

**AFSCHRIFT**  
ENER AKTE, HOUDENDE ALGEHELE  
STATUTENWIJZIGING

van

de Stichting, genaamd:

**Stichting Nationaal MS Fonds  
gevestigd te Maassluis**

akte d.d. 15 april 2014





1/

**Van Gastel**  
NOTARISSEN

2001.002601.07/gk

Heden, vijftien april tweeduizend veertien (15-04-2014) \_\_\_\_\_  
verschenen voor mij, mr. Johannes Willem Felix van Gastel, notaris te \_\_\_\_\_  
Vlaardingen: \_\_\_\_\_

1. mevrouw **Anna Francisca Theresia van der Zande-de Wilde**, \_\_\_\_\_  
geboren te Vlaardingen op twee november negentienhonderd \_\_\_\_\_  
vijfenvijftig, wonende te 3141 BE Maassluis, van Eedenstraat 1, zich \_\_\_\_\_  
identificerende met haar paspoort met kenmerk NTDCPH036, \_\_\_\_\_  
uitgegeven te Maassluis op éénentwintig november tweeduizend \_\_\_\_\_  
dertien, gehuwd, \_\_\_\_\_  
volgens haar verklaring ten deze handelende in haar hoedanigheid \_\_\_\_\_  
van enig bestuurder van de Stichting: **Stichting Nationaal MS Fonds**,  
statutair gevestigd te Maassluis, kantoorhoudende te 3142 CR \_\_\_\_\_  
Maassluis, Wagenstraat 25, ingeschreven in het Handelsregister \_\_\_\_\_  
onder nummer 41133967, \_\_\_\_\_
2. de heer **Rudolf Arie Cornelis Jansen**, geboren te Bussum op \_\_\_\_\_  
veertien januari negentienhonderd negenenvijftig, wonende te \_\_\_\_\_  
2101 AG Heemstede, Bronsteeweg 104, zich identificerende met zijn \_\_\_\_\_  
paspoort met kenmerk NU7724D24 uitgegeven te Heemstede op \_\_\_\_\_  
zeventien januari tweeduizend elf, ongehuwd en niet geregistreerd als \_\_\_\_\_  
partner; \_\_\_\_\_  
volgens zijn verklaring ten deze handelende in zijn hoedanigheid van \_\_\_\_\_  
voorzitter van de Raad van Toezicht van voornoemde **Stichting** \_\_\_\_\_  
**Nationaal MS Fonds**, \_\_\_\_\_

de Stichting Nationaal MS Fonds wordt in verband met het vorenstaande \_\_\_\_\_  
en overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 3 van haar statuten ten \_\_\_\_\_  
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_

De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden: \_\_\_\_\_

- dat de statuten van de stichting laatstelijk algeheel gewijzigd zijn \_\_\_\_\_  
vastgesteld bij akte, op vierentwintig februari tweeduizend twaalf \_\_\_\_\_  
(24-02-2012) voor de waarnemer van ondergetekende notaris \_\_\_\_\_  
verleden; \_\_\_\_\_
- dat in de op acht april tweeduizend veertien (08-04-2014) gehouden \_\_\_\_\_  
gecombineerde bestuursvergadering en vergadering van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht van de stichting het bestuur van de stichting heeft besloten \_\_\_\_\_  
de statuten der stichting algeheel te wijzigen, van welk besluit blijkt uit \_\_\_\_\_  
een aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen; \_\_\_\_\_
- dat in diezelfde vergadering door de Raad van Toezicht de op grond \_\_\_\_\_  
van artikel 15 van de statuten vereiste schriftelijk goedkeuring tot de \_\_\_\_\_  
onderwerpelijke statutenwijziging is verleend, zulks blijkens voormeld \_\_\_\_\_  
aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen. \_\_\_\_\_

De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden dat de \_\_\_\_\_  
statuten van de stichting na wijziging voor den vervolge luiden als volgt: \_\_\_\_\_



2

**Van Gastel**  
NOTARISSEN

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

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

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

1. De stichting is genaamd: **Stichting Nationaal MS Fonds.** \_\_\_\_\_

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

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. \_\_\_\_\_

**DOEL** \_\_\_\_\_

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

1. De stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_

- het behartigen van de belangen voor mensen met Multiple Sclerose en andere demyeliniserende en ontstekingsachtige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, hun partners alsmede belanghebbenden; \_\_\_\_\_
- het streven naar verbetering van de algemene rechtspositie alsmede de concrete rechten en aanspraken van deze personen; \_\_\_\_\_
- het ontwikkelen en uitvoeren van ondersteunende activiteiten en projecten voor mensen met Multiple Sclerose en andere demyeliniserende en ontstekingsachtige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, hun partners alsmede belanghebbenden; \_\_\_\_\_
- het geven van voorlichting omtrent Multiple Sclerose en andere demyeliniserende en ontstekingsachtige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel; \_\_\_\_\_
- het bevorderen, mogelijk maken en laten verrichten van onderzoek, in welke vorm dan ook, inzake onder meer de medische, maatschappelijke en juridische aspecten van de rechtspositie van (mensen met) Multiple Sclerose en andere demyeliniserende en ontstekingsachtige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel; \_\_\_\_\_

dit alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_

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

- a. het verrichten van voorlichtingsactiviteiten ten behoeve van mensen die aan Multiple Sclerose en andere demyeliniserende en ontstekingsachtige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel lijden en het organiseren van publieksvoorlichtingscampagnes; \_\_\_\_\_
- b. het oprichten en in standhouden van een patiëntenorganisatie voor mensen met Multiple Sclerose en andere demyeliniserende en ontstekingsachtige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel; \_\_\_\_\_
- c. het onderhouden van contacten met zorginstellingen en uitvoeringsorganisaties in de zorg en daarmee verwante organisaties, instellingen en bedrijven; \_\_\_\_\_
- d. het (laten) verrichten van onderzoek inzake onder meer de medische, maatschappelijke en juridische positie van mensen met Multiple Sclerose en andere demyeliniserende en \_\_\_\_\_



