

AFSCHRIFT

Akte van statutenwijziging

Stichting Leprazending Nederland

de dato 1 juli 2022

verleden voor een waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



SL/FvH/60020201

VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING LEPRAZENDING NEDERLAND**

Heden, één juli tweeduizend tweeëntwintig, verschijnt voor mij, mr. Frederike van Harskamp, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: _____

mevrouw mr. Marguerite Isabelle Rosebeek, geboren te Amsterdam op negen november negentienhonderd tachtig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. —

De verschenen persoon verklaart dat: _____

- het bestuur van de stichting: **Stichting Leprazending Nederland**, statutair gevestigd te Apeldoorn, met adres: 7331 BA Apeldoorn, Arnhemseweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41039028, hierna ook te noemen: de "**stichting**", op achtentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig met inachtneming van statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); _____
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op achttien december tweeduizend vijftien, verleden voor mr. Haije Bonga, notaris te Apeldoorn. _____

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN _____

Begripsbepalingen _____

Artikel 1 _____

1. In deze statuten wordt verstaan onder: _____
 - a. **bestuur**: het bestuur van de stichting; de uitvoerende bestuurder(s) en de niet uitvoerende bestuurders gezamenlijk; _____
 - b. **bestuurder**: een bestuurder van de stichting, daaronder begrepen zowel uitvoerende als niet uitvoerende bestuurders; _____
 - c. **niet uitvoerende bestuurder(s)**: een/de bestuurder(s) belast met het houden van integraal intern toezicht op de taakuitoefening door bestuurders, op de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, alsmede op de uitvoering en de kwaliteit van de activiteiten van de stichting; _____
 - d. **schriftelijk**: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; _____



- e. **TLMI:** The Leprosy Mission Global Fellowship, (juridisch) vertegenwoordigd door The Leprosy Mission International, gevestigd te Engeland en Wales (*Registered Company Number:* 3591514 en *Registered Charity Number:* 1076356); _____
 - f. **uitvoerende bestuurder(s):** de bestuurder(s) belast met de algemene leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting en de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur. _____
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. _____
 3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. —

Naam, zetel en algemeen nut _____

Artikel 2 _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Leprazending Nederland.** _____
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Apeldoorn. _____
3. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft derhalve geen winstoogmerk. _____

Doel en middelen _____

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 voorgoed te verslaan. Secundair komt de stichting op voor de rechten van mensen met een handicap, in bijzonder door lepra, en streeft naar hun inclusie in alle facetten van de samenleving. Voorts is er oog voor andere taken op het gebied van gezondheidszorg, rehabilitatie en gemeenschapsontwikkeling, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken: _____
 - a. primair door het ondersteunen van 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, _____
alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____
3. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. _____
Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____
4. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of



schenker zulks heeft bepaald. _____

Bestuur: samenstelling en benoeming _____

Artikel 4 _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen. Het bestuur bestaat uit ten minste één en ten hoogste twee uitvoerende bestuurder(s) en ten minste vier en ten hoogste zeven niet uitvoerende bestuurders. Het aantal bestuurders wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur vastgesteld. Het bestuur bestaat in meerderheid uit niet uitvoerende bestuurders. _____
2. De bestuurders worden benoemd door de niet uitvoerende bestuurders. Bij de benoeming wordt vermeld of een bestuurder wordt benoemd tot uitvoerende bestuurder of tot niet uitvoerende bestuurder. _____
3. De voorzitter wordt in functie benoemd. De functie van voorzitter kan niet door de uitvoerende bestuurder(s) worden vervuld. _____
De niet uitvoerende bestuurders kunnen uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter en een lid met de portefeuille financiën benoemen. De functies van plaatsvervangend voorzitter en portefeuillehouder financiën kunnen door één persoon worden vervuld. De uitvoerende bestuurder(s) kan/kunnen tevens de titel directeur dragen. _____
4. Tot bestuurders benoembaar zijn zij die behoren tot een christelijk kerkgenootschap of christelijke geloofsgemeenschap uit de achterban van de stichting. Het bestuur dient zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van de brede kerkelijke achterban. _____
Met inachtneming van het in dit lid bepaalde vindt benoeming van bestuurders plaats aan de hand van profielschetsen waarin de (nadere) kwaliteiten en deskundigheden waarover een bestuurder dient te beschikken, nader zijn vastgelegd. De profielschetsen worden vastgesteld door het bestuur. _____
5. Niet uitvoerende bestuurders worden benoemd voor de duur van maximaal drie jaren. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden niet uitvoerende bestuurder is herbenoembaar, met dien verstande dat een bestuurder niet langer dan negen jaar aaneengesloten bestuurder van de stichting kan zijn. Herbenoeming is geen automatisme. _____
6. De uitvoerende bestuurder(s) wordt/worden benoemd voor de duur van zijn/hun arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, of voor een door de niet uitvoerende bestuurders te bepalen periode. _____
7. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. _____
8. Een niet uitvoerende bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de stichting geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door een bestuurder ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hem verrichte werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden is toegestaan. _____
9. Een uitvoerende bestuurder met een arbeidsovereenkomst als werknemer of een



overeenkomst van opdracht kan worden bezoldigd aangezien de stichting niet uitvoerende bestuurders met de functie van interne toezichthouders heeft. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van een uitvoerende bestuurder geschiedt door de niet uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurder(s) neemt/nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurder(s). _____

