LOYENS & LOEFF

CORB/VISSEE/5163694/30003080
#56933219

STATUTENWIJZIGING
(*Stichting Bits of Freedom*)

Op vijftien augustus tweeduizend vijfentwintig is voor mij, mr. Barbara Leontine van Nes, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Bastiaan Cornelis Cornelisse, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen: mevrouw mr. Paulien Jennifer van der Does Vos, geboren te Gouda op negenentwintig november negentienhonderd negentig, met kantooradres: Parnassusweg 300, 1081 LC Amsterdam.
De comparant heeft het volgende verklaard:
het bestuur van **Stichting Bits of Freedom**, een stichting, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam en met adres: Prinseneiland 97 H, 1013 LN Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34121286 (**Stichting**), heeft op vier juni tweeduizend vijfentwintig besloten de statuten van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een kopie van een bestuursbesluit, die aan deze akte zal worden gehecht (***Bijlage***).
De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij notariële akte op één juli tweeduizend twintig, verleden voor mr. B.C. Cornelisse, notaris met plaats van vestiging Amsterdam.
Ter uitvoering van voormeld besluit tot wijziging van de statuten worden de statuten van de Stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt.

LOYENS & LOEFF

STATUTEN:

1 Naam en zetel

1.1 De Stichting draagt de naam: **Stichting Bits of Freedom**.

1.2 De Stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam.

2 Begripsbepalingen

2.1 In deze statuten wordt verstaan onder:

belet: belet als bedoeld in de artikelen 2:291 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek, waaronder begrepen de situatie dat de desbetreffende persoon schriftelijk heeft aangegeven dat sprake is van belet gedurende een bepaalde periode;

Bestuurder(s): een lid (leden) van de Raad van Bestuur van de Stichting;

Directeur(en): de directeur(en) van de Stichting;

Raad van Advies: de onafhankelijke raad die de Raad van Bestuur en de Directeur adviseert over het beleid van de Stichting;

Raad van Bestuur: het bestuur van de Stichting;

schriftelijk: bij brief, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

Stichting: de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

2.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

3 Doel en middelen

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.

3.2 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:

(a) burgers, beleidsmakers en bedrijven bewust te maken van het belang van de grondrechten zoals genoemd in artikel 3.1;

(b) het voeren van campagnes tegen (voorgenomen) wet- en regelgeving of zelfregulering die de grondrechten zoals genoemd in artikel 3.1 kan beperken;

(c) het gevraagd en ongevraagd adviseren van beleidsmakers respectievelijk bedrijven over (voorgenomen) wet- en regelgeving respectievelijk zelfregulering die de grondrechten zoals genoemd in artikel 3.1 kan beperken;

(d) het optreden in rechte ter bescherming of bevordering van de grondrechten zoals genoemd in artikel 3.1;

(e) het bevorderen van een constructieve dialoog tussen burgers, overheid en bedrijven over de betekenis en uitoefening van de grondrechten zoals genoemd in artikel 3.1 in de informatiemaatschappij; en

(f) het coördineren en uitvoeren van bovengenoemde activiteiten met qua

doelstelling vergelijkbare organisaties in Europees en internationaal verband.

3.3 De Stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichters dan wel aan hen die deel uitmaken van haar organen.

3.4 De Stichting heeft geen winstoogmerk.

3.5 De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting. De kosten van beheer dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de Stichting.

3.6 Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

4 Bestuurlijke structuur van de Stichting

4.1 De Stichting kent een Raad van Bestuur als orgaan van de Stichting.

4.2 De Stichting kent een of meer Directeuren.

4.3 De Stichting kent een onafhankelijke Raad van Advies.

4.4 Binnen de Stichting kunnen daarnaast een of meerdere commissies door de Raad van Bestuur worden ingesteld.

4.5 Indien geen Directeur is aangewezen, zal de Raad van Bestuur zo snel mogelijk een Directeur aanstellen en gedurende deze overgangsperiode de taken en bevoegdheden van de Directeur waarnemen.

5 Raad van Bestuur: Samenstelling, benoeming en arbeidsvoorwaarden

5.1 De Raad van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Bestuur te bepalen aantal van ten minste drie (3) Bestuurders.

De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, waarbij de functies van secretaris en penningmeester door één (1) persoon kunnen worden bekleed.

5.2 De Bestuurders worden door de Raad van Bestuur bij coöptatie benoemd. Ingeval van een vacature of voorgenomen uitbreiding van het aantal Bestuurders, worden de Directeuren of de enige Directeur om advies gevraagd, welk adviesrecht tevens inhoudt dat de Directeuren gezamenlijk, of de enige Directeur zelfstandig, een persoon kunnen aanbevelen.

