

AKTE VAN OPRICHTING

Heden,
verscheen voor mij, [REDACTED] notaris te
[REDACTED]

dhr. E. van Marum, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te dezen vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden. De comparant verklaarde dat hij hierbij een stichting opricht, waarvan de statuten luiden als volgt:

Naam en zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam:
Stichting CariFoodFund.
2. De stichting heeft haar zetel in Den Haag.

Doel.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het bevorderen van de voedselzekerheid in algemene zin en van de zelfstandige productie van levensmiddelen in het bijzonder in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden;
 - b. het ontwikkelen van activiteiten en initiatieven ten behoeve van het onder a gemelde doel;
 - c. het aangaan van samenwerkingen en convenanten met overheden, financiers, kennisinstellingen en ondernemingen;
 - d. de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers ten behoeve van het onder a gemelde doel;
 - e. het ontwikkelen en aanbieden van toetsings- en screeningsfaciliteiten teneinde plannen die verband houden met het onder a gemelde doel, te toetsen op uitvoering en economische haalbaarheid;
 - f. het onderhouden van contacten met overheden en bedrijven ten einde de zelfstandige productie van levensmiddelen in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden te optimaliseren;
 - g. het ontwikkelen van een Academy met daarin diverse begeleidings- en coachingsproducten en een netwerk voor (startende) agrarische ondernemers in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden;
 - h. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op instellingen, ondernemingen, vennootschappen met een vergelijkbare doelstelling; en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan dienstig kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.
3. In deze statuten wordt verstaan onder Minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
4. De stichting sluit met de Minister in het kader van de doelstelling over de onderlinge afspraken en verhoudingen een convenant en evalueert dit periodiek, mede ten aanzien van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de stichting.
5. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften,

alsmede andere baten.

Organen. Begrippen.

Artikel 3.

1. De stichting kent de volgende organen:
 - raad van bestuur;
 - raad van toezicht.
2. De raad van bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en heeft alle taken en bevoegdheden die niet specifiek aan de raad van toezicht zijn opgedragen.
Een lid van de raad van bestuur wordt in deze statuten aangeduid als: bestuurder.
3. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie. De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde.
Een lid van de raad van toezicht wordt in deze statuten aangeduid als: toezichthouder.
4. De organen van de stichting richten zich bij het vervullen van hun taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.

Raad van Bestuur.

Artikel 4.

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Bij het vervullen van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
2. Geen bestuurder kunnen zijn:
 - a. personen die rijksambtenaar zijn bij een openbaar lichaam, in Nederland dan wel in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, of in openbare dienst zijn van dan wel werkzaam zijn als ambtenaar in Aruba, Curaçao of Sint Maarten;
 - b. leden van de raad van toezicht;
 - c. personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn verklaard of ten aanzien van wie de wettelijke schuldsanering van toepassing is;
 - d. personen die (direct of indirect) toezichthouder of commissaris zijn van een rechtspersoon waar een toezichthouder van de stichting lid is van het bestuur;alsmede de eerstegraads bloed- en aanverwanten en levenspartner van deze personen.
3. De raad van bestuur bestaat uit een of meer bestuurders.
De raad van toezicht stelt het aantal bestuurders vast.
Indien de raad van bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, wijst de raad van toezicht een bestuurder als voorzitter van de raad van bestuur aan.
4. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht.
De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de raad van toezicht. De bezoldiging wordt genormeerd conform de Wet normering Topinkomens, zoals deze van tijd tot tijd luidt, dan wel een daarvoor te eniger tijd in de plaats tredende regeling.
5. Bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier (4) jaar.
Een aftredende bestuurder is eenmaal herbenoembaar voor ten hoogste vier