- ontstekingsachtige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, hun partners, alsmede belanghebbenden;
- e. het instellen van leerstoelen aan binnen- en/of buitenlandse universiteiten of daarmee verbonden instellingen;
  - f. het deelnemen of participeren in of samenwerken met (rechts)personen en/of associaties van (rechts)personen die zich in belangrijke mate richten op belangen van mensen met Multiple Sclerose en andere demyeliniserende en ontstekingsachtige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, hun partners, alsmede belanghebbenden;
  - g. het motiveren en stimuleren van de mondigheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen die aan Multiple Sclerose en andere demyeliniserende en ontstekingsachtige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel lijden, hun partners, alsmede belanghebbenden, om de kwaliteit van het leven te verhogen;
  - h. de bevordering van kennis bij het publiek terzake van het objectieve (wetenschappelijke) ziektebeeld met betrekking tot Multiple Sclerose en andere demyeliniserende en ontstekingsachtige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel om de maatschappelijke beeldvorming te wijzigen;
  - i. het vragen van aandacht voor de problemen van mensen met Multiple Sclerose en andere demyeliniserende en ontstekingsachtige aandoeningen van het centrale zenuwstelsel die in meer of mindere mate een zekere mobiliteit hebben behouden.
  - j. al hetgeen tot het hiervoor onder a. tot en met i. genoemde behoort of gerekend kan worden daartoe te behoren of daarmee verband houdt, een en ander in de ruimste zin van het woord genomen.

## VERMOGEN

### Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting kan op elke rechtsgeldige wijze gevormd worden, waaronder door fondsenwerving, sponsoring, waardevermeerdering van beleggingen, deelnemingen en investeringen, schenkingen, erfstellingen, legaten, interesten, dividenden, al dan niet commanditaire winstaandelen, huren, contributies, subsidies en overige baten.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

## BESTUUR

### Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal één natuurlijk persoon, zonder nauwe familie- of vergelijkbare relatie binnen het bestuur en/of met leden van de Raad van Toezicht of medewerkers.



- Tot bestuurslid is niet benoembaar de persoon die nog niet de leeftijd—  
van achttien jaar heeft bereikt.\_\_\_\_\_
- Bestuurders mogen niet worden benoemd (of voorgedragen voor—  
benoeming) door een entiteit of 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.\_\_\_\_\_
2. De bestuurder wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad—  
van Toezicht. In een ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk—  
voorzien. Indien te eniger tijd, ongeacht de oorzaak van deze—  
ontstentenis, niemand zitting heeft in het bestuur, terwijl de Raad van—  
Toezicht buiten staat is binnen zes maanden nadien in de—  
bestuursvacatures te voorzien, kan op verzoek van de meest gerede—  
belanghebbende(n) een nieuwe bestuurder worden benoemd door de—  
rechtbank te Rotterdam, waarbij de benoemende rechtbank ingevolge—  
artikel 299 Boek 2 Burgerlijk Wetboek zoveel mogelijk de statuten in—  
acht neemt.\_\_\_\_\_
  3. De benoeming van de bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd.\_\_\_\_\_
  4. De bestuurder defungeert:\_\_\_\_\_
    - a. door zijn overlijden;\_\_\_\_\_
    - b. door zijn aftreden;\_\_\_\_\_
    - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, met—  
inbegrip van verklaring in staat van faillissement, surséance van—  
betaling of schuldsanering;\_\_\_\_\_
    - d. door zijn ontslag door de rechtbank;\_\_\_\_\_
    - e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht; het besluit hiertoe—  
kan worden genomen met gewone meerderheid van stemmen in—  
een vergadering waaraan meer dan de helft van alle leden van de  
Raad van Toezicht persoonlijk deelneemt en de overige in functie—  
zijnde leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn.\_\_\_\_\_
    - f. door verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is—  
benoemd;\_\_\_\_\_
    - g. indien de bestuurder een natuurlijk persoon is, door plaatsing—  
onder curatele of meerderjarigenbewind.\_\_\_\_\_
  5. De bestuurder kan door de Raad van Toezicht bij gewone—  
meerderheid van stemmen per aangetekende brief met handtekening—  
retour of per deurwaardersexploijt worden geschorst, gedurende ten—  
hoogste zes maanden.\_\_\_\_\_
  6. Gedurende de schorsing bezit een geschorste bestuurder geen—  
bevoegdheden, welke op grond van de wet of van deze statuten aan—  
bestuurders toekomen, met name niet de kennisneming of—  
gebruikmaking van stukken van de stichting, de toegang tot de—  
bestuursvergadering en het stemrecht, al dan niet in vergadering.\_\_\_\_\_  
Indien aan een bestuurder, al dan niet krachtens verleende volmacht—



(procuratie), tevens al dan niet beperkte of gezamenlijke \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigings-bevoegdheid toekomt, is deze \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid algeheel opgeschort gedurende de-  
looptijd van de schorsing en draagt het andere bestuurslid danwel de-  
Raad van Toezicht zorg dat de inschrijving van de geschorste \_\_\_\_\_  
bestuurder in het Handelsregister aanstonds daarmede in \_\_\_\_\_  
overeenstemming wordt gebracht. \_\_\_\_\_

Indien de schorsing wordt opgeheven, draagt het andere bestuurslid \_\_\_\_\_  
danwel de Raad van Toezicht zorg dat de (herleefde) \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de voorheen geschorste \_\_\_\_\_  
bestuurder opnieuw wordt ingeschreven in het Handelsregister. \_\_\_\_\_

7. Het bestuur waakt tegen verstrengeling van belangen tussen die van \_\_\_\_\_  
de stichting en die van de bestuurder en/of leden van de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht en/of medewerkers. \_\_\_\_\_

Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan \_\_\_\_\_  
heet verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen \_\_\_\_\_  
de stichting en: \_\_\_\_\_