Bij de vaststelling van het salaris van de uitvoerende bestuurder(s) wordt rekening gehouden met het ideële karakter van de stichting en de benodigde professionaliteit.

10. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht in het bestuursverslag. _____

Bestuur: schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis _____

Artikel 5 _____

1. De niet uitvoerende bestuurders kunnen te allen tijde besluiten een bestuurder te schorsen of ontslaan. Een bestuurder kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de niet uitvoerende bestuurders wegens onder meer: _____
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; _____
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; _____
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die bestuurder, op grond waarvan alle op dat moment in functie zijnde bestuurders (met uitzondering van de bestuurder die het betreft) oordelen dat handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. _____
2. Indien een bestuurder is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. _____
3. Een bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. _____
4. Een bestuurder defungeert voorts: _____
 - a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; _____
 - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; _____
 - d. door ontslag door het bestuur; _____
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - f. door zijn overlijden. _____
5. In geval van ontstentenis of belet van een uitvoerende bestuurder berusten, in geval er



nog een andere uitvoerende bestuurder is, de taken en bevoegdheden van de uitvoerende bestuurders bij de andere overblijvende bestuurder. _____

In geval van ontstentenis of belet van de enige uitvoerende bestuurder of beide uitvoerende bestuurders berusten de taken en bevoegdheden van de uitvoerende bestuurder(s) bij één of meer door de niet uitvoerende bestuurders aan te wijzen personen. _____

6. In geval van ontstentenis of belet van één of meer niet uitvoerende bestuurders, berusten de taken en bevoegdheden van de niet uitvoerende bestuurders bij de overblijvende niet uitvoerende bestuurder(s). _____
7. In geval van ontstentenis of belet van alle niet uitvoerende bestuurders of in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders kan door de laatst in leven zijnde bestuurder, al dan niet op verzoek van een afgetreden bestuurder en met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een niet uitvoerende bestuurder worden benoemd die op zijn/haar beurt zal voorzien in aanvulling van het aantal bestuurders. _____
Ingeval de laatst afgetreden bestuurder niet overgaat tot benoeming van een niet uitvoerende bestuurder is het Bestuur van TLMI bevoegd een niet uitvoerende bestuurder te benoemen die op zijn/haar beurt zal voorzien in aanvulling van het aantal bestuurders. TLMI neemt daarbij (zoveel mogelijk) de statuten in acht. _____
8. Degene die bij ontstentenis of belet wordt aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden wordt voor wat betreft deze bestuursdaden gelijkgesteld met een bestuurder. _____
9. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan een bestuurder redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen. _____
10. Telkens wanneer het bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig het bepaalde in dit artikel wordt voorzien, kan de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaats voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht. _____

Bestuur; taak en bevoegdheden _____

Artikel 6 _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
2. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Bij de vervulling van hun taken en bevoegdheden richten de bestuurders zich naar het doel en het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. —
3. Tot de taak van de bestuurders behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of deze statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. _____



4. De uitvoerende bestuurder(s) is/zijn belast met de algemene leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. De uitvoerende bestuurder(s) is/zijn tevens belast met de voorbereiding en/of uitvoering van besluiten van het bestuur. De uitvoerende bestuurder(s) dient/dienen de door het bestuur vastgestelde hoofdlijnen van het beleid op te volgen en is/zijn aan de niet uitvoerende bestuurders verantwoording verschuldigd ter zake van de aan de uitvoerende bestuurder(s) bij of krachtens de statuten (en/of reglementen) opgedragen taken en bevoegdheden. De uitvoerende bestuurder(s) informeert/informeren de niet uitvoerende bestuurders tijdig over de zaken die voor een goed functioneren van het bestuur van belang zijn. _____
5. De niet uitvoerende bestuurders zijn belast met het houden van integraal intern toezicht op de taakuitoefening door bestuurders, op de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, alsmede op de uitvoering en de kwaliteit van de activiteiten van de stichting. De niet uitvoerende bestuurders kunnen de uitvoerende bestuurder(s) gevraagd en ongevraagd adviseren. _____
6. 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. _____
7. De uitvoerende bestuurder(s) en/of het bestuur is/zijn bevoegd erfstellingen en legaten namens de stichting te aanvaarden. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Erfstellingen kunnen indien hiertoe aanleiding is eventueel worden verworpen. _____
8. De volgende bestuurstaken worden steeds vervuld door het bestuur (als geheel) en de besluiten daaromtrent worden ook door het bestuur (als geheel) genomen, conform het bepaalde in artikel 7: _____
 - a. wijziging van de statuten, ontbinding van de stichting, juridische fusie en juridische splitsing van de stichting; _____
 - b. de vaststelling of wijziging van de missie, visie en strategisch plan van de stichting, alsmede de (meerjaren)begroting en het (meerjaren)beleidsplan; _____
 - c. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag; _____
 - d. de vaststelling en wijziging van reglementen die zien op aan het bestuur en/of aan de uitvoerende bestuurder(s) toekomende taken en bevoegdheden; _____
 - e. besluiten tot het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; _____
 - f. besluiten tot het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon; _____
 - g. besluiten tot het oprichten van een andere rechtspersoon; _____
 - h. de benoeming van de accountant; _____
 - i. besluiten tot het aanvragen van faillissement en surseance van betaling; _____
 - j. besluiten tot het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; _____



