

dossiernummer WA/PV/83299.01

## OPRICHTING

Stichting Interlandelijke Adoptiebemiddeling Nederland

### CONCEPT

d.d. 20 februari 2024

Heden, [\*], verscheen voor mij, xxx, notaris te 's-Gravenhage:  
[\*], te dezen handelend als [\*schriftelijk gevolmachtigde] van:  
[\*], hierna te noemen: de "oprichter".

### **[VOLMACHT**

./.  
Van voormelde volmacht blijkt uit onderhandse akte die aan deze akte wordt gehecht  
(**bijlage**).]

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de oprichter bij deze akte  
een stichting opricht met de volgende statuten en dat aan de vereisten van de  
Comptabiliteitswet 2016 ter zake deze oprichting is voldaan.

### STATUTEN

Naam en zetel.

Artikel 1.

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Interlandelijke Adoptiebemiddeling Nederland.**
- 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Baarn.

Doel.

Artikel 2.

- 2.1. De stichting heeft ten doel om uitsluitend vanuit het belang van het kind, binnen de kaders van het Haags Adoptieverdrag en het Internationaal Verdrag Voor de Rechten van het Kind, de publieke taken te vervullen waarmee zij is belast op grond van de Wet opnemning buitenlandse kinderen ter adoptie en daarvoor in de plaats tredende en/of daarmee verband houdende nationale wet- of regelgeving en heeft daartoe onder meer tot taak:
  - a. het uitoefenen van bemiddelingstaken bij interlandelijke adoptie, met inachtneming van de heersende nationale en internationale wet- en regelgeving;
  - b. het bieden van begeleiding aan aspirant-adoptiefouders met een beginseltoestemming ten behoeve van voormelde bemiddelingstaken;
  - c. al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of

daarvoor bevorderlijk kan zijn.

- 2.2. De stichting verricht geen projecten in landen van herkomst of andere werkzaamheden dan bovengenoemde.
- 2.3. De stichting zoekt slechts op voorafgaand schriftelijk verzoek van de centrale autoriteit (zoals bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringswet Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie) naar nieuwe (bemiddelings)contacten in herkomstlanden en zulks slechts binnen de kaders van dat verzoek.
- 2.4. De stichting beoogt niet het maken van winst. De Stichting treedt niet op als fondsenwerver en fungeert niet als toezichthouder op enig deelterrein.

#### Vermogen.

##### Artikel 3.

- 3.1. Het vermogen van de stichting wordt uitsluitend gevormd door:
  - a. inkomsten uit hoofde van bemiddelingsactiviteiten van de stichting als bedoeld in artikel 2.1, en
  - b. eventuele bijdragen vanuit de Rijksbegroting.
- 3.2. De stichting zal geen legaten, erfstellingen en/of schenkingen anders dan als bedoeld onder artikel 3.1. sub b aanvaarden.
- 3.3. De stichting mag binnen de kaders van haar doelstelling, ter financiering van haar doelstelling werkzaamheden verrichten en diensten verlenen tegen kostendeekkende tarieven.

#### Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.

##### Artikel 4.

- 4.1. De stichting heeft een bestuur, bestaande uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste een (1) natuurlijke persoon. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 4.2. De Raad van Toezicht stelt, ten behoeve van een externe wervingsprocedure, een profielschets op voor de omvang en samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van het bestuur alsmede het bepaalde in artikel 23. De Raad van Toezicht stelt de profielschets vast nadat zij de minister van Justitie en Veiligheid, dan wel, indien dat een ander is, de bewindspersoon die het beleid voor interlandelijke adoptie in zijn portefeuille heeft, (hierna te noemen: de 'minister') daarover heeft geconsulteerd.
- 4.3. Bestuurders worden met inachtneming van de profielschets benoemd door de Raad van Toezicht. Voorafgaand aan een benoeming toetst de Raad van Toezicht of de beoogde bestuurder (neven)functies of -werkzaamheden heeft die mogelijk onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het bestuur als bedoeld in artikel 23.

Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar en kunnen eenmaal (1) worden herbenoemd.

