

STATUTENWIJZIGING/2011G22760/NG

Heden, drie en twintig december tweeduizend dertien, verscheen voor mij, Mr. Cornelis Geerse, notaris met plaats van vestiging de gemeente Drimmelen, kantoorhoudende te Terheijden, Raadhuisstraat 2:

de heer drs **DAVID VAN GENNEP**,
te dezen handelend in hoedanigheid van enig directeur-
bestuurder van de stichting:

AAP, Opvang voor Uitheemse Dieren, stichting, gevestigd te Almere, kantoorhoudende te 1358 AC Almere, Kempaanpad 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem-, en Flevoland onder nummer 41200553,

en als zodanig genoemde stichting, hierna ook genoemd "de stichting", rechtsgeldig vertegenwoordigende op grond van artikel 11 van de thans geldende statuten van de stichting. De comparant, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:

1. De stichting is opgericht bij notariële akte op veertien april negentienhonderd twee en zeventig.
2. De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vijftien december tweeduizend elf verleden voor Mr. C.A.J. Geerse, notaris te Terheijden.
3. De comparant, handelend in genoemde hoedanigheid van directeur-bestuurder van de stichting heeft heden, met inachtneming van alle wettelijke en statutaire vereisten rechtsgeldig besloten de statuten van de stichting integraal te wijzigen zoals hierna vermeld.
4. a. De Raad van Toezicht van de stichting heeft op grond van het bepaalde in artikel 31 van de thans geldende statuten, voorafgaand aan gemeld besluit van de directeur-bestuurder, besloten om de statutair vereiste voorafgaande goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van de directeur-bestuurder.
b. Het betreffende besluit van de Raad van Toezicht is genomen op zeven november tweeduizend dertien, met inachtneming van al hetgeen in artikel 31 van de thans geldende statuten is bepaald.
c. Een afschrift van een door de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht ondertekend uittreksel van de notulen van genoemde vergadering wordt aan deze akte gehecht.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat de statuten van de stichting vanaf

de dag na heden zullen luiden als volgt:

----- **STATUTEN**

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1 - Naam en plaats van vestiging

1. De stichting is genaamd:
AAP, Opvang voor Uitheemse Dieren, stichting,
hierna ook te noemen: "de stichting" en/of "AAP".
2. De stichting heeft haar zetel te Almere.
3. De stichting is opgericht op veertien april negentienhonderd twee en zeventig.

Artikel 2 - Doelstelling en werkwijze

1. De stichting stelt zich ten doel het welzijn van uitheemse niet gedomesticeerde dieren binnen en buiten Nederland duurzaam te verbeteren.
2. De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door:
 - a. opvang aan te bieden aan dieren in nood, met name, maar niet uitsluitend, zoogdieren;
 - b. kennis en expertise te vergaren en beschikbaar te stellen;
 - c. beleidsveranderingen te bewerkstellingen bij overheden;
 - d. preventieve voorlichting te geven aan het publiek;
 - e. het werven en beheren van fondsen.
 - f. verder al hetgeen te doen wat zij noodzakelijk acht om haar doelstelling te bereiken.
3. De stichting zet zich in Nederland en daarbuiten actief in om samenwerkingen aan te gaan om via bovengenoemde wegen haar doel te bereiken.

Artikel 3 - Organen binnen de Stichting

De stichting kent de volgende organen:

- a. **Het bestuur:** belast met de bedrijfsvoering door de stichting.
- b. **De Raad van toezicht:** belast met het Toezicht op het bestuur.
- c. **De Auditcommissie:** belast met het ondersteunen van de Raad van Toezicht bij het uitoefenen van zijn taken ten aanzien van het financiële beleid en het toezicht op de financiën en alle risico's dienaangaande.
- d. **De Raad van deskundigen:** belast met het toezicht op de naleving van de uitvoering van het convenant welk met de Staat der Nederlanden werd gesloten inzake de verzorging van de Chimpansees uit het Biomedical Primate Research Center.

Artikel 4 - Inkomen

1. Het inkomen van de stichting zal worden gevormd door:

- Contributies, donaties en adoptiegelden;
 - Subsidies;
 - Schenkingen, erfstellingen en legaten.
 - Alle andere verkrijgingen en baten.
2. De aanvaarding van erfstellingen door de stichting geschiedt volgens het principe van beneficiaire aanvaarding.
 3. Een eventueel overschot aan het einde van het boekjaar zal in de volgende jaren worden aangewend binnen de doelstelling van de stichting.

Hoofdstuk II. Het bestuur

Artikel 5 - Algemene bepaling

Aan het bestuur komen in de stichting alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 6 - Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag

1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de directeur-bestuurder.
2. De werkzaamheden van de directeur-bestuurder worden bij diens afwezigheid verricht door een aan te wijzen plaatsvervanger voor een van tevoren afgesproken en benoemde periode. Het betreft het overnemen van de dagelijkse werkzaamheden voor wat betreft de aansturing van de werkorganisatie en de afhandeling van de lopende zaken onder de (blijvende) bestuurlijke verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder.
3. De directeur-bestuurder staat onder toezicht van de Raad van toezicht.
4. De directeur-bestuurder verstrekt alle mondelinge en schriftelijke informatie, die nodig is om de Raad van Toezicht goed te kunnen laten functioneren. Uitgangspunt hierbij is een open communicatie, die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en partnership.
5. De directeur-bestuurder wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van toezicht, een en ander met toepassing en met inachtneming van het in artikel 8 bepaalde.
6. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een functieclassificatie en functiebeschrijving van de directeur-bestuurder. De feitelijke bezoldiging wordt jaarlijks weergegeven in het jaarverslag. De stichting verantwoordt zich publiekelijk over de bezoldiging van de directeur(en). Voorts benoemt de stichting op welke grondslag de beloning is vastgesteld. De bezoldiging van de directie dient in een

redelijke verhouding te staan tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden.