- k. het vaststellen van de personeelsformatie en de uitgangspunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid met betrekking tot personeel van de stichting; ———
 - l. besluiten tot een ingrijpende wijziging in of de beëindiging van een aanzienlijk aantal arbeidsovereenkomsten van werknemers binnen korte tijd; —————
 - m. besluiten tot het doen van uitkeringen (schenkingen, subsidies of andere toekenningen) aan (een) derde(n) niet voorzien in de vastgestelde begroting. —
9. De verdeling van (overige) bestuurstaken tussen de niet uitvoerende bestuurders en de uitvoerende bestuurder(s) – al dan niet in aanvulling op het bepaalde in deze statuten – waardoor een of meer bestuurders rechtsgeldig besluiten kunnen nemen omtrent zaken die tot zijn respectievelijk hun taak behoren, alsmede de daarvoor geldende kaders, worden nader door het bestuur schriftelijk uitgewerkt in een reglement. ——— De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door de uitvoerende bestuurder(s) kan niet door een taakverdeling worden ontnomen aan de niet uitvoerende bestuurders. Het voorzitterschap van het bestuur, het besluiten tot benoeming van een bestuurder en het vaststellen van de bezoldiging van de uitvoerende bestuurder(s) kan niet aan de uitvoerende bestuurder(s) worden toebedeeld. —————
10. Het bestuur bevordert en ondersteunt de werkzaamheden van bij de stichting betrokken vrijwilligers. Het bestuur is gehouden belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun ideeën en wensen kenbaar te maken. Het bestuur streeft een transparante verantwoording van zijn beleid en activiteiten aan belanghebbenden na. Het bestuur stelt een procedure vast, op basis waarvan belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken. —————
11. Het bestuur is gehouden een gedragscode vast te stellen, met een expliciete beschrijving van de normen en waarden van de stichting en de met haar verbonden organisatie. In deze gedragscode wordt ook ingegaan op (seksueel) ongewenst gedrag.
12. Het bestuur is gehouden een integriteitsbeleid vast te stellen en inzicht te geven in de wijze waarop de verantwoordelijkheid voor het integriteitsbeleid is belegd. ———

Bestuur; vergadering en besluitvorming —————

Artikel 7 —————

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dit wenselijk acht dan wel twee bestuurders dit wenselijk achten, doch ten minste twee maal per kalenderjaar. ———
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden door of namens het bestuur in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. —————
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter en indien alle overige bestuurders daarmee instemmen. —————
4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen. —————
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij diens



- afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter van die volgende vergadering ondertekend. _____
 7. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. —
 8. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
 9. Het bestuur kan zich ter voorbereiding of ter uitvoering van zijn taak, doen adviseren door één of meer adviseurs. Een adviseur kan geen lid zijn van het bestuur. Adviseurs kunnen op verzoek de vergaderingen van het bestuur bijwonen, zij hebben daarin geen stemrecht. _____
 10. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. _____
Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. _____
 11. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurder(s) genomen. _____
Wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, wordt het desbetreffende besluit door het bestuur genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____
 12. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Een besluit is alsdan genomen indien de meerderheid van de bestuurders zich schriftelijk voor het betreffende voorstel uitspreekt. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. _____
 13. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur kan bij reglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. _____



Bestuur; vertegenwoordiging _____

Artikel 8 _____

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. _____
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan: _____
 - a. de uitvoerende bestuurder(s); _____
 - b. twee niet-uitvoerende bestuurders gezamenlijk. _____
3. Het bestuur kan aan één of meer van de bestuurders en/of andere personen een (doorlopende) volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. De volmacht wordt schriftelijk vastgelegd. _____

