



**Notariskantoor Wille** AKTE VAN PARTIËLE STATUTENWIJZIGING  
van: Stichting Leprazending Nederland

Deventerstraat 26  
Postbus 10021  
7301 GA Apeldoorn  
Tel: 055 – 521 52 97

Heden, achttien december tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr Haije Bonga, notaris te Apeldoorn:

mevrouw Sabine Lucienne Dessimoz, kantooradres 7311 LW Apeldoorn, Deventerstraat 26, geboren te Conthey, Zwitserland, op dertig november negentienhonderd zesenvijftig, te dezen handelende als hierna te vermelden.

INLEIDING TOT PARTIËLE STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon verklaarde vooraf:

De oprichting

- A. dat bij akte op drieëntwintig mei negentienhonderd tachtig is opgericht de stichting: **Stichting Leprazending Nederland**, deze stichting hierna ook te noemen: "**de stichting**";

De zetel

- B. dat de stichting statutair gevestigd is te Apeldoorn;

Het adres

- C. dat de stichting kantoor houdt te 7331 BA Apeldoorn, Arnhemseweg 1; en dat het postadres van de stichting luidt: Postbus 902, 7301 BD Apeldoorn;

Het KvK-nummer

- D. dat de stichting is ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41039028;

De statuten

- E. dat de statuten van de stichting laatstelijk en algeheel zijn gewijzigd bij akte op dertien september tweeduizend vier verleden voor mr L.G.F.M. van Dooren, destijds notaris te Apeldoorn;  
F. dat de statuten van de stichting sedert haar laatstgemelde statutenwijziging niet zijn gewijzigd;

De mogelijkheid tot wijziging van de statuten

- G. dat artikel 21, lid 1, van de statuten van de stichting de mogelijkheid opent tot het wijzigen van de statuten van de stichting;

Het besluit tot statutenwijziging

- H. dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering van vijftien december tweeduizendvijftien, in welke vergadering tenminste drie/vierde van het totaal aantal in functie zijnde bestuursleden in persoon aanwezig was, zulks ook met inachtneming van het terzake verder bepaalde in de wet en in de statuten van de stichting met de statutair vereiste meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen heeft besloten om wijzigingen aan te brengen in de statuten van de stichting overeenkomstig de hierna volgende tekst en (onder meer) de verschenen persoon heeft gemachtigd om dit besluit te effectueren en de statutenwijziging bij notariële akte vast te (doen) leggen;

De notulen

- I. dat van bedoeld bestuursbesluit en van bedoelde machtiging blijkt uit de notulen van—  
 gemelde bestuursvergadering, van welke notulen, als annex-1, een origineel - door de—  
 voorzitter en de vice-voorzitter van de stichting ondertekend - exemplaar aan deze—  
 akte is gehecht.

#### WIJZIGINGEN IN DE STATUTEN

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens—  
 ter uitvoering van bedoeld bestuursbesluit met ingang van heden de navolgende—  
 wijzigingen aan te brengen in de statuten van de stichting:

Artikel 3, lid 2, sub a, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- a. *primair door het ondersteunen van The Leprosy Mission Global Fellowship, —  
 (juridisch) vertegenwoordigd door The Leprosy Mission International, gevestigd—  
 te Engeland en Wales, kantoorhoudende te Brentford (Engeland), 80 Windmill—  
 Road, hierna te noemen: "TLMI";*

Artikel 4, lid 1, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

1. *Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. —  
 Mocht het aantal bestuursleden beneden dit minimum zijn gedaald, dan rust op—  
 het bestuur de plicht om in de daardoor ontstane vacature(s) te voorzien, opdat—  
 het bestuur zo spoedig mogelijk weer uit tenminste vijf bestuursleden bestaat.*

Artikel 4, lid 3, sub E., wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- E. *De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar en—  
 treden af zodra hun benoemingsperiode is verstreken. —  
 Periodiek aftredende bestuursleden als in de vorige zin bedoeld kunnen tweemaal—  
 onmiddellijk worden herbenoemd, telkens voor een periode van drie jaar. —  
 Oud-bestuursleden ten aanzien van wie ten minste één jaar is verstreken nadat zij—  
 voor de derde maal periodiek zijn afgetreden kunnen na dat jaar opnieuw tot—  
 bestuurslid worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zodanige opnieuw—  
 benoemde bestuursleden kunnen na het verstrijken van hun benoemingsperiode—  
 tweemaal onmiddellijk worden herbenoemd, telkens voor een periode van drie—  
 jaar.*

Artikel 6, lid 1, sub d., wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- d. *bij zijn ontslagneming (bedanken), mits dit schriftelijk of door een langs—  
 elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het—  
 adres dat voor dit doel bekend is gemaakt;*

Artikel 8, lid 2 (per abuis in de statuten als lid 1. vermeld), waarmee bedoeld wordt het lid—  
 1 dat volgt na lid 1, wordt vernummerd tot lid 2.;

Artikel 8, lid 3 (per abuis in de statuten als lid 2. vermeld), wordt vernummerd tot lid 3.;

Artikel 8, lid 4 (per abuis in de statuten als lid 3. vermeld), wordt vernummerd tot lid 4.