7. De directeur-bestuurder kan worden geschorst of ontslagen bij een besluit van de voltallige Raad van Toezicht met ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een rechtsgeldig besluit kan eveneens worden genomen, indien ten hoogste één lid van de Raad van Toezicht afwezig is.
8. Tot ontslag van de directeur-bestuurder kan slechts worden besloten, indien en nadat de directeur-bestuurder in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de Raad van Toezicht te verklaren.
9. Een schorsing van de directeur-bestuurder, die niet binnen zes maanden wordt gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die termijn.
10. Een besluit tot schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder dient onverwijld, doch uiterlijk binnen drie werkdagen nadat het besluit is genomen, aan de directeur-bestuurder schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld.
11. Indien de directeur-bestuurder is geschorst is hij niet bevoegd de in de statuten en in de daarbij behorende reglementen aan hem toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 7 - Ontstentenis of belet directeur-bestuurder

1. Bij ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder wordt het bestuur waargenomen door de Raad van toezicht.
2. De Raad van Toezicht is bij ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder verplicht om zo spoedig mogelijk een plaatsvervanger van de directeur-bestuurder te benoemen, totdat een nieuwe directeur-bestuurder is benoemd.
3. De directeur-bestuurder wordt bij dit aanwijzingsbesluit hiermee gelijktijdig ontheven van zijn bestuurlijke verantwoordelijkheden.
4. De Raad van Toezicht is bevoegd één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, onder de titel van gedelegeerd toezichthouder aan te wijzen als plaatsvervanger. De toezichthouder is volledig verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Hij maakt gedurende zijn aanwijzing geen deel uit van de Raad van toezicht.
5. Indien een nieuwe directeur-bestuurder dient te worden benoemd dient dit binnen zes maanden te geschieden.

Artikel 8 - Onverenigbaarheden

1. De directeur-bestuurder kan niet zijn:
 - a. een persoon die lid is van de Raad van Toezicht of van de Auditcommissie;

- b. een persoon die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, formeel toezicht op de stichting;
- c.
 - 1. een persoon die bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer is van een entiteit waarmee de Stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
 - 2. De directeur-bestuurder mag niet worden benoemd (of worden voorgedragen voor benoeming) door een entiteit of een daaraan statutair -direct of indirect- verbonden entiteit waaraan de Stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat.
 - 3. Het hiervoor onder c. bepaalde geldt niet:
 - I. indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen;
 - II. indien de bestuurder is benoemd door of met instemming van het statutair vastgelegd toezichthoudend orgaan van de stichting, tot bestuurder of toezichthouder van de ontvangende entiteit als in dit lid onder c.2. bedoeld. Op rechtshandelingen met de ontvangende entiteit is het bepaalde met betrekking tot verstrengeling van belangen van overeenkomstige toepassing;
- d. een persoon die onder curatele dan wel onder bewind is gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen mist.
- e. een persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek werkzaam is voor of functioneel betrokken is bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig kunnen zijn met die van de stichting;
- f. de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek werkzaam is voor een organisatie waar de stichting een formele samenwerkingsovereenkomst mee heeft dan wel waaraan de stichting haar werkzaamheden (deels) heeft uitbesteed;
- g. een persoon die in een eerste, tweede of derde graad van bloed-/aanverwantschap staat tot, gehuwd is met, geregistreerd partner is van of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een lid van de Raad van Toezicht of een werknemer van de stichting.

2. a. Elk lid van de directie meldt elke nevenfunctie aan het orgaan dat hem benoemt en ontslaat en/of het orgaan dat toezicht houdt op zijn functioneren.
- b. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan zijn functioneren voor de stichting of die anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting, heeft het lid van de directie de goedkeuring van het sub a. bedoelde orgaan.
3. a. Het bestuur en, indien van toepassing, het toezichthoudend orgaan, waakt voor een verstrengeling van tegenstrijdige belangen tussen de stichting en leden van haar bestuur en/of haar medewerkers en/of, indien van toepassing, de leden van het toezichthoudend orgaan, de leden van een adviesraad en de leden van een wetenschappelijke raad.
- b. Ten aanzien van (de schijn van) tegenstrijdige belangen en nevenfuncties geldt het volgende.
Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
 1. de directeur-bestuurder en/of leden van het toezichthoudend orgaan, de leden van een adviesorgaan en/of haar medewerkers;
 2. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de sub 1. bedoelde personen;
 3. rechtspersonen waarvan een sub 1. of 2. bedoelde persoon bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder is.
- b. De directeur-bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat of nevenfunctie die van betekenis is of kan zijn voor de stichting en/of voor de directeur-bestuurder zelf terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de derde graad.
- c. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- d. Ingeval van een tegenstrijdig belang onthoudt de directeur-bestuurder zich van de beraadslaging en

besluitvorming terzake.