- a. het bestuurslid, de leden van de Raad van Toezicht, de \_\_\_\_\_  
wetenschappelijke adviesraad en/of medewerkers van de \_\_\_\_\_  
stichting; \_\_\_\_\_
- b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben \_\_\_\_\_  
met de hierboven onder a. genoemde personen; \_\_\_\_\_
- c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. en b. genoemde \_\_\_\_\_  
personen bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of \_\_\_\_\_  
aandeelhouder zijn. \_\_\_\_\_

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

- a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden \_\_\_\_\_  
middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; \_\_\_\_\_
- b. een entiteit waarmee de instelling op structurele wijze op geld \_\_\_\_\_  
waardeerbare rechtshandelingen verricht; \_\_\_\_\_

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een \_\_\_\_\_  
rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect – met de \_\_\_\_\_  
stichting is verbonden. Een relatie als bedoeld in dit lid, is een grond \_\_\_\_\_  
voor ontslag. \_\_\_\_\_

Een bestuurslid ten aanzien waarvan zich een onverenigbaarheid als \_\_\_\_\_  
hiervoor bedoeld voordoet, dient het bestuur hiervan onverwijld op de \_\_\_\_\_  
hoogte te stellen. Het bestuur informeert hieromtrent op de eerst \_\_\_\_\_  
mogelijke vergadering. \_\_\_\_\_

9. Het bepaalde in de voorgaande leden is niet van toepassing \_\_\_\_\_  
(i) indien en voor zolang ten aanzien van de stichting en de \_\_\_\_\_  
desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie conform de \_\_\_\_\_  
Richtlijnen Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen; \_\_\_\_\_



- (ii) indien de desbetreffende entiteit materieel volledig door de \_\_\_\_\_ stichting wordt gecontroleerd; \_\_\_\_\_
- (iii) indien de bestuurder is benoemd door of met instemming van de Raad van Toezicht, voor zover het niet betreft een persoon als bedoeld in artikel 4 lid 8 van deze statuten. \_\_\_\_\_

## **TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BEZOLDIGING**

### **Artikel 5.**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur heeft alle bevoegdheden welke niet uitdrukkelijk door dwingend recht of door deze statuten aan anderen zijn voorbehouden.
2. In overeenstemming met artikel 4 lid 2 van het Reglement CBF-Keur, vastgesteld door de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving te Amsterdam heeft het bestuur mede tot taak:
  - a. vaststelling van een jaarplan en begroting voor het volgende boekjaar vóór het einde van elk lopend boekjaar, waarin het meerjarenbeleidsplan wordt vertaald in concrete programma's en activiteiten met meetbare doelstelling. \_\_\_\_\_  
In de begroting en het jaarplan zijn in elk geval opgenomen: de verwachte inkomsten, de geplande besteding van middelen aan het goede doel en concrete programma's en activiteiten, de geplande besteding van middelen aan fondsenwerving en aan ondersteunende functies, de beoogde resultaten (en indien die niet kunnen worden aangegeven: de redenen daarvoor), alsmede hoe met de reserves wordt omgegaan. \_\_\_\_\_
  - b. regelmatige en aantoonbare controle en evaluatie van de uitvoering van het beleid en waar nodig bijstelling van de uitvoering van het beleid; \_\_\_\_\_
  - c. opstelling en – zondig door tijdsverloop – vernieuwing of vervanging van een meerjarenplan voor tenminste drie jaar als hierna in artikel 11 nader omschreven, met inbegrip van de financiële implicaties daarvan, waarin het beleid van de stichting op lange termijn zichtbaar wordt; \_\_\_\_\_
  - d. controle op overeenstemming van de (feitelijke) activiteiten van de stichting met de statutaire doelstelling; \_\_\_\_\_
  - e. vaststelling dat de Stichting adequaat is ingericht en toegerust om het beleid van de Stichting uit te voeren; \_\_\_\_\_
3. Bij het bepalen van het beleid met betrekking tot de omvang en functie van de reserves dient het uitgangspunt te zijn dat geen reserves worden gevormd zonder vooraf bepaalde bestemming en dat \_\_\_\_\_



reservering van middelen wenselijk is voor de continuïteit van steun—  
aan de doelstelling. \_\_\_\_\_

Een eventueel (onvoorzien) overschot dient te worden verantwoord—  
onder de overige reserves. Binnen een jaar dient het bestuur en—  
bestedingsplan op te stellen, waaruit blijkt dat het overschot binnen—  
redelijke termijn besteed gaat worden in het kader van de doelstelling.—  
De Stichting zal uitsluitend beleggen in beleggingen die risicomijdend—  
zijn. \_\_\_\_\_

4. De continuïteitsreserve bedraagt maximaal anderhalf maal de—  
jaarlijkse kosten van de eigen organisatie. \_\_\_\_\_

Onder de kosten van de eigen organisatie wordt verstaan de totale—  
personeelskosten, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten,—  
afschrijving en rente en de toegerekende kosten publiciteit en—  
communicatie aan werving baten en beheer en administratie—  
overeenkomstig bijlage 3 Model toelichting lastenverdeling van de—  
Richtlijn 650 Fondsenwervende Instelling. \_\_\_\_\_

In de toelichting op de balans dient te instelling aan te geven wat, op—  
basis van de norm, de maximaal toegestane continuïteitsreserve is.—

De continuïteitsreserve is gebaseerd op een analyse van specifieke—  
risico's en de periode waarvoor de instelling deze wil afdekken. \_\_\_\_\_

Daarnaast moet de instelling vooraf vastleggen welke maatregelen zij—  
neemt om deze risico's te beheersen of uit te sluiten. Deze analyse—  
moet worden bekrachtigd door het bestuur of de Raad van Toezicht.—

5. Bij het bepalen van het beleid met betrekking tot beheer van de—  
middelen dient het uitgangspunt te zijn dat dit op een verantwoorde en—  
transparante wijze geschiedt. \_\_\_\_\_

Het beleggingsbeleid dient inzicht te geven op de volgende punten. \_\_\_\_\_

- de visie van het bestuur op verantwoord beheer van spaar- en—  
beleggingsvormen; \_\_\_\_\_

