

Akte houdende oprichting  
**Stichting Erfpachters Natuurmonumenten**

d.d. 24 augustus 2012  
dossiernummer 2012.000777.01





OPRICHTING  
**Stichting Erfpachters Natuurmonumenten**

Heden, vierentwintig augustus tweeduizend twaalf, \_\_\_\_\_  
verscheen voor mij, mr Maarten Rutger Meijer, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_  
mevrouw mr Leonie Elizabeth Kraakman, werkzaam bij mr M.J. Meijer c.s., notarissen,  
te dezen woonplaats kiezende 1017 DW Amsterdam, Keizersgracht 695-699, geboren—  
te Langedijk op \_\_\_\_\_, ongehuwd en niet als—  
partner geregistreerd, paspoort nummer \_\_\_\_\_ (“comparant”), \_\_\_\_\_  
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (“Oprichter”). \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde bij deze akte namens de Oprichter een stichting te willen—  
oprichten, welke stichting zal worden beheerst door de navolgende—

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_

**Naam** \_\_\_\_\_

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

De stichting draagt de naam: **Stichting Erfpachters Natuurmonumenten.** \_\_\_\_\_

De stichting hanteert als verkorte naam: SENM. \_\_\_\_\_

**Zetel, organen en governance** \_\_\_\_\_

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

1. De stichting heeft haar zetel in de gemeente De Ronde Venen \_\_\_\_\_
2. De stichting kent als organen: \_\_\_\_\_
  - a. een bestuur; \_\_\_\_\_
  - b. een raad van toezicht en advies, de laatste in deze statuten verder te noemen:—  
de “raad”; \_\_\_\_\_
  - c. een gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad; \_\_\_\_\_
  - d. een vergadering van deelnemers. \_\_\_\_\_
3. Functies in het bestuur en in de raad zijn onverenigbaar. \_\_\_\_\_

4. De structuur van de stichting is opgezet in overeenstemming met de bepalingen van de door de Commissie Claimcode ten aanzien van stichtingen die optreden overeenkomstig artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek opgestelde governancecode, de zogeheten "Claimcode". Het bestuur en de raad van toezicht zullen zich bij de vervulling van hun taken houden aan en gedragen conform de Claimcode, zoals deze van tijd tot tijd zal luiden.

**Doel**

**Artikel 3**

1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van erfpachters van door de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland aan die erfpachters in erfpacht/opstal uitgegeven of uit te geven gronden.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  - a. het doen van onderzoek, het verkrijgen van informatie over en inzicht in de voorwaarden waaronder de erfpacht/opstal is uitgegeven.
  - b. het voeren van overleg met de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, bestuurlijke overheden, rechtspersonen, adviseurs, deskundigen over erfpacht en erfpachtuitgiftecontracten in de ruimste zin;
  - c. het inschakelen van externe adviseurs ter ondersteuning van de werkzaamheden van het bestuur van de stichting en de belangen van de bij de stichting betrokken erfpachters;
  - d. het instellen van rechtsvorderingen als bedoeld in artikel 305a Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 240 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere rechtsvorderingen voortvloeiende uit de algemene en bijzondere erfpachtbepalingen van door de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland aan erfpachters in erfpacht/opstal uitgegeven en uit te geven gronden – verlengingen, heruitgiften, bestemmingswijzigingen, canonindexeringen en canonherzieningen daaronder begrepen. Het aangaan van vaststellingsovereenkomsten al dan niet vergezeld gaande van het indienen van een verzoek tot verbindendverklaring daarvan op grond van de Wet collectieve afwikkeling massaschade, het innen van vorderingen al dan niet krachtens volmacht of last van degenen wier belangen door de stichting worden behartigd;
  - e. het vergaren van financiële middelen en het (mede/voor)financieren van het ondersteunen van de werkzaamheden van het bestuur, de in en buiten rechte te maken kosten voor en het voeren van procedures zoals hiervoor genoemd, waaronder begrepen de betaling van (proces)kostenvergoedingen waartoe de stichting en/of procederende erfpachters zijn gehouden of worden veroordeeld;



- f. het verrichten van al hetgeen in ruime zin in het vermogensrechtelijk belang is van de erfpachters van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland.

#### Vermogen

#### Artikel 4

Het voor de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

- a. financiële bijdragen van erfpachters en andere (rechts)personen, giften en subsidies;
- b. hetgeen verkregen wordt door erfstelling of legaten;
- c. alle andere verkregen middelen.