4. De stichting verstrekt aan de directeur-bestuurder geen leningen, garanties, en dergelijke.
5. Ten aanzien van onregelmatigheden en klachten geldt het volgende:
 - a. De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben om te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de stichting aan de directeur-bestuurder of een door de directeur-bestuurder aangewezen functionaris.
Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de directeur-bestuurder betreffen worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van toezicht.
Het voorgaande wordt geregeld in een klokkenluiderregeling.
 - b. De directeur-bestuurder doet, ten minste eenmaal per jaar, verslag aan de Raad van Toezicht over werkzaamheden van de ingestelde commissies en maakt hiervan zo nodig melding in het jaarverslag.

Artikel 9 - Einde bestuursfunctie en vacature

1. De bestuursfunctie eindigt door:
 - a. overlijden;
 - b. ontslag bij besluit van de Raad van toezicht;
 - c. ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - d. ontslagneming;
 - e. het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, tenzij de Raad van Toezicht in een daartoe strekkend besluit ten aanzien van de betreffende persoon deze leeftijdsgrens anderszins vaststelt;
 - f. doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 8, voordoet;
 - g. ingeval benoeming heeft plaatsgevonden voor een bepaalde termijn, door het verstrijken van die termijn;
 - h. door beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de stichting en de directeur-bestuurder.
2. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het eerste lid, voorziet de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

Artikel 10 - Taken en bevoegdheden

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is de

- directeur-bestuurder belast met het besturen van de stichting.
2. De directeur-bestuurder is daarbij tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak.
 3. De wijze waarop de directeur-bestuurder tot besluitvorming overgaat wordt vastgelegd in het directie- casu quo bestuursreglement.
 4. De directeur-bestuurder is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verwerving, vervreemding of belasting van registergoederen indien de waarde van de transactie meer dan zevenhonderd vijftig duizend euro (€.750.000,00) betreft. Deze beperking heeft geen betrekking op transacties die deel uitmaken van een nalatenschap waarin de stichting is gerechtigd als legataris of erfgenaam.
 5. De directeur-bestuurder is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 6. Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in het vierde en vijfde lid kan aan derden worden tegengeworpen.
 7. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de directeur-bestuurder omtrent:
 - a. De vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.
 - b. De vaststelling dan wel wijziging van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning.
 - c. Het goedkeuren dan wel wijzigen van het beleggingsbeleid van de stichting.
 - d. De vaststelling dan wel wijzigen van het Jaarplan van de stichting op hoofdlijnen.
 - e. De vaststelling dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op hoofdlijnen.
 - f. Het nemen van besluiten die kunnen leiden tot een substantiële overschrijding van de deelposten van de bedrijfsopbrengsten, zoals opgenomen in de begroting van het lopende jaar en die in de kwartaalrapportage worden verantwoord.
 - g. Het nemen van besluiten die kunnen leiden tot een substantiële overschrijding van de deelposten van de

bedrijfslasten zoals opgenomen in de begroting van het lopende jaar en die in de kwartaalrapportage worden verantwoord.

- h. Het nemen van besluiten die kunnen leiden tot een substantiële overschrijding van de voorgenomen investeringsbedragen en wijziging in investeringsplannen, zoals opgenomen in de begroting en planning van het lopende jaar.
Onder investeringen wordt verstaan die uitgaven welke geactiveerd worden onder: materiële vaste activa, financiële activa en effecten en overige activa.
- i. Het verrichten van rechtshandelingen/ uitgaven die kunnen leiden tot een substantiële overschrijding van de begrote lasten in een door de Raad van Toezicht goedgekeurd investeringsvoorstel.
- j. Het uitgeven van schuldbrieven ten laste van de stichting behoudens voor zover voorzien in de goedgekeurde begroting.
- k. Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers.
- l. Een ingrijpende wijziging in de organisatiestructuur.
- m. Het beëindigen van de dienstbetrekking van meer dan een lid van het managementteam (MT) binnen een periode van twee maanden.
- n. Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de organisatie; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan; alsmede het aangaan of verbreken van een al dan niet duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking niet in overeenstemming is met de doelstelling of het imago van de stichting.
- o. Het oprichten van een andere rechtspersoon en/of deelname in en/of afstoten, dan wel toetreding tot een andere rechtspersoon, danwel een geformaliseerde samenwerking.
- p. Het aanvragen van surseance van betaling of faillissement.
- q. Een voorgenomen besluit tot wijziging van de statuten en/of de reglementen.
- r. Een voorgenomen besluit tot ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm.
- s. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen die van materiële

betekenis zijn voor de stichting en/of voor de directeur-bestuurder zelf. In dit geval zal de toestemming slechts worden geweigerd als het verlenen van toestemming het belang van de stichting zou kunnen schaden. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen in dit artikel zijn toegepast.

t. Het wijzigen van bankrelaties.

u. Het toekennen, wijzigen en intrekken van procuratie.