- 4.4. De Raad van Toezicht kan een bestuurder de titel 'voorzitter van het bestuur' of een andere titel toekennen en deze te allen tijde intrekken.
- 4.5. Een bestuurder kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Een geschorste bestuurder telt niet mee voor het bepalen van enig quorum.  
Een grond voor ontslag van een bestuurder is onder meer (niet-limitatief) het aanvaarden of voortzetten door de bestuurder van een onverenigbare (neven)functie of -werkzaamheid als bedoeld in artikel 23.
- 4.6. Een bestuurder defungeert voorts:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op de desbetreffende bestuurder van toepassing is;
  - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  - d. door zijn vrijwillig aftreden;
  - e. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de Raad van Toezicht van de stichting;
  - f. door het verkrijgen van een (neven)functie van een aan de minister ondergeschikte ambtenaar;
  - g. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
- 4.7. Een besluit tot schorsing dan wel ontslag als in artikel 4.5 bedoeld, heeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin ten minste twee derden van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de Raad van Toezicht niet ten minste twee derden van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig omtrent deze schorsing dan wel dit ontslag kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot deze schorsing

dan wel dit ontslag kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn.

- 4.8. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enig bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de Raad van Toezicht – al dan niet uit zijn midden – aan te wijzen personen.

Bestuur: taak en bevoegdheden.

Artikel 5.

- 5.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
- 5.2. Het bestuur is verplicht uiterlijk twee maanden voor aanvang van het boekjaar een jaarplan en een begroting op te stellen dat betrekking heeft op het daaropvolgende boekjaar, welk jaarplan en begroting dienen te worden vastgesteld door de Raad van Toezicht. Zolang een jaarplan en begroting niet zijn goedgekeurd, wordt zoveel mogelijk conform het laatst vastgestelde jaarplan en begroting gewerkt. Tot de taak van het bestuur behoort voorts het op- en vaststellen van een actueel meerjarenbeleidsplan, dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, en een begroting.
- 5.3. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokken belanghebbenden af.
- 5.4. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en voor de financiering van de stichting. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Toezicht.
- 5.5. Het bestuur is – na voorafgaande goedkeuring 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 5.6. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- a. de vaststelling van het jaarplan, het meerjarenbeleidsplan en begroting als bedoeld in artikel 5.2;

- b. de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten als bedoeld in artikel 24.3;
  - c. de vaststelling van een reglement als bedoeld in artikel 26;
  - d. het aangaan of verbreken van een samenwerking van de stichting met anderen anders dan (i) in de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken van de stichting of (ii) aangaan van overeenkomsten met (aspirant-)adoptiefouders ter uitvoering van haar doelstelling;
  - e. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - f. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting;
  - g. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de vigerende begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan;
  - h. het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het bruto bedrag - met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten meer bedraagt dan een door de Raad van Toezicht vastgesteld en aan het bestuur meegedeeld bedrag;
  - i. 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 opnames ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de Raad van Toezicht is goedgekeurd;
  - j. [ \* ].
- 5.7. De Raad van Toezicht is ook bevoegd andere besluiten van het bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld door de Raad van Toezicht.
- De Raad van Toezicht is ook bevoegd, doch slechts met instemming van de adviesraad, besluiten van het bestuur aan de voorafgaande goedkeuring van de adviesraad te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld door de Raad van Toezicht.
- De Raad van Toezicht is bevoegd haar besluit om een bestuursbesluit te onderwerpen aan de voorafgaande goedkeuring als in dit lid bedoeld, in te trekken.
- 5.8. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in artikel 5.6 en/of artikel 5.7 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de leden van het bestuur niet aan.

