



22000226/JH/mb

Statutenwijziging stichting

Vandaag, eenendertig maart tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. Jannes Haveman, notaris te Zeist:

mevrouw Karin Carolina Doeser, werkzaam en te dezen woonplaats kiezende te: 3703 CB Zeist, Zusterplein 22 A, geboren te Zeist op zes november negentienhonderd negenenzestig, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting: **Stichting Alpe d'HuZes**, statutair gevestigd gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te 3991 SP Houten, Natuursteen 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30212211.

./ De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart dat het bestuur van de stichting in haar vergadering van zeven maart tweeduizend twintig (07-03-2020) heeft besloten tot wijziging van de statuten, blijken van dit besluit uit een aan deze akte gehecht exemplaar van dit besluit. Uit dit besluit blijkt tevens de goedkeuring van de raad van toezicht.

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaart de verschenen personen, handelend als vermeld, in de statuten van de stichting de volgende wijzigingen aan te brengen:

Artikel 10 lid 5 wordt gewijzigd vastgesteld als volgt:

10.5 De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Jaarlijks treedt zo mogelijk ten minste één lid van de raad van toezicht af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is éénmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste drie jaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. De tweede en tevens laatste termijn van een lid raad van toezicht kan met maximaal één jaar worden verlengd, onder de voorwaarden dat deze beslissing bij unaniem akkoord van de leden van de raad van toezicht plaatsvindt en dat er op dat moment een concreet vastgesteld aftreeschema beschikbaar is en dat deze gedeeld wordt met het bestuur van de stichting.

Slot

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van een toelichting heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



22000226/JH/mb

DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van de stichting: **Stichting Alpe d'HuZes**, statutair gevestigd gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te 3991 SP Houten, Natuursteen 17, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30212211.

Laatste statutenwijziging 31 maart 2020 verleden voor mr. J. Haveman, notaris te Zeist.



STATUTEN:

- 1 Naam en zetel
- 1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Alpe d'HuZes**.
- 1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
- 1.3 De stichting is opgericht op vierentwintig januari tweeduizend zes.
- 2 Doel en middelen. Kernwaarden
- 2.1 De stichting heeft ten doel:
 - (a) het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de stichting: 'Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding', statutair gevestigd te Amsterdam;
 - (b) het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek betreffende kanker onder alle mogelijke vormen, en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 2.2 De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door:
 - (a) het organiseren van sport-/fietsevenementen;
 - (b) het ontplooiën van activiteiten die direct of indirect bijdragen aan de verwezenlijking van haar doelstelling en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de doelstelling.
- 2.3 De stichting hanteert bij de uitvoer van haar activiteiten de volgende kernwaarden:
 - (a) anti-strijkstokbeleid: de stichting garandeert dat de totale opbrengst van door de deelnemers bijeengebrachte sponsorgelden volledig en zonder aftrek van onkosten toekomen aan het geformuleerde doel van de stichting;
 - (b) de door deelnemers van een sport-/fietsevenement te betalen inschrijfgelden worden benut voor aanschaf van de sportkleding en voor de organisatiekosten van het evenement;
 - (c) geen bestuurder, sponsor, deelnemer of vrijwilliger verwerft enig stoffelijk voordeel uit de stichting en zal er altijd naar streven hier intrinsiek gemotiveerd zo mee om te gaan;
 - (d) de stichting blijft onafhankelijk en zal zich niet blijvend verbinden aan wie of wat dan ook. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat de stichting geen exclusiviteit zal verlenen aan een sponsor of deelnemer;
 - (e) de stichting zal in al haar activiteiten en besluiten steeds het belang van de kankerpatiënt voor ogen houden;
 - (f) zorgvuldig en respectvol en vanuit volledige gelijkwaardigheid en vertrouwen in elkaar met vrijwilligers en deelnemers omgaan;
 - (g) vrijwillig is niet vrijblijvend: het is belangrijk op elkaar te kunnen bouwen, en om bij te dragen wat past binnen je vermogens, waarbij onze doelen steeds leidend zijn;
 - (h) jaarlijks zal de stichting op haar website publiceren welke projecten/activiteiten/studies worden gesteund met de door de stichting ontvangen sponsorgelden.