8. Indien de uitvoering van een besluit van de directeur-bestuurder door de Raad van Toezicht is geschorst, is de directeur-bestuurder verplicht binnen een maand een nieuw besluit te nemen. Een dergelijk besluit dient mede de intrekking van het oorspronkelijke besluit te omvatten.

Artikel 11 - Vertegenwoordiging

1. De directeur-bestuurder vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. a. Ingeval van een (potentieel) tegenstrijdig belang tussen de stichting met de directeur-bestuurder wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht.
 - b. Ingeval door de Raad van Toezicht is vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid van de Raad van Toezicht en de stichting is het betreffende lid niet bevoegd om op te treden voor en namens de Raad van Toezicht en in die hoedanigheid op grond van het hiervoor sub a. bepaalde de stichting te vertegenwoordigen.
3. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder tezamen met een lid van de Raad van Toezicht ingeval van:
 - a. verwerving en vervreemding door de stichting van registergoederen indien de waarde van het registergoed hoger is dan zevenhonderd vijftig duizend euro (€.750.000,00) en voor zover deze geen deel uitmaken van een nalatenschap waarin de stichting is gerechtigd als legataris of erfgenaam;
 - b. bezwaring door de stichting van registergoederen;
 - c. de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 12 - Leiding dagelijkse werkzaamheden

De directeur-bestuurder is belast met de leiding van de

werkzaamheden van de stichting.

Hoofdstuk III. Intern Toezicht

Artikel 13 -Toezichthoudend orgaan

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht welke in staat is het Toezicht op de directeur-bestuurder voortdurend uit te voeren.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen lid zijn. Is het aantal leden minder dan vijf dan neemt de Raad van Toezicht onverwijld maatregelen om zijn ledental aan te vullen.
3. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
4. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, noch vacatiegelden, middellijk noch onmiddellijk voor hun werkzaamheden.
5. De leden van de Raad van Toezicht kunnen wel aanspraak maken op een vergoeding van door hen in de uitoefening van hun taak gemaakte onkosten, een en ander zoals vastgesteld door de directeur-bestuurder. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt.

Artikel 14 - Samenstelling en benoeming

1. a. De leden van de Raad van Toezicht mogen niet zijn bestuurder of werknemer van de Stichting.
De leden van de Raad van Toezicht mogen voorts niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de Stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
- b. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht zoals hierna bepaald, met dien verstande dat niet meer dan een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht mag worden benoemd door of worden voorgedragen voor benoeming door een entiteit of een daaraan statutair -direct of indirect- verbonden entiteit waaraan de Stichting conform haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. Niet meer dan een derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van de in de vorige volzin bedoelde entiteiten.
- c. De leden worden met inachtneming van het sub a. en b. bepaalde benoemd:

1. op voordracht van een door de Raad van Toezicht aan te wijzen selectiecommissie en
 2. overeenkomstig een door de Raad van Toezicht op te stellen profielschets.
- d. Het hiervoor in dit lid onder a. en b. geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.
2. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht dienen in elk geval de volgende uitgangspunten in acht te worden genomen:
 - a. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve besluitvorming mogelijk is;
 - b. De leden van de Raad van Toezicht dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de directeur-bestuurder onafhankelijk te opereren;
 - c. Er dient in de Raad van Toezicht voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk en maatschappelijk vlak;
 3. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak van (partijen met) bepaalde deelbelangen of een specifieke portefeuille.

Artikel 15 - Werkwijze

1. De werkwijze van de Raad van Toezicht is nader uitgewerkt in een reglement voor de Raad van toezicht.
2. Het in het eerste lid bedoelde reglement wordt vastgesteld, aangevuld, en gewijzigd door de Raad van toezicht.
3. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.

Artikel 16 - Leiding Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht staat onder leiding van de voorzitter, danwel, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter.
2. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter en de vice-voorzitter.

Artikel 17 - Onverenigbaarheden

Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn:

1. De bestuurder of werknemer van de stichting;
2. een persoon die belast is met, of mede uitvoering geeft aan enige andere vorm van formeel Toezicht op de stichting, met uitzondering van de Auditcommissie en eventuele andere door de Raad van Toezicht ingestelde commissies en/of adviesorganen;
3. een persoon die onder curatele dan wel onder bewind is gesteld of anderszins het vrije beheer over zijn/haar vermogen mist;

4. een persoon die bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer is van een entiteit waaraan de stichting een deel van de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat, danwel een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. Het in dit lid bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen;
5. een persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610 lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek werkzaam is voor of functioneel betrokken is bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting;
6. een persoon die in een eerste, tweede of derde graad van bloed-/aanverwantschap staat tot, gehuwd is met, geregistreerd partner is van of een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met de directeur-bestuurder, een lid van de Raad van Toezicht of een werknemer van de stichting.
7. Het lid van de Raad van Toezicht maakt direct melding van al die gevallen waarin de schijn van tegenstrijdige belangen gewekt zou kunnen worden.
8. Het bepaalde in artikel 8 lid 3 betreffende (de schijn van) tegenstrijdige belangen en nevenfuncties is ten aanzien van ieder lid van de Raad van Toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 - Aftreden en vacatures