- het doel en de tijdshorizon; \_\_\_\_\_

- het risicoprofiel en de samenstelling van de portefeuille—  
(verantwoord beheer); \_\_\_\_\_

- eventuele specifieke voorwaarden die uit de aard van de—  
fondsenwervende instelling of het doel voortkomen, bijvoorbeeld—  
duurzaamheidscriteria; \_\_\_\_\_

- de wijze van beheer van de portefeuille, de verantwoordelijkheden—  
en de bevoegdheden; \_\_\_\_\_

- de wijze waarop controle/toezicht op de naleving van het—  
beleggingsstatuut plaatsvindt; \_\_\_\_\_

- de wijze waarop de frequentie waarmee over het gevoerde beheer—  
en de behaalde resultaten wordt gerapporteerd. Verantwoording—  
van het beleggingsbeleid vindt plaats in het jaarverslag. \_\_\_\_\_

6. Het bestuur heeft – conform het hierna in lid 8 bepaalde – voor—  
besluiten de begroting betreffende, de voorafgaande schriftelijke \_\_\_\_\_





- machtiging of goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig. \_\_\_\_\_
7. De bestuurder ontvangt in die hoedanigheid geen bezoldiging, \_\_\_\_\_  
middellijk noch onmiddellijk. \_\_\_\_\_  
Door de Raad van Toezicht kan aan de bestuurder een redelijke \_\_\_\_\_  
vergoeding voor de door de bestuurder ten behoeve van de stichting \_\_\_\_\_  
gemaakte onkosten en door hem verrichte uitvoerende \_\_\_\_\_  
werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden worden \_\_\_\_\_  
verleend. \_\_\_\_\_  
Het vorenstaande laat onverlet dat de bestuurder met een \_\_\_\_\_  
dienstverband met de stichting in hun hoedanigheid als werknemer \_\_\_\_\_  
kan worden bezoldigd mits de arbeidsvoorwaarden door de Raad van \_\_\_\_\_  
Toezicht worden vastgesteld en gewijzigd. \_\_\_\_\_  
Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en \_\_\_\_\_  
nader toegelicht. \_\_\_\_\_
8. Onverminderd het in deze statuten bepaalde heeft het bestuur \_\_\_\_\_  
schriftelijke machtiging of goedkeuring van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_  
nodig voor besluiten strekkende tot casu quo betreffende: \_\_\_\_\_
- a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of \_\_\_\_\_  
bezwaaring van registergoederen; \_\_\_\_\_
  - b. 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; \_\_\_\_\_
  - c. het huren of verhuren, huur opzeggen of in huuropzegging \_\_\_\_\_  
berusten van registergoederen; \_\_\_\_\_
  - d. het bezwaren van andere vermogensbestanddelen dan \_\_\_\_\_  
registergoederen; \_\_\_\_\_
  - e. het aangaan van geldleningen en/of het verkrijgen van \_\_\_\_\_  
voorschotten in rekening-courant ten laste van de stichting, \_\_\_\_\_  
alsmede het plaatsen à deposito van de gelden van de stichting, \_\_\_\_\_  
anders dan bij de door de Raad van Toezicht goedgekeurde \_\_\_\_\_  
instellingen; \_\_\_\_\_
  - f. het aangaan van financiële verplichtingen die de door de Raad \_\_\_\_\_  
van Toezicht jaarlijks voorafgaand aan het betreffende \_\_\_\_\_  
kalenderjaar vast te stellen begroting te boven gaan; \_\_\_\_\_
  - g. het ter leen verstrekken van gelden; \_\_\_\_\_
  - h. het verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie en het \_\_\_\_\_  
toekennen of ontnemen aan een procuratiehouder van een titel; \_\_\_\_\_
  - i. het toekennen aan een lid van het personeel van een vast \_\_\_\_\_  
jaarsalaris, hoger dan een salaris overeenkomende met de \_\_\_\_\_  
salaristabel van de VFI Brancheorganisatie van goede doelen, \_\_\_\_\_  
welke salaristabel op haar beurt aansluit op de CAO-afspraken \_\_\_\_\_  
Rijksambtenaren, en het ontslaan van een lid van het personeel \_\_\_\_\_  
dat een vast jaarsalaris, als hierboven omschreven, geniet; \_\_\_\_\_



- j. het treffen van groepsgewijze pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten, anders dan ingevolge een groepsgewijze pensioenregeling;
- k. het aangaan van overeenkomsten - voor zover niet een onderdeel uitmakende van standaardcontracten -, krachtens welke eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan arbitrage of aan bindend advies, zomede het aangaan van vaststellingsovereenkomsten (dadingen);
- l. het voeren van gedingen - zo eisende als verwerende - hetzij ten overstaan van de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, het vragen van een bindend advies, met uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen;
- m. het uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde aandelen en andere stemgerechtigde effecten, waaronder begrepen het bepalen der richting waarin zal worden gestemd;
- n. het vestigen en opheffen van kantoren of filialen;
- o. het uitbreiden of verminderen der activiteiten en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van activa/en/of passiva der stichting of een deel ervan;
- p. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over ondernemingen en het beëindigen van zodanige deelnemingen;
- q. het vaststellen van de jaarrekening;
- r. het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming;
- s. de begroting en het jaarplan;
- t. het wijzigen van bankrelaties van de stichting;
- u. het aanvragen van het faillissement of surseance van betaling van de stichting;
- v. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de organisatie; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategische grote betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan;
- w. het aangaan van verbintenissen of het verrichten van handelingen, voor zover niet vallende onder een der vorige letters, welker bedrag of waarde een telkenmale door de Raad van Toezicht vastgesteld bedrag te boven gaat, of aangegaan respectievelijk geldend voor een tijdsduur van meer dan twaalf maanden, danwel waartoe de Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat voorafgaande toestemming is vereist;
- x. het wijzigen van de statuten van de stichting conform hetgeen hierna in artikel 15 lid 1 is bepaald.