#### Deelnemers

#### Artikel 5

1. Van erfpachters die hun belangen door de stichting wensen te laten behartigen dan wel van personen die doel en werkwijze van de stichting willen ondersteunen wordt verwacht dat zij zich als deelnemer van de stichting aanmelden en zich verplichten tot het betalen van een jaarlijkse financiële bijdrage ten behoeve van de continuïteit van de werkzaamheden van de stichting.
2. Erfpachters die hun belangen door de stichting wensen te laten behartigen en zich als deelnemer hebben aangemeld, worden geacht zich contractueel te hebben verplicht akkoord te gaan met door de stichting ingestelde rechtsvorderingen of aangegane vaststellingsovereenkomsten, als omschreven in artikel 3 lid 2 onder d. en deze voor zich als verbindend te aanvaarden, mits de deelnemersvergadering daarmee heeft besloten akkoord te gaan.  
Deze verplichting zal het bestuur bij aanmelding uitdrukkelijk aan de deelnemers vermelden en wordt geacht te zijn aanvaard, tenzij de deelnemer zijn aanmelding terugtrekt.
3. Het bestuur zal bij huishoudelijk reglement voor de betaling van financiële bijdragen regels vaststellen. Dit reglement zal ook onderscheidende regels kunnen bevatten voor personen die de stichting in het algemeen ondersteunen en voor erfpachters waarvoor de stichting direct een speciaal belang aangaande hun erfacht behartigt.
4. Het bestuur legt een register aan van de namen, postadressen en e-mailadressen van de deelnemers en houdt dit bij.
5. Het deelnemerschap eindigt door:
  - schriftelijke opzegging van de deelnemer. De jaarlijkse bijdrage blijft bij schriftelijke opzegging van de deelnemer echter verschuldigd bij opzegging in de loop van een boekjaar.
  - schriftelijke opzegging door het bestuur; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een deelnemer handelt in strijd met de statuten, reglementen of

besluiten der stichting of wanneer hij de stichting op onredelijke wijze  
benadeelt. De jaarlijkse bijdrage wordt bij schriftelijke opzegging door het  
bestuur – voor zover reeds betaald – pro rata gerestitueerd.

## **Deelnemersvergadering**

### **Artikel 6**

1. Ten minste éénmaal per jaar wordt een deelnemersvergadering gehouden.
2. Deelnemers, bestuursleden en leden van de raad hebben toegang tot de  
deelnemersvergadering en hebben de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en  
voorstellen te doen.
3. Iedere deelnemer heeft één stem. Een deelnemer kan zijn stem door een schriftelijk  
daartoe gevolmachtigde andere deelnemer uitbrengen.
4. Over toelating van anderen dan de in lid 2 genoemde personen beslist het bestuur.
5. Het bestuur roept vergaderingen bijeen door middel van een schriftelijke  
kennisgeving aan de deelnemers op de adressen als opgenomen in het register,  
tenminste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet  
meegerekend.  
De oproeping kan eveneens geschieden door een langs elektronische weg  
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres als vermeld in het  
deelnemersregister.
6. Voorts is het bestuur op verzoek van ten minste tien procent (10%) van de  
deelnemers verplicht tot het bijeenroepen van een deelnemersvergadering op een  
termijn van niet langer dan twee weken. Indien aan het verzoek geen gevolg wordt  
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping  
conform lid 5.
7. Op de deelnemers vergadering wordt onder meer behandeld:
  - a. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
  - b. rekening en verantwoording door het bestuur over het in het afgelopen  
boekjaar gevoerde bestuur;
  - c. toekomstvisie;
  - d. het instellen van rechtsvorderingen;
  - e. het sluiten van vaststellingsovereenkomsten;
  - f. de governance van de stichting.

### **Artikel 7**

1. De deelnemersvergadering wordt geleid door de voorzitter.  
Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één der andere bestuursleden als voorzitter op.  
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de  
vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander  
door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen



gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.—  
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het—  
verhandelde doen opmaken.—

