



25.03912.01/ALO

h1

STATUTENWIJZIGING STICHTING/FOUNDATION "NATURE FOR HEALTH"

Heden, twintig mei tweeduizend zesentwintig, verscheen voor mij, mr. Manon Elisabeth Francisca Ploum, notaris te Tilburg: mevrouw mr. April Löwe, geboren te 's-Hertogenbosch op vijftien augustus negentienhonderdvijfennegentig, kantooradres: 5032 MD Tilburg, Ellen Pankhurststraat 1, te dezen handelende als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: **STICHTING/FOUNDATION "NATURE FOR HEALTH"**, statutair gevestigd te gemeente Tilburg, kantoorhoudende te 5056 RD Berkel-Enschot, Oisterwijksebaan 8 a, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57871485, hierna te noemen: **de stichting**. De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde als volgt:

INLEIDING

1. Bij akte verleden op vijftien oktober tweeduizend negentien voor mr. S.H. Hoogeveen, destijds toegevoegd-notaris en als zodanig destijds bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. N.J. Adema, notaris te Tilburg, kantoorhoudende te Udenhout, zijn de statuten van de stichting voor het laatst gewijzigd.
2. Op twintig november tweeduizend vijftwintig heeft het bestuur van de stichting besloten de statuten van de stichting te wijzigen. Een exemplaar van de notulen van de bestuursvergadering waaruit dit besluit blijkt, zal aan deze akte worden **gehecht**.
3. De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. Dit blijkt uit voormelde notulen.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de statuten met onmiddellijke ingang te luiden als volgt:

Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- **Bestuur:** het bestuur van de Stichting;
- **Bestuurder(s):** iedere directeur-bestuurder 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/Foundation "Nature For Health"**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Tilburg.

Artikel 3.

Doel.

1. De Stichting heeft ten doel het verbeteren van kwaliteit van leven en leefomgeving door-- het verbinden van gezondheid en natuur en het verrichten van al wat hiermee verband --- houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken:-----
 - door expertise en ervaringen ter beschikking te stellen door het bieden van een ----- forum voor uitwisselingen;-----
 - door discussies en dialogen te entameren;-----
 - door netwerken en expertise op het vlak van natuur en gezondheid te verbinden;-----
 - door zogenaamde "landingsplaatsen" te creëren voor sociale innovaties op het vlak - van gezondheid en natuur;-----
 - door relevant onderzoek te stimuleren of te laten uitvoeren;-----
 - door ondernemerschap en samenwerking te bevorderen tussen partijen die zich----- bezig houden met aspecten van natuur en/of gezondheid;-----
 - door leernetwerken op te zetten;-----
 - en in algemene zin door bewustwording te creëren inzake het belang van natuur en - groen voor menselijke gezondheid. -----
3. De Stichting is een non-for-profit organisatie en heeft dus niet ten doel het maken van --- winst. De Stichting beoogt het algemeen nut. -----

Artikel 4.-----

Bestuur.-----

1. Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van één (1) of - meer personen met de titel "directeur-bestuurder" en wordt voor de eerste maal bij deze - akte benoemd.-----
Met inachtneming van het voorgaande worden bestuurders benoemd door de Raad van - Toezicht. -----
2. De Raad van Toezicht besluit tot benoeming van bestuurders met een meerderheid van - ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin---- ten minste drie/vijfde (3/5e) gedeelte van de Raad van Toezicht aanwezig of----- vertegenwoordigd is. -----
3. Het Bestuur kan uit zijn midden een voorzitter benoemen.-----
4. Iedere Bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:-----
 - a. een Bestuurder is een natuurlijk persoon;-----
 - b. een Bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;-----
 - c. een Bestuurder is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als ----- Bestuurder van een stichting.-----
5. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.-----
6. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal de Raad van Toezicht--- binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de----- benoeming van één (of meer) opvolger(s).-----
7. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende-- Bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.-----
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige Bestuurder wordt - de stichting tijdelijk bestuurd door een of meer personen die daartoe door de Raad van--- Toezicht wordt aangewezen.-----
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de ----- Bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door----- ziekte of andere oorzaken. -----
8. Indien het Bestuur uit meerdere personen dient te bestaan en mocht casu quo mochten-- in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de---- overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende Bestuurder niettemin een ----- wettig Bestuur, tenzij hierna in de Statuten voltalligheid wordt voorgeschreven.-----