**BESLUITVORMING**

**Artikel 6.**

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de bestuurder—  
zulks wenst, doch ten minste één maal per kwartaal.—————
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk—  
onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van—  
ten minste zeven werkdagen, de dag van de oproeping en die van de—  
vergadering niet meegerekend. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk—  
is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de—  
oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op—  
een termijn korter dan zeven werkdagen, is besluitvorming niettemin—  
mogelijk, mits met instemming van de bestuurder.—————
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door—  
de bestuurder. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels—  
videoconferencing plaatshebben.—————
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurder en de leden van—  
de Raad van Toezicht, alsmede zij die door het bestuur worden—  
toegelaten.—————
5. Een bestuurder heeft één stem. Het bestuur kan ter vergadering alleen  
dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de—  
bestuurders aan de vergadering persoonlijk deelnemen.—————  
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven—  
worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid—  
van de geldig uitgebrachte stemmen. Het totaal aantal voor- en—  
tegenstemmers dient het aantal blanco stemmers en afwezige—  
bestuurders te overtreffen.—————  
Blanco stemmen alsmede ongeldige stemmen worden beschouwd als  
niet te zijn uitgebracht.—————
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schrif—  
telijke stemming verlangt.—————
7. In alle gevallen waarin zich een verstrengeling van belangen voordoet—  
ten aanzien van een lid van het bestuur, dient het desbetreffende lid—  
dit te melden aan het bestuur. Het desbetreffende lid dient zich van de  
beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming ter  
zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en—  
de deelname van dit lid aan de vergadering telt niet mee ter bepaling—  
of het vereiste quorum voor besluitvorming is bepaald.—————
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezig—  
heid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.—————
9. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of—  
door een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instem—  
ming van het bestuur aangewezen persoon notulen opgemaakt. De—  
notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan—  
door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering—  
ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage voor alle be—



- stuurders. Afschriften worden aan hen kosteloos verstrekt. \_\_\_\_\_
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk, telegrafisch of per telefax omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buitenvergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. \_\_\_\_\_
11. Besluiten zijn niet openbaar, tenzij en voorzover het bestuur of de wet anders bepaalt. \_\_\_\_\_

### VERTEGENWOORDIGING

#### Artikel 7.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. \_\_\_\_\_
4. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurder(s) of zich een verstrengeling van belangen voordoet, wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht, tenzij zich ook ten aanzien van een of meer van zijn leden een verstrengeling van belangen terzake van de desbetreffende aangelegenheid voordoet en met dien verstande dat degenen ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang en/of de verstrengeling van belangen met de stichting bestaat, niet bevoegd zijn of gemachtigd kunnen worden namens de stichting de desbetreffende handelingen te verrichten. \_\_\_\_\_

Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan hetgeen in artikel 4 lid 8 hieromtrent is bepaald. \_\_\_\_\_

5. Bij belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur is de raad van toezicht of zijn een of meer door de raad van toezicht al of niet uit zijn midden aan te wijzen personen tijdelijk met het bestuur belast. \_\_\_\_\_

### DIRECTIEREGLEMENT

#### Artikel 8.

De Raad van Toezicht stelt een directiereglement vast, waarin onder meer de werkwijze van het bestuur wordt geregeld. Hierin dient te worden verwezen naar hetgeen in artikel 5 omtrent taak, bevoegdheden en bezoldiging van het bestuur is bepaald, en tevens uitdrukkelijk de navolgende criteria tot uitdrukking te worden gebracht: \_\_\_\_\_

- a. het functioneren van (de leden van) het bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht; \_\_\_\_\_
- b. de Stichting dient in de toelichting op de staat van baten en lasten in \_\_\_\_\_



de jaarrekening de bezoldiging van (de leden van) het bestuur op te nemen overeenkomstig bijlage 14 "Format voor rapportage bezoldiging directie" van het Reglement CBF-keur. De Stichting benoemt tevens op welke grondslag de beloning is vastgesteld.

De bezoldiging van (de leden van) het bestuur dient in een redelijke verhouding te staan tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden.

- c. als er sprake is van meerdere leden van het bestuur: de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur en de collectieve samenwerking tussen de leden van het bestuur;
- d. de verplichting van (de leden van) het bestuur tot het melden van elke nevenfunctie aan de Raad van Toezicht.

Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie die een zodanige werkbelasting met zich meebrengt dat het afbreuk kan doen aan het functioneren van (de leden van) het bestuur voor de Stichting of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting, behoeft het betreffende lid van het bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

#### **(AUDIT)COMMISSIE**

##### **Artikel 9.**

1. De stichting kent een financiële auditcommissie als vaste commissie van de Raad van Toezicht. De financiële auditcommissie bestaat (in meerderheid) uit leden van de Raad van Toezicht.
2. De financiële 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.
3. De samenstelling en werkwijze van de financiële auditcommissie wordt nader geregeld in een reglement dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.

#### **RAAD VAN TOEZICHT**

##### **Artikel 10.**

1. De stichting kent een Raad van Toezicht, bestaande uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van tenminste drie onafhankelijke natuurlijke personen, zonder nauwe familie- of vergelijkbare relatie onderling of met de bestuurder of medewerkers. Rechtspersonen kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd. Tot lid van de Raad van Toezicht zijn niet zij benoembaar die nog niet de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Niet meer dan een derde van het aantal leden van de Raad van



Toezicht mag worden benoemd (of voorgedragen voor benoeming) — door een entiteit of daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit, waaraan de fondsenwervende instelling conform haar — statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of — onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat. —

Met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar: —

- (i) de hoedanigheid van bestuurder of werknemer van de stichting; —
- (ii) de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, — toezichthouder of werknemer van: —
  - a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde — gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; —
  - b. een entiteit waarmee de instelling op structurele wijze op geld — waardeerbare rechtshandelingen verricht; —

Een lid van de Raad van Toezicht ten aanzien waarvan zich een — onverenigbaarheid als hiervoor bedoeld voordoet, dient de Raad van — Toezicht hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. —

Het hiervoor bepaalde is niet van toepassing indien en voor zolang ten — aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van — consolidatie conform de Richtlijnen Verslaggeving Fondsenwervende — Instellingen. —

