



2025.0060.27/DO

STATUTENWIJZIGING

van de stichting:

**Stichting Bos en Hout Support,**

statutair gevestigd te gemeente Houten

(hierna met zetel in de **gemeente Wageningen**)

Heden, negentwintig oktober tweeduizend vijftwintig, is voor mij, mr. Daniël Olivier Ohmann, notaris te Wassenaar, verschenen: \_\_\_\_\_ mevrouw Nienke Esmeralda De Boer, geboren te 's-Gravenhage op drieëntwintig mei tweeduizend drie (23-05-2003), werkzaam ten kantore van mij, notaris, \_\_\_\_\_ kantoorhoudende te 2242 HW Wassenaar, Molenplein 10, te dezen handelend als \_\_\_\_\_ gemachtigde van de stichting **STICHTING BOS EN HOUT SUPPORT**, \_\_\_\_\_ statutair gevestigd te gemeente Houten, met adres 6706 KN Wageningen, \_\_\_\_\_ Hollandseweg 7 G, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van \_\_\_\_\_ Koophandel onder nummer 41184801, hierna ook te noemen: "**de stichting**". \_\_\_\_\_ De comparant, handelend als gemeld, heeft verklaard dat: \_\_\_\_\_

- a. het bestuur van **STICHTING BOS EN HOUT SUPPORT**, hierna te \_\_\_\_\_ noemen: "**de Stichting**", op vijftien juni tweeduizend vijftwintig (15-06- \_\_\_\_\_ 2025) heeft besloten om de statuten van de Stichting geheel te wijzigen, van \_\_\_\_\_ welk besluit blijkt uit een uittreksel uit de notulen van deze vergadering, \_\_\_\_\_ waarvan een exemplaar in kopie aan deze akte wordt gehecht; \_\_\_\_\_
- b. het bestuur van de Stichting heeft de comparant gemachtigd deze akte te doen \_\_\_\_\_ verlijden, welke volmacht aan deze akte wordt gehecht; \_\_\_\_\_
- c. de statuten van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van \_\_\_\_\_ statutenwijziging gepasseerd op achtentwintig oktober tweeduizend \_\_\_\_\_ vijftwintig (28-10-2025), verleden voor mr. Erik Godefridus Vorst, \_\_\_\_\_ (destijds) notaris te Amsterdam. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant, \_\_\_\_\_ handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Stichting bij deze akte geheel \_\_\_\_\_ te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_

STATUTEN. \_\_\_\_\_

Naam \_\_\_\_\_

Artikel 1 \_\_\_\_\_

De stichting draagt de naam: Stichting Bos en Hout Support. \_\_\_\_\_

Zetel \_\_\_\_\_

Artikel 2 \_\_\_\_\_

De stichting heeft haar zetel in de gemeente Wageningen. \_\_\_\_\_

Doel \_\_\_\_\_

Artikel 3 \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen, verlenen, organiseren en \_\_\_\_\_ realiseren van bestuurlijke en administratieve ondersteuning in de ruimste zin \_\_\_\_\_ van het woord; \_\_\_\_\_
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door: \_\_\_\_\_
  - a. het beheren, administreren, begeleiden en ondersteunen van \_\_\_\_\_

rechtspersonen en/of instellingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de vereniging "PEFC Nederland", de "Algemene Vereniging Inlands Hout" en de vereniging "Verduurzaamd Hout Nederland".

- b. het (doen) verlenen van ondersteunende diensten aan de hiervoor onder a. bedoelde rechtspersonen en/of instellingen, alsmede aan andere rechtspersonen, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in lid 1 van dit artikel;

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Organisatie

Artikel 4

De stichting kent de volgende organen:

- a. een bestuur; en
- b. een raad van toezicht.

Bestuur; samenstelling en benoeming

Artikel 5

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan het bestuur, bestaande uit één of meer natuurlijke perso(o)n(en). Het bestuur treedt op als directie van de stichting.
2. De raad van toezicht stelt het aantal leden van het bestuur vast. In het geval dat het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, benoemt de raad van toezicht een van de leden van het bestuur tot voorzitter van het bestuur.
3. De leden van het bestuur worden benoemd door de raad van toezicht, met inachtneming van het hierna bepaalde en artikel 14 lid 2.
4. De benoeming van een lid van het bestuur geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen selectieprocedure en profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een lid van het bestuur dient te beschikken. Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft.
5. De leden van het bestuur worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst, of voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode. Zij zijn aansluitend herbenoembaar. Vaststelling van salaris en arbeidsvoorwaarden van de leden het bestuur geschiedt door de raad van toezicht.
6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
7. Ten behoeve van een goed functionerend bestuur worden de leden van het bestuur periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in een reglement van de raad van toezicht.

Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis

Artikel 6

1. De leden van het bestuur worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.
2. Indien een lid van het bestuur is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende lid van het bestuur 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 drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van —  
toezicht het besluit tot handhaving van de schorsing heeft genomen. —
3. Het bestuurslid dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de —  
vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich —  
laten bijstaan door een raadsman. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen—  
dan nadat het lid van het bestuur over wiens ontslag wordt besloten vooraf de  
gelegenheid is geboden om te worden gehoord. —
  4. Een bestuurslid defungeert voorts:—
    - a. door zijn vrijwillig aftreden; —
    - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn —  
vermogen;—
    - c. door, indien van toepassing, het verstrijken van de termijn waarvoor hij —  
is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; —
    - d. door ontslag door de rechtbank;—
    - e. indien hij in een positie komt te verkeren als bedoeld in artikel 14 lid 1—  
tot en met 5; —
    - f. door zijn overlijden. —
  5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur, —  
berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden het bestuur of het —  
overblijvende lid het bestuur. In geval van ontstentenis of belet van alle leden  
van het bestuur of van het enige lid van het bestuur benoemt de raad van —  
toezicht onverwijld een of meer personen tijdelijk tot lid van het bestuur. Die  
persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. —

#### Bestuur; taken en bevoegdheden —

##### Artikel 7 —

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is belast—  
met de realisatie van de doelstelling van de stichting, de strategie, het jaarplan  
en het beleid, met de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het —  
bestuur is belast met het afdoende zekerstellen van de onafhankelijkheid van—  
de rechtspersonen en/of instellingen als bedoeld in artikel 3. —
2. In overeenstemming met de doelstelling en in verband met de continuïteit van  
de activiteiten van de stichting stelt het bestuur jaarlijks voorafgaand aan het —  
boekjaar een jaarplan, een exploitatiebegroting en een investeringsbegroting —  
met toelichting vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van —  
toezicht. —
3. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de—  
raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede —  
uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Voorts verschaft het bestuur  
alle gegevens waarom de raad van toezicht vraagt. Het bestuur brengt aan de—  
raad van toezicht periodiek verslag uit. —
4. Het bestuur is slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht —  
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. Op het ontbreken—  
van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden—  
gedaan. \_\_\_\_\_

5. Het bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van de raad van \_\_\_\_\_  
toezicht voor: \_\_\_\_\_
  - a. de vaststelling van de exploitatiebegroting en de investeringsbegroting—  
met toelichting; \_\_\_\_\_
  - b. de vaststelling van het jaarplan en strategisch meerjarenplan; \_\_\_\_\_
  - c. de vaststelling van de jaarrekening; \_\_\_\_\_
  - d. het doen van investeringen en aangaan van verplichtingen boven een \_\_\_\_\_  
door de raad van toezicht vast te stellen bedrag; \_\_\_\_\_
  - e. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere—  
rechtspersoon en/of instelling zoals bedoeld in artikel 3; \_\_\_\_\_
  - f. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of \_\_\_\_\_  
zeggenschap in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere—  
rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten;—
  - g. het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, al dan—  
niet ten behoeve van een derde; \_\_\_\_\_
  - h. de vaststelling en wijziging van het reglement van het bestuur; \_\_\_\_\_
  - i. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting; \_\_\_\_\_
  - j. een juridische fusie of andere fusie of juridische splitsing; \_\_\_\_\_
  - k. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden—  
van het bestuur en/of leden van de raad van toezicht spelen die van—  
materiële betekenis zijn voor de stichting; \_\_\_\_\_
  - l. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal \_\_\_\_\_  
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek of het verbreken  
van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als \_\_\_\_\_  
zelfstandigen of binnen een samenwerkingsverband werkzaam is voor de  
stichting; \_\_\_\_\_
  - m. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een \_\_\_\_\_  
aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting; \_\_\_\_\_
  - n. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de \_\_\_\_\_  
stichting. \_\_\_\_\_
6. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in de leden 4 en 5 —  
van dit artikel genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere —  
besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het —  
bestuur te worden meegedeeld. \_\_\_\_\_

