

## VAN DOORNE N.V.

**DOORLOPENDE TEKST** van de statuten van **Stichting de Nationale DenkTank**, zoals deze luiden na de akte van statutenwijziging, verleden voor een waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam, op 31 mei 2024.

## STATUTEN

### Begripsbepalingen

#### Artikel 1

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
  - a. **accountant**: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
  - b. **belet**: de situatie dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan een bestuurder redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen;
  - c. **bestuur**: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting;
  - d. **bestuurder**: een bestuurder van de stichting, daaronder begrepen zowel een uitvoerende als een toezichthoudende bestuurder;
  - e. **toezichthoudende bestuurder(s)**: de niet uitvoerende bestuurder(s), zijnde een/de bestuurder(s) belast met het houden van intern toezicht op de taakuitoefening door bestuurders, op de dagelijkse gang van zaken en op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie;
  - f. **uitvoerende bestuurder(s)**: de bestuurder(s) belast met de algemene leiding over de dagelijkse gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie en de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur;
  - g. **schriftelijk**: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht of een andere gender(identiteit) in en omgekeerd.

### Naam en zetel

#### Artikel 2

1. De stichting draagt de naam: **Stichting de Nationale DenkTank**.
2. De stichting kan ook naar buiten toe optreden onder de (verkorte) naam: **de Nationale DenkTank**.
3. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

### Doel, middelen en algemeen nut

#### Artikel 3

# Van Doorne

1. De stichting heeft als doel:
  - a. maatschappelijke impact te maken door oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te (doen) ontwikkelen en te (doen) implementeren;
  - b. talenten op te leiden in het maken van maatschappelijke impact; en
  - c. bewustwording te stimuleren en betrokkenheid te creëren in het maatschappelijke debat, onder meer door het creëren van reuring,  
en voorts al hetgeen dat rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
  - het jaarlijks organiseren van een Nationale DenkTank;
  - het organiseren van mini DenkTanks en events voor het netwerk;en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander voor zover het bijdraagt aan het onder lid 1 van dit artikel opgenomen doel.
3. De stichting beoogt uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

## **Vermogen**

### **Artikel 4**

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
  - subsidies en donaties;
  - schenkingen, erfstellingen en legaten;
  - inkomsten uit opdrachten, en
  - alle andere verkrijgingen en baten.
2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
3. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling(en). Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of schenker zulks heeft bepaald.

## **Structuur; one-tier (monistisch bestuursmodel)**

### **Artikel 5**

1. De stichting kent als orgaan het bestuur, bestaande uit een of twee uitvoerende bestuurder(s) en voor het overige uit toezichthoudende bestuurders.
2. Daarnaast kunnen binnen de stichting vaste en tijdelijke (advies)raden en/of commissies worden ingesteld.

## **Bestuur: samenstelling en benoeming**

### **Artikel 6**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vier en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Het bestuur bestaat uit ten minste één en ten hoogste twee uitvoerende bestuurder(s) en ten minste drie en ten hoogste zes toezichthoudende bestuurders. Het aantal bestuurders wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur vastgesteld. Het bestuur bestaat in meerderheid uit toezichthoudende bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd door de toezichthoudende bestuurders. Bij de benoeming wordt vermeld of een bestuurder wordt benoemd tot uitvoerende bestuurder of tot toezichthoudende bestuurder.