- (4) jaar.
6. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de stichting belast.
Van belet is sprake bij vermissing of gebleken onbereikbaarheid gedurende ten minste een week alsmede indien de bestuurder door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand bevindt waardoor hij zich op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen niet kan uiten.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enig bestuurder is de persoon of zijn de personen, daartoe door de raad van toezicht te benoemen, tijdelijk met het besturen van de stichting belast.
7. De bestuurders delen aan de stichting mede hun functies en maatschappelijke betrekkingen en wijzigingen daarin.
8. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen.
Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer duren dan drie maanden.
Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
9. Het lidmaatschap van de raad van bestuur eindigt:
- a. door overlijden van de bestuurder;
 - b. door het aanvaarden van een onverenigbare functie als bedoeld in lid 2a of 2b;
 - c. door aftreden van de bestuurder, al dan niet na afloop van de in lid 5 bedoelde termijn;
 - d. door ontslag door de raad van toezicht wegens het aanvaarden van een andere functie waarbij de belangen van de stichting ernstig kunnen worden geschaad;
 - e. door ontslag door de raad van toezicht om andere redenen;
 - f. door ontslag door de rechtbank.

Vertegenwoordiging.

Artikel 5.

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet of deze statuten niet anders voortvloeit.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee bestuurders gezamenlijk handelend.

Bestuursbevoegdheid.

Artikel 6.

1. De raad van bestuur is slechts bevoegd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Op het ontbreken van de in dit lid opgenomen goedkeuring kan niet tegen derden een beroep worden gedaan.
2. Aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen besluiten van de raad van bestuur die betreffen:

- a. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden, incassoprocedures, procedures in eerste aanleg waarbij de stichting gedaagd wordt en arbeidsrechtelijke geschillen;
- b. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
- c. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- d. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- e. het aanvragen van het faillissement of surséance van betaling van de stichting;
- f. het aangaan van een fusie of bestuurlijke samenwerking met andere rechtspersonen alsmede het verbreken hiervan;
- g. de overdracht van een aanmerkelijk deel van de activa van de stichting, van de gehele of nagenoeg gehele activiteiten van de stichting of een zelfstandig onderdeel daarvan, alsmede het aangaan van overeenkomsten daartoe;
- h. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in ondernemingen waarvan de waarde of het belang meer dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) bedraagt.

Besluiten als bedoeld in lid 2 letters e, f, g en h behoeven tevens de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Minister.

- 3. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 2 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur niet aan.
- 4. De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het beleid, de algemene en financiële risico's en beheers- en controlesysteem van de stichting. De raad van bestuur is voorts gehouden aan de toezichthouders alle voor diens taakuitoefening relevante gegevens en documenten gevraagd en ongevraagd te verstrekken.
De raad van bestuur verstrekt deze gegevens tevens aan de Minister ten behoeve van onderzoek naar het functioneren van de stichting.
- 5. De raad van toezicht is bevoegd aanwijzingen te geven aan de raad van bestuur betreffende het te voeren financiële, sociale, economische en algemene beleid van het bestuur, alsmede ten aanzien van het personeelsbeleid.
- 6. De raad van toezicht en (een) door de raad van toezicht aan te wijzen persoon of personen zijn bevoegd de gebouwen en terreinen van de stichting te betreden en zijn tot inzage bevoegd van alle administratie en overige gegevens van de stichting.
- 7. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie doet daarvan onverwijld mededeling aan het bestuur.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Het bestuursbesluit behoeft in dat geval de

goedkeuring van de raad van toezicht. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt een vervangend besluit genomen door de raad van toezicht en legt deze de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen schriftelijk vast.

Vergaderingen en besluiten raad van bestuur.

Artikel 7.

Voor het geval de raad van bestuur bestaat uit meerdere leden, geldt de volgende regeling:

1. De raad van bestuur stelt voor de aanvang van een boekjaar een vergaderschema op en bevordert dat die vergaderingen plaatsvinden.
2. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van de raad van bestuur dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen twee weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen onder vermelding van de plaats van de vergadering.
3. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden ten kantore van de stichting of digitaal overeenkomstig deze statuten.
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
6. Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van bestuur; bij diens afwezigheid wijst de raad van toezicht een andere bestuurder als voorzitter aan.
8. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen met dien verstande dat bij het staken van de stemmen iedere bestuurder bevoegd is het voorstel voor te leggen aan de raad van toezicht. Het aldus genomen besluit van de raad van toezicht wordt vervolgens door alle bestuurders aanvaard en uitgevoerd als zijnde een bestuursbesluit. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht.
9. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde en een bestuurder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De

notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.