- 5.9. Een lid van het bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren, een en ander met inachtneming van het overigens bepaalde in artikel 23.
- 5.10. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast. Bij het vaststellen van de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurders geldt dat de leden van het bestuur in die hoedanigheid geen bezoldiging ontvangen, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de door de leden van het bestuur ten behoeve van de stichting gemaakte kosten alsmede een, in vergelijking met de verleende diensten, niet bovenmatig vacatiegeld is toegestaan. Dit laat onverlet dat bestuurders met een dienstverband met de stichting in hun hoedanigheid als werknemer kunnen worden bezoldigd met dien verstande dat deze in een redelijke verhouding dient te staan tot de omvang van de organisatie van de stichting en de aard van haar werkzaamheden en mits deze past binnen de kaders van zowel het Haags Adoptieverdrag als de Wet normering topinkomens en opvolgende regelingen, ook als deze wet en regelingen niet op de stichting van toepassing zijn. De vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.
- 5.11. Het bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan een externe vertrouwenspersoon, daartoe aangewezen door het bestuur, te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de stichting van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen, worden tevens, door de in de eerste zin bedoelde personen of op hun verzoek de vertrouwenspersoon, gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 5.12. Het bestuur draagt ervoor zorg dat de stichting een externe onafhankelijke klachtencommissie heeft met als doel om klachten van derden over het functioneren van de stichting, in de ruimste zin van het woord, te behandelen. Al hetgeen deze klachtencommissie betreft wordt vastgelegd in een reglement dat daartoe door de Raad van Toezicht, gehoord hebbende het bestuur, wordt vastgesteld.
- 5.13. Het bestuur legt in een reglement, als bedoeld in artikel 26, inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en het bestuur vast, alsmede de wijze waarop de interne conflicten tussen beide organen worden geregeld. Een besluit van het bestuur tot vaststelling of wijziging van het in dit lid bedoelde reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Bestuur: eenhoofdig bestuur.

Artikel 6.

- 6.1. Het ten aanzien van het bestuur bepaalde in artikel 7, artikel 8, artikel 9, artikel 10, artikel 27.1, artikel 27.3 en artikel 28.2 behoeft niet te worden toegepast indien het bestuur uit slechts één persoon bestaat. Besluiten van het bestuur worden in dat geval zoveel mogelijk schriftelijk genomen en door de bestuurder ondertekend. Indien een besluit niet schriftelijk wordt genomen, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk alsnog op schrift gesteld en door de bestuurder ondertekend. Deze stukken worden aan ieder lid van de Raad van Toezicht ter beschikking gesteld.
- 6.2. Bij reglement als bedoeld in artikel 26.1 kan het bepaalde in dit artikel 6 nader worden uitgewerkt.

Bestuur: bijeenroeping van de vergaderingen.

Artikel 7.

- 7.1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter van het bestuur een vergadering bijeenroept, doch ten minste eenmaal per maand. Vergaderingen worden voorts gehouden wanneer een van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin dat geen vergadering wordt gehouden binnen twee (2) weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van hetgeen bij of krachtens deze statuten is bepaald.
- 7.2. De oproeping voor de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in artikel 7.1 bedoelde persoon, dan wel namens deze door de secretaris op een termijn van ten minste zeven (7) dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Een bestuurder wordt opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt (daaronder in elk geval begrepen: per e-mail), tenzij hij nadrukkelijk aan het bestuur te kennen heeft gegeven oproepingen per post te willen ontvangen.
- 7.3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep dan wel deed bijeenroepen.
- 7.4. Indien is gehandeld in strijd met het in artikel 7.2 en/of artikel 7.3 bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen in het geval de vergadering voltallig is en geen van de stemgerechtigde bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet, of – wanneer de vergadering niet voltallig is – indien de ter vergadering afwezige stemgerechtigde bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten en ten minste de helft van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bestuur: toegang tot de vergaderingen.

#### Artikel 8.

- 8.1. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door de voorzitter dan wel door een bestuurder, na raadpleging van de voorzitter, zijn uitgenodigd. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, hebben geschorste bestuurders geen toegang tot de vergadering.
- 8.2. Een bestuurder is bevoegd zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen door een medebestuurder. De volmacht hiertoe dient schriftelijk te zijn verleend. De volmacht tot vertegenwoordiging werkt niet privaatief. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
- 8.3. Iedere bestuurder alsmede ieder ander persoon als bedoeld in artikel 8.1 is bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel – daaronder begrepen doch niet beperkt tot telefoon- of videoconferentie – aan een vergadering deel te nemen, mits deze persoon via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en – indien van toepassing – kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming. Deze persoon wordt alsdan geacht in deze vergadering aanwezig te zijn.

#### Bestuur: leiding van de vergaderingen.

#### Artikel 9.

De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het langst als zodanig fungeert, dan wel, bij gelijke anciënniteit, door de oudste bestuurder in leeftijd.

