

Afschrift van de
akte van statutenwijziging
**"STICHTING WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF
ANIMALS AFDELING NEDERLAND"**
na statutenwijziging genaamd
**STICHTING WORLD ANIMAL PROTECTION AFDELING
NEDERLAND**
de dato 6 juni 2014

verleden voor
mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



SL/FvH/60009348

VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

"STICHTING WORLD SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANIMALS AFDELING NEDERLAND"

na statutenwijziging genaamd

STICHTING WORLD ANIMAL PROTECTION AFDELING NEDERLAND

Heden, zes juni tweeduizend veertien, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----
mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de directie (statutair bestuur) van de statutair te Gemeente Den Haag gevestigde stichting: "**Stichting World Society for the Protection of Animals afdeling Nederland**", met adres: 2514 HP 's-Gravenhage, Louis Couperusplein 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dossiernummer: 40531234, hierna te noemen: de "**stichting**", op vier juni tweeduizend veertien heeft besloten de statuten van de stichting in verband met de wijziging van de naam van de stichting en de naam van de internationale organisatie gedeeltelijk te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, welke besluiten aan deze akte zullen worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de raad van toezicht van de stichting op zestien mei tweeduizend veertien het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op twaalf maart tweeduizend twaalf verleden voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam. -----

Ter uitvoering van vermeld besluit tot gedeeltelijke statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten bij deze gedeeltelijk te wijzigen als volgt: -----

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

1. De stichting draagt de naam: **Stichting World Animal Protection afdeling Nederland**. -----

Artikel 7 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

4. De directie is slechts met voorafgaande goedkeuring van de voorzitter van de raad van toezicht of de penningmeester van de raad van toezicht 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.

Artikel 13 lid 7 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

7. De raad van toezicht kan ook op een andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. De raad van toezicht streeft naar unanimiteit van stemmen. Indien dit in het belang van de stichting is en de spoedeisendheid van een besluit dit vereist en het wegens praktische redenen niet haalbaar is dat alle leden van de raad van toezicht met het voorstel instemmen, kan de voorzitter van de raad van toezicht bepalen dat een besluit buiten vergadering in dat geval ook met een drie/vierde meerderheid van stemmen wordt genomen. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. -----

Artikel 22 lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: -----

5. Een eventueel batig saldo wordt, conform het doel van de stichting, uitsluitend uitgekeerd aan een, door de directeur met goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen fiscaal erkende, algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----

Voor het overige blijven de statuten van volle kracht en waarde. -----

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 zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, 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 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



DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting:

STICHTING WORLD ANIMAL PROTECTION AFDELING NEDERLAND,

zoals deze luiden na de akte van statutenwijziging de dato 6 juni 2014, verleden bij akte voor mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

1. In de statuten wordt verstaan onder "schriftelijk (bericht)": elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.
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 EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting World Animal Protection afdeling Nederland.**
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Den Haag.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van dierenwelzijn wereldwijd, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:
 - a. voorlichting geven in woord, beeld en geschrift aan het publiek;
 - b. het voeren van campagnes (politieke lobby, organiseren evenementen, informeren publiek);
 - c. het werven van fondsen om via de internationale dierenbeschermingsorganisatie "World Society for the Protection of Animals", geregistreerd in United Kingdom Registered Charity no. 1081849/Company nummer: 4029540, hierna te noemen: **"WSPA International"**, het dierenbeschermingswerk wereldwijd te ondersteunen;
 - d. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het

samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van aparte (aan de organisatie gelieerde) instellingen en ondernemingen voor zover dit passend is ter verwezenlijking van het onder lid 1 omschreven doel,

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

GELDMIDDELEN

Artikel 3

De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:

- a. giften, schenkingen en donaties;
- b. legaten en erfstellingen; met dien verstaande dat erfstellingen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- c. subsidies;
- d. alle andere inkomsten en baten.

ORGANEN VAN DE STICHTING

Artikel 4

1. De stichting kent de volgende organen:
 - de directie (bestuur in de zin van de wet); en
 - de raad van toezicht.
2. Daarnaast kunnen binnen de stichting een of meerdere (advies)commissies en/of (advies)raden worden ingesteld.

