



RZ/KW
versie 5A

STATUTENWIJZIGING STICHTING BEVORDERING KWALITEIT LEEFOMGEVING SCHIPHOLREGIO

Heden, zes december tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, _____
mr. Koen-Wietse van Wijk, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', _____
bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, –
notaris te 's-Gravenhage: _____

mevrouw Nancy Roberti-Wagemans, werkzaam bij de coöperatie: BarentsKrans –
Coöperatief U.A. te 2514 EA 's-Gravenhage, Lange Voorhout 3, geboren te _____
's-Gravenhage op zestien november negentienhonderdeenzeventig _____

De comparant verklaarde het volgende: _____

het bestuur van de in de gemeente Haarlemmermeer gevestigde stichting: _____

Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio heeft op _____
drieëntwintig oktober tweeduizend vierentwintig buiten vergadering besloten tot _____
wijziging van de statuten als hierna vermeld en tot machtiging van de comparant _____
om deze statutenwijziging tot stand te brengen. _____

Van een en ander blijkt uit een exemplaar van het besluit buiten vergadering, dat _____
als BIJLAGE aan deze akte wordt gehecht. _____

De comparant verklaarde bij deze de statuten van de stichting als volgt te wijzigen:

I. aan artikel 1 lid 1 wordt een nieuwe zin toegevoegd waardoor dit artikellid komt
te luiden als volgt: _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting bevordering kwaliteit** _____
leefomgeving Schipholregio. _____

De verkorte naam van de stichting luidt: **Stichting Omgevingsfonds** _____
Schiphol. _____

II. In artikel 2 lid 2 vervallen de subleden a. en b. onder verlettering van de daarop
volgende subleden, waardoor dit artikellid komt te luiden als volgt: _____

2. Zij beoogt dit doel te bereiken door onder meer: _____

a. het beheren en (doen) bestemmen van de gelden, die aan de stichting
ter beschikking zijn gesteld, een en ander overeenkomstig de door het
bestuur vast te stellen en door de raad van toezicht goed te keuren _____
reglementen ten aanzien van het doen van uitkeringen al dan niet in _____
natura, hierna te noemen: "de Bestemmingsreglementen"; _____



- b. het vaststellen van de door de raad van toezicht goed te keuren Bestemmingsreglementen;
- c. het beoordelen of een aanvraag voor een uitkering al dan niet in natura voldoet aan de in de Bestemmingsreglementen voor toekenning van een uitkering vermelde criteria;
- d. het vaststellen van de vorm van de uitkering die aan een aanvrager wordt verstrekt;
- e. het op basis van de Bestemmingsreglementen (doen) verstrekken van een uitkering al dan niet in natura.

III. artikel 4 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- 3. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht uit een voordracht van Royal Schiphol Group N.V. Bestuurders mogen niet in een afhankelijke positie verkeren van Royal Schiphol Group N.V. De raad van toezicht is vrij in de benoeming indien de voordracht niet uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de vacature werd opgemaakt en aan de raad werd medegedeeld.

IV. artikel 9 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- 1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit een door de benoemende instantie vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien

V. de tweede volzin van artikel 9 lid 2 vervalt, waardoor dit artikellid komt te luiden als volgt:

- 2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd op voordracht van Royal Schiphol Group N.V. en ontslagen door de (overige leden van de) raad van toezicht. De meerderheid van de leden van de raad van toezicht mag niet in een gezagsverhouding staan tot Royal Schiphol Group N.V. Is binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature niet in de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht voorzien, dan zal op verzoek van de meest gereede partij, daaronder mede verstaan het bestuur, in de vacature worden voorzien door de rechter (sector kanton), binnen wiens rechtsgebied de stichting statutair haar zetel heeft.

VI. in artikel 9 lid 4 vervallen de woorden "en een secretaris" waardoor dit artikellid komt te luiden als volgt:

- 4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.