9. Als niet tijdig in een vacature is voorzien, is iedere Bestuurder en iedere overige-----
belanghebbende bevoegd de benoeming van de (ontbrekende) Bestuurder te verzoeken
aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de Stichting haar statutaire zetel --
heeft.-----
10. Een Bestuurder kan worden geschorst door de Raad van Toezicht.-----
Na een schorsing roept de Raad van Toezicht een nieuwe vergadering bijeen, die wordt -
gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de----
schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de betreffende Bestuurder---
wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren. -----
Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier weken, --
als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop van drie-----
maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing.-----

Artikel 5.-----

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.-----

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op een door het Bestuur te-----
bepalen plaats.-----
2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.-----
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit-----
wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder-----
nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.----
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de -----
vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker---
gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste-----
formaliteiten.-----
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de ---
voorzitter, Schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die---
van de vergadering niet meegerekend.-----
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen --
onderwerpen.-----
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van -----
vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van--
het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende-----
onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde ---
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits de betreffende besluiten worden-
genomen met algemene stemmen.-----
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens-----
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.-----
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris --
of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.-----
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan ---
getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.-----
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de -----
meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of -----
vertegenwoordigd is.-----
Een Bestuurder kan zich in de vergadering door een medebestuurder alsook door een---
advocaat, notaris, toegevoegd notaris, kandidaat-notaris, registeraccountant of -----
accountant-administratieconsulent laten vertegenwoordigen op overlegging van een -----
Schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende geachte, ---
volmacht.-----
Een Bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde -----
optreden.-----

10. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie. De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
11. Bestuurders kunnen hun vergaderrechten uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel. De Bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal via het elektronisch communicatiemiddel:
- kunnen worden geïdentificeerd;
 - rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren;
 - het stemrecht kunnen uitoefenen.
- Het Bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. De Bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.
12. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomenstemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
13. Iedere Bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
14. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden, waarin het betreffende besluit opnieuw aan de orde wordt gesteld. Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit dan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met ten minste de voor dat besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen.
15. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het lot.
16. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
17. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
18. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.
19. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.

Artikel 6.

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.



1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.-----
2. Het Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, ---- bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding - en bezwaring van registergoederen, -----
3. Het Bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting---- zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich-- tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. -----
Deze beperking van de bevoegdheid van het Bestuur kan aan derden worden-----
tegengeworpen. -----
4. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs ----- hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. -----
De bestuurders kunnen eveneens een beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.----

Artikel 7.-----

Vertegenwoordiging.-----

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders- voortvloeit.-----
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende ---- leden van het Bestuur.-----
2. De in lid 1 van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het Bestuur en bestuurders tot ---- vertegenwoordiging van de Stichting bestaat ook als tussen de Stichting en een of meer - bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat. -----
3. Het Bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende ----- volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk,- om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----

Artikel 8.-----

Defungeren.-----

- Een Bestuurder verliest zijn functie:-----
- door overlijden van een Bestuurder; -----
 - bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
 - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----
 - bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; -----
 - door een besluit van de Raad van Toezicht; -----
 - door beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de Bestuurder met de stichting; -----
 - indien een arts verklaart dat de Bestuurder wilsonbekwaam is; -----
 - door een besluit van de Raad van Toezicht, waarmee wordt geconstateerd dat een----- Bestuurder niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld in artikel 4 lid 4, voor zover de -- functie van de betreffende Bestuurder niet eindigt op grond van enige hiervoor vermelde- grond. In dat geval eindigt de functie met ingang van de datum vermeld in het besluit----- van de Raad van Toezicht. -----

Artikel 9.-----

Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en bevoegdheden.-----

Samenstelling Raad van Toezicht-----

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen oneven---- aantal van ten minste drie (3) en maximaal zeven (7) personen.-----
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast. -----
3. De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te allen tijde---- bevoegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan. -----
4. Ieder lid van de Raad van Toezicht moet voldoen aan de volgende vereisten:-----
 - a. een lid van de Raad van Toezicht is een natuurlijk persoon; -----
 - b. een lid van de Raad van Toezicht heeft het vrije beheer over zijn vermogen; -----
 - c. een lid van de Raad van Toezicht is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank -----

- ontslagen als lid van de Raad van Toezicht.-----
5. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht--- worden van het kandidaat-lid medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen --- die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de -- vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht.-----
Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) hij reeds als commissaris of als lid - van een raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen----- bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep ----- worden volstaan. -----
De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. -- Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak -- als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. -----
 6. Alle leden van de Raad van Toezicht kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die--- zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.-----
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun----- werkzaamheden.-----

