



STATUTENWIJZIGING

Annex: volmachten, besluit, goedkeuring RvT

Heden, twaalf mei tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Marjon -----
 Hoogerheide, notaris gevestigd te Den Burg op Texel: -----
 mevrouw Adriana Klazina Hoogerland, kantooradres 1791 GA Den Burg op Texel, --
 Beatrixlaan 1, geboren te Reimerswaal op een maart -----
 negentienhonderdzesennegentig, -----
 te dezen handelend als gevolmachtigde van: -----

1. mevrouw Cornelia Maria Hordijk, wonende te 1791 AT Den Burg, gemeente-----
 Texel, Emmalaan 11, geboren te Rotterdam op elf december -----
 negentienhonderdachtenzeventig; -----
2. mevrouw Anna Lucia Schrama, wonende te 1791 EN Den Burg, gemeente-----
 Texel, Kogerstraat 3, geboren te Texel op drieëntwintig maart -----
 negentienhonderdachtenvijftig; -----
3. mevrouw Marion Wilhelmina Barth, wonende te 1791 EW Den Burg op Texel, -
 De Zes 1, geboren te Alphen aan den Rijn op eenentwintig april -----
 negentienhonderdeenenzeventig; -----

die deze volmacht gaven in hun hoedanigheid van directeur van de statutair te Texel -
 (feitelijk adres: Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog, gemeente Texel) gevestigde -----
 stichting STICHTING TEXELS MUSEUM, ingeschreven in het handelsregister ----
 onder nummer 41239214, welke stichting als zodanig door haar gezamenlijk -----
 handelende directieleden rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd. -----

Volmachten -----

Van de volmachten aan de verschenen persoon blijkt uit drie onderhandse akten -----
 welke aan deze akte zullen worden gehecht. -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:-----

Inleiding -----

De statuten van de stichting luiden thans zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij -----
 akte op acht april tweeduizend veertien voor mij, notaris, verleden. -----

De directie van de stichting heeft op vijftien maart tweeduizend eenentwintig -----
 besloten tot algehele wijziging van de statuten, tot welke voorgenomen wijziging ---
 goedkeuring is verleend door de Raad van Toezicht blijkens drie stukken welke aan -
 deze akte zullen worden gehecht. -----

Statutenwijziging -----

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarde bij deze uitvoering te -----
 geven aan gemeld besluit van het bestuur op grond waarvan de statuten van de -----
 stichting met ingang van heden luiden als volgt: -----

NAAM, ZETEL EN DUUR.-----

Artikel 1.-----

1. De stichting draagt de naam: "STICHTING TEXELS MUSEUM". -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Texel. -----
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

**DOEL EN GELDMIDDELEN.****Artikel 2.**

1. De stichting stelt zich ten doel mensen te verbinden met natuur en cultuur om --- samen een mooiere wereld te maken. -----
2. Zij tracht dit doel te bereiken door: -----
 - a. uitoefening van een opvangcentrum met als doel beschermde inheemse ---- dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect ---- menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur ---- kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren; ---- De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren-- naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren ----- onnodige stress ervaren of letsel oplopen; ----- De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag -- kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur; -----
 - b. waar mogelijk voorlichting te geven over de wilde flora en fauna en dit ---- actief uit te dragen. In het bijzonder aan personen die een dier ter opvang-- aanbrengen als bedoeld onder a. De wilde inheemse flora en fauna en de---- natuurlijke processen die daarbij horen, mogen niet verstoord worden en---- het houden van de desbetreffende diersoort dient op een verantwoorde ----- wijze te gebeuren dan wel te worden ontmoedigd.; -----
 - c. het oprichten en exploiteren van musea en informatie- en educatieve----- centra; -----
 - d. door het geven van voorlichting en informatie: -----
 - in de ruimste zin over het waddengebied en de Noordzee; -----
 - in de ruimste zin over de natuur en cultuur op en rond Texel; -----
 - e. het instandhouden en verder uitbouwen van collecties, objecten relevant --- voor het in 2d genoemde werkgebied;-----
 - f. activiteiten te ontwikkelen die passen in de doelstelling;-----
 - g. alle andere wettige middelen die in de ruimste zin met het één en ander ---- verband houden. -----

Artikel 3.