11. Degene die de vergadering van de raad van bestuur bijeenroept, kan bepalen dat bestuurders tevens bevoegd zijn of uitsluitend bevoegd zijn om het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel (1) kan worden geïdentificeerd, (2) kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en (3) het stemrecht kan uitoefenen. Degene die de vergadering bijeenroept zal bepalen dat bovendien is vereist dat de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslagingen. Degene die de vergadering bijeenroept, kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel die bij de oproep bekend moeten worden gemaakt.
12. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming.
Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de notulist een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
13. Tenzij de raad van bestuur anders besluit, kunnen de toezichthouders aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelnemen.

Raad van Toezicht.

Artikel 8.

1. De raad van toezicht van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zes (6) toezichthouders. Het aantal toezichthouders wordt, met inachtneming van het minimum en het maximum, door de raad van toezicht vastgesteld.
2. De toezichthouders worden benoemd door de raad van toezicht. Er is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Minister nodig voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht.
3. De Minister heeft het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één (1) toezichthouder. De bindende voordracht geschiedt met inachtneming van de door de raad van toezicht opgestelde profielschets en de statutaire (kwaliteits)eisen.
4. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter.
5. Zodra na de eerste benoeming een vacature ontstaat met betrekking tot de toezichthouder die overeenkomstig de in het voorgaande lid bedoelde bindende voordracht is benoemd, stelt de raad van toezicht de Minister onverwijld hiervan schriftelijk in kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten, een bindende voordracht te doen. De Minister kan, per vacature, afstand doen van het recht gebruik te maken van de bindende voordracht te doen.
De raad van toezicht kan de bindende voordracht niet doorbreken, tenzij de voordracht in strijd is met de profielschets en/of statutaire (kwaliteits)eisen en

stelt de Minister alsdan in de gelegenheid een nieuwe voordracht te doen. Indien binnen een termijn van drie maanden na deze schriftelijke mededeling geen bindende voordracht is opgesteld, of door de Minister afstand wordt gedaan van het recht een bindende voordracht te doen, is de raad van toezicht gerechtigd naar eigen inzicht een toezichthouder te benoemen ter vervulling van deze vacature.

5. De raad van toezicht stelt voor vacatures een profielschets op voor een te benoemen persoon. Bij het opstellen van de profielschets houdt de raad van toezicht er rekening mee dat de raad van toezicht breed samengesteld is en in de raad van toezicht disciplines zijn vertegenwoordigd die voor een goed functioneren van de raad van toezicht van belang zijn.
6. Elke toezichthouder dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke toezichthouder beschikt daarnaast over de specifieke kennis en/of deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad van toezicht.

De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen, zodat een of meer toezichthouders:

- ervaring en kennis hebben met agrarische productie;
- ervaring en kennis hebben met het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden;
- affiniteit hebben met bedrijfsfinanciering in brede zin;
- ervaring en kennis hebben met assetmanagement en risicobeheer;
- ervaring hebben met het uitoefenen van intern toezicht op een rechtspersoon, waaronder een rechtspersoon met een onderneming;
- kunnen opereren in (politieke en bestuurlijke) netwerken.

7. Geen toezichthouder kunnen zijn:
 - a. personen die in dienst zijn van de stichting;
 - b. personen die rijksambtenaar zijn, of ambtenaar zijn bij een openbaar lichaam, in Nederland dan wel in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden of in openbare dienst zijn van dan wel werkzaam zijn als ambtenaar in Aruba, Curaçao of Sint Maarten;
 - c. personen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij het leveren van goederen of diensten aan de stichting welke voor de realisatie van de doelstelling van de stichting van overwegend belang zijn;
 - d. personen die deel uitmaken van een bestuur, raad van toezicht of vergelijkbaar orgaan van een andere stichting of instelling die actief is op dezelfde terreinen als de stichting;
 - e. personen die onder curatele zijn gesteld, in staat van faillissement zijn verklaard of ten aanzien van wie de wettelijke schuldsanering van toepassing is;
 - f. personen die (direct of indirect) bestuurder zijn van een rechtspersoon waar een bestuurder van de stichting lid is van de raad van commissarissen of de raad van toezicht;

alsmede de eerstegraads bloed- en aanverwanten en levenspartner van deze personen.

