



VAN DOORNE N.V.

TB/RR/60008281

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN STICHTING:
STICHTING BITS OF FREEDOM (BOF)**

Op negen december tweeduizend negen verschijnt voor mij, mr. Robbert Martijn Ros, -
kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Daan ter Braak, -
notaris te Amsterdam: _____

Eline Maria Christina Broekhof, geboren te Geldrop op zeven augustus _____
negentienhonderd drieëntachtig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM _____
Amsterdam. _____

De verschenen persoon verklaart dat: _____

- de Raad van Bestuur van de statutair te gemeente Amsterdam gevestigde stichting: -
Stichting Bits of Freedom (BOF), kantoorhoudende te Damrak 355, 1012 ZJ —
Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kammers van Koophandel
onder dossiernummer 34121286, hierna te noemen de "**Stichting**", op dertien —
november tweeduizend negen met inachtneming van de statutaire voorschriften —
heeft besloten de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de —
verschenen persoon van Van Doorne N.V. te machtigen deze akte te doen _____
passeren, van welke besluiten blijkt uit het uittreksel van de notulen van de _____
betreffende vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht
(Bijlage); _____
- de statuten van de Stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van _____
statutenwijziging op elf november tweeduizend, verleden voor mr. Henricus _____
Bernardus Johannes Stein, notaris te Amsterdam. _____

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen _____
persoon, handelend als vermeld, de statuten bij deze algeheel te wijzigen en ten gevolge
daarvan vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN _____

Naam en zetel _____

Artikel 1 _____

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Bits of Freedom.** _____
2. Zij is gevestigd in de gemeente Amsterdam. _____



Begripsbepalingen

Artikel 2

In deze statuten wordt verstaan onder:

- "Raad van Advies": de onafhankelijke raad die de Raad van Bestuur en de Directeur adviseert over het beleid van de Stichting;
- "Raad van Bestuur": de raad van bestuur van de Stichting;
- "Bestuurder(s)": een lid (leden) van de Raad van Bestuur van de Stichting;
- "Directeur": de directeur van de Stichting;
- "Schriftelijk(e)": bij brief, telefax, e-mail of bij boodschap die via een ander gangbaar - elektronisch - communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is en de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld, tenzij uit de wet of statuten anders voortvloeit;
- "Stichting": de stichting: Stichting Bits of Freedom, met statutaire zetel te Amsterdam.

Doel en middelen

Artikel 3

1. De Stichting heeft ten doel het verdedigen en bevorderen van digitale burgerrechten, waaronder in het bijzonder het grondrecht op communicatievrijheid en het grondrecht op privacy, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Om het doel te verwezenlijken kan de Stichting gebruik maken van alle rechtmatige middelen die daaraan dienstbaar zijn. Zij tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:
 - burgers, beleidsmakers en bedrijven bewust te maken van het belang van deze grondrechten;
 - het voeren van campagnes tegen (voorgenomen) wet- en regelgeving of zelfregulering die deze grondrechten kan beperken;
 - het gevraagd en ongevraagd adviseren van beleidsmakers respectievelijk bedrijven over (voorgenomen) wet- en regelgeving respectievelijk zelfregulering die deze grondrechten kan beperken;
 - het bevorderen van een constructieve dialoog tussen burgers, overheid en bedrijven over de betekenis en uitoefening van deze grondrechten in de informatiemaatschappij; en



- het coördineren en uitvoeren van bovengenoemde activiteiten met qua —
doelstelling vergelijkbare organisaties in Europees en internationaal verband.