3. Voor een besluit tot benoeming is een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen vereist in een vergadering waarin alle toezichthoudende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in de betreffende vergadering niet alle toezichthoudende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering waarbij ten minste meer dan de helft van het aantal toezichthoudende bestuurders aanwezig is, welke vergadering tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de toezichthoudende bestuurders.
4. De toezichthoudende bestuurders benoemen uit hun midden een voorzitter, penningmeester en desgewenst een secretaris.
5. De werving- en selectieprocedure voor bestuurders kan plaatsvinden aan de hand van een door het bestuur vast te stellen procedure. Bij de werving, selectie en benoeming van een bestuurder kan worden gewerkt met een door het bestuur vastgestelde algemene profielschets, alsmede een individuele profielschets per zetel waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan.
6. Toezichthoudende bestuurders worden benoemd door de toezichthoudende bestuurders voor de duur van maximaal vier jaren. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden toezichthoudende bestuurder is eenmaal herbenoembaar. Herbenoeming is geen automatisme.  
Het bestuur is in uitzonderlijke gevallen bevoegd een toezichthoudende bestuurder voor een derde keer te benoemen, echter in dat geval voor een periode van ten hoogste twee jaar.
7. De uitvoerende bestuurder(s) wordt/worden benoemd voor de duur van zijn/hun arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, of voor een door de toezichthoudende bestuurders te bepalen periode.
8. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van vacatures in het bestuur blijft het bestuur bevoegd.
9. De bestuurders ontvangen als zodanig geen bezoldiging. Bestuurders hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatige vacatievergoeding. Alle aan de bestuurders betaalde (onkosten)vergoedingen worden als zodanig in het jaarverslag opgenomen en toegelicht.
10. Een uitvoerende bestuurder met een arbeidsovereenkomst als werknemer of een overeenkomst van opdracht kan worden bezoldigd aangezien de stichting toezichthoudende bestuurders met de functie van interne toezichthouders heeft. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van een uitvoerende bestuurder geschiedt door de toezichthoudende bestuurders. De uitvoerende bestuurder(s) neemt/nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurder(s).  
Bij de vaststelling van het salaris van de uitvoerende bestuurder(s) wordt rekening gehouden met het ideële karakter van de stichting en de benodigde professionaliteit.
11. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht in het bestuursverslag.

## **Bestuur: schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis**

### **Artikel 7**

1. De toezichthoudende bestuurders kunnen te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan. Een bestuurder kan worden geschorst of ontslagen wegens onder meer:
  - a. verwaarlozing van taak of onvoldoende functioneren;

- b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
  - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die bestuurder, op grond waarvan alle op dat moment in functie zijnde bestuurders (met uitzondering van de bestuurder die het betreft) oordelen dat handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. Op een besluit tot schorsing of ontslag is het bepaalde in artikel 6 lid 3 van toepassing, met dien verstande dat de bestuurder wiens schorsing of ontslag aan de orde is, niet in de besluitvorming wordt betrokken.
3. Indien een bestuurder is geschorst, dienen de toezichthoudende bestuurders binnen drie 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 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 het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen.
4. Een bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan de betreffende bestuurder zich doen bijstaan door een raadsman.
5. Een bestuurder defungeert voorts:
  - a. door vrijwillig of periodiek aftreden;
  - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over diens vermogen;
  - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor de bestuurder is benoemd, behoudens eventuele herbenoeming;
  - d. door ontslag door het bestuur;
  - e. door ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
  - f. door overlijden.
6. Ingeval van ontstentenis of belet van een uitvoerende bestuurder, berusten in geval er nog een andere uitvoerende bestuurder is de taken en bevoegdheden van de uitvoerende bestuurders bij de andere overblijvende bestuurder.

Ingeval van ontstentenis of belet van de enige uitvoerende bestuurder of beide uitvoerende bestuurders berusten de taken en bevoegdheden van de uitvoerende bestuurder(s) bij één of meer door de toezichthoudende bestuurders aan te wijzen personen.
7. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer toezichthoudende bestuurders, berusten de taken en bevoegdheden van de toezichthoudende bestuurders bij de overblijvende toezichthoudende bestuurder(s).
8. Ingeval van ontstentenis of belet van alle toezichthoudende bestuurders of ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders kan door de laatst in leven zijnde oud-bestuurder die is afgetreden op grond van het bepaalde in lid 5 sub a van dit artikel, al dan niet op verzoek van een/de uitvoerende bestuurder(s), met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een toezichthoudende bestuurder worden benoemd die op zijn/haar beurt zal voorzien in aanvulling van het aantal bestuurders.
9. Degene die bij ontstentenis of belet wordt aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat betreft deze bestuursdaden gelijkgesteld met een bestuurder.
10. Telkens wanneer het bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig

het bepaalde in dit artikel wordt voorzien, kan de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaats voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht.