Taak en bevoegdheden-----

7. 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. -----
Hij staat het Bestuur met raad terzijde. -----
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het --- belang van de Stichting. -----
8. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder --- lid van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen. -----
De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en ----- correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende --- handelingen.-----
Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de --- Stichting in gebruik.-----
9. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de ----- Stichting doen bijstaan door deskundigen.-----
10. Zo de Raad van Toezicht uit meer dan één lid bestaat, kan de Raad van Toezicht één --- van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot----- gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die meer in het bijzonder met het dagelijks ---- toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast. -----
11. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal)-- vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) --- vier jaren herbenoembaar. -----
Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden. ---
12. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van Toezicht komen te- ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht, zolang ten minste - één lid van de Raad van Toezicht in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende- vergadering van de Raad van Toezicht, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, -- dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.-----
13. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht is --- (zijn) de overblijvende lid/leden tijdelijk met de taken en bevoegdheden van de Raad van- Toezicht belast. -----
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht zijn een of --- meer personen die daartoe op voorhand door de Raad van Toezicht voor onbepaalde ---- tijd schriftelijk zijn aangewezen tijdelijk met de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht belast. -----



Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat een lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

- 14. Zo er slechts één lid van de Raad van Toezicht is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door de Statuten aan de Raad van Toezicht en diens voorzitter toegekend en opgelegd.
- 15. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken is het Bestuur bevoegd en gehouden om zo spoedig mogelijk één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen. Het Bestuur is daarbij verplicht om de Statuten en de alsdan geldende regelgeving in acht te nemen. Het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht zal alsdan in de overige vacature(s) in de Raad van Toezicht voorzien of bepalen, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.
- 16. De Raad van Toezicht is bevoegd besluiten van het Bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.
- 17. Het bestuur heeft goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor het nemen van een besluit tot:
 - a) het vaststellen of wijzigen van het beleidsplan van de Stichting;
 - b) het vaststellen of wijzigen van de strategie(plannen) van de Stichting;
 - c) het vaststellen of wijzigen van een jaarplan en begroting;
 - d) het toewijzen van beurzen en leningen;
 - e) het vertrekken van subsidies of leningen.
- 18. Het ontbreken van de ingevolge lid 17 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 10. Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van Toezicht.

- 1. De bepalingen in artikel 5 ten aanzien van het oproepen en houden van vergadering van het Bestuur, zijn met uitzondering van lid 3 en lid 9 van overeenkomstige toepassing op het oproepen en houden van vergadering van de Raad van Toezicht.
- 2. Ieder jaar worden ten minste drie (3) vergaderingen gehouden.
- 3. Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.
- 4. Het lid van de Raad van Toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. De overige leden van de Raad van Toezicht besluiten buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
- 5. Een besluit van de Raad van Toezicht tot:
 - schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht;
 - vaststelling dat een lid van de Raad van Toezicht niet meer voldoet aan de eisen als vermeld in artikel 9 lid 4;
 kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vijfde (3/5e) gedeelte van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, zonder dat in de Raad van Toezicht (verder) enige vacature bestaat. Ingeval van een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht

dan wel een besluit tot constatering dat een lid van de Raad van Toezicht niet meer -----
voldoet aan de eisen als vermeld in artikel 9 lid 4, wordt het betreffende lid niet -----
meegeteld voor de bepaling hoeveel leden van de Raad van Toezicht in de vergadering--
aanwezig moeten zijn. Het betreffende lid wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te
verantwoorden in een vergadering waarin een dergelijk besluit ten aanzien van hem-----
besproken wordt en hij kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. -----

6. De Raad van Toezicht kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen-----
indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of -----
vertegenwoordigd is. -----

Een lid van de Raad van Toezicht kan zich in de vergadering door een medelid van de ---
Raad van Toezicht alsook door een advocaat, notaris, toegevoegd notaris, kandidaat- ----
notaris, registeraccountant of accountant-administratieconsulent laten -----
vertegenwoordigen op overlegging van een Schriftelijke, ter beoordeling van de -----
voorzitter van de vergadering voldoende geachte, volmacht. -----

Een Bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde -----
optreden. -----

7. Een besluit van de Raad van Toezicht tot: -----
- statutenwijziging;-----
- fusie en splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek;-----
- omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of -----
- ontbinding van de stichting; -----

wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte----
stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of---
vertegenwoordigd zijn, zonder dat in de Raad van Toezicht enige vacature bestaat. -----

Artikel 11. -----

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.-----

1. Ten minste een maal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in-----
gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het ---
gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid. -----
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. -----
Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van----
Toezicht in de leiding van de vergadering. -----
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid ----
van de Raad van Toezicht. -----