- 2.4 De stichting heeft geen winstoogmerk. _____
- 3 Financiële middelen** _____
- 3.1 De financiële middelen van de stichting worden gevormd door: _____
- (a) hetgeen verkregen wordt uit deelnemersopbrengsten, donaties, _____
sponsoring, subsidies; _____
- (b) erfstelling, legaten en giften; _____
- (c) andere haar toevallende gelden en baten. _____
- 3.2 Erfstellingen kan de stichting alleen aanvaarden onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____
- 3.3 De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de —
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling —
van de stichting. De kosten van beheer dienen in redelijke verhouding te staan —
tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting. _____
- 3.4 Een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de —
stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____
- 4 Structuur van de Stichting** _____
- 4.1 De stichting kent de volgende organen: _____
- (a) het bestuur; _____
- (b) de raad van toezicht. _____
- 4.2 Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het bestuur, zulks onder _____
toezicht van de raad van toezicht. _____
- 5 Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren** _____
- 5.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste acht —
leden, waarvan het aantal wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Een —
niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Slechts natuurlijke personen —
kunnen tot leden van het bestuur worden benoemd. _____
- 5.2 Leden van het bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad —
van toezicht. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De —
benoeming geschiedt op basis van een vooraf door de raad van toezicht —
opgestelde profielschets, waarin de noodzakelijke kwaliteiten staan —
beschreven. _____
- 5.3 Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal drie —
jaar en zijn terstond tweemaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van —
maximaal drie jaar. _____
- 5.4 De raad van toezicht benoemt de voorzitter van het bestuur. Het bestuur stelt —
bij bestuursreglement een verdere portefeuilleverdeling vast, welk reglement de
goedkeuring behoeft van de raad van toezicht. _____
- 5.5 De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk —
noch onmiddellijk. In een vergoedingsreglement wordt vastgelegd welke —
type/soort onkosten van de leden van het bestuur vergoed worden. Alle aan de —
leden van het bestuur betaalde vergoedingen worden als zodanig in de —
jaarrekening van de stichting opgenomen en toegelicht. _____
- 5.6 De raad van toezicht maakt een bestuursstatuut met inachtneming van de wet —
en de statuten van de stichting, waarin de bevoegdheden van het bestuur en —
de verhouding tussen het bestuur en de raad van toezicht nader worden —



vastgelegd. _____

- 5.7 Met het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar de hoedanigheid van lid van de overige in artikel 4 genoemde organen van de stichting. Indien en zodra een lid van de raad van toezicht tot bestuurslid wordt benoemd, treedt de _____ betrokkene met ingang van de dag waarop zijn bestuurslidmaatschap aanvangt af als lid van de raad van toezicht. _____

- 5.8 Een lid van het bestuur defungeert: _____

- (a) door zijn overlijden of door aftreden op zijn verzoek; _____
- (b) door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd; _____
- (c) doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of — verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in — de Faillissementswet; _____
- (d) door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing — waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; —
- (e) door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet — voorzien; _____
- (f) door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige — redenen; _____
- (g) door het ontslag wegens nauwe familie- of vergelijkbare relaties, — waardoor niet meer voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 17.1; —
- (h) door het ontslag wegens een onverenigbare functie van een bestuurder, — waardoor niet meer voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 17.2 met — inachtneming van het in artikel 17.3 en 17.6 bepaalde. _____

6 Bestuur: taak en bevoegdheden _____

- 6.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____

- 6.2 Het bestuur is bevoegd met goedkeuring van de raad van toezicht te besluiten — tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en — bezwaring van registergoederen, alsmede 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 en tot — vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. _____

- 6.3 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan — de goedkeuring van de raad van toezicht verder onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent: _____