3. De Stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters dan wel aan hen die —
deel uitmaken van haar organen. —
4. De Stichting heeft geen winstoogmerk. —

Bestuurlijke structuur van de Stichting —

Artikel 4 —

1. De Stichting kent een Raad van Bestuur als orgaan van de Stichting. —
2. De Stichting kent een Directeur. —
3. De Stichting kent een onafhankelijke Raad van Advies. —
4. Binnen de Stichting kunnen daarnaast één of meerdere commissies door de Raad —
van Bestuur worden ingesteld. —
5. Indien geen Directeur is aangewezen, zal de Raad van Bestuur zo snel mogelijk —
een Directeur aanstellen en gedurende deze overgangperiode de taken en —
bevoegdheden van de Directeur waarnemen. —

Raad van Bestuur —

Samenstelling, benoeming en arbeidsvoorwaarden —

Artikel 5 —

1. De Raad van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Bestuur te bepalen aantal —
Bestuurders van ten minste drie (3). —
Het aantal Bestuurders wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld. —
De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een —
penningmeester, waarbij de functies van secretaris en penningmeester door één —
persoon kunnen worden bekleed. —
2. De leden van de Raad van Bestuur worden door de Raad van Bestuur bij —
coöptatie benoemd. Ingeval van een vacature of voorgenomen uitbreiding van het —
aantal Bestuurders, wordt de Directeur om advies gevraagd, welk adviesrecht —
tevens inhoudt dat hij een persoon kan aanbevelen. —
Indien de Directeur een voorgenomen benoeming niet in het belang van de —
Stichting acht, zal hij de Raad van Bestuur hierover tijdig informeren, in welk —
geval de Raad van Bestuur slechts gemotiveerd en op goede gronden de —
voorgenomen benoeming toch doorgang kan laten vinden. —
3. Bestuurders kunnen niet tevens deel uitmaken van de Raad van Advies of in —
dienst zijn van de Stichting. —
4. Bestuurders worden benoemd voor de duur van een periode van ten hoogste vier —
(4) jaren en kunnen maximaal één (1) keer worden herbenoemd. De Raad van —



- Bestuur stelt ter zake een rooster op. -----
5. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in de Raad van Bestuur, zullen de --
overblijvende Bestuurders met algemene stemmen/instemming van allen (of zal --
de enige overblijvende Bestuurder) binnen twee maanden na het ontstaan van de --
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s), ---
welke benoeming geschiedt op de hiervoor vermelde wijze. -----
6. Indien binnen zes (6) maanden na het ontstaan van een vacature in de Raad van --
Bestuur geen benoeming van een opvolgende Bestuurder tot stand is gekomen, ---
dan wel binnen die termijn de Raad van Bestuur niet heeft besloten het aantal ----
Bestuurders te verminderen, geschiedt de benoeming door de rechtbank op -----
verzoek van de meest gereede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan
de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken. -----
Bestuurders ontvangen noch middellijk noch onmiddellijk een bezoldiging. Zij ---
hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet -----
bovenmatig vacatiegeld. -----
7. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer Bestuurders vormen de -----
overblijvende Bestuurders, dan wel vormt de enig overgebleven Bestuurder, een --
geldig bestuurscollege. -----
- Ingeval van belet of ontstentenis van alle Bestuurders berust de Raad van Bestuur
tijdelijk bij twee of meer door de Raad van Advies - al dan niet uit zijn midden - --
aan te wijzen personen. De Raad van Advies is bij belet of ontstentenis van alle --
Bestuurders verplicht zo spoedig mogelijk in de Raad van Bestuur te voorzien. ---

Raad van Bestuur -----

Familierelaties -----

Artikel 6 -----

1. Binnen de Raad van Bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties -
bestaan, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, huwelijk, geregistreerd -----
partnerschap of ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de --
derde graad. -----
2. Elke Bestuurder dient de Raad van Bestuur en de Directeur van het bestaan van --
een relatie als bedoeld in het vorige lid onverwijld op de hoogte te stellen. -----
3. De Raad van Bestuur zal op de eerst mogelijke vergadering besluiten tot ontslag --
van een of meer van de desbetreffende Bestuurders teneinde de in dit artikel -----
bedoelde onverenigbaarheid op te heffen. -----

