verwerpen dan wel niet aanvaarden) van verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking, ook als daar een last of verplichting aan is verbonden.
- 4. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 4.

Vermogen.

- 1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
 - a. subsidies en andere bijdragen;
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - c. alle andere verkrijgingen en baten.
- 2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden 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. De stichting houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het bereiken van de doelstelling van de stichting.

Artikel 5.

Bestuur.

- 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit één natuurlijk persoon. Aan de bestuurder kan de titel “directeur” worden toegekend.
- 2. De bestuurder wordt benoemd door 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 een bestuurder moet voldoen.
De bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht en voor de eerste maal bij deze akte.
- 3. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder, geschiedt door de Raad van Toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van een bestuurder heeft betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van een bestuurder met de stichting. Een bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de stichting dan ook geen bezoldiging, middellijk, noch onmiddellijk. **(Op basis van de arbeidsovereenkomst*

*ontvang een bestuurder wel beloning maar niet ook als statutair bestuurder).**

4. De in lid 3 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
5. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode als omschreven in de overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd. Indien geen sprake is van een arbeidsrelatie wordt een bestuurder benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is in dat geval *tweemaal mogelijk.
6. Een bestuurder defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - c. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht;
 - d. voor zover van toepassing: door een bepaling vermeld in de overeenkomst waarin diens arbeidsrelatie met de stichting is vastgelegd;
 - e. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd;
 - f. door de aanvaarding van een benoeming tot lid van de Raad van Toezicht;
 - g. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf;
 - h. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen (faillissement, schuldsanering).
7. Indien een bestuur ontbreekt, zal de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk zorg dragen voor aanwijzing van een bestuurder.
8. De Raad van Toezicht kan de bestuurder schorsen. Een schorsing geldt ten hoogste twee maanden, tenzij de Raad van Toezicht voor de afloop van die periode heeft besloten de termijn eenmalig met ten hoogste 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.
9. De bestuurder kan door de Raad van Toezicht worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn/haar taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn/haar handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
10. Een bestuurder mag geen familie van een lid van de Raad van Toezicht zijn en 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;

Artikel 6.

Bestuur: taak en bevoegheden.

1. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting.
2. 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.
3. De bestuurder is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
4. De bestuurder 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen besluiten van de bestuurder met betrekking tot:
 - a. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen of tot huur, verhuur of pacht daarvan;
 - b. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van geldlening;
 - c. de vaststelling van de (meerjaren) begroting en de jaarrekening;
 - d. de vaststelling van het (meerjaren) beleidsplan;
 - e. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
 - f. het aangaan van rechtshandelingen waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 8 lid 6;
 - g. het vaststellen en/of wijzigen van reglementen als bedoeld in artikel 14 lid 4;
 - h. de wijziging van de statuten;
 - i. de ontbinding van de stichting waaronder begrepen het besluit tot vaststelling van het batig liquidatiesaldo;
 - j. fusie van de stichting;
 - k. splitsing van de stichting;
 - l. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersoon;
 - m. het verkrijgen van aandelen in een rechtspersoon alsmede het vervreemden of bezwaren van die aandelen;
 - n. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 - o. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;

- p. het verlenen van een volmacht of anderszins doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, alsmede het intrekken en wijzigen hiervan.

Artikel 7.

Bestuur: besluitvorming.

1. De bestuurder vergadert ten minste *eenmaal per jaar *en daarnaast zo vaak als mogelijk of wenselijk is.
2. De bestuurder kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten.
3. Besluiten als omschreven in artikel 6 lid 5 worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de bestuurder.
2. De bestuurder kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, 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.
4. De bestuurder waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting.
5. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet dient de bestuurder dit te melden aan de Raad van Toezicht.
6. Indien de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting kan hij/zij niettemin de stichting vertegenwoordigen.
Een besluit van de bestuurder tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met de bestuurder in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder niet aan.

Artikel 9.

Informatievoorziening door de bestuurder.

1. De bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke informatie en gegevens met name waar het gaat om informatie en gegevens die op welke wijze dan ook verband houden of kunnen houden met hetgeen in artikel 6 lid 5 van deze statuten 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, onder meer met betrekking tot de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de stichting alsmede over de financiële gang van zaken binnen de stichting.

Artikel 10.

Raad van Toezicht.

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht zelf te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. Een bestuurder kan geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht.
3. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijke invulling van de door de Raad van Toezicht vastgestelde profielen van de Raad van Toezicht als geheel en van de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk. Deze profielen worden door de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Haarlemmermeer, gevestigd te Hoofddorp, kantoorhoudende te 2132 LS Hoofddorp, Taurusavenue 100, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73540374, vastgesteld of door de Raad van Toezicht 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.
4. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeente Haarlemmermeer, 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 geen familie van een ander lid van de Raad van Toezicht mag zijn en 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;
 - c. geen van de leden van de Raad van Toezicht in dienst mag zijn van de stichting.
5. De gemeente Haarlemmermeer verstrekt bij iedere vacature aan de Raad van Toezicht en de bestuurder de vastgestelde profielschets alsmede de naam, de leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De gemeente Haarlemmermeer vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van het lid van de Raad van Toezicht.
6. De gemeente Haarlemmermeer gaat niet eerder tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht over dan nadat de Raad van Toezicht en de bestuurder over de voorgenenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen.
7. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar en is terstond ten hoogste tweemaal herbenoembaar.
8. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan als zodanig in functie worden benoemd.