2. Met inachtneming van het vorenstaande worden leden van de Raad — van Toezicht benoemd door coöptatie bij meerderheid van stemmen. — In ontstane vacatures wordt binnen zes maanden voorzien. Indien te — eniger tijd, ongeacht de oorzaak van deze ontstentenis, niemand — zitting heeft in de Raad van Toezicht kunnen op verzoek van de meest — gerede belanghebbende(n) één of meer nieuwe leden van de Raad — van Toezicht, zulks tot een minimum van in totaal drie leden van de — Raad van Toezicht, worden benoemd door de rechtbank te Rotterdam, — waarbij de benoemende rechtbank naar analogie van artikel 299 Boek — 2 Burgerlijk Wetboek zoveel mogelijk de statuten in acht neemt. —
3. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en één of — meer vice-voorzitters aan. Besluiten omtrent benoeming van de — voorzitter en de vice-voorzitter(s) van de Raad van Toezicht worden — genomen met gewone meerderheid van stemmen. Afgezien van de — functie van voorzitter en vice-voorzitter kent de Raad van Toezicht — geen functie-onderscheid. —
4. De benoeming (en de herbenoeming) van een lid van de Raad van — Toezicht geschiedt voor een door de Raad van Toezicht vast te stellen — periode van maximaal vijf jaren. Herbenoeming is mogelijk. De Raad — van Toezicht stelt bij reglement een rooster van aftreden op. —
5. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: —
  - a. door zijn overlijden; —
  - b. door zijn aftreden; —
  - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, met —



- inbegrip van verklaring in staat van faillissement, surséance van—  
betaling of schuldsanering;\_\_\_\_\_
- d. door zijn ontslag door de rechtbank naar analogie van artikel 298—  
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;\_\_\_\_\_
- e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht; het besluit hiertoe—  
kan slechts worden genomen met algemene stemmen van de—  
overige leden in een vergadering waaraan meer dan de helft van—  
de leden van de Raad van Toezicht persoonlijk deelneemt en de—  
overige leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn;—
- f. door verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is—  
benoemd;\_\_\_\_\_
- g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd;\_\_\_\_\_
- h. door plaatsing onder curatele of meerderjarigenbewind.\_\_\_\_\_
6. Een lid van de Raad van Toezicht kan door de Raad van Toezicht bij—  
gewone meerderheid van stemmen per aangetekende brief met—  
handtekening retour of per deurwaardersexploît worden geschorst, —  
gedurende ten hoogste zes maanden.\_\_\_\_\_
7. Gedurende de schorsing bezit een geschorste lid van de Raad van—  
Toezicht geen bevoegdheden, welke op grond van de wet of van deze  
statuten aan de Raad van Toezicht toekomen, met name niet de—  
kennisneming of gebruikmaking van stukken van de stichting, de—  
toegang tot de vergadering en het stemrecht, al dan niet in—  
vergadering.\_\_\_\_\_
8. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het—  
algemene beleid van het bestuur en wel in het bijzonder betreffende—  
de jaarrekening, begroting, het maatschappelijk verslag en het—  
meerjarenbeleid.\_\_\_\_\_
- Het bestuur legt periodiek alsmede op eerste verzoek van de Raad—  
van Toezicht verantwoording af over het gevoerde en voorgenomen—  
beleid, de begroting en de vermogenstoestand van de stichting op—  
enig tijdstip.\_\_\_\_\_
9. De Raad van Toezicht heeft mede tot taak het bestuur desgevraagd of  
op eigen gezag van advies te dienen.\_\_\_\_\_
10. Evenals het bestuur waakt de Raad van Toezicht tegen verstrengeling—  
van belangen tussen die van de stichting en die van de bestuurder—  
en/of leden van de Raad van Toezicht en/of medewerkers.\_\_\_\_\_
- Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan—  
hetgeen in artikel 4 lid 8 hieromtrent is bepaald.\_\_\_\_\_
- In het geval dat zich een dergelijke verstrengeling van belangen—  
voordoet ten aanzien van een lid van de Raad van Toezicht, dient dit—  
lid dit te melden aan de Raad van Toezicht en dient het—  
desbetreffende lid zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming—  
terzake te onthouden. De deelname aan de vergadering van het—  
desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum—



- voor besluitvorming is bepaald. \_\_\_\_\_
11. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen 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 voor door hen voor de stichting verrichte—  
uitvoerende werkzaamheden (niet in de hoedanigheid als lid van de—  
Raad van Toezicht). Alle aan de leden van de Raad van Toezicht—  
betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening—  
opgenomen en toegelicht. \_\_\_\_\_
  12. De Raad van Toezicht heeft recht op inzage in en afschrift van alle—  
gegevensdragers de stichting betreffende. \_\_\_\_\_
  13. De leden van de Raad van Toezicht hebben op werkdagen toegang—  
tot de gebouwen en terreinen in gebruik bij de stichting. \_\_\_\_\_
  14. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden zo—  
dikwijls de voorzitter of één van de overige leden van de Raad van—  
Toezicht zulks wensen, doch ten minste één maal per kwartaal. \_\_\_\_\_
  15. De bijeenroeping van een vergadering van de Raad van Toezicht—  
geschiedt door de voorzitter of één van de overige leden van de Raad—  
van Toezicht, danwel namens deze(n) door de vice-voorzitter(s), en—  
wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op—  
een termijn van ten minste zeven werkdagen, de dag van de—  
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien de—  
bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde—  
komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de—  
bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven werkdagen,—  
is besluitvorming niettemin mogelijk, mits aan de vergadering meer—  
dan de helft van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht—  
persoonlijk deelnemen is en de overige in functie zijnde leden van de—  
Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
  16. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden ter—  
plaats te bepalen door de voorzitter. Vergaderingen kunnen ook—  
telefonisch of middels videoconferencing plaatshebben. \_\_\_\_\_
  17. Toegang tot de vergaderingen hebben leden van de Raad van—  
Toezicht, alsmede zij die door de aan de vergadering persoonlijk—  
deelnemende leden van de Raad van Toezicht worden toegelaten. \_\_\_\_\_
  18. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. De Raad van—  
Toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen—  
indien meer dan de helft van het aantal leden persoonlijk aan de—  
vergadering deelneemt. Tenzij de statuten anders bepalen worden—  
besluiten genomen met volstreekte meerderheid. \_\_\_\_\_
  19. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van de Raad—  
van Toezicht schriftelijke stemming verlangt. \_\_\_\_\_
  20. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met—  
een lid van de Raad van Toezicht danwel in het geval zich een—





- verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van de Raad van Toezicht, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Raad van Toezicht. Het desbetreffende lid dient zich van de beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de deelname aan de vergadering van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is bepaald.
21. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
  22. Van het verhandelde in de vergadering worden door de vice-voorzitter of door een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van de Raad van Toezicht aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door de Raad van Toezicht en ten blijke daarvan door de voorzitter en de vice-voorzitter van de desbetreffende vergadering ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage voor alle leden van de Raad van Toezicht. Afschriften worden aan hen kosteloos verstrekt.
  23. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk, telegrafisch of per telefax omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de vice-voorzitter een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
  24. Besluiten zijn niet openbaar, tenzij en voorzover de Raad van Toezicht of de wet anders bepaalt.
  25. Ten minste twee maal per jaar komen het bestuur en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.  
Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.  
De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht.

## MEERJARENBELEIDSPLAN

### Artikel 11.

1. Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan voor een periode van ten minste drie jaren op, met bijbehorende financiële meerjarenraming. Het meerjarenbeleidsplan bevat meetbare doelstellingen.
2. Ten behoeve van het meerjarenbeleidsplan wordt een



omgevingsanalyse uitgevoerd, waarbij onder andere wordt gekeken naar kansen en bedreigingen en waarbij gebruik wordt gemaakt van de evaluaties van de uitvoering van beleidsplannen.

3. Het meerjarenbeleidsplan dient in overeenstemming te zijn met de statutaire doelstelling van de stichting.

## **FONDSENWERVING, VOORLICHTING EN COMMUNICATIE**

### **Artikel 12.**

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat bij fondsenwerving, voorlichting en communicatie der stichting, de identiteit, de doelstelling, de programma's en de financiële situatie van de stichting duidelijk zijn omschreven.
2. De externe communicatie van de stichting geeft inzicht in de doelstellingen van de stichting en de realisatie daarvan. Het bestuur dient er zorg voor te dragen dat de stichting deze informatie te allen tijde beschikbaar kan stellen.
3. Het bestuur, danwel aangewezen vertegenwoordigers van de stichting, dienen zich te onthouden van misleiding en vergelijking met andere fondsenwervende instellingen.
4. De door de stichting georganiseerde fondsenwervende activiteiten zullen zijn gericht op het verwerven van vrijwillige bijdragen en niet intimiderend zijn.
5. De stichting zal zorgdragen dat zij beschikt over een klachtenprocedure. De hiervoor geldende regels zullen op verzoek aan belanghebbenden worden verstrekt.

## **REGLEMENTEN**

### **Artikel 13.**

1. Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn – ieder voor zich - bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht, met inachtneming van de grenzen van de wettelijke en statutaire taken en bevoegdheden van deze stichtingsorganen.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. Een reglement van het bestuur mag niet in strijd zijn met een reglement van de Raad van Toezicht.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een door het bestuur vastgesteld reglement te wijzigen of op te heffen. De Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd een door de Raad van Toezicht vastgesteld reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Ten aanzien van een besluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement vindt het bepaalde in artikel 15, leden 1 en 2, overeenkomstige toepassing.

## **BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN**

### **Artikel 14.**

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.



2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend, alsmede de wijze van administratievoering en verslaggeving in te richten in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van de Stichting voor de Jaarverslaggeving te Amsterdam.  
Hierbij dienen de elementen: beleid, communicatie, waarborging van de kwaliteit van de organisatie en besteding van de middelen in relatie tot de doelstelling duidelijk in het bestuursverslag tot uiting te worden gebracht.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar – of zoveel eerder als door de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van de Stichting voor de Jaarverslaggeving wordt vereist - de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen.
4. Het bestuur is gehouden, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze te doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen accountant. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek schriftelijk verslag uit, met vermelding of de jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen.
5. Het bestuur heeft – conform het in artikel 5 lid 5 bepaalde – het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag de voorafgaande schriftelijke machtiging of goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.
6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door de bestuurder ondertekend; ontbreekt de ondertekening van de bestuurder dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
7. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
8. Het jaarverslag is openbaar en wordt desgewenst tegen betaling van kosten, aan geïnteresseerden beschikbaar gesteld.
9. Het archief en alle overige documenten en al dan niet elektronische gegevensdragers van de stichting zijn niet openbaar, tenzij en voorzover het bestuur bij besluit in voltallige vergadering en met algemene stemmen anders bepaalt.

#### STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

**Artikel 15.**

1. Het bestuur is na schriftelijk verkregen toestemming van de Raad van Toezicht bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten.
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Slechts de bestuurder tezamen met de voorzitter van de Raad van Toezicht zijn bevoegd te (doen) compareren terzake van het verlijden van zodanige notariële akte.
4. Op een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing is het hiervoor in dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
5. Een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing op basis waarvan tot fusie respectievelijk splitsing wordt besloten, is slechts mogelijk indien de verkrijgende rechtspersoon een doel gelijk of nagenoeg gelijk doel heeft als de stichting en dient er in te voorzien dat de statuten van de verkrijgende rechtspersoon zoals zij na de juridische fusie of juridische 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 vóór de fusie respectievelijk splitsing het geval was.

**ONTBINDING****Artikel 16.**

1. Het bestuur is na schriftelijk verkregen toestemming van de Raad van Toezicht bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15 van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaar(s) geen baten meer bekend zijn.
4. De vereffening geschiedt door het bestuur. Ten laste van haar te liquideren vermogen zal de stichting alvorens de vereffening wordt aangevangen een deugdelijke verzekering sluiten welke het risico van vereffenaarsaansprakelijkheid dekt, met vermelding van de vereffenaar(s) als verzekerden op de polis. Op hen blijven alsdan de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag en het toezicht van de bestuurder van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.