Raad van Bestuur -----

Schorsing. Ontslag. Defungeren en ontstentenis -----



Artikel 7

1. De Raad van Bestuur is bevoegd Bestuurders te schorsen of te ontslaan. De -----
Directeur heeft het recht om aan de Raad van Bestuur het advies uit te brengen --
om een Bestuurder te schorsen of te ontslaan. De Directeur kan tot een dergelijk
advies besluiten, indien de betrokken Bestuurder naar zijn oordeel ernstig -----
tekortschiet in zijn functioneren dan wel in alle gevallen wegens gedragingen -----
waardoor de goede naam of belangen van de Stichting ernstig worden geschaad. -
De Raad van Bestuur kan na een dergelijk advies slechts gemotiveerd en met -----
klemmende reden niet overgaan tot het verzochte besluit. -----
Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de Bestuurder over wiens -
ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
2. Indien een Bestuurder is geschorst door de Raad van Bestuur, dient de Raad van -
Bestuur binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot -----
ontslag van de Bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing.
Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige volzin, vervalt de schorsing. --
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden -----
genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie
(3) maanden, ingaande op de dag waarop de Raad van Bestuur het besluit tot ----
handhaving heeft genomen. -----
Een Bestuurder die is geschorst door de Raad van Bestuur, wordt de gelegenheid
geboden om te worden gehoord. -----
3. Een Bestuurder defungeert voorts: -----
 - a. door zijn overlijden; -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt ----
verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan --
niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. door zijn onder curatelestelling; -----
 - d. doordat zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld; -----
 - e. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; -----
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank. -----

Raad van Bestuur

Taken en bevoegdheden

Artikel 8

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Aan de Raad van
Bestuur komen in de Stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de --
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. -----



2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de Raad van Bestuur zich -
naar het doel en het belang van de Stichting. -----
3. De Raad van Bestuur kan met inachtneming van de collectieve -----
bestuursverantwoordelijkheid in een door de Raad van Bestuur vast te stellen ----
bestuursreglement de onderlinge taken en bevoegdheden nader vaststellen. -----
Tegen de achtergrond van de in de Raad van Bestuur benodigde deskundigheid -
draagt iedere Bestuurder zorg voor voortdurende persoonlijke ontwikkeling. -----
4. De volgende besluiten van de Raad van Bestuur kunnen slechts worden genomen
met unanimititeit van stemmen in een vergadering waar alle Bestuurders en de ----
Directeur met inachtneming van artikel 10 lid 1 aanwezig of vertegenwoordigd ---
zijn, dan wel middels een besluit als bedoeld in artikel 10 lid 9 van deze statuten: -
 - a. de vaststelling en het fundamenteel wijzigen van het meerjarenbeleidsplan --
en bijbehorende meerjarenbegroting; -----
 - b. de vaststelling en wijziging van een reglement van de Stichting; -----
 - c. de vaststelling van het jaarverslag en de vaststelling van de jaarrekening; ----
 - d. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere -----
rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende -----
betekenis is voor de Stichting; -----
 - e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap -
in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere -----
rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor
zover het Raad van Bestuur daartoe bevoegd is; -----
 - f. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; -----
 - g. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling; -----
 - h. het verlenen en uitbreiden van procuratie; -----
 - i. een ingrijpende wijziging in of de beëindiging van een aanzienlijk aantal ----
arbeidsovereenkomsten van werknemers binnen korte tijd. -----
5. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, 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. -----

Raad van Bestuur -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 9 -----

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, dan wel door --



- twee gezamenlijk handelende Bestuurders. _____
2. Ingeval een Bestuurder een met de Stichting tegenstrijdig belang heeft of er sprake is van belangenverstrengeling, is hij niet bevoegd tot vertegenwoordiging. Indien - echter alle Bestuurders een tegenstrijdig belang hebben of verstrengeling van _____ belangen, wordt de Stichting niettemin op de in lid 1 vermelde wijze _____ vertegenwoordigd. _____
3. De Raad van Bestuur kan aan één of meer van de Bestuurders en/of de Directeur een al dan niet doorlopende volmacht verlenen om de Stichting te _____ vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de Stichting met _____ inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. Elke doorlopende volmacht _____ wordt schriftelijk vastgelegd. _____