#### Bestuur; besluitvorming, werkwijze en vergadering \_\_\_\_\_

#### Artikel 8 \_\_\_\_\_

1. In de vergaderingen van het bestuur heeft ieder lid van het bestuur recht op —  
het uitbrengen van één stem. Besluiten worden door het bestuur genomen met  
volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
2. Het bepaalde in artikel 13 is wat betreft de wijze van vergadering en \_\_\_\_\_  
besluitvorming van overeenkomstige toepassing op het bestuur. De procedure  
voor de totstandkoming van besluiten van het bestuur kan nader worden \_\_\_\_\_  
uitgewerkt in het reglement van het bestuur. \_\_\_\_\_
3. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, —

mits dit schriftelijk geschiedt, geen van de leden van het bestuur zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de volstreekte meerderheid van de leden van het bestuur zich over het voorstel uitspreekt.

#### Bestuur; vertegenwoordiging

##### Artikel 9

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. Het bestuur kan voorts aan één of meer aan te wijzen personen een volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

#### Raad van toezicht; samenstelling en benoeming

##### Artikel 10

1. De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen. Is het aantal leden minder dan het genoemde aantal, dan behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
2. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, met inachtneming van het hierna bepaalde en het bepaalde in artikel 14 lid 3.
3. De raad van toezicht bevat uitsluitend natuurlijke personen die zijn voorgedragen als vertegenwoordiger van en door de rechtspersonen en/of instellingen zoals bedoeld in artikel 3. Elke rechtspersoon en/of instelling zoals bedoeld in artikel 3.2.a kan vertegenwoordigd zijn in de raad van toezicht, met dien verstande dat rechtspersonen of instellingen niet zijnde de verenigingen als genoemd in artikel 3.2.a geen zelfstandige bevoegdheid tot voordracht en recht op vertegenwoordiging hebben. De rechtspersonen of instellingen als bedoeld in de vorige volzin kunnen met meerdere rechtspersonen of instellingen tezamen een voordracht doen en zich laten vertegenwoordigen door één lid van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de stichting en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad van toezicht vragen, waarbij de raad van toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemeen bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de raad van toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in een profielschets.
5. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden.
6. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een op grond van dit artikellid aftredend lid van de raad van toezicht is één keer herbenoembaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de

plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit.

Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis

Artikel 11

1. De leden van de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens onder meer:
  - verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
  - onverenigbaarheid van functies of belangen;
  - ingrijpende wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de raad van toezicht in het belang van de stichting oordeelt dat handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen overeenkomstig artikel 13, zonder dat het lid wiens schorsing of ontslag het betreft stemrecht heeft.
2. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende lid van de raad van toezicht 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 drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.
3. Het lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich laten bijstaan door een raadsman. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
  - a. door zijn vrijwillig aftreden;
  - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
  - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
  - d. indien hij in een positie komt te verkeren als bedoeld in artikel 14 lid 1 tot en met 5;
  - e. door zijn overlijden.
5. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht zal door hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht, hetzij het bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd.

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden

Artikel 12

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met raad en advies ter zijde.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht, alsmede ieder lid van de raad van toezicht, zich naar het doel, de grondslag en belang van de stichting.
3. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
4. De leden van de raad van toezicht kunnen zich, voor rekening van de stichting, na overleg met het bestuur, doen bijstaan door de accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage in de volledige administratie dient te worden verleend.
5. De leden van de raad van toezicht kunnen het bestuur aanwijzingen en opdrachten geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking door het bestuur.
6. De raad van toezicht kan een reglement vaststellen waarin in elk geval de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en de raad van toezicht en de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld, worden vastgelegd.
7. De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren buiten aanwezigheid van het bestuur. De raad van toezicht voert ten minste jaarlijks met het bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.

#### Raad van toezicht; besluitvorming, werkwijze en vergadering

##### Artikel 13

1. In de vergaderingen van de raad van toezicht wordt in principe op basis van consensus besloten. In het geval consensus niet bereikt kan worden, heeft ieder lid van de raad van toezicht een stem. Het gewicht van de stem wordt bepaald door het percentage van bijdrage van de organisatie die het lid vertegenwoordigt aan de vigerende begroting van de stichting met inachtneming van de regel dat een organisatie nooit meer stemrecht heeft dan negenenvertig procent (49%). Indien een organisatie door meerdere leden in de raad van toezicht vertegenwoordigd wordt, heeft ieder van die leden een gelijk aandeel in het stemrecht van de betreffende organisatie. Indien het stemrecht van een organisatie beperkt wordt op negenenvertig procent (49%), wordt het resterende percentage verdeeld over de overige organisaties, volgens het percentage van bijdrage van die organisaties aan de vigerende begroting van de stichting. De raad van toezicht besluit bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter indien en voor zover wettelijk toegestaan.
2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de