## **Bestuur; taak en bevoegdheden**

### **Artikel 8**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van diens taak. Bij de vervulling van hun taken en bevoegdheden richten de bestuurders zich naar het doel en het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
3. De uitvoerende bestuurder(s) is/zijn belast met de algemene leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. De uitvoerende bestuurder(s) is/zijn tevens belast met de voorbereiding en/of uitvoering van besluiten van het bestuur.  
De uitvoerende bestuurder(s) dient/dienen de door het bestuur vastgestelde hoofdlijnen van het beleid op te volgen en is/zijn aan de toezichthoudende bestuurders verantwoording verschuldigd terzake van de aan de uitvoerende bestuurder(s) bij of krachtens de statuten opgedragen taken en bevoegdheden. De uitvoerende bestuurder(s) informeert/informerende toezichthoudende bestuurders tijdig over de zaken die voor een goed functioneren van het bestuur van belang zijn.
4. De toezichthoudende bestuurders zijn belast met het houden van integraal intern toezicht op de taakuitoefening door bestuurders, op de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, alsmede op de uitvoering en de kwaliteit van de activiteiten van de stichting.  
De toezichthoudende bestuurders kunnen de uitvoerende bestuurder(s) gevraagd en ongevraagd adviseren.
5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd 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.
6. De uitvoerende bestuurder(s) is/zijn bevoegd erfstellingen en legaten namens de stichting te aanvaarden. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Erfstellingen en legaten kunnen indien hiertoe aanleiding is eventueel door de uitvoerende bestuurder(s) worden verworpen.
7. De volgende bestuurstaken worden steeds vervuld door het bestuur (als geheel), de besluiten daaromtrent worden ook door het bestuur (als geheel) genomen, conform het bepaalde in artikel 9:
  - a. wijziging van de statuten, ontbinding van de stichting, juridische fusie en juridische splitsing van de stichting;
  - b. de vaststelling van de missie, visie en strategisch plan van de stichting, alsmede de (meerjaren)begroting en het (meerjaren)beleidsplan;
  - c. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag;
  - d. de vaststelling en wijziging van reglementen die zien op het bestuur en/of aan de uitvoerende bestuurder(s) toekomende taken en bevoegdheden;
  - e. het vaststellen van de gedragscode en het integriteitsbeleid;
  - f. besluiten tot het aangaan of verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;

- g. besluiten tot het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon;
  - h. besluiten tot het oprichten van een andere rechtspersoon;
  - i. de benoeming van de accountant;
  - j. besluiten tot het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
  - k. besluiten tot reorganisatie van of in de stichting;
  - l. het vaststellen van de uitgangspunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid met betrekking tot personeel van de stichting;
  - m. besluiten tot het doen van uitkeringen (schenkingen, subsidies of andere toekenningen) aan (een) derde(n) niet voorzien in de vastgestelde begroting;
  - n. indien niet expliciet reeds voorzien in het jaarplan of begroting besluiten tot het aangaan van overeenkomsten of rechtshandelingen en die het in het bestuursreglement opgenomen bedrag te boven gaan.
8. De uitvoerend bestuurder(s) is/zijn bevoegd tot:
- het aangaan en beëindigen van individuele arbeidskomsten met betrekking tot het personeel van de stichting;
  - het aangaan van overeenkomsten en rechtshandelingen passend binnen de door het bestuur vastgestelde begroting.

De verdeling van (overige) bestuurstaken tussen de toezichhoudende bestuurders en de uitvoerende bestuurder(s) – al dan niet in aanvulling op het bepaalde in deze statuten – waardoor een of meer bestuurders rechtsgeldig besluiten kunnen nemen omtrent zaken die tot zijn respectievelijk hun taak behoren, alsmede de daarvoor geldende kaders worden nader door het bestuur schriftelijk uitgewerkt in een reglement.

De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door de uitvoerende bestuurder(s) kan niet door een taakverdeling worden ontnomen aan toezichhoudende bestuurders. Het voorzitterschap van het bestuur, het besluiten tot benoeming van een bestuurder en het vaststellen van de bezoldiging van de uitvoerende bestuurder(s) kan eveneens niet aan de uitvoerende bestuurder(s) worden toebedeeld.

9. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van diens taak. Tot de taak van een bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Een bestuurder is voor het geheel aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur, tenzij de bestuurder mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en de bestuurder niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

## **Bestuur; vergadering en besluitvorming**

### **Artikel 9**

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dit wenselijk acht.
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden door of namens het bestuur in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter en indien alle bestuurders daarmee

instemmen.

4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering.
7. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand.
8. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
9. Het bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan (*digitale vergadering*). Een bestuurder kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan (*hybride vergadering*).
10. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien deze daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. De aanwezigheid van de betreffende bestuurder telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurder(s) genomen.  
Wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, wordt het desbetreffende besluit door het bestuur genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
11. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Een besluit is alsdan genomen indien alle bestuurders zich schriftelijk voor het betreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
12. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur kan bij reglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur.