Raad van Bestuur _____

Vergadering en besluitvorming _____

Artikel 10 _____

1. De Raad van Bestuur vergadert ten minste vier (4) maal per jaar en voorts zo _____ dikwijls de voorzitter dan wel twee of meer Bestuurders dit wenselijk acht(en). De Directeur heeft het recht hierbij aanwezig te zijn, voor zover het onderwerp van _____ de vergadering niet de rechtspositie van de Directeur betreft, en heeft een _____ raadgevende stem. _____
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt Schriftelijk aan iedere _____ Bestuurder en de Directeur en wordt verzonden door de Raad van Bestuur in _____ opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben _____ verlangd. _____
- De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. _____
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf (5) dagen, de dag van _____ oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, _____ zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Raad van Bestuur, kan de termijn _____ van oproeping worden verkort tot één (1) dag, die van oproeping en die van _____ vergadering niet meegerekend. _____
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of _____ afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en _____ alleen voor die vergadering wordt benoemd. _____
5. Een Bestuurder kan zich ter vergadering door een Schriftelijk(e) gevolmachtigde _____ andere Bestuurder doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan daarbij slechts _____ voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. _____



6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan ----- getekend door de voorzitter en de secretaris/notulist van de betreffende ----- vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke - van vaststelling door de voorzitter en de secretaris/notulist van die volgende ----- vergadering ondertekend. -----
7. In de vergadering van de Raad van Bestuur heeft iedere Bestuurder recht op het -- uitbrengen van één (1) stem. Voor zover de statuten geen bijzondere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de Raad van Bestuur genomen met ----- volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
8. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle Bestuurders en de Directeur met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en ----- tenmiste twee derde van de Bestuurders ter vergadering aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn. -----
Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, ----- kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in -- een bestuursvergadering, waarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd -- zijn. -----
9. Besluiten van het Raad van Bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand -- komen, mits dit Schriftelijk geschiedt en alle Bestuurders zich voor het ----- desbetreffende voorstel uitspreken en de Directeur over de beraadslagingen ----- voorafgaand aan het besluit is geïnformeerd. Zodanige besluiten worden aan de -- notulen toegevoegd. De voormelde informatieplicht alsmede de in lid 8 vermelde oproepingsvereisten gelden niet ter zake besluiten over de rechtspositie van de -- Directeur. -----
10. In de gevallen waarin een Bestuurder naar het oordeel van de Raad van Bestuur -- een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting dan wel er sprake is van ----- verstrengeling van belangen, onthoudt de betreffende Bestuurder zich van ----- deelname aan de besluitvorming. Geldt het tegenstrijdig belang of de ----- verstrengeling van belangen ten aanzien van alle Bestuurders tegelijkertijd, dan -- nemen alle in functie zijnde Bestuurders deel aan de besluitvorming en kan ----- besluitvorming slechts unaniem plaatsvinden. Iedere Bestuurder meldt vooraf een tegenstrijdig belang of verstrengeling van belangen, of schijn daarvan, aan de ----- voorzitter van de Raad van Bestuur. -----
11. Een tegenstrijdig belang zoals bedoeld in het vorige lid doet zich in ieder geval -- voor ingeval er belangen zijn die er voor zorgen dat een onafhankelijke ----- besluitvorming in het belang van de Stichting onmogelijk is alsmede indien er -----



sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen: --

- a. de Stichting en een of meer van haar Bestuurders of haar werknemers; -----
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in ---
sub a genoemde personen; -----
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder sub a en b genoemde personen
bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder zijn. -----
12. De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter
van de Raad van Bestuur besluit dat een openbare vergadering in het belang is van
de aan de orde te stellen voorstellen en/of anderszins een niet openbare -----
vergadering niet in het belang van de Stichting zal zijn. -----
13. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur
kan bij reglement geschieden. -----