De geldmiddelen der stichting worden gevormd door: -----

- a. Inkomsten uit publieksactiviteiten, waaronder de verkoop van ----- toegangsbewijzen;-----
- b. subsidies en giften van overheidsinstellingen; -----
- c. subsidies en giften van particuliere fondsen en andere instellingen; -----
- d. bijdragen van donateurs; -----
- e. schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
- f. opbrengsten van verkopen; -----
- g. overige baten. -----

BESTUUR.**Artikel 4.**

De stichting kent als organen: -----

1. Directie.-----
2. De raad van toezicht. -----



Bovendien kan er op voorstel van de directie en/of de raad van toezicht een raad-----
van advies worden ingesteld.-----

Slechts natuurlijke personen kunnen directeur of lid van de raad van toezicht zijn. ---

Voorts zal de stichting een auditcommissie hebben in het geval als omschreven in ---
artikel 5a.-----

DIRECTIE EN TOEZICHT OP DE DIRECTIE.-----

Artikel 5.-----

1. Het besturen van de stichting is opgedragen aan de directie, bestaande uit één ---
of meer leden.-----
2. De raad van toezicht stelt het aantal leden van de directie vast. In het geval dat --
de directie uit meer dan één persoon bestaat benoemt de raad van toezicht één ---
van de leden van de directie tot voorzitter van de directie. -----
3. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de directie. -----
4. Een lid van de directie kan worden geschorst of ontslagen bij een besluit van de
voltage raad van toezicht (waarbij meer dan de helft van de raadsleden -----
persoonlijk aanwezig dient te zijn) met tenminste twee/derde van de -----
uitgebrachte geldige stemmen. -----
5. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te ----
kunnen nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt - in afwijking van het overigens--
in deze statuten bepaalde inzake de oproepingstermijn voor vergaderingen - ----
uiterlijk binnen vijf dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen, de dag van --
de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. Op die -----
vergadering kan een geldig besluit worden genomen indien meer dan de helft ---
van het aantal leden persoonlijk aanwezig is, met ten minste twee/derde van de -
uitgebrachte geldige stemmen. -----
6. Tot schorsing of ontslag van een lid van de directie kan slechts worden -----
besloten, nadat het lid van de directie in de gelegenheid is gesteld zich -----
tegenover de raad van toezicht te verklaren. -----
7. Een schorsing van een lid van de directie, die niet binnen zes maanden wordt ---
gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die -----
termijn.-----
8. Indien een lid van de directie is geschorst, is hij niet bevoegd de aan (leden -----
van) de directie toegekende bevoegdheden uit te oefenen. -----
9. Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de directie dient onverwijld -
aan het betreffende lid van de directie schriftelijk en gemotiveerd te worden ----
medegedeeld. -----
10. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige -----
arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie geschieden door de raad van ---
toezicht.-----
11. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de directie neemt het -----
overblijvende lid of leden de volledige taken van de directie waar. -----
12. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de directie -----
benoemt de raad van toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of ---
een persoon buiten de stichting tijdelijk tot directie -----

AUDITCOMMISSIE -----

**Artikel 5a.** -----

1. Indien de directie bestaat uit één persoon, stelt de raad van toezicht een ----- auditcommissie aan als vaste commissie van de raad van toezicht, bestaande uit- (in meerderheid) leden van de raad van toezicht.-----
2. De auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, ---- belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de--- stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de ----- administratieve organisatie en interne controle, in het bijzonder de----- betalingsorganisatie. -----
3. De samenstelling en werkwijze van de auditcommissie wordt nader geregeld in- een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en ---- aangevuld. -----

