

STATUTEN SOGH

1 **Naam en vestigingsplaats. Organen**

- 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Ontwikkeling Golfsport Houtrak (SOGH).
- 1.2 De stichting is gevestigd in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
- 1.3 De stichting kent twee organen, te weten: het bestuur en een adviesraad.

2 **Doel**

- 2.1 De stichting heeft ten doel:
 - (a) het ontwikkelen van een golfbaan in de regio Amsterdam/Haarlem, alsmede het (doen) aanleggen en exploiteren van bedoelde golfbaan;
 - (b) het initiëren, stimuleren en ontwikkelen van de golfsport in de regio Amsterdam/Haarlem;
 - (c) de belegging in onroerende en roerende goederen, effecten, daaronder begrepen; het bezorgen, sluiten en verstrekken van hypothecaire of andere leningen, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden al of niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid, het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheid ten behoeve van derden;
 - (d) het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van, het voeren van de directie over andere vennootschappen en ondernemingen, en het uitoefenen van stemrecht en andere zeggenschapsrechten op aandelen;
 - (e) het houden, beheren en administreren van aandelen van vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal,
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 2.2 De stichting dient het algemeen belang.
- 2.3 De stichting heeft geen winstoogmerk.

3 **Vermogen**

- 3.1 Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
 - (a) het aantrekken van vermogen en het uitgeven van participatiebewijzen daarvoor;
 - (b) giften en donaties;
 - (c) subsidies en sponsorbijdragen;
 - (d) hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
 - (e) het aangaan van geldleningen, het uitgeven van obligaties en andere schuldbewijzen;
 - (f) hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
- 3.2 De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten.

4 **Bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag**

- 4.1 Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) bestuursleden. Een niet- voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
- 4.2 Het aantal leden wordt - met inachtneming van het voorgaande bepaalde - vastgesteld door de algemene vergadering van Golfclub Houtrak (**ALV**), een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht, gevestigd in de

- gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (**Golfclub Houtrak**).
- 4.3 Leden van het bestuur van de stichting kunnen slechts zijn, zij die lid zijn van het bestuur van Golfclub Houtrak (het **Verenigingsbestuur**). Indien en zodra een bestuurder van de stichting ophoudt lid te zijn van het Verenigingsbestuur, defungeert hij als bestuurder van de stichting zonder dat daartoe enig nader besluit of andere (rechts)handeling is vereist.
- 4.4 Leden van het bestuur van de stichting worden benoemd, geschorst en ontslagen door de ALV. Indien Golfclub Houtrak te eniger tijd niet meer bestaat, zal het bestuur zelf haar bestuursleden benoemen, schorsen en ontslaan, tenzij Golfclub Houtrak heeft opgehouden te bestaan en een rechtsopvolger onder algemene titel heeft, in welk geval die rechtsopvolger in alle rechten treedt die bij deze statuten zijn toegekend aan Golfclub Houtrak.
- 4.5 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.
- 4.6 Een bestuurder verliest zijn functie:
- (a) door het niet langer voldoen aan de kwaliteitseis zoals gesteld in artikel 4.3;
 - (b) door zijn overlijden;
 - (c) door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling aanvraagt;
 - (d) door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
 - (e) door zijn vrijwillig aftreden;
 - (f) door zijn ontslag door de rechtbank;
 - (g) door zijn ontslag verleend door de ALV.
- 4.7 Het bestuur benoemd uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; ingeval van belet, ontstentenis of schorsing van de voorzitter, secretaris of penningmeester, wordt een bestuurder aangewezen die tijdelijk de taak van die functionaris vervult. De aldus aangewezene heeft de titel van respectievelijk waarnemend-voorzitter, -secretaris, penningmeester. Van deze aanwijzing doet het bestuur onverwijld opgave aan het handelsregister.
- 4.8 De bestuurders genieten geen bezoldiging.
- 4.9 Kosten die bestuurders van de stichting in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting vergoed.