raad van toezicht met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen – en meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter – vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in de eerste vergadering geen geldige besluiten genomen kunnen worden, kan besluitvorming – plaatsvinden in een tweede vergadering. Blijkt na oproeping voor een tweede vergadering, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier – weken na de eerste vergadering, het vereiste aantal leden wederom niet ter – vergadering aanwezig dan kunnen de alsdan aanwezige leden niettemin – rechtsgeldige besluiten nemen. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden – genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd lid – 6.

3. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. –
4. De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de – voorzitter. Indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een door de raad van toezicht uit zijn midden aangewezen persoon. –
5. Vergaderingen van de raad van toezicht worden ten minste tweemaal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden dat – verlangen. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad – van toezicht. Zij vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de – vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt – ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering – niet meegerekend. In spoedeisende gevallen -zulks ter uitsluitende – beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht -kan de termijn van – oproeping worden verkort.
6. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand – komen, mits dit schriftelijk geschiedt, geen van de leden van de raad van – toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de volstreekte – meerderheid van de leden van de raad van toezicht zich voor het voorstel – uitsprekt.
7. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door leden – van het bestuur, tenzij de raad van toezicht met opgaaf van redenen te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen. –
8. De raad van toezicht kan zijn nadere werkwijze en besluitvorming en al wat – zijn functioneren betreft vastleggen in het reglement raad van toezicht. –

#### Onverenigbaarheden en belangenverstrengeling

##### Artikel 14

1. Een persoon die naar het oordeel van de raad van toezicht (potentieel) een – belang heeft dat onverenigbaar is met het belang van de stichting, kan geen – lid van het bestuur of de raad van toezicht zijn. –
2. Niet voor benoeming tot bestuurslid komen in aanmerking personen die: –
  - a. lid zijn van de raad van toezicht van de stichting; –
  - b. lid zijn van het bestuur of de raad van toezicht van een andere – organisatie die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de – stichting verricht. –

3. Niet voor benoeming tot lid van de raad van toezicht komen in aanmerking — personen die: lid zijn van het bestuur van de stichting of anderszins belast zijn met de dagelijkse of algemene leiding over de stichting. —————
4. Bij een door de raad van toezicht vast te stellen reglement kunnen de ————— onverenigbaarheden omschreven in de leden 2 en 3 worden aangevuld. ———
5. Leden van het bestuur en de raad van toezicht, alsmede hun echtgenoot, ————— geregistreerd partner, levenspartner en bloed- en aanverwanten in de eerste ————— graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel ——— voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. ———
6. Leden van het bestuur en de raad van toezicht melden hun nevenfuncties en ————— het bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht. —————

#### Boekjaar, jaarstukken—————

##### Artikel 15—————

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —————
2. Het 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. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting ————— afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een winst- en ————— verliesrekening over het afgelopen boekjaar opgemaakt. Het bestuur stelt ————— tevens een jaardocument op over het afgelopen boekjaar. —————
4. Een accountant controleert de in lid 3 genoemde jaarstukken en legt daarover ————— een verklaring af, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. De ————— accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. —
5. De jaarstukken en het jaardocument worden binnen zes maanden na afloop ————— van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na de voorafgaande ————— goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht. De jaarstukken en het jaardocument worden door alle leden van het bestuur en de voorzitter van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gemaakt. ———
6. Vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken en het jaardocument strekt ————— niet tot decharge van de leden van het bestuur. De raad van toezicht kan bij ————— afzonderlijk besluit decharge verlenen aan de leden van het bestuur. —————
7. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde ————— bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. —————

#### Vrijwaring en vrijtekening—————

##### Artikel 16—————

1. De stichting zal een lid van het bestuur of raad van toezicht van de stichting ————— niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg ————— van enig handelen of nalaten van een lid van het bestuur of raad van toezicht ————— in diens hoedanigheid van lid van het bestuur of raad van toezicht van de ————— stichting. —————
2. De stichting zal een lid van het bestuur of raad van toezicht schadeloos stellen ————— ter zake van de schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of ————— nalaten van een lid van het bestuur of raad van toezicht in diens hoedanigheid