DIRECTIE; TOEZICHT OP DE DIRECTIE

Artikel 5

1. De directie bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van één of meer directeuren. De directie vormt het bestuur in de zin van de wet. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot directeur. Indien de directie uit meerdere directeuren bestaat, zal de raad van toezicht één van hen tot voorzitter van de directie benoemen. Binnen de directie mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
2. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de directeuren.
3. In vacatures in de directie wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
4. Voor een besluit tot benoeming, is een meerderheid vereist in een vergadering waarin alle zittende leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen dertig dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen. In de tweede vergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht deelneemt, kunnen besluiten over een zodanig voorstel met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen. De raad van toezicht stelt de zittende directeuren in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit van de raad van toezicht tot benoeming van een nieuwe directeur.
5. Bij de werving, selectie en benoeming van een directeur wordt gewerkt met een

profielchets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten voor de vacature beschreven staan. De profielchets wordt opgesteld door de raad van toezicht.

6. Een directeur wordt benoemd voor de duur van zijn arbeidsovereenkomst en is terstond herbenoembaar.
7. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeurs geschiedt door de raad van toezicht. Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeurs hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de directeurs met de stichting. Directeurs ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder van de stichting dan ook geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk.
8. Ten behoeve van een goed functionerende directie worden de directeurs periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt zal worden uitgewerkt in een reglement. Een verslag van de periodieke beoordeling wordt ter kennisgeving naar WSPA International gestuurd.
9. Indien binnen zes maanden na het ontstaan van de vacature voor een directeur geen benoeming tot stand is gekomen, geschiedt de benoeming door de daartoe bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken.

BESTUUR; SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN EN ONTSTENTENIS

Artikel 6

1. De raad van toezicht kan besluiten een directeur te schorsen of te ontslaan, indien:
 - a. hij niet naar behoren functioneert;
 - b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting worden geschaad.Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 5 lid 4 vermelde vereiste.
2. Indien een directeur is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de directeur 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 de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.

Een directeur die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.
3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de directeur over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Een directeur defungeert voorts:
 - a. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend

- dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
- b. door zijn onder curatelestelling;
 - c. indien zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld;
 - d. door het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst met de stichting;
 - e. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - g. door zijn overlijden.
5. Bij ontstentenis of belet van de directie benoemt de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de stichting tijdelijk tot directeur. In geval van overbrugging kan de raad van toezicht uit haar midden een gedelegeerd directeur aanwijzen, die de functie van tijdelijk bestuur waarneemt.

BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 7

1. De directie is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Aan de directie komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. De directie bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. De directie dient zodanig te zijn ingericht dat een onafhankelijke en integere taakvervulling van de directie is gewaarborgd.
2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt de directie zich naar het doel en het belang van de stichting en houdt hij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoording van de stichting.
3. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht, daarbij besteedt hij bijzondere aandacht aan de rapportage inzake de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting, de (efficiënte wijze van) werving van fondsen en de wijze waarop gelden worden ingezet. De raad van toezicht kan bepalen dat de directeur periodiek verslag uitbrengt.
4. De directie is slechts met voorafgaande goedkeuring van de voorzitter van de raad van toezicht of de penningmeester van de raad van toezicht 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.
5. Voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is verder vereist voor directiebesluiten tot:
 - a. de vaststelling, wijziging, of aanpassing van (meer)jaren(beleids)plannen, de financiële meerjarenraming, de begroting(en) en het jaarplan;
 - b. het wijzigen van bankrelaties van de stichting en het ter leen verstrekken van

- gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de rechtspersoon verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd;
- c. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
 - d. het aanvragen van het faillissement van de stichting of surseance van betaling van de stichting;
 - e. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de stichting; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan;
 - f. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en het jaarlijks door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan;
 - g. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;
 - h. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
 - i. het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning waarvan het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de raad van toezicht vastgesteld bedrag of betrekking heeft op een door raad van toezicht te bepalen functieschaal;
 - j. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - k. het vaststellen van reglementen als bedoeld in deze statuten;
 - l. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;
 - m. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo;
 - n. het voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing;
 - o. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van directeuren en/of leden van de raad van toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende directeuren en/of leden van de raad van toezicht.
6. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in de leden 4 en 5 van dit artikel beneden een door de raad van toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. De raad van toezicht kan voorts bepalen dat indien en voor zover rechtshandelingen zijn voorzien in een door de raad van toezicht goedgekeurde begroting, de goedkeuring wordt geacht te zijn gegeven voor de desbetreffende rechtshandelingen.
7. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 4, 5, en 6

van dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.

8. Op het ontbreken van de in lid 5 en 7 van dit artikel bedoelde vereiste goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan.