1. De leden van de Raad van Toezicht treden uiterlijk drie jaar na hun benoeming af volgens een door de Raad op te maken rooster van aftreden.
Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo min mogelijk leden van de Raad van Toezicht tegelijkertijd aftreden.
Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.
2. Herbenoeming is slechts twee maal mogelijk met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 17 en dit artikel.
3. Bij een vacature in de Raad van Toezicht dient door de Raad een profielschets te worden opgesteld en vastgesteld.
Aan de hand van deze profielschets kan dan tot invulling van de vacature worden overgegaan.
Indien een voordracht plaatsvindt van een persoon die reeds eerder deel heeft uitgemaakt van de Raad van toezicht,

vindt voorafgaand daaraan door de Raad een evaluatie van diens functioneren in de Raad plaats, waarbij tevens wordt getoetst aan de profielschets van de Raad als zodanig.

4. Indien door het tussentijds openvallen van plaatsen in de Raad van Toezicht het aantal leden beneden het in artikel 11 lid 2 genoemde aantal daalt, dient de Raad van Toezicht binnen zes maanden zijn ledental aan te vullen.
5. Tussentijds benoemde leden van de Raad van Toezicht nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hen, die zij vervangen. Zij treden echter niet automatisch in de functie van hun voorganger.

Artikel 19 - Schorsing en ontslag

1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen en/of ontslaan wegens:
 - a. verwaarlozing van zijn taak;
 - b. wegens andere gewichtige redenen;
 - c. ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, de betrokkene niet meegerekend. Een rechtsgeldig besluit kan eveneens worden genomen, indien ten hoogste één lid van de Raad van Toezicht afwezig is, de betrokkene niet meegerekend.
3. Het bepaalde in artikel 6 lid 6 tot en met 9 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20 - Einde lidmaatschap Raad van Toezicht

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt in de volgende gevallen:

- a. overlijden;
- b. aftreden volgens het rooster van aftreden;
- c. ontslag bij besluit van de Raad van toezicht;
- d. ontslagneming;
- e. verlies van de bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan;
- f. ontslag door de rechtbank op een wijze analoog aan die welke vermeld staat in artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- g. het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de stichting als bedoeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek;
- f. het zich voordoen van één van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 15.

Artikel 21 - Taken en bevoegdheden

1. a. Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de Raad van Toezicht tot taak Toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden onderneming.
b. De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder met Raad terzijde.
2. a. De Raad is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van dat Toezicht nodig zijn.
b. De Raad is niet gehouden over zijn handelingen verantwoording af te leggen aan de directeur-bestuurder.
c. De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van de directeur-bestuurder te schorsen indien deze uitvoering niet in lijn is met eerder genomen besluiten, danwel de stichting in ernstige mate schade zouden kunnen toebrengen.
3. a. Voor een schorsing als bedoeld in lid 2 dient een twee derde meerderheid van het totaal aantal stemmen te stemmen.
Een schorsing dient met redenen te zijn omkleed.
b. Indien de uitvoering van een besluit van de directeur-bestuurder door de Raad van Toezicht is geschorst, is de directeur-bestuurder verplicht binnen een maand een nieuw besluit te nemen. Een dergelijk besluit dient mede de intrekking van het oorspronkelijke besluit te omvatten.
4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming.
Leden van de Raad vervullen hun taak zonder mandaat van degene door wie ze zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen.
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn taak als toezichthouder verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
6. Ieder lid van de Raad van Toezicht die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de stichting betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat

de Raad van toezicht, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

7. De directeur-bestuurder verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
8. De Raad van Toezicht is bevoegd zich op kosten van de stichting door een deskundige te doen bijstaan.
9. De Raad van Toezicht voert tenminste vier maal per jaar overleg met de directeur-bestuurder.
10. De Raad van Toezicht kan een Auditcommissie en/of een selectie/remuneratiecommissie instellen.
Het instellen en instandhouden van een Auditcommissie is verplicht indien en zolang het bestuur bestaat uit een directeur-bestuurder.
Indien een commissie wordt ingesteld, worden doel- en taakstelling, instellingsduur en de samenstelling van de commissie duidelijk geformuleerd.
11. De commissies handelen conform hetgeen in deze statuten, respectievelijk de daarbij behorende reglementen is beschreven voor de Raad van Toezicht en rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige Raad van toezicht.
12. Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag melding gemaakt.

Artikel 22 - Vergaderingen

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier maal per kalenderjaar.
Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer dit nodig wordt geacht door:
 - a. de voorzitter van de Raad van Toezicht of
 - b. twee leden van de Raad van Toezicht of
 - c. de directeur-bestuurder.
2. Wanneer twee of meer leden van de Raad van Toezicht dan wel de directeur-bestuurder het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop uit naam van de voorzitter, een vergadering bijeengeroepen wordt.
Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.

3. De vergadering wordt geleid door de voorzitter of de vice-voorzitter.
4. De directeur-bestuurder woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad te kennen geeft zonder de directeur-bestuurder te willen vergaderen.
5. In ieder geval vergadert de Raad van Toezicht ten minste éénmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - a. Het meerjarenplan en het daarvan afgeleide jaarplan voor het komende jaar en de meerjaren- en jaarbegroting;
 - b. de concept-jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
 - c. de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de stichting en de strategie en de risico's verbonden aan de stichting, mede in het licht van de lange termijn planning;
 - d. de uitkomsten van de beoordeling van de directeur-bestuurder van de opzet en de werking van de interne beheersingssystemen;
 - e. de opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.