ONVERENIGBAARHEDEN-----**Artikel 6.**-----

1. Lid van de directie kan niet zijn:-----
 - a. de persoon die lid is van de raad van toezicht); -----
 - b. de persoon die in een eerste, tweede of derde graad van bloed----- /aanverwantschap staat tot, gehuwd is met, geregistreerd partner is van of -- een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een lid van de --- directie, de raad van toezicht of een werknemer van de stichting. -----
2. Tussen de leden van de raad van toezicht onderling en tussen een lid van de ---- raad van toezicht en een werknemer van de stichting (de directie daaronder ---- begrepen) mogen tot en met de derde graad geen familie- of vergelijkbare----- betrekkingen als hiervoor in lid 1 letter b bedoeld, bestaan. -----
3. De leden van de raad van toezicht en van de directie mogen niet zijn ----- bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:-----
 - een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden----- middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijke afstaat; -----
 - een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld ----- waardeerbare rechtshandelingen verricht. -----Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon --- of entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden. ----- Het in dit lid bepaalde geldt niet indien en voorzover ten aanzien van de ----- stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de--- Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen van het Centraal----- Bureau Fondsenwerving te Amsterdam. -----
4. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen - en hun directe ----- verwanten tot en met de derde graad -: -----
 - a. die in dienst zijn van de stichting;-----
 - b. die in of ten behoeve van de stichting betaalde diensten verrichten; -----
 - c. die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad - van toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van ---- deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste----- vermenging van belangen. -----
5. Leden van de raad van toezicht en van de directie mogen geen enkel -----



rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of ----
overeenkomsten met de stichting. -----

EINDE LIDMAATSCHAP DIRECTIE -----

Artikel 7 -----

1. Het lidmaatschap van een lid van de directie eindigt: -----
 - a. door overlijden; -----
 - b. door ontslag bij besluit van de raad van toezicht; -----
 - c. door ontslag door de rechtbank op grond van de wet; -----
 - d. door ontslagneming; -----
 - e. doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 6, -----
voordoet; -----
 - f. ingeval benoeming heeft plaatsgevonden voor een bepaalde termijn, door --
het verstrijken van die termijn; -----
 - g. door beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de stichting en het ----
betreffende lid van de directie. -----
2. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het eerste lid, voorziet de raad ---
van toezicht zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature dan wel wordt het -----
aantal leden van de directie opnieuw vastgesteld, overeenkomstig het bepaalde--
in artikel 5, tweede lid. -----

BEVOEGDHEDEN DIRECTIE. -----

Artikel 8.-----

1.
 - a. Bij de vervulling van hun taak richten de directieleden zich naar het -----
belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.-----
 - b. Indien de directie uit meer dan één persoon bestaat is zij slechts bevoegd ---
besluiten te nemen indien meer dan de helft van de directieleden -----
persoonlijk deelneemt aan de vergadering waarin het besluit wordt-----
genomen. Ieder bestuurslid heeft één stem.-----
 - c. De directie is, met inachtneming van het in lid 2 bepaalde, bevoegd 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. -----
2. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn, onverminderd het elders in ---
deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de directie omtrent: -----
 - a. de vaststelling van de begrotingen en de jaarrekening; -----
 - b. de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde-----
beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; -----
 - c. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren-----
opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; -----
 - d. de wijziging van de statuten;-----
 - e. de ontbinding van de rechtspersoon; -----
 - f. de oprichting van een nieuwe rechtspersoon alsmede de vaststelling van de-
statuten van een nieuwe rechtspersoon; -----
 - g. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere -----



- rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, -----
indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; -----
- h. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en -----
bezwaaring 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. -----
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; -----
 - j. het wijzigen van bankrelaties van de stichting, het ter leen opnemen of -----
verstrekken van gelden, waaronder niet begrepen het doen van opnamen ----
ten laste van een aan de stichting verleend krediet dat door de raad van -----
toezicht is goedgekeurd; -----
 - k. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie; -----
 - l. het doen van aanmerkelijke uitgaven die niet of niet volledig in de -----
begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de raad van toezicht vast te-
stellen bedrag te boven gaan; -----
 - m. alle andere duidelijk omschreven en aan de directie bekend gemaakte -----
directiebesluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft besloten ---
dat deze aan goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen zijn. -----