Aan artikel 11 wordt een nieuw lid 4 toegevoegd en dit lid komt te luiden als volgt:

4. *Het bestuur draagt zorg voor een adequate voorbereiding van zijn vergaderingen—  
 en besluiten.*

Artikel 12 lid 1, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

1. *De leden van het bestuur en de directeur(en) worden tot een bestuursvergadering—  
 schriftelijk of door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en—  
 reproduceerbaar bericht aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt, —  
 opgeroepen door of namens de voorzitter.*



Artikel 13, lid 1, waarmee bedoeld wordt het lid 1 dat volgt na lid 3, wordt vernummerd tot lid 4.

Artikel 13, lid 5 (per abuis in de statuten als lid 2. vermeld), wordt gewijzigd en vernummerd en komt te luiden als volgt:

5. Ook buiten vergadering kan het bestuur besluiten nemen, mits aan alle bestuursleden de mogelijkheid is gegeven hun mening schriftelijk, waaronder mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt, te uiten en in ieder geval meer dan de helft van het totaal aantal in functie zijnde bestuursleden van deze mogelijkheid daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door een daartoe door de voorzitter aan te wijzen bestuurslid een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

Artikel 13, lid 6 (per abuis in de statuten als lid 3. vermeld), wordt vernummerd tot lid 6.

Artikel 13, lid 7 (per abuis in de statuten als lid 4. vermeld), wordt vernummerd tot lid 7.

Artikel 13, lid 8 (per abuis in de statuten als lid 5. vermeld), wordt vernummerd tot lid 8.

Artikel 13, lid 9 (per abuis in de statuten als lid 6. vermeld), wordt vernummerd tot lid 9.

Artikel 13, lid 10 (per abuis in de statuten als lid 7. vermeld), wordt vernummerd tot lid 10.

Artikel 13, lid 11 (per abuis in de statuten als lid 8. vermeld), wordt vernummerd tot lid 11.

Artikel 13, lid 12 (per abuis in de statuten als lid 9. vermeld), wordt vernummerd tot lid 12.

Artikel 16, lid 3, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

3. Het dagelijks bestuur is belast met de volgende taken, te weten:
  - a. het nemen van beslissingen inzake bestuursstaken, waarvan de uitvoering door het bestuur aan het dagelijks bestuur is opgedragen;
  - b. het - gevraagd danwel ongevraagd - verstrekken van adviezen en/of informatie aan het bestuur alsmede het doen van voorstellen inzake alle de stichting betreffende aangelegenheden;
  - c. het informeren van het bestuur over alle aangelegenheden betreffende de gang van zaken binnen de stichting, zo vaak als het bestuur zulks verlangt;
  - d. het geven van aanwijzingen aan de in artikel 17 bedoelde directeur(en) door het bestuur binnen de daaraan in het (desbetreffende) directie reglement of bij afzonderlijk bestuursbesluit gestelde grenzen;
  - e. het verlenen danwel onthouden van goedkeuring aan de directeur(en) voor het verrichten van de bij reglement of afzonderlijk bestuursbesluit vermelde rechtshandelingen, waarvoor de directeur(en) de goedkeuring behoeft/behoeven van het dagelijks bestuur;
  - f. het voeren van overleg met de directeur(en) inzake alle aangelegenheden welke bij of krachtens deze statuten aan de directie zijn opgedragen, voorzover dit aan het dagelijks bestuur en/of de directie nodig, nuttig of gewenst voorkomt;
  - g. het stimuleren van- en toezien op een behoorlijke taakvervulling door de directeur(en) en het overige personeel van de stichting, alsmede met alle overige taken welke door het bestuur bij reglement of afzonderlijk bestuursbesluit aan het dagelijks bestuur worden of zijn

opgedragen.

Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het nemen van alle beslissingen en het verrichten van alle (rechts)handelingen welke noodzakelijk zijn om deze aan hem opgedragen taken behoorlijk te kunnen uitvoeren.

Artikel 24, lid 4, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitgekeerd aan casu quo ter beschikking gesteld ten behoeve van "TLMI", mits "TLMI" alsdan als een algemeen nut beogende instelling is aangemerkt, danwel voor het geval "TLMI" alsdan niet als zodanig is aangemerkt een andere algemeen nut beogende instelling, zoals door de bestuurders (vereffenaars) te bepalen, waarbij deze andere algemeen nut beogende instelling een gelijksoortig doel dient te hebben en waarbij deze andere algemeen nut beogende instelling dit batige saldo zal moeten aanwenden ten behoeve van een bestemming, die zoveel mogelijk gelijksoortig is aan en strookt met het doel van de stichting.