Artikel 23 - Uitnodiging tot vergadering

1. Behalve wanneer overeenkomstig artikel 22 lid 2 de vergadering door tenminste twee leden van de Raad van Toezicht dan wel de directeur-bestuurder wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste tien werkdagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend, spoedeisende gevallen uitgezonderd.
Snellere bijeenroeping is mogelijk, indien zulks - volgens het oordeel van de voorzitter - noodzakelijk is.
3. De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.

Artikel 24 - Besluitvorming Raad van toezicht

1. a. De Raad van Toezicht kan geen rechtsgeldige besluiten nemen indien ter vergadering niet meer dan de helft, danwel,
indien op grond van deze statuten een vereiste van tenminste twee derde,
van de leden persoonlijk deelneemt.
In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid, dient het

desbetreffende lid dit te melden aan de Raad van Toezicht; het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden.

De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.

- b. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een datum voor een nieuwe vergadering vastgesteld.

Ingeval van een voorgenomen besluit tot schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder geldt voor de vaststelling van een datum voor een nieuwe vergadering een termijn van tien werkdagen.

- c. Deze vergadering zal niet eerder dan twee weken, en niet later dan zes weken volgen op de eerste vergadering als bedoeld in lid 1.

Ingeval van een voorgenomen besluit tot schorsing of ontslag van de directeur-bestuurder zal deze vergadering niet eerder dan twee weken, en niet later dan vier weken volgen op de eerste vergadering als bedoeld in lid 1.

- d. De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten nemen.

2. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn medegedeeld.

Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de Raad van Toezicht - in spoedeisende gevallen - ook buiten vergadering besluiten nemen.

Of zich een spoedeisend geval voordoet wordt bepaald door de voorzitter van de Raad van toezicht.

Een dergelijk besluit kan uitsluitend tot stand komen indien alle leden van de Raad van het te nemen besluit schriftelijk op te hoogte zijn gesteld (per brief, fax, e-mail of anderszins in elk geval bevestigd), zich terzake binnen een bepaalde termijn schriftelijk uitspreken en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.

4. Ingeval het aantal leden van de Raad van Toezicht zakt

onder het in artikel 13 lid 2 vermelde minimum aantal blijft de Raad niettemin tot besluitvorming bevoegd.

Artikel 25 - Stemmingen

1. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen. Om besluiten te kunnen nemen is het vereist dat meer dan de helft van het aantal leden persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Ieder lid heeft één stem.
2. Over zaken wordt in de regel mondeling gestemd. Over benoeming van personen wordt schriftelijk bij ongetekende briefjes gestemd. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee en worden bij het bepalen van het aantal uitgebrachte geldige stemmen afgetrokken van het totaal uitgebrachte stemmen.
3. Stemmen bij volmacht of last is toegestaan, mits schriftelijk. Iemand kan slechts voor één ander persoon als gevolmachtigde optreden.
4. Staken de stemmen, dan wordt de beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering.
5. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel door de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van het eerder genomen besluit.

Artikel 26 - De Auditcommissie

1. a. Met inachtneming van het overige in deze statuten bepaalde wordt door de Raad van Toezicht van de stichting een Auditcommissie benoemd, in stand gehouden en ontslagen.
- b. De benoeming van de leden geschiedt telkens voor een periode van ten hoogste vijf jaar.
- c. De Auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking

- van de administratieve organisatie en interne controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.
2. a. De Auditcommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal drie leden.
 - b. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen lid zijn.
 - c. Tenminste twee leden dienen tevens lid te zijn van de Raad van toezicht.
 - d. De Raad van Toezicht kan maximaal een "extern" lid - niet zijnde een lid van de Raad van Toezicht - als lid van de Auditcommissie benoemen.
 - e. Is het aantal leden minder dan drie dan neemt de Raad van Toezicht onverwijld maatregelen om het ledental aan te vullen.
 3. Het bepaalde in artikel 8 lid 3 betreffende (de schijn van) tegenstrijdige belangen en nevenfuncties ten opzichte van de Auditcommissie, de Raad van toezicht, de stichting of haar bestuurders is ten aanzien van ieder lid van de Auditcommissie (en in het bijzonder op het eventuele "externe" lid) zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
 4. De leden van de Auditcommissie ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.
 5. De leden van de Auditcommissie kunnen wel aanspraak maken op een vergoeding van door hen in de uitoefening van hun taak gemaakte onkosten, een en ander zoals vastgesteld door de directeur-bestuurder.
 6. De leden van de Raad van Toezicht treden uiterlijk drie jaar na hun benoeming af volgens een door de Raad op te maken rooster van aftreden. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo min mogelijk leden van de Auditcommissie tegelijkertijd aftreden.

Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar.
 7. Herbenoeming is slechts twee maal mogelijk.
 8. De werkwijze van de van de Auditcommissie is nader uitgewerkt in een reglement. Bedoeld reglement wordt vastgesteld, aangevuld en gewijzigd door de directeur-bestuurder tezamen met de Raad van toezicht. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of met de statuten.
 9. Op de werkwijze, vergaderingen van en de besluitvorming van de Auditcommissie is het bepaalde in de statuten betreffende de Raad van Toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat indien een besluit van de Auditcommissie niet unaniem wordt

genomen, daarvan een verslag met toelichting dient te worden opgemaakt.

Artikel 27 - De Raad van Deskundigen

1. Met inachtneming van het bepaalde in het door de stichting met de Staat der Nederlanden gesloten convenant wordt door het bestuur van de stichting een Raad van Deskundigen, hierna ook te noemen: "de RvD", benoemd, in stand gehouden en ontslagen. De benoeming van de leden geschiedt telkens voor een periode van ten hoogste vijf jaar.
2. De RvD dient te bestaan uit ten minste vier onafhankelijke deskundigen, waaronder een voorzitter die over zodanige kennis en ervaring beschikken, dat wordt gewaarborgd dat binnen de RvD voldoende deskundigheid bestaat op de terreinen van de
 - primatologie;
 - ethologie;
 - diergeneeskunde;
 - ethiek en de
 - biologische veiligheid.
3. De RvD heeft, vanuit het perspectief van de zoönotische agentia met betrekking tot de geïnfecteerde chimpansees als bedoeld in het convenant tot taak:
 - a. toe te zien op de beheersing van alle kritische aspecten betreffende het dierenwelzijn, de diergezondheid en de volksgezondheid;
 - b. aan het bestuur van de stichting en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport elk half jaar een verslag van bevindingen toe te zenden waarin de RvD rapporteert over de bevindingen in het sub a. bedoelde kader;
 - c. in het verslag van bevindingen de onder b. bedoelde personen en organen te adviseren over te nemen maatregelen, waaronder het wijzigen van standaardprocedures en het doen uitvoeren van aanvullende diagnostiek, voor zover dit relevant is voor een goede beheersing van de onder a. bedoelde aspecten;
 - d. zo nodig ook tussentijds aan de onder b. bedoelde personen en organen te rapporteren en adviseren over zaken als hiervoor bedoeld.
4. De RvD is verplicht een afzonderlijk reglement vast te stellen voor zijn eigen werkwijze. Bedoeld reglement mag niet in strijd zijn met de wet, deze statuten of het bepaalde in genoemd convenant. Wijzigingen in, en aanvullingen op alsmede vaststellen van het reglement

behoeven goedkeuring van het bestuur van de stichting. De RvD is verplicht een afschrift van bedoeld reglement, alsmede wijzigingen daarop zo spoedig mogelijk na de vaststelling ervan, ter kennisneming te zenden aan het bestuur van de stichting en de minister van VWS.

5. Op de vergaderingen van en de besluitvorming binnen de RvD is het bepaalde in deze statuten met betrekking tot de Raad van Toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat tenminste twee maal per kalenderjaar een vergadering wordt gehouden door de RvD.
6. Het bestuur van de stichting, danwel een door dit bestuur aan te wijzen plaatsvervanger, heeft het recht om bij de vergaderingen van de RvD aanwezig te zijn. De RvD is verplicht om voor iedere vergadering het bestuur van de stichting tijdig een uitnodiging en een agenda toe te zenden.
7. Van alle vergaderingen van de RvD wordt een verslag gemaakt. De RvD is verplicht dit verslag binnen twee weken na de vaststelling ervan toe te zenden aan het bestuur van de stichting alsmede de minister van VWS.
8. Op de leden van de RvD ten opzichte van de Raad als geheel, de stichting of haar bestuurders is het bepaalde in artikel 8 en artikel 17 van de statuten betreffende tegenstrijdig belang van overeenkomstige toepassing.
9.
 - a. De leden van de RvD genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
 - b. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte, redelijk te achten, kosten.
 - c. De onkostenvergoeding van de leden van de RvD wordt door de directeur-bestuurder van de stichting vastgesteld, zo mogelijk forfaitair. Bij het door het bestuur te nemen besluit inzake de vaststelling van de bedoelde vergoedingen worden tevens de voorwaarden en bepalingen dienaangaande vastgesteld.
 - d. De hiervoor bedoelde onkostenvergoeding komt volledig en uitsluitend ten laste van hetgeen de stichting op basis van het convenant ontvangt.

Hoofdstuk IV. Boekjaar, jaarstukken en begroting

Artikel 28 - Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 29 - Jaarstukken

1. De directeur-bestuurder maakt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, een jaarverslag, inclusief een overzicht met cijfermatige kerngegevens en

prognoses op, die moeten voldoen aan de geldende voorschriften.

