

STATUTENWIJZIGING/2015.0034.01/2/JB

Heden, veertien december tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Jacob Adriaan Boon, notaris gevestigd te Lisse:

mevrouw Monique Adriana Theodora de Bruijn, werkzaam op het kantoor van Notaris Boon, geboren te Sassenheim op dertien januari negentienhonderd acht en zestig, gedomicilieerd Heereweg 266, 2161 BS Lisse, te dezen handelend als gemachtigde van de bestuursvergadering van de stichting: **Stichting Toekomstbeeld der Techniek en Bevordering van het Wetenschappelijk Toekomstonderzoek**, gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende Prinsessegracht 23, 2514 AP 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27198926 en als zodanig deze rechtspersoon overeenkomstig het bepaalde in haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende, hierna ook te noemen: "de Stichting".

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

- de statuten van de Stichting zijn vastgesteld bij akte van oprichting op drie en twintig februari tweeduizend een verleden voor mr H.P.A. Klapwijk, destijds notaris gevestigd te 's-Gravenhage;
- de statuten van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte houdende partiële statutenwijziging op vijf en twintig september tweeduizend zes verleden voor mr. J.K. Schmitz, notaris gevestigd te Nieuwkoop;
- de statuten van de Stichting sedertdien nimmer zijn gewijzigd;
- in de bestuursvergadering gehouden op zestien maart tweeduizend zestien (16-03-2016) heeft het Algemeen Bestuur van de Stichting met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften besloten de statuten van de Stichting integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen, van welk besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van die vergadering;
- in laatstbedoelde vergadering heeft het bestuur een medewerker van Notaris Boon te Lisse gemachtigd om ter realisering van voormelde statutenwijziging alles te doen wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen het verlijden van de notariële akte, van welke besluit eveneens blijkt uit genoemde notulen.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit bij deze de statuten van de Stichting integraal te wijzigen en opnieuw vast te

stellen, zodat deze als volgt komen te luiden:

STATUTEN

Begripsbepalingen

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:
 - a. Directeur: de directeur van de Stichting;
 - b. Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur van de Stichting;
 - c. Algemeen Bestuur: het algemeen bestuur van de Stichting;
 - d. Deelnemers: de door het algemeen bestuur toegelaten deelnemers van de Stichting.;
 - e. Stichting: de in deze akte omschreven stichting
 - f. Schriftelijk (bericht): bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

Naam en zetel

Artikel 1.

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Toekomstbeeld der Techniek**.
De verkorte naam van de Stichting luidt: **STT**.
2. Zij is opgericht op vier en twintig februari tweeduizend een ter uitvoering van de fusie van de op negen en twintig februari negentienhonderd acht en zestig door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs opgerichte stichting Stichting Toekomstbeeld der Techniek en de op vier juni negentienhonderd acht en zeventig door een groep particulieren opgerichte stichting Stichting bevordering Wetenschappelijk Toekomstonderzoek.
3. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel en werkwijze

Artikel 2.

1. Het doel van de Stichting is het bijdragen aan het verdiepen van het inzicht in toekomstbepalende factoren, waaronder techniek, structuur en cultuur van de

samenleving. Dit doel omvat mede het systematisch ontwikkelen van het inzicht in wederzijdse beïnvloeding van de factoren, een en ander ter bevordering van de toekomstgerichte harmonische ontwikkeling van de samenleving, in het bijzonder de Nederlandse, met een perspectief op lange termijn.

2. Het doel zal worden nagestreefd vanuit de gedachte dat een integrale visie op de samenleving van de toekomst is vereist voor de harmonische ontwikkeling van die samenleving.
3. De Stichting dient het algemeen belang en heeft niet als doel op zich het maken van winst, doch beoogt door ondermeer het verwerven van gelden en andere middelen, de onder artikel 2 lid 1 omschreven doelstellingen van de Stichting te bereiken.

Artikel 3.