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de—  
deelnemers gebracht.—

### **Besluitvorming van de deelnemersvergadering**—

#### **Artikel 8**—

1. In de deelnemersvergadering kan het oordeel van de deelnemers worden gevraagd—  
omtrent die onderwerpen waarover het bestuur het raadzaam acht het oordeel van—  
de deelnemers te vernemen.—
2. Het ter deelnemersvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de—  
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een—  
genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd—  
voorstel.—
3. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel van—  
de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,—  
indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming—  
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit—  
verlangt.—  
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke—  
stemming.—
4. Een besluit wordt genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte—  
stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van de deelnemers—  
tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet de helft van de deelnemers—  
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt, indien het bestuur zulks wenst,—  
binnen twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,—  
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,—  
ongeacht het aantal aanwezige deelnemers kan worden besloten, mits met een—  
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.—
5. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden beschouwd als te zijn—  
van onwaarde doch worden bij het bepalen van het quorum wel meegeteld.—
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke—  
stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden zulks voor de stemming—  
verlangt.—  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.—  
Besluitvorming bij acclamatie is niet mogelijk.—
7. Rechtsgeldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien het onderwerp op—  
de agenda staat vermeld.—

#### **Bestuur**—

**Artikel 9**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur uit een bindende voordracht van ten minste twee personen voor elke vacature, op te maken door de raad. Het bestuur kan aan een voordracht het bindend karakter ontnemen en overgaan tot een andere benoeming bij een unaniem besluit van het bestuur, genomen in een bestuursvergadering waarin het voltallige bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. Maximaal twee functies kunnen door één persoon worden vervuld.
4. Bij de benoeming van bestuursleden wordt het over de samenstelling van het bestuur bepaalde in de Claimcode zoveel mogelijk gevolgd.
5. De bestuurders worden benoemd voor een bij het benoemingsbesluit vast te stellen periode van ten hoogste zes jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar, voor de resterende periode van de termijn van zes jaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur, mits ten minste één bestuurder in functie is, zijn bevoegdheden.
7. Binnen het bestuur en tussen bestuursleden en leden van de raad mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- en aanverwantschap tot in de derde graad.  
Een relatie als hiervoor bedoeld is een grond voor ontslag.  
Ieder bestuurslid is verplicht het bestuur van een relatie als hiervoor bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen.

**Bestuur: taak en bevoegdheden****Artikel 10**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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.





4. Het bestuur is niet bevoegd overeenkomsten te sluiten met een (rechts)persoon of—  
een andere entiteit waarbij een bestuurder of een lid van de raad –al dan niet via—  
een relatie als bedoeld in artikel 9 lid 8 – in de hoedanigheid van bestuurder, —  
oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer is betrokken. —
5. Het bestuur behoeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad voor—  
ingrijpende besluiten, zulks ter beoordeling van het raad. Onder ingrijpende—  
besluiten worden in ieder geval verstaan besluiten: —
  - a. tot het optreden als procespartij, behoudens en voor zover de stichting in een—  
procedure wordt betrokken; —
  - b. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; —
  - c. tot substantiële wijziging in de governance structuur van de stichting en in de—  
naleving van de Claimcode; —
  - d. tot statutenwijziging; —
  - e. tot benoeming, ontslag of schorsing van bestuurders; —
  - f. tot fusie, splitsing of ontbinding van de stichting. —
6. De raad is bevoegd - na overleg met het bestuur - ook andere besluiten dan die in—  
de voorgaande leden zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die—  
besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te—  
worden medegedeeld. —
7. Het bestuur is verplicht jaarlijks de hoofdlijnen van de governance structuur van de—  
stichting aan de hand van de Claimcode uiteen te zetten. In deze uiteenzetting dient—  
het bestuur op te nemen in hoeverre de bepalingen in de Claimcode zijn opgevolgd.  
Voorzover van de Claimcode wordt afgeweken dient het bestuur aan te geven om—  
welke reden. —
8. Het bestuur is verplicht een algemeen toegankelijke website in stand te houden—  
waarop in ieder geval de volgende informatie is te vinden: —
  - de statuten van de stichting; —
  - de in het vorige lid bedoelde uiteenzetting; —
  - de jaarlijks door de raad afgelegde verantwoording voor het door haar —  
gehouden toezicht; —
  - een overzicht van de aan de deelnemers gevraagde bijdragen; —
  - de curricula vitae van de leden van het bestuur en de raad; —
  - een plan van aanpak op hoofdlijnen op basis waarvan een potentiële deelnemer  
kan beoordelen of de aard en werkwijze van de stichting aansluiten bij —  
zijn/haar belangen; —
  - een overzicht van de stand van zaken in gerechtelijke procedures; —
  - een overzicht in hoofdlijnen van door de stichting gesloten —  
vaststellingsovereenkomsten. —

9. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

### **Bestuur: vergaderingen**

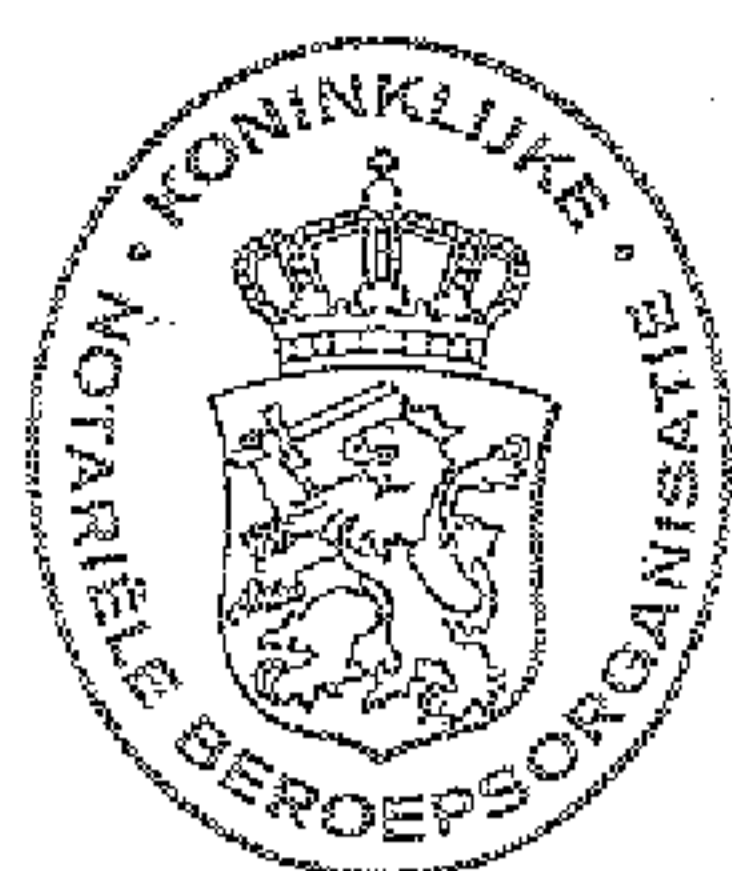
#### **Artikel 11**

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse als door het bestuur zal worden bepaald.
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief dan wel bij e-mail op het aan de door de betrokken bestuurder opgegeven adres.
5. Een oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.  
De secretaris stuurt een exemplaar van de notulen aan de voorzitter van de raad.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

### **Bestuur: besluitvorming**

#### **Artikel 12**

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat schriftelijk / per e-mail een, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor twee andere bestuurders als gevolmachtigde optreden.  
Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen,



te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, daarna mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

#### **Bestuur: defungeren, schorsing**

#### **Artikel 13**

1. Een bestuurder defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen waaronder ook begrepen het toepasselijk worden van een schuldsaneringsregeling of surséance van betaling;
  - c. door zijn bedanken of aftreden al dan niet volgens het rooster van aftreden;
  - d. door ontslag hem verleend door de overige leden van het bestuur;
  - e. door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Een bestuurslid kan door de andere bestuursleden of de raad worden geschorst. Een besluit tot schorsing kan door de raad alleen worden genomen na raadpleging van de andere bestuursleden dan het bestuurslid dat de schorsing aangaat. Een schorsing vervalt indien het besluit niet binnen drie maanden nadat het is genomen wordt gevolgd door een ontslag.

P

3. Een geschorst bestuurslid beëindigt voor de duur van de schorsing zijn werkzaamheden zowel in het bestuur als voor de stichting in het algemeen en is niet benoembaar voor enige functie binnen de stichting.