Aan de statuten wordt een nieuw artikel 25 toegevoegd, dat komt te luiden als volgt:

Artikel 25

Voor de duur dat de stichting aangemerkt is of dient te worden als een "algemeen nut beogende instelling", als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake Rijksbelastingen of als bedoeld in de daarvoor in de plaats tredende regelgeving en voor de duur dat de regelgeving ter zake van een algemeen nut beogende instelling zulks in dat kader (nadere) voorwaarden stelt, is het bestuur van de stichting gehouden aan deze (nadere) voorwaarden te voldoen.

Artikel 25 wordt vernummerd en dit artikel wordt vernummerd tot artikel 26.

SLOTVERKLARINGEN

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde tenslotte:

- dat het thans lopende boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend vijftien.

SLOT AKTE

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

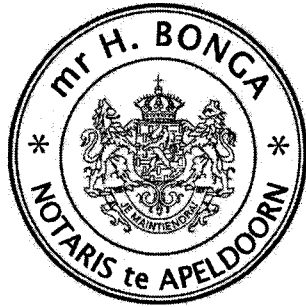
**Waarvan akte** is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon medegedeeld en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee en de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

Volgt ondertekening.



VOOR AFSCHRIFT:

*[Handwritten signature]*



4  
1

DOORLOPENDE TEKST STATUTEN STICHTING

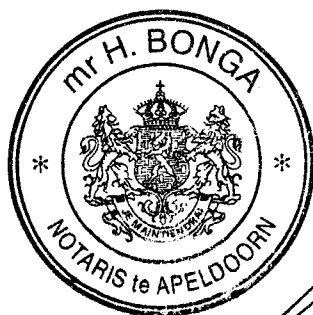
De ondergetekende:

mr Haije Bonga, notaris te Apeldoorn,

verklaart:

- dat de "doorlopende tekst" van de statuten van de statutair te Apeldoorn gevestigde en te 7331 BA Apeldoorn, Arnhemseweg 1, kantoorhoudende en in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 41039028 ingeschreven stichting: **Stichting Leprazending Nederland**, na wijziging blijkens een akte van partiële statutenwijziging op 18 december 2015 verleden voor ondergetekende notaris, luidt zoals hierna is vermeld op de door ondergetekende notaris geparafeerde (dubbelzijdig op zogenaamd vignetpapier afgedrukte) bladen met de bladzijden, genummerd 1 tot en met 11.

Getekend en geparafeerd te Apeldoorn op 18 december 2015.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Bonga', is written over a long, thin, diagonal line that extends from the bottom right towards the center of the page.



2  
1

STATUTEN \_\_\_\_\_

NAAM, ZETEL EN DUUR \_\_\_\_\_

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

1. De stichting draagt de naam: Stichting Leprazending Nederland. \_\_\_\_\_

2. De stichting is gevestigd te Apeldoorn. \_\_\_\_\_

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

De stichting duurt onbepaalde tijd voort. \_\_\_\_\_

DOEL \_\_\_\_\_

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

1. De stichting stelt zich primair ten doel om, in navolging van Jezus Christus, individuen en gemeenschappen die getroffen zijn door de gevolgen van lepra bij te staan in hun lichamelijke, sociale en geestelijke noden en om lepra uit te roeien. Voorts is er oog voor andere taken op het gebied van gezondheidszorg, rehabilitatie en gemeenschapsontwikkeling. \_\_\_\_\_

2. De stichting tracht haar doel te bereiken: \_\_\_\_\_

a. primair door het ondersteunen van The Leprosy Mission Global Fellowship, (juridisch) vertegenwoordigd door The Leprosy Mission International, gevestigd te Engeland en Wales, kantoorhoudende te Brentford (Engeland), 80 Windmill Road, hierna te noemen: "TLMI"; \_\_\_\_\_

b. door het geven van bekendheid aan- en voorlichting over het werk van de stichting, door het werven van medewerkers, alsmede door het oproepen tot immateriële en materiele ondersteuning; \_\_\_\_\_

c. en voorts door alle andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. \_\_\_\_\_

BESTUUR: BENOEMING BESTUURSLEDEN \_\_\_\_\_

Artikel 4. \_\_\_\_\_

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. \_\_\_\_\_  
Mocht het aantal bestuursleden beneden dit minimum zijn gedaald, dan rust op het bestuur de plicht om in de daardoor ontstane vacature(s) te voorzien, opdat het bestuur zo spoedig mogelijk weer uit tenminste vijf bestuursleden bestaat. \_\_\_\_\_

2. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in het vorige artikellid bepaalde - met algemene stemmen door het bestuur vastgesteld. \_\_\_\_\_

3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt door het bestuur zelf met inachtneming van het volgende: \_\_\_\_\_

A. Tot bestuurslid benoembaar zijn zij die behoren tot een christelijk kerkgenootschap of tot een christelijke geloofsgemeenschap. \_\_\_\_\_