Deze onverenigbaarheden gelden zowel bij benoeming als gedurende de periode dat een toezichthouder deel uitmaakt van de raad van toezicht.

8. De toezichthouders delen aan de stichting mede hun functies en maatschappelijke betrekkingen en wijzigingen daarin.
9. De toezichthouders worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. Bij schorsing of ontslag van de toezichthouder benoemd op voordracht van de Minister wordt de Minister zo mogelijk vooraf op de hoogte daarvan gesteld.
10. De raad van toezicht zal binnen drie maanden nadat een vacature is ontstaan, overeenkomstig deze statuten daarin voorzien.
Indien één of meer toezichthouders ontbreken, is de niet-voltallige raad van toezicht niettemin bevoegd.
11. Bij ontstentenis of belet van een toezichthouder is de overblijvende toezichthouder of zijn de overblijvende toezichthouders tijdelijk met het toezicht op de stichting belast.
Van belet is sprake bij vermissing of gebleken onbereikbaarheid gedurende ten minste een week alsmede indien de toezichthouder door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand bevindt waardoor hij zich op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen niet kan uiten.
Bij ontstentenis of belet van alle toezichthouders kan door de rechtbank bevoegd in het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van een of meer belanghebbenden, waartoe in ieder geval kunnen behoren een afgetreden bestuurder of een medewerker van de stichting, in een of meer vacatures worden voorzien door benoeming van een of meer toezichthouders.
12. Toezichthouders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste drie (3) jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden. Een aftredende toezichthouder is éénmaal herbenoembaar voor een aansluitende periode van ten hoogste drie (3) jaar.
13. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
 - a. door overlijden van de toezichthouder;
 - b. door het aanvaarden van een onverenigbare functie door de toezichthouder als bedoeld in lid 7;
 - c. door aftreden van de toezichthouder, al dan niet volgens het rooster;
 - d. door ontslag door de raad van toezicht;
 - e. door ontslag door de rechtbank.
14. Tot een ontslag om andere redenen als bedoeld in lid 13 onder d of tot schorsing kan door de raad van toezicht slechts worden besloten met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.

Vergaderingen en besluiten raad van toezicht.

Artikel 9.

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ten kantore van de stichting of digitaal overeenkomstig deze statuten.
2. Elk jaar worden ten minste vier vergaderingen gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van de raad van toezicht dit wenselijk acht of indien één van de andere toezichthouders danwel één van de bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de

vereiste formaliteiten.

4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
6. Indien in een vergadering alle toezichthouders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht; bij diens afwezigheid door de plaatsvervangende voorzitter en bij ook diens afwezigheid door een andere toezichthouder aan te wijzen door de raad van toezicht.
8. Een toezichthouder kan zich door een andere toezichthouder laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht, met dien verstande dat de gevolmachtigde maximaal van één volmacht gebruik kan maken.
9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een toezichthouder schriftelijke stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
10. Iedere toezichthouder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
11. De voorzitter van de vergadering stelt de uitslag van de stemming vast.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een toezichthouder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend.
13. Degene die de vergadering van de raad van toezicht bijeenroept, kan bepalen dat toezichthouders tevens bevoegd zijn of uitsluitend bevoegd zijn om het stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel (1) kan worden geïdentificeerd, (2) kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en (3) het stemrecht kan uitoefenen. Degene die de vergadering bijeenroept zal bepalen dat bovendien is vereist dat de toezichthouder via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslagingen. Degene die de vergadering bijeenroept, kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel die bij de oproep bekend moeten worden gemaakt.
14. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle toezichthouders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze

van besluitvorming.

Onder “schriftelijk” worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken.

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen besluiten een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

15. De raad van toezicht vergadert ten minste één keer per jaar ten aanzien van:
 - het eigen functioneren;
 - het functioneren van de individuele toezichthouders;
 - het functioneren van de raad van bestuur en de bestuurders;
 - de onderlinge relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.
16. De raad van toezicht kan de raad van bestuur uitnodigen een vergadering van de raad van toezicht bij te wonen.
17. De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden, alsmede een vergoeding voor gemaakte onkosten. De vergoedingen zijn bescheiden van aard, staan in redelijke verhouding tot de aard en omvang van de werkzaamheden en worden vastgesteld door de raad van toezicht, na raadpleging van de raad van bestuur, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder – indien van toepassing – de normen zoals gesteld in de Wet normering topinkomens (WNT).
18. Een toezichthouder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie doet daarvan onverwijld mededeling aan de raad van toezicht.