2. De Raad van Toezicht laat de in eerste lid bedoelde stukken onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of aan een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken.
Wijst de Raad van Toezicht geen accountant aan dan wordt deze door de directeur-bestuurder aangewezen.
3. De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan worden ingetrokken door het orgaan dat deze opdracht heeft verleend. Indien de directeur-bestuurder de opdracht tot het onderzoek naar en beoordeling van de jaarstukken heeft verleend, kan deze tevens worden ingetrokken door de Raad van toezicht.
4. De directeur-bestuurder stelt de stukken als bedoeld in het eerste lid niet vast en de Raad van Toezicht keurt deze niet goed alvorens zij kennis hebben genomen van de bevindingen van de accountant.
5. Indien de Raad van Toezicht de stukken, zoals bedoeld in het eerste lid, goedkeurt, verleent de Raad decharge aan de directeur-bestuurder.
6. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Artikel 30 - Begroting

1. Uiterlijk vóór afloop van het boekjaar stelt de directeur-bestuurder de begroting voor het komende boekjaar vast.
2. De directeur-bestuurder behoeft daartoe de voorafgaande goedkeuring van de Raad van toezicht.
3. Indien bij de aanvang van het boekjaar geen goedgekeurde begroting voorligt zal gewerkt worden met de cijfers van de voorgaande maand als uitgangspunt tenzij de Raad van Toezicht anders besluit.

Hoofdstuk V. Wijziging van de statuten

Artikel 31 - Voorwaarden

1. Wijziging van de statuten geschiedt door besluit van de directeur-bestuurder. Hij behoeft hiervoor de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluit van de Raad van Toezicht in een vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

3. Tot goedkeuring van een wijziging van de statuten kan worden besloten met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.
4. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig zijn, dan wordt uiterlijk binnen tien werkdagen daarna een volgende vergadering bijeengeroepen, waarin met een meerderheid van tenminste twee derde van de alsdan uitgebrachte geldige stemmen een besluit kan worden genomen. Deze vergadering zal niet eerder dan twee weken, en niet later dan zes weken volgen op de eerste vergadering. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgenomen wijziging woordelijk is opgenomen, voegen bij de oproeping.
5. Het bepaalde in het tweede en vierde lid is niet van toepassing, indien ter vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn en het voorgenomen besluit tot wijziging van de statuten met algemene stemmen wordt goedgekeurd.
6. De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Hoofdstuk VI. Ontbinding van de stichting

Artikel 32 - Wijzen van ontbinding

De stichting wordt ontbonden:

1. Bij een daartoe strekkend besluit van de directeur-bestuurder, met goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie.
3. Door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.

Artikel 33 - Voorwaarden

Op een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde ten aanzien van het wijzigen van de statuten van de stichting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 34 - Vereffenaars

1. Na ontbinding van de stichting zal de vereffening geschieden door een of meer vereffenaars, aan te wijzen door de directeur-bestuurder van de stichting na voorafgaande goedkeuring van de Raad van toezicht.
2. De vereffenaar dient te handelen overeenkomstig de volgende bepalingen:
 - a. Indien de onroerende zaken bruikbaar kunnen zijn binnen

het werkgebied van één of meer van de geformaliseerde samenwerkingsverbanden van de stichting, worden de goederen en de schulden van de ontbonden stichting bij voorrang aan die tot bedoelde samenwerkingsverbanden behorende entiteiten aangeboden ter gehele of gedeeltelijke overneming.

- b. Voor zover wegens het niet aanvaarden van de aanbiedingen, bedoeld onder a, de goederen en de schulden niet zijn overgenomen, dienen de goederen van de stichting te gelde te worden gemaakt en de schulden te worden voldaan.
- c. Het batig liquidatiesaldo zal door de vereffenaar(s), op voordracht van de directeur-bestuurder, worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling. De Raad van Toezicht ziet toe op een juiste werkwijze.

Hoofdstuk VII. Reglementen

Artikel 35 - Reglementen

1. Het bestuursreglement, het Raad van Toezicht reglement en het reglement voor de Auditcommissie worden door de directeur-bestuurder en Raad van Toezicht gezamenlijk vastgesteld, gewijzigd of aangevuld. Alle overige reglementen worden door de directeur-bestuurder vastgesteld.
2. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of met de statuten.

Slotbepalingen

Artikel 36 - Fusie en splitsing

- a. De directeur-bestuurder is bevoegd tot het nemen van een besluit tot fusie of splitsing zulks na voorafgaande goedkeuring van de Raad van toezicht, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de statuten en het bepaalde in de wet.
- b. In geval van een juridische fusie of splitsing van de stichting dient te worden gewaarborgd dat het vermogen van de stichting zoals aanwezig ten tijde van het genomen besluit, alsmede de vruchten daarvan, wordt bestemd, respectievelijk besteed zoals voorafgaand aan de fusie was voorgeschreven.
- c. Het vermogen van de stichting zoals aanwezig ten tijde van het nemen van het besluit tot fusie of splitsing, alsmede de vruchten daarvan mag slechts anders worden bestemd dan voorafgaand aan de fusie of splitsing was voorgeschreven met voorafgaande schriftelijke toestemming van de daartoe competente rechter in Nederland.

Artikel 37 - Overgangsbepaling

Het bepaalde in artikel 14 lid 1 is niet van toepassing op persoon/personen die voor de datum van de statutenwijziging de dato zeven en twintig oktober tweeduizend elf deel uitmaakten van het bestuur van de stichting.

WAARVAN AKTE is verleden te Terheijden op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

De comparant is mij, notaris, bekend.

De identiteit van de comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht.

De comparant heeft verklaard:

- op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen;
- tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen;
- van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
- met de inhoud van de akte in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris, om negentien uur twintig minuten.