Het bestuur dient zoveel mogelijk te bestaan uit leden van verschillende christelijke kerkgenootschappen casu quo christelijke geloofsgemeenschappen. \_\_\_\_\_

B. Tussen de bestuursleden mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. \_\_\_\_\_

C.1. Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van: \_\_\_\_\_

I. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; \_\_\_\_\_

II. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare—  
rechtshandelingen verricht.—————

Met een entiteit zoals in de vorige volzin bedoeld wordt gelijkgesteld een—  
rechtspersoon of entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is—  
verbonden.—————

C.2. Het sub 1 bepaalde geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair —  
direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar statutaire-  
doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit), met dien verstande dat:—————

a. de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot—  
benoeming van het bestuur van de stichting is toegestaan tot ten hoogste—  
een/derde van het aantal bestuursleden;—————

b. niet meer dan een/derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit de—  
aldaar, sub 1, bedoelde personen.—————

De hier bedoelde bestuursleden mogen – buiten vertegenwoordiging door—  
deelname aan handelingen van het bestuur – de stichting niet vertegenwoordigen.–

C.3. Het sub 1 en 2 bepaalde geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de—  
stichting en de aldaar bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in-  
artikel 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende instellingen.—

D. "TLMI" heeft het recht om een of meer personen aan het bestuur van de stichting—  
voor te dragen voor benoeming tot bestuurslid van de stichting, onverminderd het  
hiervoor onder C sub 2 bepaalde.—————

E. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar en—  
treden af zodra hun benoemingsperiode is verstreken.—————

Periodiek aftredende bestuursleden als in de vorige zin bedoeld kunnen tweemaal-  
onmiddellijk worden herbenoemd, telkens voor een periode van drie jaar.—————

Oud-bestuursleden ten aanzien van wie ten minste één jaar is verstreken nadat zij-  
voor de derde maal periodiek zijn afgetreden kunnen na dat jaar opnieuw tot—  
bestuurslid worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zodanige opnieuw—  
benoemde bestuursleden kunnen na het verstrijken van hun benoemingsperiode—  
tweemaal onmiddellijk worden herbenoemd, telkens voor een periode van drie—  
jaar. —————

F. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de—  
overblijvende bestuursleden op de voet van het onder G bepaalde – of zal het—  
enige overgebleven bestuurslid- binnen twaalf maanden na het ontstaan van de—  
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s),—  
zulks onverminderd het in de tweede volzin van het eerste lid van dit artikel—  
bepaalde—————

G. Indien twee of meer bestuursleden in functie zijn kan een besluit tot benoeming—  
van een bestuurslid slechts worden genomen in een bestuursvergadering waarin—  
ten minste drie/vierde van het totaal aantal in functie zijnde bestuursleden in—  
persoon aanwezig is en slechts met een meerderheid van ten minste twee/derde—  
van de uitgebrachte stemmen.—————

Is ter bestuursvergadering waarin de benoeming van een bestuurslid wordt—  
behandeld niet ten minste drie/vierde van het totaal aantal bestuursleden in—  
persoon aanwezig, dan wordt niet eerder dan twee doch ten hoogste acht weken—





daarna een nieuwe bestuursvergadering gehouden, in welke laatstbedoelde vergadering een besluit tot benoeming van een bestuurslid kan worden genomen, indien meer dan de helft van het totaal aantal in functie zijnde bestuursleden in persoon aanwezig is, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Het bestuur is verplicht een rooster van de periodiek aftredende bestuursleden op te stellen.

Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enig overgebleven bestuurslid niettemin een wettig en bevoegd bestuur.

#### Artikel 5.

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een penningmeester aan voor de duur van ten hoogste drie jaar, met dien verstande dat de functie van de voorzitter respectievelijk de vice-voorzitter en die van de penningmeester niet in een persoon verenigbaar zijn.
2. In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter en de vice-voorzitter wordt het voorzitterschap, met alle daaraan verbonden bevoegdheden en verplichtingen, tijdelijk waargenomen door een ander daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid.
3. Het bestuur stelt een notulist aan, en wel bij voorkeur een niet-bestuurslid.

#### EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

#### Artikel 6.

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt voor een bestuurslid:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. bij zijn ontslag door de rechter op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
  - c. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - d. bij zijn ontslagneming (bedanken), mits dit schriftelijk of door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt;
  - e. door zijn periodiek aftreden als bedoeld in artikel 4 lid 3 onder E;
  - f. door zijn ontslag door het bestuur op de voet van het in het tweede lid - van dit artikel bepaalde;
  - g. door beëindiging van de vereffening van het vermogen der stichting na haar ontbinding.
2. Een bestuurslid kan als zodanig te allen tijde worden ontslagen door het bestuur, waartoe echter slechts kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen van alle overige in functie zijnde bestuursleden.