Indien de Directeuren, of de enige Directeur, een voorgenomen benoeming niet in het belang van de Stichting achten, zal de Raad van Bestuur hierover tijdig worden geïnformeerd, in welk geval de Raad van Bestuur slechts gemotiveerd en op goede gronden de voorgenomen benoeming toch doorgang kan laten vinden.

5.3 Bestuurders kunnen niet tevens deel uitmaken van de Raad van Advies of in dienst zijn van de Stichting.

5.4 Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaren en kunnen maximaal twee (2) keer worden herbenoemd. De eerste herbenoeming vindt plaats voor een periode van ten hoogste vier (4) jaren. Voor de tweede herbenoeming geldt een maximumperiode van één (1) jaar. De Raad van Bestuur stelt ter zake een rooster op.

5.5 In ontstane vacature(s) in de Raad van Bestuur zal door de Raad van Bestuur binnen twee (2) maanden voorzien door de benoeming van een (of meer)

Bestuurder(s) op de hiervoor vermelde wijze, welk besluit tot benoeming slechts kan worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle (overgebleven) Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

5.6 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 gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken.

5.7 Bestuurders ontvangen noch middellijk noch onmiddellijk een bezoldiging. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatige vrijwilligersvergoeding.

5.8 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer Bestuurders zijn de overblijvende Bestuurders, dan wel is de enig overgebleven Bestuurder, tijdelijk met het besturen van de Stichting belast.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle Bestuurders wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door bij twee (2) 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 het bestuur van de Stichting te voorzien.

6 Raad van Bestuur: Familierelaties

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.

6.2 Elke Bestuurder dient de Raad van Bestuur en de Directeur(en) van het bestaan van een relatie als bedoeld in artikel 6.1 onverwijld op de hoogte te stellen.

6.3 In geval van een relatie als bedoeld in artikel 6.1 binnen de Raad van Bestuur, zal de Raad van Bestuur op de eerst mogelijke bestuursvergadering besluiten tot ontslag van een of meer van de desbetreffende Bestuurders teneinde de in dit artikel bedoelde onverenigbaarheid op te heffen.

7 Raad van Bestuur: Schorsing. Ontslag. Defungeren

7.1 De Raad van Bestuur is bevoegd Bestuurders te schorsen of te ontslaan. De Directeuren gezamenlijk, of de enige Directeur zelfstandig, hebben het recht om aan de Raad van Bestuur het advies uit te brengen om een Bestuurder te schorsen of te ontslaan. De Directeuren, of de enige Directeur, kunnen tot een dergelijk advies besluiten, indien de betrokken Bestuurder naar hun/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.

7.2 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.

7.3 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.

7.4 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.

7.5 Een Bestuurder die is geschorst door de Raad van Bestuur, wordt de gelegenheid geboden om te worden gehoord.

7.6 Een Bestuurder defungeert voorts:

(a) door zijn overlijden;

(b) doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;

(c) door zijn ondercuratelestelling;

(d) doordat zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld;

(e) door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;

(f) door zijn ontslag door de rechtbank.

8 Raad van Bestuur: Taken en bevoegdheden

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.

8.2 Bij de vervulling van hun taken en bevoegdheden richten de Bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

8.3 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.

8.4 De volgende besluiten van de Raad van Bestuur kunnen slechts worden genomen met unanimiteit van stemmen in een vergadering waar alle Bestuurders en de Directeur(en) met inachtneming van artikel 10.1 aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wel middels een unaniem besluit als bedoeld in artikel 10.10 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.

8.5 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 en tot vertegenwoordiging van de Stichting ter zake van deze handelingen.

9 Raad van Bestuur: Vertegenwoordiging

9.1 De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, dan wel door twee (2) gezamenlijk handelende Bestuurders.

9.2 De Raad van Bestuur kan aan een of meer van de Bestuurders en/of een 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. De gevolmachtigden kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

10 Raad van Bestuur: Vergadering en besluitvorming

10.1 De Raad van Bestuur vergadert ten minste vier (4) maal per boekjaar en voorts zo dikwijls de voorzitter van de Raad van Bestuur dan wel twee (2) of meer Bestuurders dit wenselijk acht(en). De Directeuren hebben het recht hierbij aanwezig te zijn, voor zover het onderwerp van de vergadering niet de rechtspositie van de betreffende Directeur betreft, en hebben een raadgevende stem.

10.2 De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere Bestuurder en iedere Directeur, voor zover het onderwerp van de vergadering niet de rechtspositie van de betreffende Directeur betreft, en wordt verzonden door de Raad van Bestuur in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd.
De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.

10.3 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.

10.4 Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van Bestuurders of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende Bestuurders in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

10.5 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd.

10.6 Een Bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere Bestuurder doen vertegenwoordigen. Een Bestuurder kan daarbij slechts voor één (1) andere Bestuurder als gevolmachtigde optreden.

10.7 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.