VII. artikel 9 lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:



5. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van ten ——— hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid van ——— de raad van toezicht is in beginsel ten hoogste eenmaal herbenoembaar ——— voor een periode van ten hoogste vier jaar. In uitzonderlijke gevallen is een lid van de raad van toezicht hierna nog ten hoogste tweemaal ——— herbenoembaar voor telkens een periode van ten hoogste twee jaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. ———
- VIII. in artikel 9 lid 6 vervalt het sublid f, onder verlettering van het daarop volgende sublid. ———
- IX. in artikel 13 lid 3 vervallen de woorden “jaarlijkse een actueel” waardoor dit ——— artikellid komt te luiden als volgt: ———
3. Het bestuur stelt een meerjarig beleidsplan op, dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van ——— gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding ——— daarvan. Het beleidsplan behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht
- X. in artikel 13 vervalt lid 5, onder vernummering van de daarop volgende ——— artikelliden. ———
- XI. in artikel 15 vervalt lid 2, onder vernummering van de daarop volgende ——— artikelliden. ———
- XII. artikel 16 lid 5 van de statuten wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ———
5. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het ——— overschot na vereffening vast, met dien verstande dat deze bestemming ——— wordt vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting en dat het ——— overschot na vereffening wordt besteed aan een algemeen nut beogende ——— instelling in de zin van artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (of ——— de daarvoor in de plaats gestelde regeling) of van een buitenlandse ——— instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. ——— Tevens wijst het bestuur een bewaarder voor de boeken, bescheiden en ——— andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aan. ———
- XIII. artikel 17 is niet meer van toepassing en wordt uit de doorlopende tekst van de statuten verwijderd. ———

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend. ———

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld. ———

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft de ——— comparant verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen ——— kennisnemen, daarop een toelichting te hebben gekregen, te zijn gewezen op de ———



gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en op volledige voorlezing van de —
akte geen prijs te stellen. _____

Tenslotte is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparant en —
vervolgens door mij, notaris, ondertekend om tien uur drieëntwintig minuten. _____
(volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop at the end and a small vertical stroke at the beginning.

20240155

Doorlopende tekst van de statuten van de te Haarlemmermeer gevestigde stichting: **Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio** na akte van statutenwijziging, op 6 december 2024 verleden voor mr. Koen-Wietse van Wijk, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-Gravenhage.

STATUTEN.

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio**.
De verkorte naam van de stichting luidt: **Stichting Omgevingsfonds Schiphol**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlemmermeer.

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in de Schipholregio, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Zij beoogt dit doel te bereiken door onder meer:
 - a. het beheren en (doen) bestemmen van de gelden, die aan de stichting ter beschikking zijn gesteld, een en ander overeenkomstig de door het bestuur vast te stellen en door de raad van toezicht goed te keuren reglementen ten aanzien van het doen van uitkeringen al dan niet in natura, hierna te noemen: "de Bestemmingsreglementen";
 - b. het vaststellen van de door de raad van toezicht goed te keuren Bestemmingsreglementen;
 - c. het beoordelen of een aanvraag voor een uitkering al dan niet in natura voldoet aan de in de Bestemmingsreglementen voor toekenning van een uitkering vermelde criteria;
 - d. het vaststellen van de vorm van de uitkering die aan een aanvrager wordt verstrekt;
 - e. het op basis van de Bestemmingsreglementen (doen) verstrekken van een uitkering al dan niet in natura.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

20240155

Vermogen.

Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
 - a. subsidies en giften;
 - b. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - c. andere baten.
2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de in artikel 2 vermelde doelstelling.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de kosten van werving van gelden en de beheerskosten van de stichting in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van de in artikel 2 vermelde doelstelling.

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Over voorgenomen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur dient het ANBI-team van de Belastingdienst te worden geraadpleegd.
2. Ten minste tweederde van het aantal leden van het bestuur mag geen bloed- en/of aanverwanten tot en met de vierde graad van elkaar zijn. Evenmin mag ten minste tweederde van het aantal leden van het bestuur met elkaar gehuwd zijn of een gemeenschappelijke huishouding als bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Successiewet 1956 met elkaar voeren.
3. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht uit een voordracht van Royal Schiphol Group N.V. Bestuurders mogen niet in een afhankelijke positie verkeren van Royal Schiphol Group N.V. De raad van toezicht is vrij in de benoeming indien de voordracht niet uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de vacature werd opgemaakt en aan de raad werd medegedeeld.
4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
5. Bestuurders worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk doch ten hoogste driemaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