DIRECTIE; VERGADERING EN BESLUITVORMING

Artikel 8

1. Indien de directie bestaat uit meer dan één lid geldt het hierna in dit artikel bepaalde.
2. De directie vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls twee of meer directeuren dit wenselijk acht(en).
3. De oproeping tot de directievergadering geschiedt schriftelijk aan iedere directeur en wordt verzonden door de directie in opdracht van degenen die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd.
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, kan de termijn van oproeping worden verkort tot één dag, die van oproeping en die van vergadering niet meegerekend.
5. Een directeur kan zich ter vergadering door een schriftelijke gevolmachtigde andere directeur doen vertegenwoordigen.
6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris/notulist van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris/notulist van die volgende vergadering ondertekend.
7. In de vergadering van de directie heeft iedere directeur recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de directie genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
8. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle directeuren met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle directeuren persoonlijk deelnemen aan de vergadering. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een directievergadering, waarin alle directeuren aanwezig zijn.
9. Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
10. Indien een directeur een met de stichting persoonlijk tegenstrijdig belang heeft, dan wel sprake is van een verstrengeling van belangen ten aanzien van een specifiek onderwerp, wordt het besluit omtrent dat onderwerp door de directie genomen na

voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

11. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de directie, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij directiereglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door de directie.

DIRECTIE; VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de directie, alsmede door twee gezamenlijk handelende directeuren.
2. In alle gevallen waarin een directeur naar het oordeel van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang heeft met de stichting dan wel er sprake is van verstrengeling van belangen, blijft de directeur of blijven de directeuren ten aanzien van wie zich een tegenstrijdig belang voordoet vertegenwoordigingsbevoegd, maar behoeft het achterliggende besluit van de directie de goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Krachtens besluit van de directie, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, kan de stichting aan andere personen een doorlopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

RAAD VAN TOEZICHT; SAMENSTELLING EN BENOEMING

Artikel 10

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven leden. De raad van toezicht streeft ernaar altijd met een oneven aantal personen samengesteld te zijn. Slechts natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid.
2. Binnen de raad van toezicht en tussen de leden van de raad van toezicht en de directie, mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan.
3. De leden van de raad van toezicht worden, met inachtneming van het bepaalde in de leden 4, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel, door de raad van toezicht zelf benoemd. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
4. Voor een besluit tot benoeming, is een meerderheid vereist in een vergadering waarin alle zittende leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen dertig dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen. In de tweede vergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht deelneemt, kunnen besluiten over een zodanig voorstel met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen.
5. Benoeming van de leden van de raad van toezicht vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen profielschetsen waarin de kwaliteiten en of de hoedanigheden waaraan de leden van de raad van toezicht moet voldoen, zijn vastgelegd. De vastgestelde profielschetsen worden opgenomen in of aangehecht aan het reglement van de raad van toezicht van de stichting.
6. De werving- en selectieprocedure voor leden van de raad van toezicht vindt plaats aan

de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen procedure. De vastgestelde werving- en selectieprocedure wordt opgenomen in of aangehecht aan het reglement van de raad van toezicht van de stichting.

7. Indien de raad van toezicht bestaat uit:
 - a. vijf personen dan wordt WSPA International uitgenodigd om voor een zetel in de raad van toezicht een bindende voordracht te doen;
 - b. zeven personen dan wordt WSPA International uitgenodigd om voor twee zetels in de raad van toezicht een bindende voordracht te doen.

De voordrachten worden opgemaakt overeenkomstig voormelde profielschetsen en de werving- en selectieprocedure als bedoeld in de leden 5 en 6 van dit artikel.

8. Een op voordracht van WSPA International benoemd lid van de raad van toezicht vervult zijn taak zonder last, ruggespraak of mandaat van WSPA International.
9. Een voordrachtsrecht van WSPA International vervalt indien en voor zover WSPA International niet binnen drie maanden na daartoe door de raad van toezicht te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen.

Indien en voor zover de door WSPA International voorgedragen persoon naar de mening van de raad van toezicht niet voldoet aan de profielschets en de werving- en selectieprocedure, wordt WSPA International uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. Indien WSPA International niet binnen drie maanden na verzending van de uitnodiging een nieuwe voordracht voor benoeming heeft opgemaakt, is de raad van toezicht vrij in de benoeming ter vervulling van de vacature.