Een toezichthouder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit niettemin genomen door de raad van toezicht en legt het de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen schriftelijk vast.

Boekjaar en financieel verslag.

Artikel 10.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De raad van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting 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.
3. Voor één december voorafgaande aan een nieuw boekjaar stelt de raad van bestuur een jaarplan en begroting voor het volgende boekjaar op en zendt deze stukken tijdig aan de raad van toezicht en de Minister; de raad van toezicht en de Minister wordt in staat gesteld opmerkingen over de begroting in te dienen.

De raad van toezicht keurt deze stukken voor de aanvang van het nieuwe boekjaar goed. Vervolgens stelt de raad van bestuur de goedgekeurde stukken vast.

4. Door de raad van bestuur wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten (hierna: de jaarrekening) van de stichting opgemaakt en op papier gesteld.
5. De stichting verleent aan een accountant de opdracht om de opgemaakte jaarrekening te onderzoeken.
Tot het verlenen van die opdracht is de raad van toezicht bevoegd. Gaat hij daartoe niet over, dan is de raad van bestuur daartoe bevoegd met dien verstande dat die opdracht door de raad van toezicht kan worden ingetrokken of gewijzigd.
De accountant brengt verslag uit aan de raad van toezicht en de raad van bestuur. Indien de raad van toezicht dit verlangt, geeft de accountant de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
6. De raad van bestuur is verplicht de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende ten minste zeven jaar te bewaren.
7. De raad van bestuur maakt de jaarrekening op en zendt deze ter goedkeuring aan de raad van toezicht. De raad van toezicht keurt de opgemaakte jaarrekening goed. De goedgekeurde jaarrekening wordt vervolgens vastgesteld door de raad van bestuur. De vaststelling van de door de raad van toezicht goedgekeurde jaarrekening strekt tot decharge van het bestuur en het toezicht op het bestuur voorzover daarvan uit die jaarrekening blijkt.
De raad van toezicht gaat niet tot goedkeuring over dan na kennisname van de bevindingen en desgevraagd de verklaring van de accountant.
De stichting zendt de vastgestelde jaarrekening onverwijld aan de Minister.
8. Indien de stichting tot openbaarmaking van haar jaarrekening overeenkomstig Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek verplicht is, draagt de raad van bestuur ervoor zorg dat de vastgestelde jaarrekening wordt gedeponeerd ten kantore van het handelsregister.

Reglementen.

Artikel 11.

1. De raad van bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden geregeld, die niet in de statuten zijn opgenomen.
2. De raad van toezicht is bevoegd een eigen reglement ten behoeve van het functioneren van de raad van toezicht vast te stellen.
3. Een reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn en heeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
4. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement door de raad van bestuur heeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

Statutenwijziging.

Artikel 12.

1. De raad van bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
Het besluit tot statutenwijziging heeft de goedkeuring van zowel de raad van toezicht, welke goedkeuring dient te worden verleend met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, als van de Minister.
2. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te komen.

Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.

3. Het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot juridische fusie en op besluiten tot juridische splitsing.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 13.

1. De raad van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Het besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van zowel de raad van toezicht welke goedkeuring dient te worden verleend met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen, als van de Minister.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers aangewezen.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door de raad van bestuur, voor zover door de raad van bestuur met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht niet een andere vereffenaar wordt benoemd.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven komt toe aan de Staat der Nederlanden.
7. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren te worden bewaard door de in lid 2 bedoelde bewaarder.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaarde de comparant:

- voor de eerste keer worden tot leden van de raad van bestuur benoemd:
 -
- voor de eerste keer worden tot leden van de raad van toezicht benoemd:
 - , die wordt geacht te zijn benoemd op voordracht van de Minister;
 - ;
 - .

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte verleden te Den Haag op de datum vermeld in het hoofd van deze akte.

Nadat de inhoud van de akte aan de comparant zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde hij dat hij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.