#### Bestuur: besluitvorming in vergadering.

#### Artikel 10.

- 10.1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een bestuurder stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 10.2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 10.3. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, is iedere bestuurder die niet geschorst is, bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstreekte meerderheid is verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.



- 10.4. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan het bestuur slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering minder dan de helft van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde bestuurders rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde bestuurders.
- 10.5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. 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 stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Bestuur: besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 11.

Alle besluiten van het bestuur kunnen ook op andere wijze dan in vergadering worden genomen, mits alle stemgerechtigde bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle stemgerechtigde bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van het bestuur een verslag opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de stukken als bedoeld in de eerste zin van dit artikel 11 bij de notulen van de vergaderingen van het bestuur gevoegd.

Bestuur: tegenstrijdig belang.

Artikel 12.

- 12.1. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.

- 12.2. Wanneer op grond van het bepaalde in artikel 12.1 geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.

Bestuur: notulen van de vergaderingen.

Artikel 13.

Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgesteld. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. (Een kopie van) de notulen en de in artikel 11 bedoelde stukken worden aan iedere bestuurder en ieder lid van de Raad van Toezicht ter beschikking gesteld.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 14.

- 14.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
- 14.2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 15.

- 15.1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen die worden benoemd op basis van de daartoe vastgestelde profielschets en het in dit artikel bepaalde.
- 15.2. De Raad van Toezicht stelt, ten behoeve van een externe wervingsprocedure, een profielschets op voor de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten, het bepaalde in artikel 23 en de deskundigheidsgebieden: (i) stakeholdermanagement, (ii) human resources, organisatie en kwaliteit, (iii) juridische zaken, (iv) financiële zaken en control en (v) deskundigheid ten aanzien van het doel van de stichting. De Raad van Toezicht stelt de profielschets vast nadat zij de minister daarover heeft geconsulteerd.
- Niet tegenstaande het vorenstaande, kan als voorzitter van de Raad van Toezicht geen persoon worden benoemd die lid is geweest van een toezichthoudend orgaan van een voormalige houder van een vergunning voor bemiddeling bij interlandelijke adoptie op grond van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie geen zitting hebben in het bestuur.
- 15.3. Een niet-voltallige Raad van Toezicht behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 15.4. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de minister. De overige leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van

Toezicht. De Raad van Toezicht toetst voorafgaand aan de benoeming of het beoogde lid van de Raad van Toezicht (neven)functies of -werkzaamheden heeft die mogelijk onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 23, welke toets ter zake de voorzitter van de Raad van Toezicht verricht wordt door de minister.

De Raad van Toezicht wijst uit haar midden een lid aan als secretaris van de Raad van Toezicht.

- 15.5. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier (4) jaren en treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar.
- 15.6. Een lid van de Raad van Toezicht kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Een geschorst lid van de Raad van Toezicht telt niet mee voor het bepalen van enig quorum.
- Een grond voor schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht is onder meer (niet-limitatief) het aanvaarden of voortzetten door een lid van de Raad van Toezicht van een onverenigbare (neven)functie of -werkzaamheid Toezicht als bedoeld in artikel 23.
- 15.7. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts:
- a. door zijn overlijden;
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op het betreffende lid van de Raad van Toezicht van toepassing is;
  - c. door zijn ondercuratelestelling of indien hij anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  - d. door zijn vrijwillig aftreden, al dan niet volgens het in artikel 15.4 bedoelde rooster;
  - e. door het verkrijgen van een (neven)functie van een aan de minister ondergeschikte ambtenaar;
  - f. door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurder van de stichting.
- 15.8. Het lid van de Raad van Toezicht van wie de schorsing dan wel het ontslag door de Raad van Toezicht als in artikel 15.6 aan de orde is, heeft het recht de desbetreffende vergadering(en) van de Raad van Toezicht bij te wonen en aldaar het woord te voeren. Hij wordt niet meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad van Toezicht en heeft bovendien niet het recht zijn stem uit te brengen ter zake van zijn geagendeerde

schorsing dan wel ontslag. De tweede volzin van dit artikel 15.8 vindt evenwel geen toepassing indien de Raad van Toezicht op dat moment slechts uit twee (2) leden bestaat.