Onverenigbaarheden, belangenverstremgeling en nevenfuncties _____

Artikel 9 _____

1. Binnen het bestuur mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. _____
2. De bestuurders laten het belang van de stichting prevaleren boven eigen belangen en onthouden zich van persoonlijke bevoordeling van henzelf en hun naasten. _____
3. De bestuurders zijn alert op elke vorm van (mogelijke) belangenverstremgeling en/of (potentieel) tegenstrijdig belang. _____

Belangenverstremgeling is een situatie waarin een bestuurder meerdere belangen of functies heeft die elkaar raken. Belangenverstremgeling kan voor organisaties nuttig en zelfs nodig zijn. Bepaalde vormen van belangenverstremgeling zijn ongewenst. _____

Tegenstrijdig belang is een zodanig direct of indirect persoonlijk belang van een bestuurder dat deze niet meer in staat is om de belangen van de stichting op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen. _____

4. Een bestuurder meldt het bestaan van (mogelijke) tegenstrijdige belangen of belangenverstremgeling aan de voorzitter en verschaft daarbij alle relevante informatie. In geval van (mogelijke) tegenstrijdige belangen of belangenverstremgeling ten aanzien van de voorzitter dient hij dit te melden aan het bestuur. _____
5. Een persoon met wie naar het oordeel van het bestuur een (potentieel) tegenstrijdig belang bestaat dat onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur, kan geen lid van het bestuur zijn. _____
6. De bestuurder(s) alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de derde graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. _____
7. Een bestuurder meldt zijn nevenfuncties aan (de voorzitter van) het bestuur. Het bestuur kan de criteria voor het al dan niet verlenen van goedkeuring vastleggen in een reglement. _____

Reglement _____

Artikel 10 _____

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. _____



2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. _____

Boekjaar en jaarstukken _____

Artikel 11 _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige wijze een administratie te voeren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt een balans en een staat van baten en lasten met toelichting (jaarrekening) over het afgelopen jaar opgemaakt. De jaarrekening wordt onderzocht door een door het bestuur aangewezen accountant. De accountant breng omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. De uitvoerende bestuurder(s) stelt/stellen voorts een bestuursverslag op. De jaarrekening en het bestuursverslag vormen tezamen het jaarverslag. _____
4. Het jaarverslag wordt binnen zes maanden na het einde van het boekjaar door het bestuur vastgesteld. Ten blijke van de vaststelling van de jaarrekening wordt deze door alle bestuurders ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. _____
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de daarvoor wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren. _____

Actueel beleidsplan en begroting _____

Artikel 12 _____

1. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten van de stichting stelt het bestuur een (meerjaren)beleidsplan vast met een bijbehorende begroting. _____
2. Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling. _____
3. Het beleidsplan zal onder meer inzicht geven in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. _____
4. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het beleidsplan zo nodig bij. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 13 _____

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten deze statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. _____
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van _____



Koophandel. _____

4. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 14 _____

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het bepaalde in lid 1 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot ontbinding. —
2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en). _____
3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitgekeerd aan casu quo ter beschikking gesteld ten behoeve van TLMI, mits TLMI alsdan als een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt wordt aangemerkt. _____
Ingeval TLMI alsdan niet als zodanig is aangemerkt, dan wordt een eventueel batig saldo uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen andere algemeen nut beogende instelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. Deze andere algemeen nut beogende instelling of buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt dient een vergelijkbaar doel te hebben en dient het batige saldo aan te wenden ten behoeve van een bestemming die zoveel mogelijk strookt met het doel van de stichting.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. _____
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Slotverklaring _____

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat per de datum van het van kracht worden van de statutenwijziging het bestuur wordt gevormd door en: _____

- a. tot niet uitvoerende bestuurders zijn benoemd: _____
 1. **Arnoud Joannes Maria de Jong**, geboren op tien december negentienhonderd negenenzestig, voorzitter; _____
 2. **Cornelis van Brummelen**, geboren op dertien juli negentienhonderd zevenenzeventig, lid met portefeuille financiën; _____
 3. **Emmy Maria van der Grinten – Claessens**, geboren op tien januari negentienhonderd achtenzestig; _____
 4. **Beatrix Marjan Achterbergh - van Dijk**, geboren op zevenentwintig augustus negentienhonderd vierenvijftig, plaatsvervangend voorzitter; _____
 5. **Antheunis Ronald Schreuders**, geboren op éénentwintig april negentienhonderd zevenenvijftig; _____
 6. **Hilligje Malaba – Timmerman**, geboren op veertien juni negentienhonderd vijfenzeventig; _____
- b. tot uitvoerende bestuurder is benoemd: _____



- **Hendrik Christiaan Couprie**, geboren op twintig november negentienhonderd tweeënzestig, directeur. _____

Slot akte _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____
Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Frederike van Harskamp,
als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam,

Amsterdam, 5 juli 2022.