#### **Vertegenwoordiging**

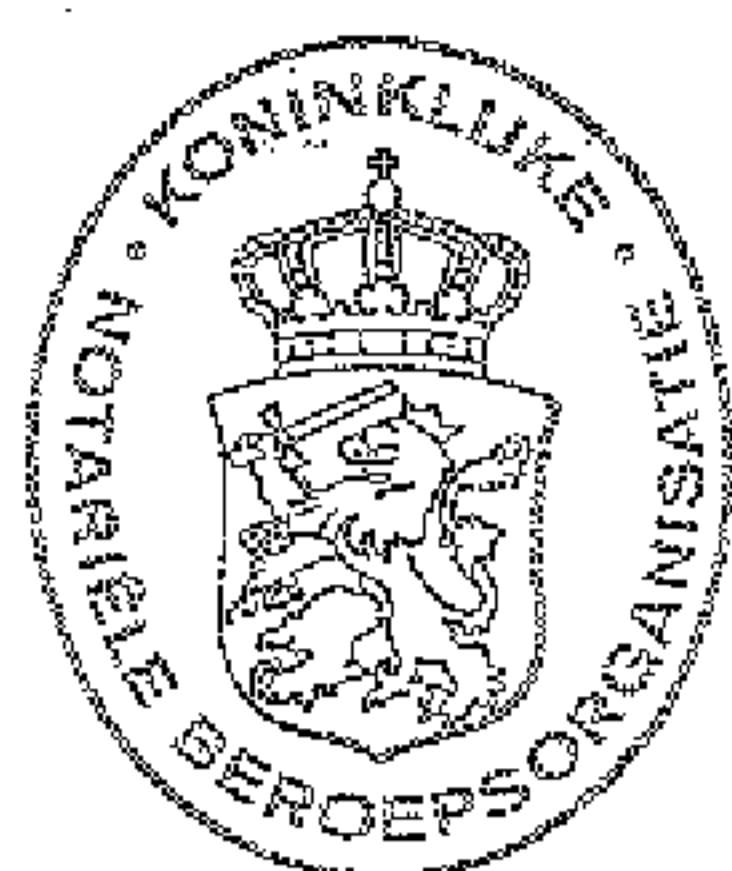
##### **Artikel 14**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders waaronder de voorzitter.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

#### **Raad van toezicht en advies**

##### **Artikel 15**

1. De stichting kent een raad van toezicht en advies, ook genoemd: "de raad". De raad heeft tot taak het toezicht houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting alsmede het uitoefenen van die taken die in deze statuten aan de raad zijn opgedragen of toegekend en het adviseren van het bestuur over het te voeren beleid en over die onderwerpen die de raad dienstig acht.
2. De raad stelt jaarlijks een document op waarin zij op hoofdlijnen verantwoording aflegt over het door haar uitgevoerde toezicht.
3. De raad bestaat uit een door de raad vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.  
De raad kan overigens voor zijn samenstelling en werkwijze met inachtneming van de wet, de Claimcode en deze statuten een reglement vaststellen.
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door de raad. Invacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
5. Bij de benoeming van leden van de raad wordt het over de samenstelling van de raad bepaalde in de Claimcode zoveel mogelijk gevolgd.
6. Binnen de raad en tussen bestuursleden en leden van de raad mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- en aanverwantschap tot in de derde graad.  
Een relatie als hiervoor bedoeld is een grond voor ontslag.  
Ieder lid van de raad is verplicht de raad van een relatie als hiervoor bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen.
7. De raad wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
8. Het bestuur verschaft de raad tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht



verlangen. De raad is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.

9. Een lid van de raad defungeert:
- door zijn overlijden;
  - door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen waaronder ook begrepen het toepasselijk worden van een schuldsaneringsregeling of surséance van betaling;
  - door zijn aftreden;
  - door ontslag hem verleend door de raad.

Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad waarin alle leden van de raad, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

10. Het bepaalde in de artikelen 11 en 12 ten aanzien van de vergaderingen zijn op de raad zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De raad komt ten minste twee maal per jaar bijeen.

#### **Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht en advies**

##### **Artikel 16**

- Het bestuur en de raad dienen jaarlijks minimaal eenmaal gemeenschappelijk te vergaderen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
- Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad gelijkelijk bevoegd.
- De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de raad in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad.

##### **Vergoedingen**

##### **Artikel 17**

- Bestuurders kunnen voor de uitoefening van hun bestuurstaken een redelijke onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen. Voor het overige ontvangen bestuurders voor de uitoefening van bestuurstaken geen vergoeding.
- Voor zover bestuurders ten behoeve van de stichting werkzaamheden verrichten die niet rechtstreeks uit hun bestuurstaak voortvloeien zijn zij gerechtigd daarvoor een, gelet op de aard en intensiteit van de werkzaamheden, niet bovenmatig honorarium te ontvangen.
- De vaststelling van voormelde onkostenvergoeding, vacatiegeld en honorarium geschiedt door de raad.