- (a) het vaststellen van het jaarplan en de financiële meerjarenraming; _____
- (b) het vaststellen van de begroting en het jaarplan; _____
- (c) het vaststellen van de jaarrekening; _____
- (d) investeringen of andere financiële transacties die een bedrag van — tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000,00) te boven gaan en niet middels de begroting waren vastgesteld; _____
- (e) het vaststellen of wijzigen van het bestuursreglement of andere — reglementen; _____
- (f) het aannemen, vaststellen of wijzigen van de arbeidsvoorwaarden en de — (voorwaarden voor) beëindiging van de dienstbetrekking van een —



werknemer van de stichting; _____

- (g) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking, indien die — van strategische betekenis is voor de stichting; _____
- (h) het aanvragen van het faillissement of surseance van betaling van de — stichting; _____
- (i) het vaststellen of wijzigen van een vergoedingenreglement voor het — incidenteel vergoeden van onkosten gemaakt door leden van het bestuur en andere vrijwilligers binnen de stichting, welke onkostenvergoedingen — te allen tijde worden voldaan uit de inschrijfgelden van de deelnemers — aan door de stichting georganiseerde sport-/fietsevenementen; _____
- (j) alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur schriftelijk bekend — gemaakte besluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft — besloten dat deze aan goedkeuring van de raad van toezicht — onderworpen zijn. _____

- 6.4 Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht op besluiten als — bedoeld in artikel 6.3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van (de leden — van) het bestuur niet aan indien en voor zover geen sprake is van een — rechtshandeling als bedoeld in artikel 6.2 _____

7 Jaarplan. Financieel plan _____

- 7.1 Het bestuur stelt een één of meerjarig actueel beleidsplan (jaarplan) op waarin — wordt aangegeven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de in artikel 2 — vermelde doelstelling van de stichting, welk jaarplan wordt herzien (telkens) als de actualiteit daarom vraagt. Met het jaarplan wordt inzicht gegeven in de — concrete doelstellingen van de stichting voor één of meer jaren. _____ Het jaarplan bevat een programma van de te ondernemen activiteiten, een — omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die zullen worden verricht en — een beschrijving van de met de uitvoering van het beleid beoogde resultaten. —
- 7.2 Het in artikel 7.1 bedoelde jaarplan bevat ten minste een beschrijving van: _____
- (a) de door de stichting te verrichten werkzaamheden; _____
 - (b) de wijze van fondsenwerving; _____
 - (c) de wijze van beheer van inkomsten en vermogen; en _____
 - (d) de wijze waarop en aan welke doelen inkomsten en vermogen worden — besteed. _____

- 7.3 Het bestuur stelt, met inachtneming van het jaarplan, jaarlijks het meerjarig — financieel kader van de stichting vast, alsmede de begroting voor het komende — boekjaar en het daarmee verbonden jaarplan en de voor dat plan beschikbaar — te stellen middelen. _____

8 Bestuur: vertegenwoordiging _____

- 8.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De — vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee bestuursleden — gezamenlijk handelend. _____
- 8.2 Het bestuur, respectievelijk de raad van toezicht in de gevallen als bedoeld in — artikel 8.3, kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer leden — van het bestuur of aan één of meer leden van het bestuur van een afdeling, — aan een werknemer van de stichting of aan anderen om de stichting binnen de —



- grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____
- 8.3 Bij ontstentenis of belet of schorsing van het voltallige bestuur wordt het _____ bestuur van de stichting waargenomen door de raad van toezicht. De raad van toezicht is bevoegd één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. _____
- 9 Bestuur: vergaderingen en besluitvorming** _____
- 9.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee _____ andere leden van het bestuur een bestuursvergadering bijeenroept, doch ten minste vijf maal per jaar. _____
- 9.2 Tot bijeenroeping van een bestuursvergadering is ieder bestuurslid bevoegd en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is _____ geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet. _____
- 9.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene _____ die de vergadering bijeenroept. _____
- 9.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door _____ de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een _____ bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd _____ medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijk _____ wordt in deze statuten verstaan bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende _____ zekerheid kan worden vastgesteld. Een bestuurslid kan ten hoogste één _____ medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen. _____
- 9.5 Ieder bestuurslid heeft één stem. Besluiten met betrekking tot (benoeming van) personen worden genomen met ten minste twee/derde van de stemmen, _____ uitgebracht in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal _____ bestuursleden in persoon aanwezig is. _____
Is in een vergadering niet twee/derde van het aantal bestuursleden in persoon aanwezig, dan kan een tweede vergadering bijeen worden geroepen waarin het besluit kan worden genomen, ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal _____ bestuursleden. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden _____ vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van _____ het ter vergadering in persoon aanwezige leden. _____
Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden _____ genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco _____ stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de _____ stemmen, dan is het voorstel verworpen. _____
- 9.6 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat _____ de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing _____ van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de _____ stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door _____