Directeur -----

Benoeming en arbeidsvoorwaarden -----

Artikel 11 -----

1. De Stichting staat onder de dagelijkse leiding van één Directeur, benoemd door de
Raad van Bestuur. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot ----
Directeur. Voor een besluit tot benoeming, is een twee derde meerderheid vereist
in een vergadering waarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ---
Indien in deze vergadering niet alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd ---
zijn, zal binnen veertien (14) dagen na het houden van de eerste vergadering een -
tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering -
aanwezige of vertegenwoordigde aantal Bestuurders met een meerderheid van ten
minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig -----
voorstel kunnen worden genomen. -----
2. De Directeur wordt benoemd voor de duur van zijn benoeming. Indien de -----
directeur niet voor een bepaalde duur is benoemd, geldt deze benoeming voor de
duur van zijn arbeidsovereenkomst. -----
3. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden --
van de Directeur geschiedt door de Raad van Bestuur. -----

Directeur -----

Schorsing, ontslag en defungeren -----

Artikel 12 -----

1. De Raad van Bestuur kan de Directeur te allen tijde schorsen of ontslaan uit zijn -
statutaire functie. -----
Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 11 lid 1 -----



vermelde vereiste. -----

Indien de Directeur is geschorst, dient de Raad van Bestuur binnen een (1) maand na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de Directeur uit zijn functie dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----

Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor een (1) maand, ingaande op de dag waarop de Raad van Bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. -----

De Directeur wordt bij schorsing in de gelegenheid gesteld zich in een bestuursvergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. -----

2. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de Directeur over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. -----
3. Een Directeur defungeert voorts: -----
 - a. door zijn overlijden; -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. door zijn onder curatelestelling; -----
 - d. doordat zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld; -----
 - e. door zijn vrijwillig aftreden of de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. -----

Directeur -----

Taken en bevoegdheden -----

Artikel 13 -----

1. De Directeur is belast met het bepalen van de strategie van de Stichting. Hij is eerst verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken en de taakuitoefening van de Stichting. Daarnaast heeft de Directeur de leiding over de bij de Stichting werkzame personen. -----

Naast het vorenstaande, heeft de Directeur in ieder geval het recht werknemers voor de Stichting aan te nemen. Voordat de Directeur een persoon zal aannemen als werknemer, vraagt hij de Raad van Bestuur om advies. Indien de Raad van Bestuur om klemmende reden de betreffende persoon niet geschikt acht om de nodige bijdrage te leveren om het plan van aanpak zoals bedoeld in artikel 17 lid 3 te verwezenlijken, kan de Directeur deze persoon niet als werknemer aannemen. In een door de Raad van Bestuur samen met de Directeur opgesteld reglement -----



worden de werkzaamheden van de Directeur en de taakverdeling tussen de Raad van Bestuur en de Directeur nader uitgewerkt. -----

2. Bij de vervulling van zijn taak richt de Directeur zich naar het belang van de Stichting. -----
3. De Directeur dient de door de Raad van Bestuur gegeven aanwijzingen met betrekking tot de algemene lijnen van het te voeren beleid zoals beschreven in het *plan van aanpak zoals bedoeld in artikel 17 lid 3 op te volgen en is verantwoording schuldig aan de Raad van Bestuur ter zake van de uitoefening van de aan de Directeur bij de statuten of reglementen van de Stichting opgedragen taken.* -----

De Raad van Advies -----

Samenstelling -----

Artikel 14 -----

1. De Stichting heeft een onafhankelijke Raad van Advies bestaande uit een door de Raad van Bestuur te bepalen aantal natuurlijke personen van ten minste drie (3). -- Leden van de Raad van Advies kunnen niet tevens deel uitmaken van Raad van Bestuur of in dienst zijn van de Stichting. -----
2. Benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Advies geschiedt door de Raad van Bestuur op voordracht van de Directeur. De Raad van Bestuur kan slechts gemotiveerd van voornoemde voordracht, afwijken, in welk geval de Directeur, een nieuwe voordracht opmaakt. -----
3. Leden van de Raad van Advies worden benoemd voor de duur van een periode van ten hoogste vier (4) jaren en kunnen maximaal één (1) keer worden herbenoemd. -----
4. De Raad van Advies wijst uit zijn midden een voorzitter aan. De voorzitter vertegenwoordigt de Raad van Advies bij de uitoefening van haar werkzaamheden. De Raad van Advies kan onderling vaststellen welk lid met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast en dit in een reglement vastleggen. -----
5. De Raad van Bestuur kan een profielschets opstellen met inachtneming waarvan de leden van de Raad van Advies worden benoemd. -----