De werkwijze van de Stichting omvat ten minste, doch niet uitsluitend:

- a. het initiëren, begeleiden en ondersteunen van lange termijn toekomstverkenningen op het snijvlak van techniek en samenleving;
- b. het bevorderen van op toekomstontwikkeling gericht onderzoek en onderwijs;
- c. het overdragen van kennis aan en het bevorderen van inzicht bij de Nederlandse samenleving over toekomstige ontwikkeling van de techniek;
- d. het co-financieren van leerstoelen aan Nederlandse Universiteiten, die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van STT op het gebied van toekomstverkenningen;
- e. het bevorderen dat afgestudeerden promoveren op onderwerpen van belang voor toekomstverkenning;
- f. het instellen en bevorderen van netwerken, kennis- en expertisecentra, waaronder de STT Academy, die ontmoetingsplaatsen en ontwikkelingsplaatsen ten behoeve van onderzoek, bedrijfsleven en maatschappij vormen en overdracht en uitwisseling van kennis uit de STT verkenningen ondersteunen en versterken.

De middelen

Artikel 4.

1. De middelen van de Stichting bestaan uit:
 - a. de onder algemene titel van de fuserende stichtingen als bedoeld in artikel 1. tweede lid, verkregen vermogens;
 - b. bijdragen van deelnemers;
 - c. subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen;
 - d. opbrengsten van verkochte publicaties;
 - e. opbrengsten uit vermogen;

- f. andere ontvangsten.
- 2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
- 3. Geen van de bestuurders of andere personen als dan niet verbonden aan de Stichting kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
- 4. Geen middelen kunnen worden aanvaard indien door die aanvaarding de onafhankelijkheid van te verrichten onderzoek of onderwijs dan wel van te geven voorlichting in gevaar zou kunnen worden gebracht.

Deelnemers

Artikel 5.

1. Bedrijven, natuurlijke personen en/of instellingen die jaarlijks een financiële bijdrage aan de Stichting verstrekken kunnen als deelnemer aan de Stichting verbonden zijn. Het Dagelijks Bestuur kan bepaalde categorieën bedrijven, natuurlijke personen en instellingen vrijstellen van deze jaarlijkse financiële bijdrage verplichting.
2. Het Algemeen Bestuur besluit, op voorstel van het Dagelijks Bestuur, tot toelating van het bedrijf, de persoon en/of de instelling als deelnemer.
De deelname aan de Stichting van een deelnemer kan om redenen ontleend aan het belang van de Stichting door het Algemeen Bestuur worden beëindigd met een gewone meerderheid van stemmen, in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Het Dagelijks Bestuur stelt de minimum en maximum hoogte van de bijdragen vast. Deelnemers ontvangen kosteloos alle publicaties van de Stichting.
4. De bedrijven en/of instellingen die als deelnemer aan de Stichting zijn verbonden doen aan het Dagelijks Bestuur opgave van de natuurlijk persoon die als kandidaat-bestuurslid door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgesteld om, na het daartoe krachtens artikel 7 te nemen besluit, zitting te nemen in het Algemeen Bestuur. Indien een natuurlijk persoon als deelnemer aan de Stichting is verbonden, dan zal het die natuurlijk persoon zelf zijn die wordt voorgesteld om, na het daartoe krachtens artikel 7 te nemen besluit, als bestuurslid zitting te nemen in het Algemeen bestuur, overeenkomstig het bepaalde in de vorige zin.

De opgave en het voorstel, zoals bedoeld in dit artikellid gelden niet als bindende voordracht in de zin van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

5. Het bestuurslid dat, na zijn/haar benoeming, deel uitmaakt van het Algemeen Bestuur en/of Dagelijks Bestuur van de Stichting, handelt zonder enige last of ruggespraak van het desbetreffende bedrijf of instelling.

Het Bestuur

Artikel 6.