20240155

6. Een bestuurder defungeert:
 - a. door zijn dood;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in het vierde lid bedoelde rooster;
 - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - f. door zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht, het bestuur ter zake geraadpleegd.
7. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub f bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad waarin alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering van de raad niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten. Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 5.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.
3. Bestuurders ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen andere beloning dan een door de raad van toezicht vast te stellen niet bovenmatig vacatiegeld. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken,

20240155

worden hun door de stichting vergoed, mits de onkostenvergoeding niet bovenmatig is.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 6.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid.
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuur: vergaderingen.

Artikel 7.

1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders een vergadering bijeenroepen, doch ten minste tweemaal per jaar.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens deze door de directeur, op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen. Indien werd gehandeld in strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
3. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
4. Een bestuurder kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigde medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en mogelijk op schrift te ontvangen bericht. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
5. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding; tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het langst als zodanig fungeert.

Bestuur: besluitvorming.

Artikel 8.

1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een of meer bestuurders stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
2. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
4. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering minder dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt overeenkomstig het in de wet bepaalde een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door of namens de directeur of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in

dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.

7. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door of namens de directeur een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.
8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Bij het ontbreken van een raad van toezicht wordt het besluit genomen door het bestuur, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
9. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders, berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht daartoe aangewezen personen. Bij het ontbreken van een raad van toezicht berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij een of meer door de rechtbank (van de zetelplaats stichting) op verzoek van een belangstellende daartoe aangewezen personen.

Raad van toezicht.

Artikel 9.

1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande uit een door de benoemende instantie vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd op voordracht van Royal Schiphol Group N.V. en ontslagen door de (overige leden van de) raad van toezicht. De meerderheid van de leden van de raad van toezicht mag niet in een gezagsverhouding staan tot Royal Schiphol Group N.V.
Is binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature niet in de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht voorzien, dan zal op verzoek van de meest gerede partij, daaronder mede verstaan het bestuur, in de vacature

20240155

worden voorzien door de rechter (sector kanton), binnen wiens rechtsgebied de stichting statutair haar zetel heeft.

3. Leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
5. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid van de raad van toezicht is in beginsel ten hoogste eenmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vier jaar. In uitzonderlijke gevallen is een lid van de raad van toezicht hierna nog ten hoogste tweemaal herbenoembaar voor telkens een periode van ten hoogste twee jaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
6. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - a. door zijn dood;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in het vijfde lid bedoelde rooster;
 - e. door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurder;
 - f. door zijn ontslag, verleend door de raad van toezicht.
7. Een besluit tot ontslag als in het vorige lid sub g. bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad waarin alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
8. Naast de taken en bevoegdheden die aan de raad van toezicht in deze statuten worden opgedragen en toegekend, heeft de raad van toezicht de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. de benoeming en het ontslag van de leden van het bestuur en – met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde - de raad van toezicht;
 - b. met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, het vaststellen van het aantal leden van de raad van toezicht binnen de grenzen van het eerste lid van dit artikel;
 - c. het vaststellen van het aantal bestuurders, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, eerste lid, van deze statuten;

- d. het vaststellen van de vacatiegelden en kostenvergoedingen van de daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende bestuurders en leden van de raad van toezicht.
9. Het 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 alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting; ieder lid van de raad heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
10. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
11. Het bepaalde in de artikelen 7 en 8 van deze statuten is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van het bepaalde in het zevende lid van dit artikel, en met dien verstande dat bestuurders slechts toegang hebben tot de vergaderingen van de raad van toezicht indien zij daartoe door de raad van toezicht zijn uitgenodigd. De raad van toezicht komt ten minste eenmaal per jaar bijeen.
12. Leden van de raad van toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen andere beloning dan een niet bovenmatig vacatiegeld. Kosten die leden van de raad van toezicht in de uitoefening van hun functie maken, worden hun door de stichting vergoed, mits de onkostenvergoeding niet bovenmatig is.
13. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, is de vorige zin niet van toepassing en kunnen ondanks het tegenstrijdig belang leden van de raad van toezicht deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, maar legt de raad van toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast.
14. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht worden de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht tijdelijk uitgeoefend door een of meer personen, daartoe aangewezen door de benoemende instantie hiervoor in lid 1 en 2 bedoeld.