5 Bestuur: taken en bevoegdheden

- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
- 5.2 De onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden, de werkwijze en de overige aspecten ten aanzien van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden worden nader geregeld in een bestuursreglement. Het bepaalde in artikel 12 is hierop van toepassing.
- 5.3 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 5.4 Het bestuur stelt in gezamenlijk overleg met de adviesraad een convenant op waarin nadere regelingen worden getroffen omtrent de taakuitoefening door, en het

functioneren van, het bestuur en de adviesraad, zulks in aanvulling op deze statuten. In het convenant worden in ieder geval nadere regelingen getroffen ten aanzien van:

- (a) de te volgen procedure(s) ter zake de indiening en behandeling van verzoeken tot het verkrijgen van voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de adviesraad voor bestuursbesluiten bedoeld in de artikelen 7.8. en 7.9 van deze statuten;
- (b) de vergaderfrequentie van het bestuur tezamen met de adviesraad;
- (c) de uitwisseling van informatie tussen het bestuur en de adviesraad met betrekking tot, onder meer, de navolgende onderwerpen:
 - de rol van de kascommissie van Golfclub Houtrak ter zake de balans en de staat van baten en lasten van de stichting;
 - de (investerings)begroting;
 - het beleidsplan;
 - fiscale zaken;
 - de balans en de staat van baten en lasten van de stichting.

Het bestuur kan het convenant wijzigen, doch slechts in overleg met de adviesraad.

6 Bestuur: vertegenwoordiging

- 6.1 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
- 6.2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, dan wel de bestuurder die, blijkens inschrijving in het handelsregister, als waarnemer een van deze functies vervult.
- 6.3 De in de artikelen 6.1 en 6.2 opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook indien tussen de stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat. Een lid van het bestuur 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.
- 6.4 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

7 Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

- 7.1 De voorzitter alsmede ten minste twee van de overige bestuurders gezamenlijk zijn bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
- 7.2 De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt door de in artikel 7.1 bedoelde personen, dan wel namens hen door de secretaris, schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven (7) dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering alsmede van de te behandelen onderwerpen (agenda). Op de agenda worden gebracht de onderwerpen die door één of meer bestuurders ten minste veertien (14) dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk aan het bestuur zijn opgegeven. De bestuurder die voor het bijeenroepen van vergaderingen een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
- 7.3 De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de vestigingsplaats van de stichting. Het bestuur kan in het bestuursreglement dan wel in een bijzonder daar-

toe strekkend besluit bepalen in welke plaats(en) de bestuursvergaderingen eveneens kunnen worden gehouden.

7.4 Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de artikelen 7.2 en/of 7.3 kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

7.5 Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.

7.6 Het bestuur kan bepalen dat bestuurders hun vergaderrechten kunnen uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Als het bestuur daartoe besluit gelden de volgende vereisten:

- de bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt moet via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd;
- deze bestuurder moet rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen ter vergadering en daaraan kunnen deelnemen;
- hij moet het stemrecht kunnen uitoefenen.

Het bestuur kan (verdere) voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de gestelde voorwaarden bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt geldt als in de vergadering aanwezig.

7.7 In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.

7.8 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn de navolgende bestuursbesluiten (elk een **Kernbesluit**, en tezamen: **Kernbesluiten**) onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de adviesraad, alvorens deze voorgenomen besluiten door het bestuur ter goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd ingevolge het in artikel 7.10 bepaalde, één en ander voor zover de statuten van Golfclub Houtrak dit vereisen:

- (a) het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
- (b) het opzeggen of wijzigen van het pachtcontract dat is gesloten door Spaarnwoude Natuur en recreatie;
- (c) het wijzigen van voorwaarden die zijn verbonden aan door de stichting uitgegeven participaties;
- (d) 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;
- (e) het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve en ten laste van de stichting boven een bedrag van tweehonderd duizend euro (EUR 200.000) of eenzelfde bedrag in een andere valuta, per transactie, waarbij een reeks transacties voor elk lagere bedragen maar uitgevoerd voor één enkel (of soortgelijk) doel voor de toepassing van deze bepaling beschouwd worden als één transactie, waaronder niet is begrepen opnamen ten laste van een bestaand krediet;
- (f) het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het treffen van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met uitzondering van het nemen van maatregelen die tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn;
- (g) het deelnemen in of zich op enigerlei wijze financieel interesseren bij en het

voeren van beheer over andere ondernemingen en vennootschappen, het uitoefenen van stemrecht verbonden aan of verband houdend met het bezit van aandelen in zodanige ondernemingen en vennootschappen alsmede het vervreemden of anderszins beëindigen van deelnemingen en belangen in ondernemingen en vennootschappen als bedoeld;

- (h) een besluit tot het aangaan van een (juridische) fusie of splitsing, alsmede andere vormen van samenwerking met een of meer derden;
- (i) het benoemen van procuratiehouders en het vaststellen van hun vertegenwoordigings-bevoegdheid;
- (j) een besluit tot wijziging van de statuten van de stichting;
- (k) een besluit tot ontbinding van de stichting.