- 15.9. Een besluit tot schorsing dan wel ontslag door de Raad van Toezicht als in artikel 15.6 bedoeld, behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin ten minste twee derden van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van de Raad van Toezicht niet ten minste twee derden van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig omtrent dit ontslag kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot dit ontslag kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn.
- 15.10. Leden van de Raad van Toezicht kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie alsmede een niet bovenmatig vacatiegeld. De Raad van Toezicht kent de in de vorige volzin vermelde vergoedingen toe en draagt er zorg voor dat deze niet meer dan in een redelijke verhouding staan ten opzichte van de omvang van de organisatie van de stichting en de aard van haar werkzaamheden en dat deze voorts passen binnen de kaders van zowel het Haags Adoptieverdrag als de Wet normering topinkomens en opvolgende regelingen, ook als deze wet en regelingen niet op de stichting van toepassing zijn.

Raad van toezicht: taakuitoefening.

Artikel 16.

- 16.1. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en is onder meer belast met de volgende taken:
- a. het toezicht houden op de uitvoering van de besluiten van het bestuur;
  - b. het toetsen van het functioneren van de stichting;
  - c. het goedkeuren van de besluiten als vermeld in artikel 5.6.
- 16.2. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden onderneming of organisatie.
- 16.3. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de

stichting die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting in te zien; ieder lid van de Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.

- 16.4. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
- 16.5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht belast.

In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een of meer personen die daartoe door de minister wordt aangewezen.

Raad van toezicht: vergaderingen, besluitvorming en tegenstrijdig belang.

Artikel 17.

- 17.1. Het bepaalde in artikel 7, artikel 8, artikel 9, artikel 10, artikel 11 en artikel 13 van deze statuten is op de Raad van Toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat bestuurders slechts toegang hebben tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht indien zij daartoe door de Raad van Toezicht zijn uitgenodigd. De Raad van Toezicht komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen.
- 17.2. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting.
- 17.3. Wanneer op grond van het bepaalde in artikel 17.2 geen enkel lid van de Raad van Toezicht aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt dan wel nemen degene(n) met het belang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming. In dat geval wordt een uittreksel van de notulen als bedoeld in artikel 13 onderscheidenlijk het verslag als bedoeld in artikel 11, waarin de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen zijn vastgelegd, gevoegd bij de staat van baten en lasten over het boekjaar waarin het besluit is genomen.
- 17.4. Nadere regels omtrent het functioneren van de Raad van Toezicht kunnen worden neergelegd in een reglement van de Raad van Toezicht, dat wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht na overleg met het bestuur.

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de Raad van Toezicht.

Artikel 18.

- 18.1. Ten minste eenmaal 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.
- 18.2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.

- 18.3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 18.4. Bij de gemeenschappelijke vergadering kunnen toehoorders aanwezig zijn op uitnodiging van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Elk lid van het bestuur en de Raad van Toezicht kan de voorzitter van de Raad van Toezicht daartoe een verzoek indienen.

#### Auditcommissie.

##### Artikel 19.

- 19.1. De stichting kent een auditcommissie, zijnde een adviescommissie van de Raad van Toezicht.
- 19.2. De auditcommissie is in opdracht van de Raad van Toezicht belast met het toezicht op en advisering (van de Raad van Toezicht) ten aanzien van (i) de financiële gang van zaken binnen de stichting, (ii) onderwerpen ter zake de kwaliteit van de dienstverlening van de stichting, alsmede alle overige taken die haar door de Raad van Toezicht zijn opgedragen, hetgeen onverlet laat de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht op dit vlak.
- 19.3. De auditcommissie bestaat uit ten minste twee (2) en ten hoogste drie (3) leden, zijnde leden van de Raad van Toezicht.
- 19.4. De auditcommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar. De auditcommissie kan derden uitnodigen ter vergadering. Door een daartoe aangewezen lid van De auditcommissie wordt van iedere vergadering een verslag gemaakt.
- 19.5. De auditcommissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de Raad van Toezicht.
- 19.6. Bij reglement kan het bepaalde in dit artikel 19 nader worden uitgewerkt. Dit reglement wordt vastgesteld of gewijzigd door de Raad van Toezicht, al dan niet op voorstel van De auditcommissie.