Raad van Advies -----

Taak -----

Artikel 15 -----

1. De Raad van Advies is onafhankelijk en adviseert de Raad van Bestuur en de Directeur gevraagd en ongevraagd met betrekking tot de algemene gang van zaken binnen de Stichting en in het bijzonder bij de externe, inhoudelijke strategie. -- De Raad van Advies vergadert minstens twee (2) keer per jaar. -----



2. De Directeur en de Raad van Bestuur verschaffen de Raad van Advies voor de ---
uitoefening van diens werkzaamheden, tijdig de voor deze noodzakelijke -----
gegevens. -----
3. De werkzaamheden van de Raad van Advies kunnen worden uitgewerkt in een ---
reglement. -----

Raad van Advies -----

Vergaderingen -----

Artikel 16 -----

1. Adviezen van de Raad van Advies komen tot stand in vergadering dan wel buiten
vergadering. -----
2. De voorzitter van de Raad van Advies is bevoegd een vergadering van de Raad --
van Advies bijeen te roepen. Ook de Directeur is hiertoe bevoegd als meer dan ---
een half jaar geen vergadering van de Raad van Advies heeft plaatsgevonden. ----
3. De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad van Advies geschiedt -----
schriftelijk op een termijn van ten minste achtentwintig (28) dagen, onder opgave
van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van
de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste zeven
(7) dagen. De Directeur bereidt de hiervoor benodigde stukken voor en verstrekt
deze tijdig aan de voorzitter. -----
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Advies worden notulen
gehouden door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. -----

Boekjaar, jaarstukken en plan van aanpak -----

Artikel 17 -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting ---
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en -----
verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks voor het einde van het lopende boekjaar, een --
plan van aanpak met begroting vast/bij voor het volgende boekjaar. Het plan van
aanpak bevat meetbare doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en -
een uitwerking van hoe deze doelstellingen worden verwezenlijkt. Het plan van ---
aanpak bevat tevens het meerjarenbeleid over de volgende drie (3) jaar, dat -----
jaarlijks wordt bijgesteld en dan opnieuw wordt vastgesteld. De Raad van Bestuur
stelt het plan van aanpak slechts vast indien de Raad van Bestuur het financieel ---
verantwoord acht. -----
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten. --



Daaruit wordt door het Raad van Bestuur binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening opgemaakt bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar. Voorts stelt de Raad van Bestuur een jaarverslag op. -----

5. De jaarrekening wordt binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar door de Raad van Bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door alle Bestuurders ----- ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hun, dan wordt daarvan -- onder opgave van reden melding gedaan. -----
6. De Directeur is belast met de voorbereiding van het plan van aanpak, het ----- jaarverslag en de jaarrekening. -----
7. Na vaststelling van het plan van aanpak, de jaarrekening en het jaarverslag zal de Raad van Bestuur ervoor zorgen dat deze documenten door de Stichting openbaar worden gemaakt. Van het plan van aanpak mag ook een uittreksel openbaar ----- worden gemaakt. -----
8. De Stichting streeft een transparante verantwoording van haar beleid en ----- activiteiten na en kan daartoe een reglement vaststellen. -----

Vrijtekening en vrijwaring -----

Artikel 18 -----

1. De Stichting zal een Bestuurder van de Stichting niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die de Stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een -- Bestuurder in diens hoedanigheid van Bestuurder van de Stichting. -----
2. De Stichting zal een Bestuurder schadeloos stellen ter zake van de schade die ---- derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een Bestuurder in -- diens hoedanigheid van Bestuurder van de Stichting en tot vergoeding waarvan -- een Bestuurder gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan ---- rechtelijk of arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen ----- vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel genoemde voorwaarden. -----
3. De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 dient met instemming van de ---- Stichting te worden gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 kan -- uitsluitend worden gesloten met de uitdrukkelijke Schriftelijk(e) goedkeuring van -- de Stichting. De Bestuurder dient volledige medewerking aan de Stichting te ---- geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende ---- schikkingsonderhandelingen. -----
4. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een Bestuurder geen rechten ontleen indien: -----