7.9 De adviesraad is bevoegd ook andere besluiten dan de Kernbesluiten die in artikel 7.8 zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits die andere besluiten naar aard, strekking en/of uitwerking identiek, vergelijkbaar dan wel gelijksoortig zijn aan één of meer van de Kernbesluiten, één en ander ter vaststelling door de adviesraad. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.

7.10 In het geval de adviesraad geen schriftelijke goedkeuring verleent aan een Kernbesluit dan wel aan een besluit bedoeld in artikel 7.9 van deze statuten, dan zal het bestuur te allen tijde gerechtigd zijn het betrokken besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de ALV. In het geval de ALV alsdan overgaat tot het verlenen van goedkeuring aan het voorgenomen bestuursbesluit dan zal de adviesraad geacht worden zich alsnog te hebben geschaard achter het voorgenomen bestuursbesluit. Het in dit artikel 7.10 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een voorgenomen bestuursbesluit dat weliswaar schriftelijk is goedgekeurd door de adviesraad maar waar de adviesraad één of meer voorwaarden aan heeft verbonden, welke voorwaarde(n) niet door het bestuur worden gesteund.

7.11 Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid of quorum is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het lot.

7.12 Indien voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was, dan kan na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven (7) dagen en niet later dan drie (3) weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan hetzelfde besluit worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met ten minste de voor dat besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen. Indien werd gehandeld in strijd met dit voorschrift, kan het bestuur niettemin rechtsgeldig besluiten, mits alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits met de voor het besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen.

8 Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

8.1 De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding, tenzij er een waarnemend voorzitter is benoemd; alsdan leidt de waarnemend voorzitter de vergadering.

8.2 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de

- vergaderingen worden gehouden.
- 8.3 Het door de voorzitter in de 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.
- 8.4 Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De notulen worden -nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
- 8.5 Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan genomen als de vereiste meerderheid van de bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard. Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. De uitgebrachte schriftelijke stemmen worden bij deze notulen gevoegd.

9 Adviesraad: taken en bevoegdheden

- 9.1 De stichting heeft een adviesraad bestaande uit een door de adviesraad vast te stellen aantal van ten minste drie (3) leden. Is het aantal leden minder dan drie (3), dan neemt de adviesraad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Een niet-voltallige adviesraad behoudt zijn bevoegdheden. Alleen natuurlijke personen kunnen lid van de adviesraad zijn.
- 9.2 De adviesraad stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de doelstellingen van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de adviesraad. De adviesraad bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging met het bestuur van de stichting en met de ALV.
- 9.3 De adviesraad benoemt haar eigen leden;
- (a) leden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar;
 - (b) leden treden af volgens een rooster van aftreden op te maken door de adviesraad. Een volgens het rooster aftredend lid is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar;
 - (c) de in een tussentijdse vacature benoemd lid neemt op het rooster niet de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
- 9.4 Een lid van de adviesraad verliest zijn functie:
- (a) door zijn overlijden;
 - (b) door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling aanvraagt;
 - (c) door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
 - (d) door zijn vrijwillig aftreden;
 - (e) door zijn ontslag verleend door de adviesraad.
- 9.5 De adviesraad heeft tot taak het bestuur te ondersteunen door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur omtrent de in artikel 7.8 van deze statuten beschreven aangelegenheden, dan wel zaken die daaraan verwant zijn, alsmede het verlenen van goedkeuring aan de in artikel 7.8 genoemde Kernbesluiten

en de op basis van artikel 7.9 door de adviesraad aan het bestuur meegedeelde andere besluiten. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de adviesraad zich naar het belang van de stichting.

- 9.6 De adviesraad benoemd uit zijn midden een voorzitter; ingeval van belet, ontstentenis of schorsing van de voorzitter wordt een lid van de adviesraad aangewezen die tijdelijk de taak van de voorzitter vervult. De aldus aangewezen heeft de titel van waarnemend-voorzitter. Van deze aanwijzing wordt onverwijld opgave gedaan aan het handelsregister.