#### Remuneratiecommissie.

##### Artikel 20.

- 20.1. De stichting kent een remuneratiecommissie, zijnde een adviescommissie van de Raad van Toezicht.
- 20.2. De remuneratiecommissie is belast met de voorbereiding van een voorstel voor de Raad van Toezicht ter zake de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurders (met inachtneming van artikel 5.10), alsmede alle overige taken die haar door de Raad van Toezicht zijn opgedragen.
- 20.3. De remuneratiecommissie is voorts belast met de beoordeling van de leden van het bestuur, welke beoordeling ten minste eenmaal per jaar plaatsvindt. Deze beoordeling wordt schriftelijk vastgelegd en toegezonden aan de Raad van Toezicht.
- 20.4. De remuneratiecommissie bestaat uit ten minste twee (2) en ten hoogste drie (3) leden, zijnde leden van de Raad van Toezicht.

- 20.5. De remuneratiecommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar. De remuneratiecommissie kan derden uitnodigen ter vergadering. Door een daartoe aangewezen lid van De remuneratiecommissie wordt van iedere vergadering een verslag gemaakt.
- 20.6. De remuneratiecommissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de Raad van Toezicht.
- 20.7. Bij reglement kan het bepaalde in dit artikel 20 nader worden uitgewerkt. Dit reglement wordt vastgesteld of gewijzigd de Raad van Toezicht, al dan niet op voorstel van De remuneratiecommissie.

#### Commissies.

##### Artikel 21.

- 21.1. Het bestuur alsmede de Raad van Toezicht kunnen een of meer commissies, anders dan de audit commissie en de remuneratie commissie, instellen en opheffen. De leden van een commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door het orgaan dat de commissie heeft ingesteld,
- 21.2. Al hetgeen een conform artikel 21.1 ingestelde commissie betreft, wordt bij reglement geregeld. Het reglement wordt vastgesteld, en kan worden gewijzigd, door het orgaan dat de commissie heeft ingesteld.

#### Belangenverstrengeling.

##### Artikel 22.

- 22.1. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling (daaronder begrepen, doch niet beperkt tot een persoonlijk en/of kwalitatief direct of indirect tegenstrijdig belang) tussen de stichting en haar bestuurders, haar medewerkers en haar leden van de Raad van Toezicht wordt vermeden. Onder de personen als bedoeld in de vorige volzin worden ook begrepen hun echtgenoten, geregistreerde partners of een andere levensgezellen, pleegkinderen of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad.
- 22.2. Een belangenverstrengeling bestaat in elk geval wanneer de stichting voornemens is een op geld waardeerbare rechtshandeling aan te gaan met een rechtspersoon of onderneming:
  - a. waarin een persoon als bedoeld in artikel 22.1 – direct dan wel indirect – persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - b. waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding of daaraan gelijk te stellen affectieve verhouding heeft met een persoon als bedoeld in artikel 22.1, of
  - c. waarbij een persoon als bedoeld in artikel 22.1 een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.

De Raad van Toezicht is bevoegd te besluiten of zich ten aanzien van een persoon een belangenverstrengeling voordoet.

- 22.3. Indien zich een (potentiële) belangenverstremgeling voordoet ten aanzien van een bestuurder, dan dient de desbetreffende bestuurder dit te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en (indien er meer dan een bestuurder in functie is) de andere bestuurder(s).
- 22.4. Indien zich een (potentiële) belangenverstremgeling voordoet ten aanzien van een lid van de Raad van Toezicht, dan dient het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht dit te melden aan de gehele Raad van Toezicht. Het betrokken lid van de Raad van Toezicht is niet aanwezig bij de beraadslaging en besluitvorming over de vraag of sprake is van een belangenverstremgeling. De afwezigheid van de betrokken persoon telt niet mee bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde personen met betrekking tot het desbetreffende besluit.
- 22.5. Indien geoordeeld wordt dat sprake is van een belangenverstremgeling, dan is de desbetreffende persoon niet aanwezig bij de beraadslaging en besluitvorming ten aanzien van het onderwerp waarop de belangenverstremgeling ziet. De afwezigheid van de betrokken persoon telt niet mee bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde personen met betrekking tot het desbetreffende besluit.
- 22.6. Indien geoordeeld wordt dat sprake is van een belangenverstremgeling van een lid van het bestuur dan wel de Raad van Toezicht, dan geldt het bepaalde in artikel 12.1 en 12.2 respectievelijk 17.2 en 17.3.
- 22.7. De leden van het bestuur, medewerkers van de stichting en/of leden van de Raad van Toezicht, en hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
- 22.8. Het bestuur draagt zorg voor een intern beleid binnen de stichting ten behoeve van de voorkoming van belangenverstremgeling tussen de stichting haar medewerkers.