VERTEGENWOORDIGING EN TEGENSTRIJDIG BELANG.-----

Artikel 9.-----

1. Uitzonderd het bepaalde in lid 2 wordt de stichting in en buiten rechte -----
vertegenwoordigd door de directie.-----
Indien de directie uit één persoon bestaat is deze zelfstandig bevoegd de-----
stichting te vertegenwoordigen. -----
In geval van ontstentenis of belet van de directie wordt de stichting in en buiten-
rechte vertegenwoordigd door de persoon (personen) die daarvoor -----
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 12 is (zijn) aangewezen. -----
2. Een directielid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien ---
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is-----
met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan -----
worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht. Bij-----
ontbreken van een raad van toezicht, wordt het besluit genomen door de-----
directie onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit -
ten grondslag liggen.-----
3. Een tegenstrijdig belang kan zich voordoen indien sprake is van het verrichten --
van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen: -----
 1. de stichting en één of meer van de leden van de directie en/of de raad van --
toezicht; -----
 2. de stichting en personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie (tot en-
met de derde graad) hebben met een lid van de directie en/of de raad van ---
toezicht; -----
 3. de stichting en rechtspersonen waarvan de hiervoor onder 1 en 2 -----
genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. -----

RAAD VAN TOEZICHT. -----

**Artikel 10.**

1. De stichting heeft een raad van toezicht.
2. De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen, die bij voorkeur woonachtig zijn op Texel. Het aantal van haar leden wordt door de raad van toezicht vastgesteld.
Is het aantal leden minder dan drie, dan behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen.
3. De leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht benoemd, geschorst en ontslagen.
4. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad van toezicht vragen waarbij de raad in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De Raad van Toezicht stelt hiertoe profielschetsen op.
5. De directie kan een persoon voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aanbevelen. De raad van toezicht deelt haar daartoe tijdig mee, wanneer en tengevolge waarvan in haar midden een plaats moet worden vervuld en welke aandachtspunten de raad van toezicht van belang acht bij de vervulling van de betreffende vacature.
6. De raad van toezicht geeft aan de directie kennis van de naam, de leeftijd, het beroep en overige relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. De raad van toezicht vermeldt daarbij de betrekkingen die het te benoemen lid bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van toezicht.
7. De raad van toezicht gaat niet tot benoeming van deze persoon over dan nadat de directie over de voorgenomen benoeming advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid is geweest advies uit te brengen.
8. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht zal door de president van de rechtbank van het arrondissement, waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad van toezicht hetzij de directie met inachtneming van het in deze statuten bepaalde een nieuwe raad van toezicht worden benoemd.
9. Aan de leden van de raad van toezicht worden uit hoofde van hun functie geen betalingen gedaan uit de kas der stichting, noch wegens werkzaamheden noch wegens leveranties.
Vergoeding van op verzoek van de raad van toezicht dan wel de directie gemaakte onkosten is toegestaan.
Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Artikel 11.

1. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan, nadat deze is gehoord, wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden



verlangd.-----

2. De raad van toezicht kan een lid schorsen. De schorsing vervalt van rechtswege indien de raad van toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd.-----
3. Een lid van de raad van toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie ---- verkeert dat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.-----
4. De leden van de raad van toezicht hebben zitting gedurende een periode van ---- vier jaar. Aftredende leden zijn eenmaal herbenoembaar.-----