- middel van ongetekende stembriefjes. _____
- 9.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid _____ voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het _____ voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering _____ aanwezige bestuurslid. _____
- 9.8 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de _____ voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt _____ (waaronder een actie- en besluitenlijst), welke in dezelfde of de eerstvolgende _____ vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de _____ notulist ondertekend. _____
- 9.9 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, _____ schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in _____ functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de _____ desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten _____ vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de voorzitter van het _____ bestuur of een door hem aangewezen bestuurslid een verslag opgemaakt dat _____ door de voorzitter, alsmede één van de overige bestuursleden wordt _____ ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden. _____
- 10 Raad van toezicht: samenstelling, benoeming en defungeren** _____
- 10.1 De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen _____ aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen, welk _____ besluit met algemene stemmen wordt genomen. _____ De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. _____ Slechts natuurlijke personen kunnen tot lid van de raad van toezicht worden _____ benoemd. _____
- 10.2 Bij de (her)benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt rekening _____ gehouden met de in relatie tot de doelstelling van de stichting gewenste _____ spreiding van kennis, ervaring en achtergrond, op basis van een door de raad _____ van toezicht gemaakte profielschets. In samenhang daarmee dient ook te _____ worden gelet op inbreng van (gewezen) kankerpatiënten, juridische en _____ financieel onderlegde deskundige personen, kankerwetenschappers en _____ vrijwilligers betrokken bij de stichting. _____
- 10.3 Met het lidmaatschap van de raad van toezicht van de stichting is _____ onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurslid van de stichting of van _____ werknemer in dienst van de stichting onverminderd het hierna in artikel 10.6 _____ bepaalde. _____
- 10.4 Ieder lid van de raad van toezicht kan bij ernstig tekortschieten in de vervulling _____ van zijn taak als lid van de raad van toezicht door de raad van toezicht worden _____ geschorst en ontslagen. Tot een schorsing of ontslag van een lid van de raad _____ van toezicht kan de raad van toezicht slechts besluiten met een meerderheid _____ van ten minste twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering _____ waarin ten minste twee derden van de leden van de raad van toezicht _____ aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. _____

Voor de bepaling of een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht met de vereiste meerderheid van stemmen en het vereiste quorum is genomen wordt (de stem van) het lid van de raad van toezicht om wiens schorsing of ontslag het gaat niet meegerekend.

Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.

- 10.5 De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van drie jaar. Jaarlijks treedt zo mogelijk ten minste één lid van de raad van toezicht af volgens een door de raad van toezicht vast te stellen rooster. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is éénmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste drie jaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. De tweede en tevens laatste termijn van een lid raad van toezicht kan met maximaal één jaar worden verlengd, onder de voorwaarden dat deze beslissing bij unaniem akkoord van de leden van de raad van toezicht plaatsvindt en dat er op dat moment een concreet vastgesteld aftreedschema beschikbaar is en dat deze gedeeld wordt met het bestuur van de stichting.
- 10.6 Leden van het bestuur en werknemers van de stichting kunnen tot na afloop van één boekjaar na het boekjaar van uitfunctietreding, niet tot lid van de raad van toezicht worden benoemd.
- 10.7 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, alsmede een lid dat in het bijzonder belast is met het toezicht op de financiën van de stichting.
- 10.8 De leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging of onkostenvergoeding, middellijk noch onmiddellijk.
- 10.9 Een lid van de raad van toezicht defungeert:
 - (a) door zijn overlijden;
 - (b) door aftreden op zijn verzoek dan wel volgens het in artikel 10.6 bedoelde rooster;
 - (c) doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet;
 - (d) door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - (e) door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - (f) door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen;
 - (g) door het ontslag wegens nauwe familie- of vergelijkbare relaties, waardoor niet meer voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 17.1;
 - (h) door het ontslag wegens een onverenigbare functie van een bestuurder, waardoor niet meer voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 17.2 met inachtneming van het in artikel 17.3 en 17.6 bepaalde; en
 - (i) door het aanvangen van de functie van lid van het bestuur als bedoeld in artikel 5.7 onverminderd het bepaalde in artikel 8.6.
- 10.10 Ook indien het aantal leden van de raad van toezicht beneden vijf is gedaald, blijft de raad van toezicht een bevoegd orgaan vormen. In ontstane vacatures



wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature weer uit ten minste vijf leden — bestaat, verliest de raad van toezicht zijn bevoegdheden (met uitzondering van de bevoegdheid om leden van de raad van toezicht te benoemen) tot het — moment waarop het aantal leden weer ten minste vijf bedraagt. —