Onverenigbare (neven)functies en -werkzaamheden.

Artikel 23.

- 23.1. Om elke vorm en schijn van belangenverstremgeling (daaronder begrepen: tegenstrijdige belangen) tussen de stichting en een of meer leden van het bestuur, respectievelijk, leden van de Raad van Toezicht, te voorkomen, onthouden bestuurders en leden van de Raad van Toezicht zich van (neven)functies en -werkzaamheden die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het bestuur, respectievelijk, van de Raad van Toezicht.
- 23.2. Een (beoogde) (neven)functie of -werkzaamheid is in elk geval onverenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur, respectievelijk, van de Raad van Toezicht indien:
- a. het betreft de (neven)functie van een aan de minister ondergeschikte ambtenaar;



- b. het betreft de functie van werknemer of bestuurder, dan wel, het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan van een entiteit die eenzelfde of een gelijksoortige doelstelling heeft (of had) als de stichting, behoudens het geval de Raad van Toezicht hiervan ontheffing verleent, al dan niet, voor een bepaalde periode;
  - c. de (neven)functie of -werkzaamheid direct of indirect zou kunnen leiden tot (de schijn van) enige belangenverstrengeling, en/of
  - d. de (neven)functie of -werkzaamheid de integriteit, het functioneren en/of de reputatie van de desbetreffende bestuurder, respectievelijk, het lid van de Raad van Toezicht, dan wel van de stichting zou kunnen schaden.
- 23.3. De (beoogde) bestuurders en (beoogde) leden van de Raad van Toezicht doen aan de Raad van Toezicht opgave van hun (beoogde) relevante (neven)functies en -werkzaamheden, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. De Raad van Toezicht toetst of de gemelde relevante (neven)functie of -werkzaamheid mogelijk leidt tot een onverenigbaarheid met het lidmaatschap van het bestuur, respectievelijk, de Raad van Toezicht, als bedoeld in artikel 23.1 of 23.2. Het bepaalde in artikel 22.4 is van overeenkomstige toepassing.
- 23.4. De (neven)functies van de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht worden gepubliceerd op de website van de stichting alsmede in het jaarverslag van de stichting.

#### Boekjaar en jaarstukken.

##### Artikel 24.

- 24.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 24.2. 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken:
- a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke leden van het bestuur en leden van de Raad van Toezicht toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
  - b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting;
  - c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting, en
  - d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.

- 24.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. De op schrift gestelde balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Daartoe worden deze stukken onverwijld na de opschriftstelling aan de Raad van Toezicht toegezonden. De Raad van Toezicht zal, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant of een accountant-administratieconsulent in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in de vorige volzin bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.
- 24.4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
- 24.5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

#### Adviesraad.

##### Artikel 25.

- 25.1. De stichting kent een adviesraad, die in het bijzonder beschikt over de expertise inzake de belangen van de in artikel 2.1 bedoelde kinderen, adoptieouders en adoptiegezinnen alsmede van de gezinnen waar de bedoelde kinderen biologisch toe behoren, en deze belangen binnen het kader van de doelstelling van de stichting behartigt.
- 25.2. De adviesraad heeft tot taak het bestuur en/of de raad van toezicht, desgevraagd, schriftelijk te adviseren in aangelegenheden de stichting betreffende, zoals die taak nader is beschreven in het artikel 25.4 bedoelde reglement. Voorts kan de adviesraad een goedkeuringsrecht toekomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.7.
- 25.3. Een advies van de adviesraad is zwaarwegend maar niet bindend. Als het bestuur het voornemen heeft een door de adviesraad uitgebracht advies niet over te nemen, dient er een op overeenstemming gericht overleg plaats te vinden tussen het bestuur en de adviesraad. Als het bestuur nadien van het al dan niet aangepaste advies wenst af te wijken, zal het bestuur dat besluit schriftelijk en onderbouwd vastleggen en dat besluit ter informatie aan de adviesraad en de Raad van Toezicht zenden.