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT.-----

Artikel 12.-----

1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het ----- functioneren en het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting. Zij adviseert de directie op het gebied van organisatieontwikkeling en financieel beleid en staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van -- zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de --- met haar verbonden organisatie.-----
2. De raad van toezicht benoemt al dan niet op voordracht van de directie de ----- accountant van de stichting.-----
3. De raad is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van -- haar taak nodig zijn. De raad is niet gehouden over zijn handelingen----- verantwoordelijkheid af te leggen aan de directie.-----
4. De raad van toezicht heeft de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van de --- directie te schorsen. Een schorsing dient met redenen te zijn omkleed.-----
5. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich ---- naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming.-----
6. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en ----- besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft - dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de daaraan verbonden ---- onderneming of organisatie. Wanneer de raad van toezicht hierdoor geen ----- besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de raad onder schriftelijke -- vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.-----
7. De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van ----- diens taak noodzakelijke gegevens.-----
8. De raad van toezicht voert tenminste vier maal per jaar overleg met de directie. -
9. De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van toezicht schriftelijk op - de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en ---- financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen-----
8. De raad van toezicht regelt haar werkzaamheden en al hetgeen haar ----- functioneren betreft, bij reglement.-----

VERGADERINGEN.-----

Artikel 13.-----

1. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden op Texel.----- De raad van toezicht benoemt uit haar midden een voorzitter en vice-voorzitter - en kan eventuele andere taken onderling verdelen.-----
2. De raad van toezicht vergadert tenminste éénmaal per kalenderkwartaal en-----



- voorts zo dikwijls als de voorzitter, tenminste twee leden of de directie dit -----
wenselijk achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of -----
namens de voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste zeven ----
dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen,-----
tenzij de statuten voor het betreffende geval een langere termijn voorschrijven. --
In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ----
ter beoordeling van de voorzitter. Indien de voorzitter de oproeping niet binnen -
drie weken doet, kunnen twee andere leden van de raad van toezicht of de-----
directie de oproepen tot een vergadering van de raad van toezicht doen uitgaan. -
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, het tijdstip en de plaats --
van de vergadering. -----
3. Voor zover in de statuten niet anders is bepaald besluit de raad van toezicht bij--
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Voor het nemen van -----
rechtsgeldige besluiten is vereist dat meer dan de helft van de raadsleden-----
persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Blanco stemmen worden geacht niet-
te zijn uitgebracht. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. -----
 4. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering ----
belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, gaat de benoeming van -----
personen niet door en is het voorstel verworpen in geval van een stemming ----
over zaken. -----
 5. De raad van toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste---
twee/derde van haar leden persoonlijk aanwezig is, tenzij de statuten voor het ---
betreffende besluit de aanwezigheid van een groter aantal leden voorschrijven. --
Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. -----
 6. Indien wegens onvoltalligheid in een vergadering geen besluit kan worden -----
genomen, zal er binnen uiterlijk zes weken doch niet eerder dan twee weken----
(tenzij er een spoedeisend belang is waardoor er eerder vergaderd dient te -----
worden, zulks ter beoordeling van de voorzitter) een nieuwe vergadering -----
worden bijeengeroepen, die beslist over het in de eerste vergadering aan de ----
orde gestelde, indien meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van ----
Toezicht persoonlijk aanwezig zijn en zulks met de meerderheid der geldig -----
uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is voorgeschreven. -----
 7. De raad van toezicht kan met kennisgeving aan de directie ook buiten-----
vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van de leden van de raad -----
schriftelijk, of e-mail wordt ingewonnen en geen der leden van de raad van ----
toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in---
het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van --
de schriftelijke zienswijzen. -----
 8. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de -----
directie, tenzij de raad van toezicht te kennen geeft zonder de directie te willen--
vergaderen. -----
 9. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden -----
notulen gehouden, welke na vaststelling door de raad van toezicht zodra-----
mogelijk door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de-----
notulen wordt tevens vermeld, welke leden van de raad van toezicht op de -----



vergadering aanwezig zijn geweest. -----

BEGROTING. -----

Artikel 14. -----

Voor één oktober van ieder kalenderjaar dient de directie een begroting voor het komend boekjaar ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van toezicht. Vóór aanvang van het boekjaar dient de raad van toezicht hierover te beslissen. -----

JAARREKENING, JAARRESULTAAT EN JAARVERSLAG. -----

Artikel 15. -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de directie maakt daaruit -- na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het jaarverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht. -----
3. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant van de stichting, die -- daarover verslag uitbrengt aan de raad van toezicht vóór een juni van ieder jaar. -
4. De directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de raad -- van toezicht voor. Goedkeuring dient te geschieden vóór dertig juni van ieder -- jaar. De jaarrekening wordt ondertekend door de gehele directie en de raad van -- toezicht; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder -- opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt. -----