5. Een batig saldo dat resteert na liquidatie en vereffening van het—  
vermogen van de ontbonden stichting moet ter beslissing van de—  
vereffenaar(s) worden bestemd ten bate van een doel dat met het doel  
van de ontbonden stichting in overeenstemming is dan wel worden—  
overgedragen aan een door de Inspecteur Registratie en Successie—  
als algemeen nut beogende instelling gerangschikte rechtspersoon.—
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de—  
ontbonden stichting gedurende zeven jaren onder berusting van de—  
door de vereffenaar(s) aangewezen (rechts)persoon.—

### **VERZEKERINGEN**

#### **Artikel 17.**

1. De stichting is verplicht te allen tijde ten behoeve van de bestuurder—  
en de leden van de Raad van Toezicht als verzekerden op de polis—  
een bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheidsverzekering te—  
sluiten en in stand te houden, met tijdige premiebetaling en—  
inachtneming en naleving van de polisvoorwaarden, polisaanhangsels—  
en clausebladen van die verzekering.—
2. De stichting zal overige met inachtneming van de aard van de—  
werkzaamheden van de stichting noodzakelijke verzekeringen, —  
waaronder in elk geval een aansprakelijkheidsverzekering bedrijven—  
(AVB) of daarmee vergelijkbare verzekering, sluiten en in stand—  
houden, met tijdige premiebetaling en inachtneming en naleving van—  
de polisvoorwaarden, polisaanhangsels en clausebladen van die—  
verzekering.—
3. De Raad van Toezicht kan het bestuur opdragen namens de stichting—  
een bepaalde verzekering te sluiten en in stand te houden, met tijdige—  
premiebetaling en inachtneming en naleving van de polisvoorwaarden,  
polisaanhangsels en clausebladen van die verzekering.—

### **SLOTBEPALING**

#### **Artikel 18.**

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, —  
beslist de Raad van Toezicht dan wel - na ontbinding van de stichting - de  
vereffenaar(s).—

Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.—  
WAARVAN AKTE, is verleden te Vlaardingen op de datum als in het hoofd  
van deze akte vermeld.—

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte—  
is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen—  
personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de—  
akte te hebben kennis genomen, op volledige voorlezing van de akte geen  
prijns te stellen en met beperkte voorlezing in te stemmen.—

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

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned over the underlined text "UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT".

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN van de gecombineerde vergadering van het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Nationaal MS Fonds, gevestigd te Maassluis, (de "Stichting") gehouden te Maassluis op 8 april 2014

PRESENTIELIJST

Naam van de bestuurders, commissarissen, leden van de raad van toezicht en leden van de raad van advies	Handtekening
A.F.Th. van der Zande-de Wilde, enig bestuurder	
R.A.C. Jansen, voorzitter Raad van Toezicht	
A.C.W. Leijs, lid Raad van Toezicht	
A.C. Brok, lid Raad van Toezicht	

De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door mevrouw A.F.Th. van der Zande-de Wilde.

De voorzitter wijst voor het houden van de notulen en het met haar, voorzitter, vaststellen daarvan aan de heer R.A.C. Jansen.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de vergadering met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten is bijeengeroepen, dat ter vergadering in haar persoon het enig bestuurslid en in de personen van de heer R.A.C. Jansen, de heer A.C.W. Leijs en mevrouw A.C. Brok alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over alle op de agenda voorkomende onderwerpen.

De voorzitter verklaart dat de vergadering wordt gehouden teneinde te besluiten tot algehele wijziging van de statuten van de Stichting.

Een ontwerp van de akte van statutenwijziging is opgemaakt door Van Gastel Notarissen met als kenmerk dossiernummer 2013.023471.01 De inhoud van dit ontwerp is aan de aanwezigen genoegzaam bekend.

Op grond van artikel 15 lid 1 respectievelijk lid 3 van de huidige statuten van de Stichting

- behoeft het bestuur de voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht tot wijziging van de statuten.
- is slechts de bestuurder tezamen met de voorzitter van de Raad van Toezicht bevoegd te (doen) compareren terzake van het verlijden van de notariële akte van statutenwijziging.

Vervolgens stelt de voorzitter aan de orde:

Toestemming Raad van Toezicht:

De leden van de Raad van Toezicht besluiten hierbij met algemene stemmen tot het verlenen van toestemming voor het wijzigen van de statuten als hiervoor omschreven.

Besluit statutenwijziging

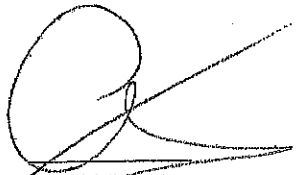
De bestuurder besluit hierbij de statuten van de Stichting te wijzigen conform het hiervoor genoemde ontwerp van de akte van statutenwijziging.

De voorzitter constateert dat zowel het besluit tot toestemming als het besluit tot statutenwijziging is aangenomen.

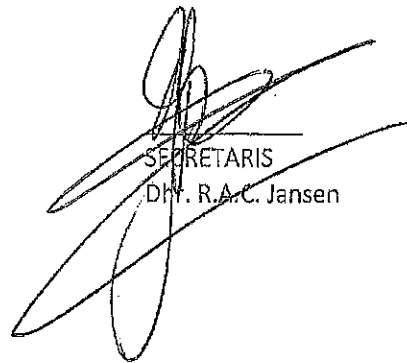
Een exemplaar of kopie van deze notulen zal aan het secretariaat van de Stichting en van de Raad van Toezicht worden gezonden opdat men van de besluitvorming aantekening kan maken.

De voorzitter sluit de vergadering.

Getekend te Maassluis op 8 april 2014.



VOORZITTER  
Mevr. A.F.T. van der Zande



SECRETARIS  
Dhr. R.A.C. Jansen