4. Bestuurders mogen voor hun werkzaamheden geen vergoeding van enig ander dan de stichting aanvaarden.
5. Alle aan bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig, voorzien van een toelichting, in de jaarstukken van de stichting opgenomen. Voor zover bestuurders ten behoeve van de stichting gehonoreerde uitvoerende werkzaamheden hebben verricht, wordt in de toelichting vermeld hoe dit honorarium is bepaald. Is dit honorarium gerelateerd aan het aantal tijdseenheden dat door een bestuurder aan die werkzaamheden is besteed, dan wordt dat aantal in de toelichting vermeld.
6. Leden van de raad kunnen voor de uitoefening van hun bestuurstaken een redelijke onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen. Voor het overige ontvangen de leden van de raad voor de uitoefening van hun taken geen vergoeding.

De hoogte van de in dit lid genoemde onkostenvergoeding en vacatiegeld wordt vastgesteld in de gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad.

#### **Boekjaar en jaarstukken**

##### **Artikel 18**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.  
De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de raad. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de raad toegezonden. De raad, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de raad aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.
4. De raad is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.



7

5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

### **Reglement**

#### **Artikel 19**

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven, althans voor zover het niet de reglementen van de raad zijn.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 20 lid 1 van toepassing.

### **Statutenwijziging**

#### **Artikel 20**

1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

### **Ontbinding en vereffening**

#### **Artikel 21**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.  
Het liquidatiesaldo dient zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting te worden bestemd en ten goede te komen aan de deelnemers van de stichting, dan wel ten behoeve van een instelling als bedoeld in artikel 6.33 onder b van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001.

4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

**Slotbepalingen**

**Artikel 22**

1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht waarvan uit geschrift blijkt.

**BIJZONDERE BEPALINGEN**

Tenslotte verklaarde de comparant:

A. voor de eerste maal tot bestuurders zijn benoemd:

- 1.
- 2.
- 3.

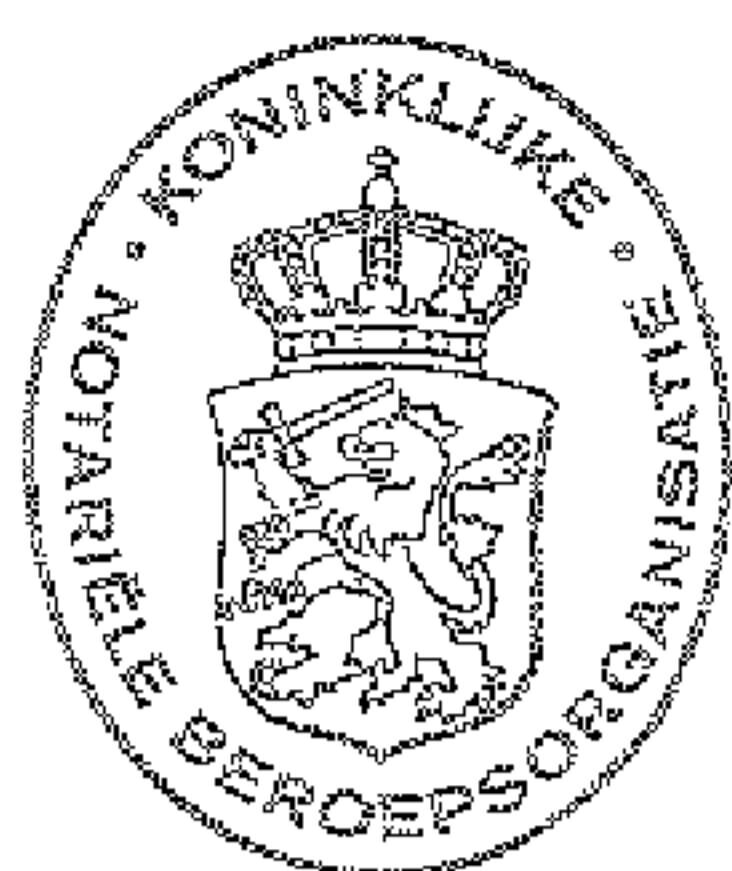
B. voor de eerste maal tot leden van de raad van toezicht zijn benoemd:

- 1.
- 2.

C. Het eerste boekjaar van de stichting zal eindigen op éénendertig december tweeduizend dertien.

**VOLMACHT**





\*/ \* Gemelde volmacht is aan deze Akte gehecht. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Waarvan akte. \_\_\_\_\_

Verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is mij, notaris bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, \_\_\_\_\_  
tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te \_\_\_\_\_  
stemmen. \_\_\_\_\_

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de \_\_\_\_\_  
comparant en vervolgens door mij, notaris. \_\_\_\_\_