10 Adviesraad: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

- 10.1 De adviesraad vergadert ten minste tweemaal per boekjaar en telkenmale wanneer een lid van de adviesraad of het bestuur dat nodig acht.
- 10.2 De voorzitter alsmede de twee andere leden gezamenlijk zijn bevoegd een vergadering van de adviesraad bijeen te roepen.
- 10.3 De bijeenroeping van de vergaderingen van de adviesraad geschiedt door de in artikel 10.2 bedoelde personen, schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven (7) dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering alsmede van de te behandelen onderwerpen (agenda). Op de agenda worden gebracht de onderwerpen die door een of meer leden ten minste veertien (14) dagen voor de dag van de vergadering schriftelijk aan de adviesraad zijn opgegeven. Het lid die voor het bijeenroepen van vergaderingen een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt kan tot de vergaderingen van de adviesraad worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
- 10.4 De vergaderingen van de adviesraad worden gehouden in de plaats als bij de oproeping is bepaald.
- 10.5 Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de artikelen 10.3 en/of 10.4 kan de adviesraad niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 10.6 Een lid van de adviesraad kan aan een ander lid schriftelijk volmacht verlenen om zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. Een lid van de adviesraad kan slechts een medelid ter vergadering vertegenwoordigen.
- 10.7 Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid of quorum is voorgeschreven, worden de besluiten door de adviesraad genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste een meerderheid van de in functie zijnde leden van de adviesraad aanwezig of vertegenwoordigd is.

11 Boekjaar; verslaggeving

- 11.1 Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.
- 11.2 Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar, overeenkomstig de relevante bepalingen uit Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders en de adviesraad. Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.

- 11.3 Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en de adviesraad en legt daaromtrent een verklaring af.
- 11.4 Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het bestuur zendt het beleidsplan aan de adviesraad. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
- 11.5 Het bestuur zendt het vastgestelde beleidsplan en geactualiseerde versies daarvan ter informatie aan de adviesraad
- 11.6 Het bestuur stelt tevens een begroting en een investeringsbegroting vast aan het begin van elk boekjaar, welke zij ter beoordeling aan de adviesraad voorlegt.

12 Reglementen

- 12.1 Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al hetgeen naar zijn oordeel regeling of nadere regeling behoeft. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd. Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken.
- 12.2 Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze statuten, zijn onverbindend.

13 Statutenwijziging

- 13.1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
- 13.2 Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met in achtneming van hetgeen in artikel 7 is bepaald.
- 13.3 Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. Tevens dient bij de oproeping een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
- 13.4 Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn tevens bevoegd deze akte te doen verlijden. Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in tot het verlenen van opdracht aan de notaris.

14 Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de artikelen 13.2 en 13.3 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

15 Ontbinding en vereffening

- 15.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in de artikelen 13.2 en 13.3 van overeenkomstige toepassing.
- 15.2 Het bestuur kan bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vaststellen van een eventueel batig saldo. Deze bestemming dient zoveel mogelijk in overeenstemming

te zijn met het doel van de stichting. Indien en voor zover het bestuur bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het saldo niet heeft vastgesteld, berust de bevoegdheid hiertoe bij de na te melden vereffenaars, die het bepaalde in de vorige zin hierbij in acht nemen.

- 15.3 De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer van hen tot vereffenaar zijn benoemd en/of één of meer andere vereffenaars zijn benoemd. Indien de bestuurders de vereffenaars zijn, kunnen zij, bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden van hun aantal, steeds één of meer van hen met de verdere vereffening belasten dan wel in hun plaats en/of naast hen één of meer anderen.
- 15.4 De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het handelsregister.
- 15.5 Blijkt aan de vereffenaars dat de schulden van de stichting de baten vermoedelijk zullen overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers schriftelijk instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement.
- 15.6 Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot 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 de stichting uitgaan, moeten aan haar naam de woorden 'in liquidatie' worden toegevoegd.
- 15.7 De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het ophouden te bestaan van de stichting opgave aan het handelsregister.
- 15.8 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de bij het besluit tot ontbinding, dan wel, bij gebreke daarvan, door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het handelsregister.

Overgangsbepaling

In afwijking van het bepaalde in artikel 9.3 worden de eerste drie (3) leden van de adviesraad van de stichting benoemd door het bestuur van de stichting.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op dertig mei tweeduizend zestien. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.