11 Raad van toezicht: taken —

11.1 Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde heeft de raad van toezicht — tot taak: —

- (a) toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene — gang van zaken in de stichting; —
- (b) het verstrekken van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het — bestuur. —

11.2 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van — diens taak noodzakelijke informatie en voorts aan ieder lid van de raad van — toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die — deze mocht verlangen. —

11.3 Alle secretariële werkzaamheden ten behoeve van de raad van toezicht worden door of namens het bestuur verzorgd. —

11.4 De raad van toezicht zorgt voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn — functioneren en dat van het bestuur. De raad van toezicht legt de uitkomsten en afspraken voortkomend uit de (zelf)evaluatie vast. —

11.5 De raad van toezicht kan een huishoudelijk reglement vaststellen dat nadere — regels geeft over de samenstelling en de werkwijze van de raad van toezicht en de commissies van de raad van toezicht. —

12 Raad van toezicht: vergaderingen en besluitvorming —

12.1 Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de — voorzitter of ten minste twee van de overige bestuursleden een vergadering — bijeenroepen, doch ten minste drie maal per jaar. —

12.2 De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door de voorzitter of ten — minste twee van de overige leden van de raad van toezicht, dan wel namens — deze(n) door de secretaris dan wel het bestuur en wel schriftelijk onder opgaaf — van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste acht dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de — orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan acht dagen, is besluitvorming niettemin — mogelijk, mits geen van de leden van de raad van toezicht zich alsdan tegen — besluitvorming verzet. —

12.3 Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden ter plaatse te — bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. —

12.4 Toegang tot de vergaderingen van de raad van toezicht hebben de leden van — de raad van toezicht. De leden van het bestuur kunnen worden uitgenodigd tot — het bijwonen van vergaderingen van de raad van toezicht. De voorzitter kan — voor de vergaderingen van de raad van toezicht personen uitnodigen wier — aanwezigheid hij gewenst oordeelt. Een lid van de raad van toezicht kan zich — door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medelid ter vergadering —



- doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan bij —
brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar —
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, —
mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden —
vastgesteld. Een lid van de raad van toezicht kan ten hoogste één medelid ter —
vergadering vertegenwoordigen. —
- 12.5 Ingeval er bij een lid van de raad van toezicht sprake is van een onverenigbare —
functie en/of verstrengeling van belangen zoals genoemd in artikel 17.1, 17.2, —
17.3 en/of 17.4 (met inachtneming van het in artikel 17.6 bepaalde) dan heeft —
het betrokken lid geen stemrecht en telt zijn stem niet mee voor een eventueel —
quorum. —
- 12.6 De raad van toezicht kan slechts besluiten nemen indien ten minste twee/derde —
van het aantal leden ter vergadering in persoon aanwezig is. —
Is in een vergadering niet twee/derde van het aantal leden in persoon —
aanwezig, dan kan een tweede vergadering bijeen worden geroepen waarin het
besluit kan worden genomen, ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal —
leden van de raad van toezicht. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering —
moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, —
onafhankelijk van het ter vergadering in persoon aanwezige leden. —
Ieder lid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet —
anders is bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van de —
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet
uitgebracht. —
- 12.7 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat —
de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing —
van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de —
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door —
middel van ongetekende stembriefjes. —
- 12.8 Indien bij een stemming over de benoeming van een nieuw lid van de raad van
toezicht, van een nieuw lid van het bestuur of over de verdeling van de functies
tussen de leden van de raad van toezicht, geen van de voorgestelde personen —
de meerderheid behaalt, zal een tweede vrije stemming worden gehouden. —
- 12.9 Indien in de tweede stemming wederom niemand de meerderheid heeft —
verkregen, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die in de tweede
vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden. Indien in de tweede —
vrije stemming meer dan twee personen een gelijk grootste aantal stemmen op
zich verenigden, of indien meer personen door een gelijk aantal stemmen op —
de tweede plaats voor herstemming in aanmerking zouden komen, wordt —
tussen dezen vooraf gestemd ter bepaling wie van hen voor herstemming in —
aanmerking komt. —
Indien de uitslag van deze laatste stemming wederom geen uitsluitel geeft, —
beslist het lot wie voor herstemming in aanmerking komt. —
Indien bij de herstemming de stemmen staken beslist het lot. —
- 12.10 Bij staking van de stemmen over andere dan de hiervoor onder artikel 12.8 en —
artikel 12.9 bedoelde zaken, wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering



bijeengeroepen; indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel _____
verworpen. _____

12.11 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid _____
voorziet de vergadering zelf in haar leiding, waarbij de vicevoorzitter de eerst _____
aangewezen is. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door
het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van de raad van toezicht. _____

12.12 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de _____
voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke _____
in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke _____
daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend. _____
In of bij de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de raad van toezicht _____
op de vergadering aanwezig zijn geweest. _____

12.13 Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden _____
genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan _____
alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de _____
desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten _____
vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de voorzitter van de _____
raad van toezicht of een door hem aangewezen lid van de raad van toezicht _____
een verslag opgemaakt dat door de voorzitter, alsmede één van de overige _____
leden van de raad van toezicht wordt ondertekend. Het verslag van een niet _____
schriftelijk genomen besluit wordt toegevoegd aan de notulen van de laatst _____
gehouden vergadering, ter vaststelling in de eerstvolgende vergadering. _____
Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen _____
van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht. _____

12.14 De raad van toezicht vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad _____
van toezicht of het bestuur dat nodig acht. _____

13 Raad van toezicht: commissies _____

13.1 De raad van toezicht kan commissies instellen, bestaande uit leden van de _____
raad van toezicht en eventueel derden met deskundigheid op het betrokken _____
gebied, waarbij maximaal de helft van het aantal leden van de betreffende _____
commissie uit derden mag bestaan, zoals: _____

(a) een geldbestedingscommissie: _____
het doel van deze commissie is het voorbereiden van de besluitvorming _____
over de besteding van de middelen van de stichting. _____

(b) een personele commissie: _____
het doel van deze commissie is het adviseren over de voorgestelde _____
benoemingen van nieuwe leden van het bestuur, de raad van toezicht en
eventueel andere betrokkenen bij de stichting. _____

13.2 De samenstelling en werkwijze van de commissies wordt met inachtneming van
het hierna bepaalde nader vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de _____
raad van toezicht. _____

Leden van het bestuur kunnen als toehoorder bij vergaderingen van _____
commissies aanwezig zijn op uitnodiging van de commissie. _____

13.3 De raad van toezicht kan ook andere commissies instellen. _____

14 Andere Commissies en adviseurs _____



- 14.1 Het bestuur kan ten behoeve van de behartiging van bepaalde taken vaste commissies en commissies ad hoc instellen.
- 14.2 De samenstelling, taak alsmede de bevoegdheden van zodanige commissies worden vastgesteld door het bestuur.
- 14.3 Het bestuur kan zich in zijn taak laten bijstaan door één of meer adviseurs, en deze uitnodigen voor het bijwonen van bestuursvergaderingen.
- 15 Boekjaar. Jaarstukken en begroting**
- 15.1 Het boekjaar van de stichting loopt van één oktober tot dertig september.
- 15.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 15.3 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting (hierna tezamen te noemen: **jaarrekening**) op te maken. De jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen of daarvoor in de plaats getreden regeling.
- 15.4 De raad van toezicht stelt een registeraccountant aan ter controle van de jaarrekening en de boekhouding.
Om de drie jaar zal de raad van toezicht besluiten of er een nieuwe registeraccountant zal worden aangesteld. Deze brengt omtrent zijn controle verslag uit aan het bestuur en de raad van toezicht.
- 15.5 Het bestuur stelt vervolgens de jaarrekening vast binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar, na goedkeuring van de raad van toezicht. De vergadering van het bestuur, waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, wordt bijgewoond door de registeraccountant en het lid van de raad van toezicht dat met name belast is met het toezicht op de financiën. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het bestuur; ontbreekt de handtekening van één of meer van hen dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt.
- 15.6 De raad van toezicht kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de leden van het bestuur voor het gevoerde bestuur.
- 15.7 Het jaarverslag omvat het verslag van het bestuur, de jaarrekening, de verslagen van de raden en de eventuele andere commissies.
- 15.8 Jaarlijks vóór het einde van het boekjaar stelt het bestuur de begroting en een jaarplan waaronder begrepen een plan ter zake van fondsenwerving voor het volgende jaar vast, in welk plan de doelstellingen, programma's, activiteiten en beoogde resultaten duidelijk zijn beschreven.
Deze begroting en jaarplan behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.
- 15.9 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het in artikel 15.10 hierna bepaalde.