## **Bestuur; vertegenwoordiging**

### **Artikel 10**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan (i) de uitvoerende bestuurders

gezamenlijk en (ii) een uitvoerende bestuurder en een toezichhoudende bestuurder gezamenlijk handelend.

Ingeval één uitvoerende bestuurder in functie is, is deze uitvoerende bestuurder zelfstandig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

3. Het bestuur kan aan één of meer van de bestuurders en/of andere personen een (doorlopende) volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. De volmacht wordt schriftelijk vastgelegd.

## **Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling, tegenstrijdig belang en nevenfuncties**

### **Artikel 11**

1. Binnen het bestuur mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
2. De bestuurders laten het belang van de stichting prevaleren boven eigen belangen en onthouden zich van persoonlijke bevoordeling van henzelf en hun naasten.
3. De bestuurders zijn alert op elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling en/of (potentieel) tegenstrijdig belang.
4. Een bestuurder meldt het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen aan de voorzitter en verschaft daarbij alle relevante informatie. In het geval van (mogelijke) belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen ten aanzien van de voorzitter dient de bestuurder dit te melden aan het bestuur.

Het bestuur besluit buiten de aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van (mogelijke) belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen en treft passende maatregelen. Het bestuur geeft hierover openheid binnen de stichting en naar externe belanghebbenden. In een reglement kan het onderwerp belangenverstrengeling/tegenstrijdige belangen nader worden uitgewerkt.

5. Een bestuurder meldt zijn (neven)functies aan (de voorzitter van) het bestuur. Een uitvoerende bestuurder behoeft voorafgaande goedkeuring van het bestuur voor de aanvaarding van nieuwe nevenfuncties. Het bestuur kan de criteria voor het al dan niet verlenen van goedkeuring vastleggen in een reglement.

## **Reglement**

### **Artikel 12**

1. Het bestuur is bevoegd (een) reglement(en) vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd (een) reglement(en) te wijzigen of op te heffen.

## **Boekjaar, jaarstukken en (meerjaren)beleidsplan**

### **Artikel 13**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting (jaarrekening) over het afgelopen jaar opgemaakt.

De jaarrekening kan worden onderzocht (en zal worden onderzocht indien de stichting op grond van wet- of regelgeving hiertoe verplicht is) door een door het bestuur aangewezen accountant. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. De



# Van Doorne

uitvoerende bestuurder(s) stelt/stellen voorts een bestuursverslag op. De jaarrekening en het bestuursverslag vormen tezamen het jaarverslag.

4. Het jaarverslag wordt binnen zes maanden na het einde van het boekjaar door het bestuur vastgesteld. Ten blijke van de vaststelling van de jaarrekening wordt deze door alle bestuurders ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de daarvoor wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren.
6. Het bestuur stelt een (meerjaren)beleidsplan vast met een bijbehorende begroting. Het (meerjaren)beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling. Het (meerjaren)beleidsplan zal onder meer inzicht geven in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. Het bestuur stelt het (meerjaren)beleidsplan zo nodig bij.

## **Statutenwijziging**

### **Artikel 14**

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten deze statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing.

## **Ontbinding en vereffening**

### **Artikel 15**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en).
3. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en waarvan het doel zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting.
4. 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.
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

## **Raad van Advies**

# Van Doorne

## Artikel 16

1. De stichting kan een raad van advies instellen. De raad van advies heeft tot taak het bestuur zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren. Het uitgebrachte advies is nimmer bindend voor het bestuur.
2. De raad van advies bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal natuurlijke personen.
3. De leden van de raad van advies worden benoemd en ontslagen door de uitvoerende bestuurder(s), na goedkeuring van de toezichthoudende bestuurders.
4. De leden van de raad van advies kunnen geen deel uitmaken van het bestuur. De bestuurders mogen wel aanwezig zijn bij de vergaderingen van de raad van advies.
5. Een lid van de raad van advies defungeert:
  - a. door overlijden;
  - b. door het verlies van het vrije beheer over diens vermogen;
  - c. door aftreden;
  - d. door toetreding tot het bestuur;
  - e. door ontslag verleend door het bestuur.
6. Het bepaalde in artikel 9 is op de raad van advies zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De raad van advies komt ten minste eenmaal per jaar bijeen.
7. Ten minste eenmaal per jaar informeert de uitvoerend bestuurder de raad van advies over de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.

\*\*\*