#### ONVERENIGBAARHEDEN

#### Artikel 7.

1. Met het bestuurslidmaatschap zijn onverenigbaar:
  - a. een relatie als bedoeld in artikel 4 lid 3 onder B;
  - b. een hoedanigheid als bedoeld in artikel 4 lid 3 onder C.
2. Een bestuurslid ten aanzien van wie zich een in het vorige artikellid bedoelde onverenigbaarheid voordoet dient het bestuur daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Een zodanige onverenigbaarheid is een grond tot ontslag. Het bestuur

informeert hieromtrent op de eerstvolgende vergadering en doet hierbij zonodig het—  
verzoek tot ontslag van het desbetreffende bestuurslid teneinde vorenbedoelde—  
onverenigbaarheid op te heffen.

VERBODEN FINANCIËLE TRANSACTIES

Artikel 8.

1. Een bestuurslid ontvangt als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.—  
Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve—  
van de stichting gemaakte kosten en de voor de stichting verrichte werkzaamheden.—  
Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de—  
jaarrekening opgenomen en toegelicht.
2. Een bestuurslid mag voor zichzelf geen beloningen of giften aannemen of enig ander—  
voordeel genieten, verband houdende met de vervulling van het bestuurslidmaatschap.—  
Een bestuurslid onthoudt zich voorts zo veel mogelijk ervan om in zijn handen giften—  
of andere voordelen in welke vorm ook voor de stichting aan te nemen.
3. Een bestuurslid mag niet middellijk of rechtstreeks betrokken zijn bij aannemingen,—  
leveringen of diensten ten behoeve van de stichting, tenzij ten minste twee/derde van—  
het totaal aantal bestuursleden daarmee instemt.
4. Een bestuurslid mag als schuldenaar geen geldlening(en) met de stichting aangaan.—

VERSTRENGELING VAN BELANGEN

Artikel 9.

1. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van het—  
bestuur dient het desbetreffende bestuurslid dit te melden aan het bestuur. Het—  
desbetreffende bestuurslid dient zich van de beraadslaging terzake te onthouden. Dit—  
bestuurslid komt bij besluitvorming terzake van de desbetreffende aangelegenheid—  
geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit bestuurslid telt niet mee ter bepaling of—  
het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
2. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer—  
leden van het bestuur kan de stichting slechts worden vertegenwoordigd door de—  
overige bestuursleden, met dien verstande dat degenen ten aanzien van wie het—  
tegenstrijdig belang met de stichting bestaat niet bevoegd zijn of gemachtigd kunnen—  
worden namens de stichting de desbetreffende handelingen te verrichten.
3. Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het verrichten van—  
op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en:
  - a. leden van het bestuur en/of medewerkers van de stichting;
  - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hiervoor—  
sub a. genoemde personen;
  - c. rechtspersonen waarvan de hiervoor sub a. en b. genoemde personen bestuurslid,—  
lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 10.

Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de—  
hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee—  
of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van—  
een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het—  
treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.



h5

## BESTUURSVERGADERINGEN EN -BESLUITEN

### Artikel 11.

1. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per kalenderjaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter bepaalt of ten minste twee andere bestuursleden daartoe schriftelijk het verzoek richten tot de voorzitter. In het laatste geval – is de voorzitter verplicht aan dit verzoek gevolg te geven zodanig, dat binnen zes weken na verzending van het in de vorige volzin bedoelde verzoek een - bestuursvergadering kan worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf bevoegd zijn een bestuursvergadering bijeen te roepen op de wijze en met inachtneming van de termijnen als in deze statuten is bepaald voor de bijeenroeping van bestuursvergaderingen door de voorzitter. Laatstbedoelde bestuursvergadering voorziet zelf in haar leiding en bepaalt zelf wie zij belast met het opmaken van de notulen van die vergadering.
2. De directeur(en) heeft/hebben het recht alle bestuursvergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren. Hij/zij heeft/hebben daarin slechts een adviserende stem.
3. Een bestuurslid kan zijn vergader- en stemrecht niet door een gevolmachtigde doen uitoefenen.
4. Het bestuur draagt zorg voor een adequate voorbereiding van zijn vergaderingen en besluiten.

### Artikel 12.

1. De leden van het bestuur en de directeur(en) worden tot een bestuursvergadering schriftelijk of door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt, opgeroepen door of namens de voorzitter.
2. De oproeping moet geschieden met inachtneming van een termijn van ten minste vijf dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, een en ander onverminderd het in de artikelen 21, 22 en 23 bepaalde. De oproeping bevat een opgave van de te behandelen onderwerpen.

### Artikel 13.

1. De leiding van de bestuursvergadering berust bij de voorzitter, behalve in het geval voorzien in het slot van artikel 11 eerste lid.
2. Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden, behalve in het geval voorzien in het slot van artikel 11 eerste lid, door de in artikel 5 lid 3 bedoelde notulist notulen gehouden, die door het bestuur worden vastgesteld. Ten bewijze van de vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de notulen worden vastgesteld.
3. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden in persoon 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.
4. In een niet-voltallige bestuursvergadering kan het bestuur alleen dan geldige besluiten nemen indien meer dan de helft van het totaal aantal in functie zijnde bestuursleden ter vergadering in persoon aanwezig is. Het in de vorige volzin bepaalde is niet van toepassing in de gevallen waarin deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, te weten in de gevallen voorzien

in artikel 4 lid 3 onder G, artikel 6 lid 2, artikel 8 lid 3, artikel 21 lid 2 en de artikelen—  
22 lid 1 en 23 lid 1 juncto artikel 21 lid 2.