- van lid van het bestuur of raad van toezicht van de en tot vergoeding waarvan een lid van het bestuur of raad van toezicht gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk 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 vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 kan uitsluitend worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting. Het betreffende lid van het bestuur of raad van toezicht 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 lid van het bestuur of raad van toezicht geen rechten ontleen indien: de schade het gevolg is van of opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van de lid van het bestuur of raad van toezicht; het lid van het bestuur of de raad van toezicht in redelijkheid niet kon menen in het belang van de stichting te handelen, waaronder mede begrepen de situatie dat het verweten opzettelijk of bewust handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dat het lid van het bestuur of raad van toezicht of anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden bevoordeeld.
  5. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een lid van het bestuur of raad van toezicht geen rechten ontleen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en 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 lid van het bestuur of raad van toezicht is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van een lid van het bestuur of raad van toezicht gemaakte rechtsbijstandskosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een onderzoek waaraan het lid van het bestuur of raad van toezicht zijn medewerking moet verlenen.
  7. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan het lid van het bestuur of raad van toezicht ter zake van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van lid van het bestuur of raad van toezicht van de stichting door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan.
  8. Kosten door een lid van het bestuur of raad van toezicht gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de stichting worden vergoed tijdens een actie of procedure, mits het lid van het bestuur of raad van toezicht 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.
  9. De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die geen lid van het bestuur of raad van toezicht meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van de lid van het bestuur of raad van toezicht.
  10. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op vrijtekening en vrijwaring 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. —

#### Overig

#### Artikel 17

1. De raad van toezicht kan een auditcommissie instellen, alsook andere — commissies ter ondersteuning van de werkzaamheden van de raad van — toezicht. —
2. De raad van toezicht kan in reglementen van de door haar ingestelde — commissies de taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling, werkwijze en besluitvorming van die commissies nader vastleggen. —
3. De raad van toezicht kan, na overleg met het bestuur, het reglement van de — raad van toezicht vaststellen. —
4. Het bestuur is bevoegd een reglement voor het bestuur vast te stellen, welk — reglement de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft. —
5. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —
6. Voorts is het bestuur bevoegd één of meer andere commissies in te stellen. De samenstelling van een commissie(s), alsmede haar taken en bevoegdheden, — worden alsdan bij reglement geregeld. —
7. Voor zaken waarin deze statuten of door de raad van toezicht goedgekeurde — of vastgestelde reglementen niet voorzien, beslist de raad van toezicht. —

#### Statutenwijziging

#### Artikel 18

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen na voorafgaande — goedkeuring van de raad van toezicht. —
2. Voor het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van een — voorafgaande goedkeuring is een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden — van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of — vertegenwoordigd zijn, zal binnen tien dagen na het houden van de eerste — vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, — mits meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierde van — de geldig uitgebrachte stemmen, besluiten omtrent een zodanig voorstel — kunnen worden genomen. —
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden — vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de — woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden — gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee — weken. —
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elk bestuurslid is bevoegd deze akte te doen verlijden. —
5. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de — wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden —

- handelsregister. \_\_\_\_\_
6. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot \_\_\_\_\_  
juridische fusie en/of splitsing. \_\_\_\_\_

Ontbinding en vereffening \_\_\_\_\_

Artikel 19 \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden na voorafgaande \_\_\_\_\_  
goedkeuring van de raad van toezicht. \_\_\_\_\_
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot \_\_\_\_\_  
vereffening van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, dan wel door een door het 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 uitsluitend uitgekeerd aan de organisaties \_\_\_\_\_  
en/of instellingen als bedoeld in artikel 3, naar rato van hun betaalde bijdrage  
aan de begroting van de stichting in het voorafgaande volledige boekjaar. \_\_\_\_\_
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_  
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten \_\_\_\_\_  
onder een door de vereffenaar(s) aan te wijzen natuurlijk persoon of \_\_\_\_\_  
rechtspersoon. \_\_\_\_\_

EINDE STATUTEN. \_\_\_\_\_

Slot akte. \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de volmachtgever is door  
mij, notaris aan de hand van een identiteitsdocument zoals bedoeld in artikel 1 Wet  
op de identificatieplicht vastgesteld. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Wassenaar op de datum in het hoofd  
van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het \_\_\_\_\_  
geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het \_\_\_\_\_  
verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze \_\_\_\_\_  
akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud \_\_\_\_\_  
van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te \_\_\_\_\_  
stellen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan  
de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparante  
en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend om veerien uur \_\_\_\_\_  
zevenenvijftig minuten \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening.)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Ohmann", written over a horizontal line.