Artikel 12. -----

Boekjaar en jaarstukken. -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. 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 op te maken en op papier te-----
stellen. -----
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin -----
bedoelde termijn aan de Raad van Toezicht en aan alle bestuurders. -----
Het Bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel ----
2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het----
Bestuur een exemplaar daarvan voor de Raad van Toezicht en het Bestuur ter inzage ---
op het kantoor van de Stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens. ----
3. Als dat op grond van de wet verplicht is laat het Bestuur de stukken onderzoeken door ---
een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk -----



Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van -----
 Toezicht en het Bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring-----
 over de getrouwheid van de stukken.-----

4. De balans en de staat van baten en lasten van de Stichting of de jaarrekening wordt -----
 vastgesteld door de Raad van Toezicht binnen een maand na het opmaken van de-----
 stukken als bedoeld in lid 2.-----
 De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle leden van de Raad van-----
 Toezicht. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op-----
 de stukken vermeld.-----
5. De in lid 2 vermelde termijn kan door de Raad van Toezicht worden verlengd met ten -----
 hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.-----
6. De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun-----
 bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem-----
 bekend is gemaakt.-----

Artikel 13.-----

Commissies.-----

1. De Raad van Toezicht kan besluiten, commissies in te stellen. Commissies kunnen een--
 tijdelijk of een min of meer permanent karakter hebben. De samenstelling van elke-----
 commissie, de wijze van benoeming en ontslag van de leden, de taak en de -----
 bevoegdheden, alsmede de wijze van besluitvorming vinnen deze commissies worden - -
 al dan niet bij afzonderlijk reglement - door de Raad van Toezicht geregeld.-----
2. Indien door de Raad van Toezicht twee of meer commissies zijn ingesteld, kan het de ----
 Raad van Toezicht uit zijn midden een coördinator van de commissie benoemen.-----

Artikel 14.-----

Reglementen.-----

1. Het Bestuur is, na voorafgaand overleg met de Raad van Toezicht, bevoegd een of-----
 meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet --
 in de Statuten zijn vervat.-----
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.-----
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaand overleg met de Raad van-----
 Toezicht, de reglementen te wijzigen of op te heffen.-----
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel ---
 10 lid 7 van overeenkomstige toepassing.-----

Artikel 15.-----

Statutenwijziging.-----

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Statuten te wijzigen met inachtneming van het-----
 bepaalde in artikel 10 lid 7.-----
2. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat vooraf, bij de -----
 oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de --
 voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd.-----
 De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.-----
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te--
 verlijden.-----

Artikel 16.-----

Implementatieteam.-----

De Stichting kan een implementatieteam in het leven roepen en te allen tijde weer opheffen. --
 Het implementatieteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de stichting, het-----
 zorgen voor samenhang tussen de verschillende stichtingactiviteiten, de projectontwikkeling --
 en -implementatie, het voorbereiden van de vergaderingen van het Bestuur en het-----
 bevorderen en bewaken van de uitvoering van besluiten, communicatie en public relations,----
 acquisitie en financieel beheer.-----

Artikel 17.**Fusie en splitsing.**

De Raad van Toezicht kan besluiten tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 7.

Het bepaalde in lid 2 van artikel 15 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 18.**Ontbinding en vereffening.**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 7.

2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door de Raad van Toezicht.

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.

5. De Raad van Toezicht stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo.

Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting.

Indien de stichting op het tijdstip van ontbinding is aangemerkt als een algemeen nutbeogende instelling, dient het batig saldo te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van 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, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 19.**Slotbepaling.**

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

Slotverklaringen.

De verschenen personen verklaarden tenslotte:

1. dat het Bestuur na het verlijden van deze akte uit één (1) persoon bestaat;

2. dat tot directeur-bestuurder wordt benoemd de heer Arend Rob Wolters, die zowel de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester vervult.

3. dat voor de eerste maal tot leden van de Raad van Toezicht worden benoemd:

- mevrouw A.E. Van den Berg;

- de heer A.J.R. Berkhuisen;

- de heer A.J. Reinhard;

- de heer M. Zeelenberg;

- mevrouw I.V. Biris;

- mevrouw H.J.M. Hofman - van Hooijdonk.

BIJLAGE

Aan deze akte zal een exemplaar van de voormelde notulen van de bestuursvergadering worden **gehecht**.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de wettelijk voorgeschreven identificatie heeft plaatsgevonden.

Waarvan akte is verleden te Tilburg op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.



Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is opgegeven en -----
toegelicht, heeft deze verklaard, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen --
en met beperkte voorlezing daarvan in te stemmen. -----
Daarna is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en-----
vervolgens door mij, notaris, ondertekend. -----
(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