- 15.10 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 der gegevens en deze gegevens _____ gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd _____ leesbaar kunnen worden gemaakt. _____
- 16 Onverenigbare functies. Verstrengeling van belangen** _____
- 16.1 De leden van het bestuur en de raad van toezicht mogen binnen hun orgaan _____ noch tussen de organen onderling nauwe familie- of vergelijkbare relaties _____ hebben, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – huwelijk, geregistreerd – partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de _____ derde graad. Een relatie als hiervoor bedoeld is een grond voor ontslag. _____
- 16.2 Met het zijn van lid van het bestuur of van de raad van toezicht is _____ onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, _____ toezichthouder of werknemer van: _____
- (a) een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden _____ middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; _____
- (b) een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld _____ waardeerbare rechtshandelingen verricht, _____
- onverminderd het hierna in artikel 16.3 en 16.6 bepaalde. _____
- Met het zijn van lid van de raad van toezicht is voorts onverenigbaar het zijn _____ van lid van het bestuur of werknemer (in dienst) van de stichting. _____
- Een relatie als bedoeld in dit lid is een grond voor ontslag. _____
- 16.3 Maximaal één/derde van het aantal leden van het bestuur respectievelijk de _____ raad van toezicht mag bestaan uit bestuurders, oprichters, aandeelhouders, _____ toezichthouders of werknemers van een entiteit waaraan de stichting conform _____ haar statutaire doelstelling de door haar ingezamelde gelden middellijk of _____ onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat, waaronder begrepen een daaraan – direct of indirect – statutair verbonden entiteit (**ontvangende entiteit**), _____ onverminderd het hierna in artikel 16.6 bepaalde. _____
- 16.4 De invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot _____ benoeming van de leden van het bestuur respectievelijk de raad van toezicht _____ van de stichting is toegestaan tot ten hoogste één/derde van het aantal leden _____ van het bestuur respectievelijk de raad van toezicht, onverminderd het hierna in artikel 16.6 bepaalde. _____
- 16.5 Elk van de desbetreffende leden van de raad van toezicht of het bestuur dient _____ de raad van toezicht van het bestaan van een relatie als bedoeld in artikel 16.1 _____ en/of een onverenigbare functie als bedoeld in artikel 16.2, 16.3 of 16.4, _____ onverwijld op de hoogte te stellen. De raad van toezicht dient op haar _____ eerstvolgende vergadering het ontslag van de betrokkenen op de agenda te _____ plaatsen, tenzij het bepaalde hierna in artikel 16.6 van toepassing is. _____
- 16.6 Van een onverenigbare functie als bedoeld in artikel 16.2, 16.3 of 16.4 is geen _____ sprake: _____
- (a) indien en voor zover ten aanzien van de stichting en de betreffende _____ entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de "Richtlijn 650 _____