10. De verder procedure voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt geregeld in het reglement voor de raad van toezicht. In bedoeld reglement wordt ook de nadere werkwijze en besluitvorming van de raad van toezicht vastgelegd.
11. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is éénmaal herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het reglement voor de raad van toezicht.
12. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
13. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

RAAD VAN TOEZICHT; SCHORSING, ONTSLAG, DEFUNGEREN EN ONTSTENTENIS

Artikel 11

1. De raad van toezicht kan besluiten een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, indien:
 - a. hij niet naar behoren functioneert;
 - b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de stichting worden geschaad.

Voor een besluit tot schorsing of ontslag geldt het hiervoor in artikel 10 lid 4 vermelde vereiste. Met dien verstande dat het lid wiens schorsing of ontslag aan de orde is niet in de besluitvorming wordt betrokken.

2. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het lid 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 de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.
Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.
3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
 - a. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
 - b. door zijn onder curatelestelling;
 - c. indien zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld;
 - d. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
 - e. door zijn overlijden.
5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht blijft de raad van toezicht bevoegd.

RAAD VAN TOEZICHT; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 12

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen. De raad van toezicht staat de directie met raad terzijde. Voorts is de raad van toezicht belast met de werkzaamheden welke hem in deze akte en het reglement van de raad van toezicht zijn opgedragen. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen.
2. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de directie en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de raad van toezicht of één of meer door de raad van toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De raad van toezicht, de remuneratiecommissie en de auditcommissie kunnen zich daarbij, voor rekening van de stichting, na overleg met de directie, doen bijstaan door de (register)accountant van de stichting dan wel een door de raad van toezicht aan te

wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De raad van toezicht, de remuneratiecommissie en de auditcommissie kunnen de directie aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van informatieverstrekking.

RAAD VAN TOEZICHT; VERGADERING EN WERKWIJZE

Artikel 13

1. De raad van toezicht vergadert ten minste drie keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad dit wenselijk acht(en).
2. De bijeenroeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk - behoudens bijzondere omstandigheden - door de voorzitter of de directie verzonden aan ieder lid van de raad van toezicht. De bijeenroeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
3. De termijn van bijeenroeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van bijeenroeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht, kan de termijn van bijeenroeping worden verkort tot één dag, die van bijeenroeping en die van vergadering niet meegerekend.
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Bij de besluitvorming streeft de raad van toezicht naar consensus. Bij staking van stemmen wordt een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan wederom staken, is het voorstel verworpen.
5. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde optreden.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door de vice-voorzitter.
7. De raad van toezicht kan ook op een andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. De raad van toezicht streeft naar unanimiteit van stemmen. Indien dit in het belang van de stichting is en de spoedeisendheid van een besluit dit vereist en het wegens praktische redenen niet haalbaar is dat alle leden van de raad van toezicht met het voorstel instemmen, kan de voorzitter van de raad van toezicht bepalen dat een besluit buiten vergadering in dat geval ook met een drie/vierde meerderheid van stemmen wordt genomen. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
8. Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van de

directeuren. In deze vergadering komen:

- a. het onderlinge functioneren van de raad van toezicht aan de orde; en
 - b. het functioneren van de directeuren. De voorzitter doet van de uitkomst hiervan verslag aan de directeuren.
9. De raad van toezicht zal met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende leden wordt geregeld. Ook overigens kan de raad van toezicht zijn werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft nader bij dit reglement regelen.
10. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. De raad van toezicht kan bepalen dat de directie periodiek verslag uitbrengt.

BELANGENVERSTRENGELING, NEVENFUNCTIES EN ONVERENIGBAARHEDEN

Artikel 14

1. De directie en de raad van toezicht waken tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting, de directeuren, haar medewerkers en de leden van de raad van toezicht.
2. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in het voorgaande lid doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare handelingen tussen de stichting en de:
 - a. in lid 1 van dit artikel genoemde personen;
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 1 van dit artikel genoemde personen;
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a. of b. genoemde personen bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder zijn.

De raad van toezicht is bevoegd te besluiten of zich ten aanzien van een persoon een verstrengeling van belangen voordoet.

3. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een directeur dient hij dit te melden aan de directie en aan de voorzitter van de raad van toezicht. In het geval dat zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van de raad van toezicht dient hij dit te melden aan de raad van toezicht. De betrokken persoon dient zich voorts van beraadslaging en besluitvorming betreffende het onderwerp ten aanzien waarvan de belangenverstrengeling zich voordoet te onthouden. De aanwezigheid van de betrokken persoon telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
4. De leden van de raad van toezicht van de stichting mogen niet zijn directeur of werknemer van de stichting. De directie en de raad van toezicht van de stichting mogen voorts niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
Niet meer dan een derde van de directeuren en van de raad van toezicht mag worden benoemd (of worden 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.