- 5. Ook buiten vergadering kan het bestuur besluiten nemen, mits aan alle bestuursleden—  
de mogelijkheid is gegeven hun mening schriftelijk, waaronder mede begrepen een—  
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres  
dat voor dit doel bekend is gemaakt, te uiten en in ieder geval meer dan de helft van—  
het totaal aantal in functie zijnde bestuursleden van deze mogelijkheid daadwerkelijk—  
gebruik heeft gemaakt.

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden—  
door een daartoe door de voorzitter aan te wijzen bestuurslid een relaas opgemaakt, dat  
na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

- 6. Alle bestuursbesluiten worden, voorzover bij deze statuten geen grotere meerderheid is  
voorgeschreven. genomen met meer dan de helft van de geldig - uitgebrachte—  
stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

- 7. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem, onverminderd het in—  
artikel 9 lid 1 en artikel 11 lid 3 bepaalde.

- 8. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een—  
schriftelijke stemming gewenst acht of een van de andere stemgerechtigde—  
bestuursleden dit voor de stemming verlangt.

- 9. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

- 10. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

- 11. Bij stemming over personen is diegene gekozen die meer dan de helft van de - geldig—  
uitgebrachte - stemmen behaalt.

Indien niemand meer dan de helft van de stemmen heeft verkregen, wordt een tweede—  
stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste aantal van de—  
uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is diegene gekozen die bij die tweede—  
stemming meer dan de helft van de stemmen op zich heeft verenigd.

Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

- 12. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de—  
voorzitter. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd—  
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan  
vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien—  
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, een—  
stemgerechtigd bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de—  
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

**BESTUURSBEVOEGDHEID**

**Artikel 14.**

- 1. Behoudens de beperkingen volgens de wet of deze statuten is het bestuur belast met—  
het besturen van de stichting .
- 2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot—  
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van—  
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar—  
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld—  
van een ander verbindt.



h<sub>7</sub>

## VERTEGENWOORDIGING

### Artikel 15.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn tevens bevoegd twee gezamenlijk handelende bestuursleden met uitzondering evenwel van de bestuursleden bedoeld in artikel 4 lid 3 onder C sub 2 tweede volzin en de bestuursleden bedoeld in artikel 9 lid 2.
3. Bestuursleden aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling(en) is besloten.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer van de bestuursleden, met uitzondering evenwel van de bestuursleden bedoeld in artikel 4 lid 3 onder C sub 2 tweede volzin en de bestuursleden bedoeld in artikel 9 lid 2, alsook aan een of meer derde(n), onder wie de in artikel 17 bedoelde directeur(en), om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

## DAGELIJKS BESTUUR

### Artikel 16.

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit een door het bestuur - met algemene stemmen - vast te stellen aantal van ten minste drie bestuursleden, met dien verstande dat dit door het bestuur - met algemene stemmen - vast te stellen aantal steeds minder moet bedragen dan de helft van het in artikel 4 lid 2 bedoelde aantal bestuursleden. Mocht het aantal leden van het dagelijks bestuur beneden dit minimum zijn gedaald, dan rust op het bestuur de plicht om in de daardoor ontstane vacature(s) te voorzien, opdat het dagelijks bestuur zo spoedig mogelijk weer uit tenminste drie bestuursleden bestaat.
2. De voorzitter, de vice-voorzitter en de penningmeester van het bestuur zijn qualitate qua lid van het dagelijks bestuur en vervullen daarin ieder dezelfde functie als in het bestuur. De overige leden van het dagelijks bestuur worden door het bestuur uit zijn midden gekozen.
3. Het dagelijks bestuur is belast met de volgende taken, te weten:
  - a. het nemen van beslissingen inzake bestuurstaken, waarvan de uitvoering door het bestuur aan het dagelijks bestuur is opgedragen;
  - b. het - gevraagd danwel ongevraagd - verstrekken van adviezen en/of informatie aan het bestuur alsmede het doen van voorstellen inzake alle de stichting betreffende aangelegenheden;
  - c. het informeren van het bestuur over alle aangelegenheden betreffende de gang van zaken binnen de stichting, zo vaak als het bestuur zulks verlangt;
  - d. het geven van aanwijzingen aan de in artikel 17 bedoelde directeur(en) door het bestuur binnen de daaraan in het (desbetreffende) directie-reglement of bij afzonderlijk bestuursbesluit gestelde grenzen;
  - e. het verlenen danwel onthouden van goedkeuring aan de directeur(en) voor het verrichten van de bij reglement of afzonderlijk bestuursbesluit vermelde rechtshandelingen, waarvoor de directeur(en) de goedkeuring behoeft/behoeven van het dagelijks bestuur;
  - f. het voeren van overleg met de directeur(en) inzake alle aangelegenheden welke