- de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van de -- Bestuurder; -----
 - de Bestuurder in redelijkheid niet kon menen in het belang van de Stichting te handelen; -----
 - het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dat de Bestuurder of anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden ----- beoordeeld. -----
5. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een Bestuurder voorts geen rechten ontleen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar. Met betrekking tot mogelijke vorderingen van verzekeraars van de Stichting of derden op de ----- Bestuurder, kan de Bestuurder uitsluitend rechten aan de vrijtekening en ----- vrijwaring ontleen, indien de betreffende schade niet is verzekerd of niet wordt - vergoed door een verzekeraar. -----
6. Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te ----- vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een ----- Bestuurder gehouden is te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van de Bestuurder gemaakte rechtsbijstandkosten, inclusief de kosten van ----- rechtsbijstand bij een officieel onderzoek, mits deze kosten in redelijkheid zijn ----- gemaakt en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade. -----
7. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan de Bestuurder ter ---- zake van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van Bestuurder van - de Stichting door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan. -----
8. Kosten van de Bestuurder gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de -- Stichting worden voorgeschoten tijdens een actie of procedure, mits de ----- Bestuurder zich Schriftelijk en onherroepelijk jegens de Stichting heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de Stichting. De Stichting -- kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van ----- zekerheid. -----
9. De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een ----- persoon die geen Bestuurder meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van een Bestuurder. -----
10. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op ----- vrijtekening en vrijwaring kunnen maken gewijzigd worden. Deze personen -----



kunnen echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel van kracht is. -----

Reglementen en (advies)commissies -----

Artikel 19 -----

- 1 De Raad van Bestuur is bevoegd één (1) of meer reglementen vast te stellen -----
waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. -
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
3. De Raad van Bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te --
heffen, met inachtneming van artikel 8 lid 4. -----
4. Voorts is de Raad van Bestuur bevoegd één (1) of meer andere -----
(advies)commissies in te stellen. Alsdan worden de samenstelling, taken en -----
bevoegdheden van de commissie bij reglement bepaald. -----

Statutenwijziging. Juridische fusie en juridische splitsing -----

Artikel 20 -----

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. -----
2. Voor het besluit tot statutenwijziging is unanimiteit vereist in een vergadering ----
waarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarvoor de -----
Directeur is uitgenodigd. Indien in deze vergadering niet alle Bestuurders -----
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien (14) dagen na het houden
van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, -----
waarvoor dezelfde vereisten gelden. -----
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is --
opgemaakt. Iedere Bestuurder is afzonderlijk bevoegd voormelde notariële akte te
doen verlijden. -----
De Bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een ----
volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het door
de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister. -----
4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing
op het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 21 -----

1. Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de Stichting is het bepaalde in --
de leden 1 en 2 van het direct voorafgaande artikel van deze statuten van -----
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het besluit ook buiten -----
vergadering kan worden genomen. -----



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 Bestuur of een door de Raad van ----- Bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. -----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
5. Een eventueel batig saldo wordt, conform het doel van de Stichting, uitgekeerd --- aan een door de Raad van Bestuur aan te wijzen algemeen nut beogende instelling, die als zodanig in aanmerking komt voor een vrijstelling van schenkingsrecht als - bedoeld in de Successiewet 1956 en waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de Stichting overeenkomt. -----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven (7) jaren berusten onder degene die daartoe door de --- vereffenaar(s) of de Raad van Bestuur is aangewezen. -----

Slot akte -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze --- akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen --- persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart - ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die ----- inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----

Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing --- voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend om elf uur vijftig minuten. -----

w.g. de verschenen persoon en de notaris.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.

door mij, mr. Robbert Martijn Ros,
kandidaat-notaris, als waarnemer van mr.
Daan ter Braak, notaris te Amsterdam op
9 december 2009.