- Fondsenwervende instellingen" of een daarvoor in de plaats getreden —
regeling; en/of —
- (b) indien en voor zover het (beoogde) lid van het bestuur, tevens zijnde —
(beoogd) bestuurder of toezichthouder van de ontvangende entiteit als —
bedoeld hiervoor in artikel 16.3, is benoemd door of met toestemming —
van de raad van toezicht tot bestuurder of toezichthouder van de —
ontvangende entiteit respectievelijk tot lid van het bestuur van de —
stichting. —
- 16.7 Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming —
indien dat bestuurslid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat —
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden —
organisatie. Indien alle bestuursleden een dergelijk persoonlijk belang hebben —
wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. —
- 16.8 Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en de —
besluitvorming indien dat lid van de raad van toezicht daarbij een direct of —
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de —
stichting en de met haar verbonden organisatie. Indien alle leden van de raad —
van toezicht een dergelijk persoonlijk belang hebben behoudt de raad van —
toezicht haar bevoegdheid en legt de raad van toezicht de overwegingen die —
aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. —
- 16.9 Onder een persoonlijk belang als bedoeld artikel 16.7 en 16.8 wordt onder —
meer verstaan het verrichten van een op geld waardeerbare rechtshandeling —
tussen de stichting en: —
- (a) een bestuurslid respectievelijk lid van de raad van toezicht van de —
stichting; —
- (b) een persoon die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met —
een bestuurslid respectievelijk lid van de raad van toezicht van de —
stichting; —
- (c) een rechtspersoon waarvan een bestuurslid respectievelijk lid van de —
raad van toezicht van de stichting bestuurslid, lid van het —
toezichthoudend orgaan of aandeelhouder is. —
- 16.10 Het betreffende bestuurslid of lid van de raad van toezicht dient de raad van —
toezicht van het bestaan van een persoonlijk belang als bedoeld in artikel 16.7 —
of 16.8, onverwijld op de hoogte te stellen. —
- 17 Reglement voor afhandeling klachten** —
- 17.1 Het bestuur stelt een reglement op dat ziet op de wijze van indiening en —
afhandeling van klachten van belanghebbenden bij de stichting. —
- 17.2 Van de door de stichting ontvangen klachten van belanghebbenden en de —
afwikkeling van de klachten houdt de stichting een register bij. —
- 17.3 Het reglement voor de afhandeling van klachten wordt kosteloos aan iedere —
belanghebbende verstrekt die hierom verzoekt. —
- 18 Statutenwijziging** —
- 18.1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen na voorafgaande schriftelijke —
goedkeuring van de raad van toezicht. —
- 18.2 Een besluit van de raad van toezicht om goedkeuring te verlenen tot —



statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee derde van de —
stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle leden van de raad van —
toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering, waarin een
voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet alle 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 deze tweede vergadering kan rechtsgeldig omtrent —
het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden —
besloten mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de —
uitgebrachte stemmen en onverminderd het bepaalde in de eerste volzin van —
artikel 12.6. —

18.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden —
voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke —
tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. —

18.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte —
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. —

19 Juridische fusie en splitsing

19.1 De stichting kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere —
rechtspersonen. Een besluit tot fusie kan slechts worden genomen in —
overeenstemming met een voorstel tot fusie, opgesteld door de besturen van —
de fuserende rechtspersonen. —

19.2 De stichting kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische splitsing —
wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot splitsing —
kan slechts worden genomen in overeenstemming met een voorstel tot —
splitsing, opgesteld door de besturen van de partijen bij de splitsing. —

19.3 Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de —
desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek. —

19.4 Een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing kan slechts tot stand —
komen door een besluit van het bestuur na voorafgaande toestemming van de —
raad van toezicht overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.2. —

19.5 Het vermogen (vruchten daaronder begrepen) van de stichting die als —
verdwijnende of splitsende rechtspersoon partij is bij een juridische fusie of —
splitsing, mag slechts met toestemming van de rechter, als gevolg van de —
juridische fusie of splitsing anders worden besteed dan overeenkomstig het —
bepaalde in artikel 2.1. —

20 Ontbinding

20.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden na voorafgaande schriftelijke —
toestemming van de raad van toezicht. —

20.2 Op het besluit van de raad van toezicht om goedkeuring te verlenen aan de —
ontbinding is het bepaalde in artikel 18.2 van overeenkomstige toepassing. —

20.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het —
liquidatiesaldo vastgesteld. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient besteed te
worden ten behoeve van stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de —
Nederlandse Kankerbestrijding (onder de voorwaarde dat deze stichting ten —
tijde van het besluit nog een algemeen nut beogende instelling is) dan wel een —