10.8 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. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

10.9 Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle Bestuurders en iedere Directeur met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en ten minste twee derde (2/3de) van de Bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten door de Raad van Bestuur worden genomen, indien alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt.

10.10 Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits alle Bestuurders schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en iedere Directeur over de beraadslagingen voorafgaand aan het besluit is geïnformeerd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. Voormelde informatieplicht geldt niet jegens een Directeur ter zake besluiten over de rechtspositie van die Directeur.

Voor alle duidelijkheid, het hiervoor in dit artikel 10.10 bepaalde geldt voor alle besluiten van de Raad van Bestuur, waaronder begrepen maar niet beperkt tot besluiten tot statutenwijziging en ontbinding.

10.11 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien die Bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Indien alle Bestuurders een dergelijk persoonlijk belang hebben, behoudt de Raad van Bestuur haar bevoegdheid en legt de Raad van Bestuur de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen

schriftelijk vast.
Iedere Bestuurder meldt een tegenstrijdig belang, of schijn daarvan, vooraf aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

10.12 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.

10.13 De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Bestuur kan bij reglement geschieden.

11 Directeuren: Benoeming en arbeidsvoorwaarden

11.1 De Stichting staat onder de dagelijkse leiding van een of meer Directeuren, benoemd door de Raad van Bestuur. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot Directeur. Voor een besluit tot benoeming is een twee derde (2/3de) 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 (2e) vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal Bestuurders met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3de) van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.

11.2 Een Directeur wordt benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst, tenzij anders is bepaald bij het besluit tot benoeming.

11.3 De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Directeuren geschiedt door de Raad van Bestuur.

12 Directeuren: Schorsing, ontslag en defungeren

12.1 De Raad van Bestuur kan een Directeur te allen tijde schorsen of ontslaan uit zijn statutaire functie.
Op een besluit van de Raad van Bestuur tot schorsing of ontslag van een Directeur is het bepaalde in artikel 11.1 van overeenkomstige toepassing.
Indien een Directeur is geschorst, dient de Raad van Bestuur binnen één (1) maand na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van die 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 één (1) maand, ingaande op de dag waarop de Raad van Bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen.
Een Directeur wordt bij schorsing in de gelegenheid gesteld zich in een bestuursvergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.

12.2 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.

12.3 Een Directeur defungeert voorts:

(a) door zijn overlijden;
(b) doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling 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.

13 Directeuren: Taken en bevoegdheden

13.1 De Directeuren zijn, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, belast met het bepalen van de strategie van de Stichting en de dagelijkse gang van zaken en de taakuitoefening van de Stichting. Daarnaast hebben de Directeuren de leiding over de bij de Stichting werkzame personen. Naast het vorenstaande, hebben de Directeuren in ieder geval het recht werknemers voor de Stichting aan te nemen. Voordat de Directeuren een persoon zullen aannemen als werknemer, wordt de Raad van Bestuur om advies gevraagd. 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 bedoeld in artikel 17.3 te verwezenlijken, kunnen de Directeuren deze persoon niet als werknemer aannemen. In een door de Raad van Bestuur samen met de Directeuren opgesteld reglement worden de werkzaamheden van de Directeuren en de taakverdeling tussen de Raad van Bestuur en de Directeuren en tussen de Directeuren onderling nader uitgewerkt.

13.2 Bij de vervulling van hun taak richten de Directeuren zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

13.3 De Directeuren dienen 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 bedoeld in artikel 17.3 op te volgen en zijn verantwoording schuldig aan de Raad van Bestuur ter zake van de uitoefening van de aan de Directeuren bij de statuten of reglementen van de Stichting opgedragen taken.

14 Raad van Advies: Samenstelling

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).

14.2 Leden van de Raad van Advies kunnen niet tevens deel uitmaken van Raad van Bestuur of in dienst zijn van de Stichting.

14.3 Benoeming en ontslag van de leden van de Raad van Advies geschiedt door de Raad van Bestuur op voorstel van de Directeuren. De Raad van Bestuur kan slechts gemotiveerd voornoemde voorstel verwerpen, in welk geval de Directeuren indien het de benoeming van een lid van de Raad van Advies betreft een nieuw voorstel opmaken.

14.4 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.

Een lid van de Raad van Advies defungeert voorts in de gevallen voorzien in artikel 7.6(a) tot en met 7.6(f).

14.5 In ontstane vacatures van de Raad van Advies wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallige Raad van Advies behoudt zijn bevoegdheden.

14.6 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.

14.7 De Raad van Bestuur kan een profielschets opstellen met inachtneming waarvan de leden van de Raad van Advies worden benoemd.

15 Raad van Advies: Taak

15.1 De Raad van Advies is onafhankelijk en adviseert de Raad van Bestuur en de Directeuren gevraagd en ongevraagd met betrekking tot de algemene gang van zaken binnen de Stichting en in het bijzonder bij de externe, inhoudelijke strategie.