RAAD VAN ADVIES. -----

Artikel 16 -----

Op voorstel van de directie en/of de raad van toezicht kan er een raad van advies ---- worden ingesteld. -----

De leden van de raad van advies worden alsdan door de directie aangezocht en ---- aangesteld voor een periode van drie jaar. Na ommekomst van deze periode kan ---- deze telkens opnieuw voor drie jaar worden verlengd. -----

De raad van advies bestaat uit minimaal vier personen met een voor de stichting ---- relevante deskundigheid. De directie bepaalt het aantal leden van deze raad. -----

De directie vergadert tenminste een maal per jaar met de raad van advies teneinde ---- onder meer overleg te plegen over de strategie en het beleid van de stichting, de ---- inhoudelijkheid van de producten van de stichting, de relevante ontwikkelingen bij -- het invullen van de bezoekerswensen en de bijdragen aan het netwerk ----- (fondsenwerving) van de stichting. -----

Bij reglement kan de raad van advies nader worden geregeld. -----

DONATEURS. -----

Artikel 17. -----

Donateurs zijn personen, die de stichting steunen met een jaarlijkse bijdrage of met -- een gift ineens, waarvan het minimumbedrag door het bestuur wordt vastgesteld. ---- Naast donateurs van de stichting kan het bestuur andere vormen van ondersteuning -- instellen, zoals "Vrienden" van één van de betreffende instellingen. -----

REGLEMENT. -----

Artikel 18. -----

1. De directie stelt een reglement vast, waarin onderwerpen worden geregeld, ---- welke niet nader in deze statuten zijn geregeld. -----
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----



3. De directie is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.----
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in-- artikel 19, lid 1 van toepassing. -----

STATUTENWIJZIGING.-----

Artikel 19.-----

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de----- directie, welk besluit de goedkeuring behoeft van de raad van toezicht.-----
2. Daartoe worden de leden van de raad van toezicht bijeen geroepen op een----- termijn van tenminste vier kalenderweken. Bij de oproep moet een afschrift----- van het besluit waarin de wijziging woordelijk is opgenomen, worden gevoegd.-
3. Het besluit tot goedkeuring van een besluit tot wijziging van de statuten kan----- alleen worden genomen met tenminste twee/derde van de uitgebrachte----- stemmen van de leden van de raad van toezicht in een vergadering waarin alle -- leden van de raad van toezicht aanwezig zijn zonder dat in de raad van toezicht - enige vacature bestaat. Het bepaalde in artikel 13 lid 6 is op een dergelijk ----- besluit niet van toepassing. -----
4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. --
5. De directie is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de ---- gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel --- en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. -----

ONTBINDING.-----

Artikel 20.-----

1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding----- behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.-----
2. Voor een besluit tot ontbinding is dezelfde procedure nodig als omschreven bij - artikel 19, lid 2 en 3. -----
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot----- vereffening van haar vermogen nodig is. -----
4. De vereffening geschiedt door de directie. -----
5. De vereffenaar(s) draagt(dragen) er zorg voor dat van de ontbinding van de----- stichting inschrijving geschiedt ten kantore van de Kamer van Koophandel en --- Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.-----
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel ----- mogelijk van kracht. -----
7. Een eventueel batig liquidatiesaldo moet ten goede komen aan een andere----- Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling. -----
8. Na afloop van de vereffening blijven boeken en bescheiden van de ontbonden--- stichting gedurende tenminste zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar - dan wel onder een door de vereffenaar(s) aan te wijzen derde. -----

Slot-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

-----Deze akte is verleden te Texel op de datum als in -- het hoofd van deze akte staat vermeld. -----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De-- verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs ---



te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis -----
genomen en met de inhoud in te stemmen.-----
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon --
en mij, notaris, ondertekend, om: negen uur en zeventien minuten (09:17u). -----
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