Gemeenschappelijke vergadering van de bestuurders en de leden van de raad van toezicht.

Artikel 10.

1. Ten minste eenmaal per jaar komen de bestuurders en de leden van de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.

20240155

2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht.

Bureau en directeur.

Artikel 11.

1. De stichting heeft een bureau, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, waarin onder meer het secretariaat is gevestigd en de administratie en het financieel beheer van de stichting worden gevoerd en de besluiten van het bestuur worden voorbereid en uitgevoerd.
2. De leiding van het bureau is opgedragen aan een directeur, die geen lid is van het bestuur. De directeur wordt benoemd door het bestuur en kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen.
3. In het bijzonder behoren tot de taken van de directeur:
 - a. het beoordelen of een aanvraag voor een uitkering al dan niet in natura voldoet aan de in de Bestemmingsreglementen voor toekenning van een uitkering al dan niet in natura vermelde criteria;
 - b. het vaststellen van de vorm van de uitkering die aan een aanvrager wordt verstrekt, en
 - c. het op basis van de Bestemmingsreglementen (doen) verstrekken van een uitkering al dan niet in natura.Ingeval een besluit als bedoeld sub a., b. en/of c. moet worden genomen waarbij de aanvrager een echtgenoot of geregistreerde partner van de directeur is of met de directeur een gemeenschappelijke huishouding voert dan wel een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad is van de directeur, zullen de besluiten als bedoeld sub a., b. en/of c. worden genomen door het bestuur.
4. De benoeming, schorsing en ontslag van het overige personeel van de stichting geschiedt door de directeur, doch zulks binnen het kader van de personeelsformatie en het arbeidsvoorwaardenbeleid zoals door het bestuur vastgesteld.
5. De directeur heeft als regel toegang tot de vergaderingen van het bestuur en heeft daarin een raadgevende stem, tenzij het bestuur besluit buiten zijn aanwezigheid te vergaderen. Ingeval de directeur bij een vergadering aanwezig is, zal hij alle door het bestuur verlangde inlichtingen verstrekken.

Commissies

Artikel 12.

Het bestuur is bevoegd één of meer commissies in te stellen waaraan – onder verantwoordelijkheid van het bestuur - de uitvoering van een bepaalde taak is opgedragen. De leden van deze commissies worden benoemd door het bestuur.
Boekjaar, beleidsplan en jaarstukken.

Artikel 13.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Voorts vermeldt het bestuur in de administratie het doel waarvoor het vermogen van de stichting wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de omvang van dat vermogen.

Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken:

- a. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke bestuurders en afzonderlijke leden van de raad van toezicht toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
 - b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting;
 - c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
 - d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.
3. Het bestuur stelt periodiek een actueel meerjarig beleidsplan op, dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. Het beleidsplan behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.
 4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes 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. Het bestuur zal, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken.
 De vastgestelde balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden de vastgestelde

20240155

stukken binnen één maand na de vaststelling tezamen met de voormelde verklaring omtrent de getrouwheid aan de raad van toezicht toegezonden.

5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
6. 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.

Reglementen.

Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting, haar bestuur, haar directeur en eventuele commissies vast te stellen, te wijzigen of op te heffen, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 15, tweede en derde lid, van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
3. De raad van toezicht is bevoegd een reglement raad van toezicht, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de raad van toezicht, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.

Statutenwijziging.

Artikel 15.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, doch niet dan nadat het ANBI-team van de Belastingdienst over de voorgenomen wijzigingen is geraadpleegd.
Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Het besluit tot statutenwijziging wordt genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze statuten
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 16.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit van het bestuur tot ontbinding is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het tweede en in het derde lid van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting.
4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.
5. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na vereffening vast, met dien verstande dat deze bestemming wordt vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting en dat het overschot na vereffening wordt besteed aan een algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (of de daarvoor in de plaats gestelde regeling) of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. Tevens wijst het bestuur een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aan.
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.