Niet meer dan een derde van directeuren en van de raad van toezicht van de stichting mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers van de in de vorige volzin bedoelde entiteiten.

5. Het bepaalde in het voorgaande lid is niet van toepassing:
 - a. indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen;
 - b. indien de directeur is benoemd door of met instemming van de raad van toezicht tot directeur of toezichthouder van de ontvangende entiteit.
6. Directeuren en/of leden van de raad van toezicht, en hun bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
7. Directeuren en leden van de raad van toezicht melden hun nevenfuncties en het bestaan van een mogelijke verstrengeling van belangen en/of tegenstrijdig belang aan de raad van toezicht. Indien sprake is van een kortdurende verstrengeling van belangen onthoudt de betrokken directeur en/of het betrokken lid van de raad van toezicht zich ter zake van het verrichten van zijn taken en bevoegdheden, alsmede met de beraadslaging en besluitvorming. De aanwezigheid van de betrokken directeur en/of het betrokken lid van de raad van toezicht telt niet mee ter bepaling of het voor de besluitvorming vereiste quorum is behaald.

WSPA INTERNATIONAL

Artikel 15

1. Als regionaal kantoor van WSPA International is de stichting gehouden - indien en voor zover dit niet in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving en deze statuten - zich te houden aan de statuten, reglementen en besluiten zoals vastgesteld door WSPA International.
2. De directie is verplicht WSPA International te voorzien van de meest actuele vastgestelde reglementen en bijbehorende documenten van de stichting. De raad van toezicht houdt toezicht op de informatievoorziening door de directie.
3. De directie informeert WSPA International in ieder geval omtrent:
 - a. de vaststelling en wijziging van reglementen en bijbehorende bijlagen;
 - b. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 - c. statutenwijziging, juridische (af)splitsing of juridische fusie;
 - d. ontbinding;
 - e. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling.

VRIJTEKENING EN VRIJWARING

Artikel 16

1. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel zal de stichting een directeur van de

stichting niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een directeur in diens hoedanigheid van:

- directeur van de stichting;
 - directeur of toezichthouder van een rechtspersoon waarover de stichting zeggenschap heeft (een "**Dochter**"). Van zeggenschap is sprake indien de stichting meer dan de helft van de stemrechten in de vergadering van aandeelhouders of meer dan de helft van de stemrechten van de leden in de algemene ledenvergadering kan uitoefenen en/of het recht heeft om een meerderheid van de bestuurders of toezichthouders te benoemen en/of af te laten treden;
 - bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een Dochter, indien de directeur die functie op schriftelijk verzoek van de stichting en/of van een Dochter vervult.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel zal de stichting de directeur schadeloos stellen ter zake van de schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van de directeur in diens hoedanigheid van directeur van de stichting en/of directeur of toezichthouder van een Dochter en tot vergoeding waarvan de directeur gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechtelijk of arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een Dochter verstaan.
3. De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt met instemming van de stichting gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 van dit artikel kan uitsluitend worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting. De directeur dient volledige medewerking aan de stichting te geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende schikkingsonderhandelingen.
4. Aan de in lid 1 van dit artikel omschreven vrijtekening en de in lid 2 van dit artikel omschreven vrijwaring kan een directeur geen rechten ontlenen indien:
- de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van een directeur;
 - een directeur in redelijkheid niet kon menen in het belang van de stichting of Dochter te handelen;
 - het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dat een directeur of anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden bevoordeeld.
5. Aan de in lid 1 van dit artikel omschreven vrijtekening en de in lid 2 van dit artikel omschreven vrijwaring kan de directeur geen rechten ontlenen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar. Ten aanzien van mogelijke vorderingen van verzekeraars van de stichting of derden op de directeur, kan de directeur uitsluitend rechten aan de vrijtekening en vrijwaring ontlenen, indien de betreffende schade niet is verzekerd of niet wordt vergoed door een verzekeraar.

6. Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke de directeur gehouden is te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van de directeur gemaakte rechtsbijstandkosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een officieel onderzoek, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade.
7. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan de directeur terzake van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van directeur van de stichting en/of directeur of toezichthouder van een Dochter door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan.
8. Kosten van de directeur gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de stichting worden voorgeschoten tijdens een actie of procedure, mits de directeur zich schriftelijk en onherroepelijk jegens de stichting heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de stichting. De stichting kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid.
9. De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die geen directeur meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van de directeur.
10. Ook de leden van de raad van toezicht van de stichting kunnen aanspraak maken op de vrijtekening en vrijwaring als voorzien in dit artikel onder overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden.
11. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op vrijtekening en vrijwaring kunnen maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel van kracht is.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 17

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de directie een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een (register)accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar.
4. De (register)accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan de directie en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen.
5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de directie vastgesteld na goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door iedere directeur ondertekend.
6. De directie is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten

minste zeven jaar lang te bewaren.

BEGROTING, JAARPLAN EN MEERJARENBELEIDSPLAN

Artikel 18

1. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt de directie een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste drie jaar met een bijbehorende begroting. Het meerjarenbeleidsplan dient in lijn te zijn met het meerjarenbeleidsplan van WSPA International.
2. Het meerjarenbeleidsplan bevat meetbare doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het meerjarenbeleidsplan bevat voorts de uitgangspunten voor voorlichting, bewustwording, pleitbezorging, fondsenwerving en doelmatige besteding van verkregen middelen, alsmede de inrichting van het proces van oordeels- en besluitvorming over het ten behoeve van de doelstelling werven toewijzen van middelen.
3. Het meerjarenbeleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling.
4. De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden kenbaar gemaakt aan de werknemers van de stichting en de overige belanghebbenden.
5. De directie is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. De directie stelt het meerjarenbeleidsplan zonedig bij.
6. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar stelt de directie een jaarplan en een begroting op.

VERANTWOORDING EN INFORMATIEVERSTREKKING

Artikel 19

1. De stichting bevordert en ondersteunt de werkzaamheden, activiteiten en programma's van bij de doelstelling van de stichting betrokken vrijwilligers.
2. De directie streeft een transparante verantwoording van haar beleid en activiteiten aan de betrokken vrijwilligers en andere belanghebbenden na.
3. Daartoe stelt de directie een beleid vast, dat kan worden opgenomen in het meerjarenbeleidsplan, tevens bevattende de hoofdlijnen van de vertaling naar een communicatieplan, waarin aandacht wordt besteed aan:
 - a. de vraag wie belanghebbenden zijn;
 - b. de inhoud en omvang van de aan de belanghebbenden te verstrekken informatie;
 - c. de wijze waarop financiële verantwoording van de ontvangen gelden en de inzet daarvan wordt gedaan; en
 - d. de bereikte resultaten.
4. De directie stelt belanghebbenden in de gelegenheid om hun ideeën, opmerkingen, wensen en klachten kenbaar te maken aan de stichting.

REGLEMENTEN EN COMMISSIES

Artikel 20

1. De directie is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke

niet in deze statuten zijn vervat. De directie is met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.

2. De raad van toezicht is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. De raad van toezicht heeft ten minste een raad van toezicht reglement.
3. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
4. De raad van toezicht kan een auditcommissie en remuneratiecommissie instellen. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijzen van een commissie wordt nader geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.
5. De raad van toezicht stelt een auditcommissie in als vaste commissie bestaande (in meerderheid) uit leden van de raad van toezicht. Deze 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 de interne controle, in het bijzonder de betalingsorganisatie.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

1. De directie is bevoegd deze statuten te wijzigen met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van een voorafgaande goedkeuring kan slechts worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het besluit daartoe moet worden genomen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen dertig dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen. In de tweede vergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht deelneemt, kunnen besluiten over een zodanig voorstel met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid per notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere directeur bevoegd.
4. De directie is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, binnen welke ressort de stichting is gevestigd.
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing.
6. Ingeval van een juridische fusie of splitsing van de stichting moet uit de statuten van de verkrijgende rechtspersoon blijken dat het vermogen dat bij de fusie of splitsing van de stichting wordt verkregen, alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 22

1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door de directie.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo wordt, conform het doel van de stichting, uitsluitend uitgekeerd aan een, door de directeur met goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen fiscaal erkende, algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende wettelijk voorgeschreven termijn berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

ONVOORZIENE GEVALLEN

Artikel 23

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de directie.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 24

Het bepaalde in artikel 10 geldt niet voor de personen die bij deze akte voor de eerste maal worden benoemd als toezichthouder. Dit artikel vervalt met haar opschrift zodra deze toezichthouders niet meer in functie zijn.