bij of krachtens deze statuten aan de directie zijn opgedragen, voorzover dit aan het dagelijks bestuur en/of de directie nodig, nuttig of gewenst voorkomt; \_\_\_\_\_  
 g. het stimuleren van- en toezien op een behoorlijke taakvervulling door de directeur(en) en het overige personeel van de stichting, \_\_\_\_\_  
 alsmede met alle overige taken welke door het bestuur bij reglement of \_\_\_\_\_  
 afzonderlijk bestuursbesluit aan het dagelijks bestuur worden of zijn \_\_\_\_\_  
 opgedragen. \_\_\_\_\_

Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het nemen van alle beslissingen en het verrichten van alle (rechts)handelingen welke noodzakelijk zijn om deze aan hem opgedragen taken behoorlijk te kunnen uitvoeren. \_\_\_\_\_

4. Het dagelijks bestuur verricht de hem bij of krachtens het vorige artikellid opgedragen taken op grond van een mandaatsverhouding met het bestuur en is voor de uitvoering van die taken verantwoording schuldig aan het bestuur. Het bestuur is steeds bevoegd de in de vorige volzin bedoelde taken zelf op zich te nemen en uit te (doen) voeren. \_\_\_\_\_
5. Op de vergaderingen van het dagelijks bestuur is het bepaalde in de artikelen 11, 12 en 13, met uitzondering van het in artikel 13 lid 2 bepaalde, van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
6. In plaats van het in artikel 13 lid 2 bepaalde geldt dat uitsluitend notulen worden gehouden van de door het dagelijkse bestuur genomen besluiten, welke notulen door het dagelijkse bestuur worden vastgesteld. Ten bewijze van de vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de notulen worden vastgesteld. \_\_\_\_\_

DIRECTEUR(EN) \_\_\_\_\_

Artikel 17. \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft een directie, bestaande uit een of meer directeur(en) in dienst van de stichting, welke directie functioneert onder verantwoordelijkheid en gezag van het bestuur. \_\_\_\_\_  
 Het aantal directeuren wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. \_\_\_\_\_
2. De directeur(en) wordt/worden benoemd en ontslagen door het bestuur. \_\_\_\_\_  
 Het bestuur is bevoegd een directeur te schorsen. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur bepaalt de taken, bevoegdheden} en verplichtingen van de directeur(en) en legt deze vast in een of meer directie-reglement(en). \_\_\_\_\_  
 In geval van twee of meer directeuren kan het bestuur overgaan tot het vaststellen van een taakverdeling tussen de directeuren. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur kan voor het uitvoeren van zijn taak aan de directeur(en) een of meer aldan niet algemene volmachten geven. \_\_\_\_\_
5. De directeur(en) dient/dienen zich te gedragen naar de aanwijzingen van het dagelijks bestuur overeenkomstig het in artikel 16 lid 3 onder f bepaalde en dient/dienen deze aanwijzingen terstond op te volgen. \_\_\_\_\_
6. De directeur(en) is/zijn verplicht van al zijn/hun daden als zodanig rekening en verantwoording af te leggen aan het bestuur zo vaak als het bestuur zulks verlangt. \_\_\_\_\_
7. Het bepaalde in artikel 8 van deze statuten is op een directeur van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat aan hem een door het bestuur vast te stellen salaris- en onkostenvergoeding worden toegekend. \_\_\_\_\_

GELDMIDDELEN. \_\_\_\_\_



Artikel 18.

1. De geldmiddelen van de stichting worden verkregen uit:
  - a. de inkomsten uit het vermogen van de stichting;
  - b. subsidies van de overheid;
  - c. bijdragen van particulieren en instellingen;
  - d. schenkingen, legaten, erfstellingen en andere verkrijgingen om niet;
  - e. andere inkomsten.
2. Nalatenschappen kunnen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

BOEKJAAR EN BOEKHOUDING.

Artikel 19.

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 andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat 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 ieder boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting per eenendertig december van het laatstverstrekken boekjaar te maken en op papier te stellen alsmede deze stukken door een door haar aan te wijzen externe registeraccountant te doen controleren.
4. Het bestuur is verplicht de in het vorige artikellid bedoelde stukken, voorzien van een toelichting, daarop en een accountantsverklaring, binnen zes maanden na afloop van het laatstverstrekken boekjaar vast te stellen. Zodanige vaststelling strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde financiële beheer, voorzover zulks uit die stukken blijkt.
5. Het bestuur is verplicht vóór de aanvang van ieder boekjaar de begroting van dat boekjaar vast te stellen. Daartoe maakt de directeur in overleg met de penningmeester een ontwerp-begroting op en legt deze tijdig ter vaststelling over aan het bestuur.
6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

REGLEMENT(EN).