15.2 De Raad van Advies vergadert minstens twee (2) keer per jaar.

15.3 De Directeuren en de Raad van Bestuur verschaffen de Raad van Advies tijdig de voor de uitoefening van diens taken noodzakelijke gegevens.

15.4 De werkzaamheden van de Raad van Advies kunnen worden uitgewerkt in een reglement.

16 Raad van Advies: Vergaderingen

16.1 Adviezen van de Raad van Advies komen tot stand in vergadering dan wel buiten vergadering.

16.2 De voorzitter van de Raad van Advies is bevoegd een vergadering van de Raad van Advies bijeen te roepen. Ook iedere Directeur is hiertoe bevoegd als meer dan een half jaar geen vergadering van de Raad van Advies heeft plaatsgevonden.

16.3 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 plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter van de Raad van Advies, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste zeven (7) dagen. De Directeuren bereiden de hiervoor benodigde stukken voor en verstrekken deze tijdig aan de voorzitter van de Raad van Advies.

16.4 Vergaderingen van de Raad van Advies kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van leden van de Raad van Advies of op een andere wijze als bedoeld in artikel 10.4. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

16.5 Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Advies worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de Raad van Advies aangewezen persoon.

17 Boekjaar, jaarstukken en plan van aanpak

17.1 Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

17.2 De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.

17.3 De Raad van Bestuur stelt jaarlijks voor het einde van het lopende boekjaar, een plan van aanpak met begroting vast 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.

17.4 Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten. Daaruit wordt door het Raad van Bestuur binnen zes (6) 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 bestuursverslag op.

17.5 De jaarrekening wordt binnen zeven (7) 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.

17.6 De Directeuren zijn belast met de voorbereiding van het plan van aanpak, het bestuursverslag en de jaarrekening.

17.7 Na vaststelling van het plan van aanpak, de jaarrekening en het bestuursverslag 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.

17.8 De Stichting streeft een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten na en kan daartoe een reglement vaststellen.

18 Vrijtekening en vrijwaring

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.

18.2 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 artikel 18.3 genoemde voorwaarden.

18.3 De verdediging in de procedure bedoeld in artikel 18.2 dient met instemming van de Stichting te worden gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in

artikel 18.2 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.

18.4 Aan de in artikel 18.1 omschreven vrijtekening en de in artikel 18.2 omschreven vrijwaring kan een Bestuurder geen rechten ontlenen indien:

(a) de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van de Bestuurder;

(b) de Bestuurder in redelijkheid niet kon menen in het belang van de Stichting te handelen;

(c) het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dat de Bestuurder of anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden bevoordeeld.

18.5 Aan de in artikel 18.1 omschreven vrijtekening en de in artikel 18.2 omschreven vrijwaring kan een Bestuurder voorts geen rechten ontlenen 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 ontlenen, indien de betreffende schade niet is verzekerd of niet wordt vergoed door een verzekeraar.

18.6 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.

18.7 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.

18.8 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.

18.9 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.

18.10 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 18 voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel 18 van kracht is.

19 Reglementen en (advies)commissies

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.

19.2 Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

19.3 De Raad van Bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.4.

19.4 Voorts is de Raad van Bestuur bevoegd een of meer andere (advies)commissies in te stellen. Alsdan worden de samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie bij reglement bepaald.

20 Statutenwijziging. Juridische fusie en juridische splitsing

20.1 De Raad van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.

20.2 Voor het besluit tot statutenwijziging is unanimiteit vereist in een vergadering waarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarvoor de Directeuren zijn uitgenodigd. Indien in deze vergadering niet alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien (14) dagen na het houden van de eerste (1e) vergadering een tweede (2e) vergadering worden bijeengeroepen, waarvoor dezelfde vereisten gelden.

20.3 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere Bestuurder is afzonderlijk bevoegd voormelde notariële akte te doen verlijden.

20.4 Het bepaalde in de artikelen 20.1 en 20.2 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing van de Stichting.

21 Ontbinding en vereffening

21.1 Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de Stichting is het bepaalde in de artikelen 20.1 en 20.2 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het besluit ook buiten vergadering kan worden genomen.

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

21.3 De vereffening geschiedt door de Bestuurders of een door de Raad van Bestuur aan te wijzen (rechts)persoon.

21.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

21.5 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.

21.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar(s) of de Raad van Bestuur is aangewezen.

21.7 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slot

LOYENS & LOEFF

De comparant is mij, notaris, bekend. ———————————————————
Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte ———
vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en ———
toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen —
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben ———————
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing
is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend. ———
(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
15 augustus 2025

mr. B.C. Cornelisse
NOTARIS TE AMSTERDAM