9. Tijdens het bestaan van (een) vacature(s) geldt de Raad van Toezicht als voltallig, ook indien het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden de drie is gedaald, met dien verstande dat de Raad van Toezicht is gehouden onverwijld in de vacature(s) te voorzien.
10. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - a. door overlijden;
 - b. door aftreden (bedanken);
 - c. door het verlies door een lid van de Raad van Toezicht van het vrije beheer over diens vermogen;
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd;
 - e. door het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd;
 - *f. door ontslag door de gemeente Haarlemmermeer;
 - g. door diens benoeming als bestuurder;
 - h. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf.
11. 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 wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
12. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 11 van dit artikel is genoemd.
13. 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.
14. De in lid 13 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Artikel 11.

Raad van Toezicht: taak en bevoegdheden.

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat de bestuurder met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.
2. De leden van de Raad van Toezicht zijn voorts bevoegd – na voorafgaand overleg met de bestuurder – inzage te nemen in de boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting.

3. De Raad van Toezicht kan zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft, bij afzonderlijk reglement nader vastleggen.

Artikel 12.

Raad van Toezicht: besluitvorming.

1. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van de Raad van Toezicht of ten minste twee van de overige leden van de Raad van Toezicht zulks wensen, doch ten minste vier maal per jaar.
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 zeven 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 zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de Raad van Toezicht besluiten van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht
Bij afwezigheid van de voorzitter voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
4. De Raad van Toezicht besluit met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Een besluit kan slechts worden genomen indien ten minste de helft van het aantal leden van de Raad van toezicht ter vergadering in persoon aanwezig dan wel vertegenwoordigd is. 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 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.

7. 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.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen opgesteld door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon, welke notulen na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In plaats van notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld.

Artikel 13.

Commissies.

1. De bestuurder kan één of meerdere commissies instellen en opheffen.
2. De bestuurder stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast.
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door de bestuurder.
4. In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, stelt de Raad van Toezicht een auditcommissie in, stelt – met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 – de taken en bevoegdheden van die commissie vast en is bevoegd tot benoeming en ontslag van de leden van de auditcommissie. Bij reglement auditcommissie worden nadere regels gesteld ten aanzien van de benoeming, samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de auditcommissie.

Artikel 14.

Reglementen.

1. De bestuurder is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
2. In afwijking van hetgeen in lid 1 van dit artikel staat vermeld, is de Raad van Toezicht bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van:
 - a. het bestuurs/directiereglement;
 - b. het reglement Raad van Toezicht;
 - c. het reglement auditcommissie.Het vaststellen, wijzigen of opheffen van het bestuurs/directiereglement, het reglement Raad van Toezicht alsmede het reglement auditcommissie, geschiedt in overleg met de bestuurder.
3. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
4. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement, uitgezonderd de reglementen als in lid 2 van dit artikel omschreven, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 15.

Boekjaar en jaarstukken.

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 verslag van de doelrealisatie, de verrichtingen en gang van zaken zoals vastgelegd in het voor het betreffende jaar geldende jaarplan op te maken.
4. De bestuurder laat, alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 eerste volzin van dit artikel bedoelde stukken over te gaan, deze onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de bestuurder en de auditcommissie.
5. De auditcommissie onderzoekt jaarlijks, mede aan de hand van het haar ter beschikking gestelde verslag van de externe accountant, de rekening en verantwoording van het door het bestuur gevoerde financiële beleid en brengt aan de Raad van Toezicht zowel mondeling als schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.
6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht ondertekend; ontbreekt de ondertekening van de bestuurder of die van één of meer leden van de Raad van Toezicht, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Vaststelling geschiedt eerst na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
7. De bestuurder stelt voor het einde van het boekjaar een jaarplan met een bijbehorende begroting en een (meerjaren)beleidsplan vast. Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. De bestuurder is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. De bestuurder stelt het beleidsplan zo nodig bij.

8. 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.

Artikel 16.

Statutenwijziging, fusie en splitsing.

1. De bestuurder is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten.
2. Een besluit als omschreven in lid 1 van dit artikel kan slechts worden genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 17.

Ontbinding.

1. De bestuurder is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van de bestuurder tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaar geen baten meer bekend zijn.
4. De bestuurder is de vereffenaar van het vermogen van de stichting.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt toegekend aan een door de bestuurder – met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 5 sub i. – 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.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door de bestuurder aangewezen (rechts)persoon.

Artikel 18.

Slotbepaling.

Aan de bestuurder komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Voor zover hierbij sprake is van uitlegging en/of toepassing van bepalingen uit statuten en/of reglementen tracht de bestuurder daarbij te achterhalen wat bij het opstellen en/of wijzigen van de betreffende bepaling is beoogd en daarnaast welke uitleg naar redelijkheid en billijkheid in de gegeven omstandigheden in de context van de statuten en reglementen van de stichting aan de betreffende

bepaling moet worden gegeven.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.

Slotverklaring.

Tenslotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld:

- A. dat het bestuur met ingang van het van kracht worden van deze statutenwijziging wordt gevormd door
- mevrouw **Karen Meinhardt**, geboren te Chilema Zomba (Malawi) op achtentwintig juli negentienhonderdzesentachtig, en wel met de titel directeur;
- B. dat de Raad van Toezicht met ingang van het van kracht worden van deze statutenwijziging wordt gevormd door:
- de heer **Michael Herman Jacobus Huinink**, geboren te Haarlem op twee maart negentienhonderdzesenzestig;
 - mevrouw **Anna Maria Millenaar**, geboren te Haarlemmermeer op achttien juli negentienhonderdeenenzestig;
 - de heer **Robertus Antonius Schram**, geboren te Bussum op achttien augustus negentienhonderdeenenzestig; en
 - de heer **Age Vermeer**, geboren te Heemstede op veertien mei negentienhonderdvierenvijftig.

SLOT AKTE.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht en er is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien.

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

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Haarlemmermeer op de datum als aan het begin van deze akte is vermeld.

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