Artikel 20.

Het bestuur kan voor de uitvoering van zijn taak en omtrent al datgene waarvan het bestuur verder (nadere) regeling wenselijk acht een of meer reglement(en) vaststellen, welke geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met deze statuten of met dwingende wetsbepalingen.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 21.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen.
2. Een besluit door het bestuur tot wijziging van deze statuten moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen, uitgebracht in een ten minste twaalf dagen tevoren daartoe (speciaal of mede) bijeengeroepen bestuursvergadering, waarin ten minste drie/vierde van het totaal aantal in functie zijnde bestuursleden in persoon aanwezig is.

Is op een bestuursvergadering, waarin een voorstel tot wijziging van deze statuten aan de orde is, niet ten minste drie/vierde van het totaal aantal in functie zijnde bestuursleden in persoon aanwezig, dan wordt niet eerder dan twee doch ten hoogste acht weken daarna een nieuwe bestuursvergadering gehouden, in welke laatstbedoelde vergadering een besluit tot wijziging van deze statuten kan worden genomen, indien meer dan de helft van het totaal aantal in functie zijnde bestuursleden in persoon aanwezig is, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen.

3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd.
4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging als mede een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken in welker gebied de stichting statutair gevestigd is.

#### JURIDISCHE FUSIE OF -SPLITSING

##### Artikel 22.

Het in lid 2 van het vorige artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of -splitsing, zulks onverminderd de overigens daaraan in de wet gestelde eisen. Het voorstel tot juridische fusie of -splitsing op basis waarvan tot juridische fusie respectievelijk -splitsing wordt besloten dient erin te voorzien dat de statuten van de verkrijgende rechtspersoon zoals deze na de juridische fusie of -splitsing zullen luiden bepalen dat het vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie respectievelijk splitsing zal verkrijgen, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan voor de juridische fusie respectievelijk -splitsing het geval was.

#### ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE STICHTING.

##### Artikel 23.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.  
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 21 lid 2 van overeenkomstige toepassing.
2. Voorts wordt de stichting ontbonden:
  - a. door insolventie, nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard, of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  - b. door een beschikking van de Kamer van Koophandel en Fabrieken als bedoeld in artikel 2:19a van het Burgerlijk Wetboek;
  - c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.
3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt ten kantore van de in artikel 21 lid 4 bedoelde Kamer van Koophandel en Fabrieken.
4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.  
In stukken en aankondigingen die van de ontbonden stichting uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
5. De ontbonden stichting houdt op te bestaan op het tijdstip, waarop geen aan haar, danwel aan de vereffenaars, bekende baten meer aanwezig zijn.





Houdt de stichting op te bestaan, dan doet het bestuur, danwel doen de vereffenaars, —  
daarvan opgaaf aan de in artikel 21 lid 4 bedoelde Kamer van Koophandel en —  
Fabrieken. —

Artikel 24. —

1. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of —  
meer vereffenaar(s) zijn aangewezen. —
2. Gedurende de vereffening blijven, de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk —  
van kracht. —
3. Indien bij het besluit tot ontbinding een of meer vereffenaar(s) is/zijn aangewezen, —  
heeft ieder van hen dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als een —  
bestuurslid, voorzover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. —  
Ingeval van meerdere vereffenaars kan ieder van hen alle werkzaamheden verrichten —  
waartoe de vereffenaars tezamen bij meerderheid van stemmen hebben besloten. —
4. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitgekeerd aan —  
casu quo ter beschikking gesteld ten behoeve van "TLMI", mits "TLMI" alsdan als —  
een algemeen nut beogende instelling is aangemerkt, danwel voor het geval "TLMI" —  
alsdan niet als zodanig is aangemerkt een andere algemeen nut beogende instelling, —  
zoals door de bestuurders (vereffenaars) te bepalen, —  
waarbij deze andere algemeen nut beogende instelling een gelijksoortig doel dient te —  
hebben en waarbij deze andere algemeen nut beogende instelling dit batige saldo zal —  
moeten aanwenden ten behoeve van een bestemming, die zoveel mogelijk gelijksoortig  
is aan en strookt met het doel van de stichting. —
5. Na afloop van de vereffening moeten de boeken, bescheiden en andere —  
gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren worden bewaard —  
door de jongste vereffenaar. —

Artikel 25 —

Voor de duur dat de stichting aangemerkt is of dient te worden als een "algemeen nut —  
beogende instelling", als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake Rijksbelastingen of als  
bedoeld in de daarvoor in de plaats tredende regelgeving en voor de duur dat de regelgeving  
ter zake van een algemeen nut beogende instelling zulks in dat kader (nadere) voorwaarden —  
stelt, is het bestuur van de stichting gehouden aan deze (nadere) voorwaarden te voldoen. —