- 25.4. Al hetgeen de adviesraad betreft, zoals de gedetailleerde omschrijving van haar taak, de wijze van benoeming en ontslag van haar leden, het verstrekken van advies en de daarbij te hanteren termijnen, de procedures voor overleg met het bestuur en/of de Raad van Toezicht wordt nader geregeld bij een reglement, op welk reglement het bepaalde in artikel 26 van toepassing is.

Reglementen.

Artikel 26.

- 26.1. Het bestuur is bevoegd, na vooraf verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht, reglementen, waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van de stichting en haar bestuur, vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.
- 26.2. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van reglementen is het bepaalde in artikel 27.1 en artikel 27.3 van overeenkomstige toepassing.

Statutenwijziging.

Artikel 27.

- 27.1. De Raad van Toezicht en het bestuur zijn, elk afzonderlijk, bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging is onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht en de minister. Het besluit van de Raad van Toezicht tot statutenwijziging is onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de minister.
- 27.2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de stemgerechtigde bestuurders dan wel de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten minste de helft van de stemgerechtigde bestuurders dan wel de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering waarin slechts de helft van de stemgerechtigde bestuurders dan wel de stemgerechtigde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd behoeft te zijn. Het bepaalde in artikel 10.4, tweede volzin van deze statuten is op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.
- 27.3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij

de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.

- 27.4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
- 27.5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

#### Ontbinding en vereffening.

##### Artikel 28.

- 28.1. De Raad van Toezicht en het bestuur zijn, elk afzonderlijk, bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit van het bestuur tot ontbinding is onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht en de minister. Het besluit van de Raad van Toezicht tot ontbinding is onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de minister.
- 28.2. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 27.1 en artikel 27.3 van overeenkomstige toepassing.
- 28.3. Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij door de rechter dan wel bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
- 28.4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.
- 28.5. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld, met dien verstande dat deze bestemming wordt vastgesteld overeenkomstig het doel van de stichting. Tevens wordt bij het besluit tot ontbinding een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aangewezen.
- 28.6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
- 28.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de in het ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

#### Schriftelijke communicatiemiddelen.

##### Artikel 29.

Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: per post, per e-mail of via enig ander

gangbaar communicatiemiddel waarmee het mogelijk is tekst over te brengen.

Slotbepaling.

Artikel 30.

- 30.1. Voor de eerste maal wordt het bestuur bij deze akte benoemd.
- 30.2. De Raad van Toezicht zal in afwijking van het bepaalde in artikel 15 pas worden ingesteld, en benoemd, na een daartoe strekkend besluit van de minister, welk besluit zo snel als redelijkerwijs mogelijk zal worden genomen. Tot dat moment komen de bevoegdheden van de Raad van Toezicht zoveel mogelijk toe aan het bestuur.
- 30.3. De adviesraad zal in afwijking van het bepaalde in Artikel 25 pas worden ingesteld, en benoemd, na een daartoe strekkend besluit van de minister. Tot dat moment komen de bevoegdheden van de adviesraad zoveel mogelijk toe aan de Raad van Toezicht en als deze nog is in ingesteld aan het bestuur.
- 30.4. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend [\*].
- 30.5. Dit artikel 30, inclusief het opschrift, vervalt na afloop van het eerste boekjaar, of als dat een later moment is, de instelling van de Raad van Toezicht dan wel de adviesraad.

EINDE STATUTEN.

**Slotverklaringen.**

Ten slotte heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard dat:

- a. het aantal bestuurders wordt vastgesteld op één (1) en dat bij deze oprichting wordt benoemd tot bestuurder van de stichting: [\*], wonende te [\*], geboren te [\*] op [\*];
- b. het eerste adres van de stichting is: [\*].

**Bijlagen**

Aan deze akte zijn [\*] bijlagen gehecht.

**Slot akte**

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te 's-Gravenhage op de datum vermeld in de aanhef van de akte.

De inhoud van deze akte is door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. Vervolgens heb ik, notaris, de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft ten slotte verklaard tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.