1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit ten minste achttien leden, de Voorzitter daaronder begrepen, die geacht moeten kunnen worden in aanmerkelijke mate te kunnen bijdragen aan het vormen van een beeld over de toekomstige ontwikkeling van de techniek en de invloed daarvan op de samenleving. Zij worden niet geacht een organisatie of groep te vertegenwoordigen, maar zullen gezamenlijk een goede afspiegeling vormen van de maatschappij.
2. Het Algemeen Bestuur bepaalt, binnen de grenzen genoemd in het eerste lid, zelf het aantal leden waaruit het zal bestaan.
3. Het Algemeen Bestuur kent de volgende soorten bestuursleden:
 - A. Gewone bestuursleden:
deze bestuursleden, bezitten alle rechten als bestuurder waaronder stemrecht, adviesrecht en vergaderrechten;
 - B. STT-Hoogleraar of research-fellow bestuursleden:
deze bestuursleden, bezitten geen stemrecht, maar wel adviesrecht en vergaderrechten;
 - C. Waarnemer bestuursleden:
deze bestuursleden, bezitten geen stemrecht en geen adviesrecht, maar wel vergaderrechten.

Tenzij in deze statuten in het desbetreffende artikel of artikellid uitdrukkelijk onderscheid wordt gemaakt, wordt onder “bestuursleden” en “bestuurslid” begrepen ieder van de hierboven genoemde (soorten) bestuurders.

4. Onder adviesrecht wordt begrepen het recht om gevraagd en ongevraagd het Algemeen Bestuur, het Dagelijks bestuur, de Directeur, Commissies en Commissieleden te adviseren.
Onder vergaderrecht wordt begrepen het recht om (bestuurs)vergaderingen bij te wonen en het woord te voeren (zonder dat bij het woord voeren sprake is van adviesrecht of stemrecht) en stukken in te zien.
5. Geen bestuurleden kunnen zijn personen die een dienstbetrekking hebben met de Stichting.

Artikel 7.

1. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het Algemeen Bestuur. Kandidaat-bestuursleden worden vooraf door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur ter benoeming voorgesteld op de wijze als omschreven in artikel 5 lid 4.
2. De Voorzitter wordt door het Algemeen Bestuur in zijn functie benoemd en ontslagen.
3. Het Algemeen Bestuur benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
4. De Voorzitter en de andere leden van het Algemeen Bestuur hebben in beginsel zitting voor de tijd van vier jaar; zij treden in ieder geval af in het vijfde jaar na hun benoeming. Het Algemeen Bestuur stelt een rooster van aftreden op en herziet dit zo nodig jaarlijks en wel op zodanige wijze dat niet meer dan twee leden van het Dagelijks Bestuur in één boekjaar aftreden.
5. Een aftredend lid is één maal aansluitend herbenoembaar. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken, bij besluit van het Algemeen Bestuur.
6. De Voorzitter is één maal in zijn functie herbenoembaar, dan wel, op zijn wens, als lid herbenoembaar.
7. Tenzij hierna in het desbetreffende artikel of artikellid uitdrukkelijk onderscheid wordt gemaakt, wordt onder “leden” en “lid” mede begrepen de Voorzitter.
8. Tenzij in deze statuten in het desbetreffende artikel of artikellid uitdrukkelijk onderscheid wordt gemaakt, wordt onder “bestuursleden” en “bestuurslid” begrepen zowel bestuurslid/leden van het Algemeen Bestuur als van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 8.

Onverminderd het bepaalde in artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek eindigt het bestuurslidmaatschap:

- a. door overlijden;
- b. door opzegging door het bestuurslid;
- c. zodra de omstandigheid in artikel 6, vijfde lid, intreedt;
- d. door ontslag door het Algemeen Bestuur;
- e. doordat het bedrijf, natuurlijke persoon of instelling op wiens verzoek het bestuurslid krachtens artikel 5 lid 4 is voorgedragen, ophoudt een deelnemer te zijn van de Stichting;
- f. na een tweede termijn van vier jaar als bedoeld in artikel 7, vierde lid, met dien verstande dat het bestuurslidmaatschap van de leden van het Dagelijks Bestuur in

het jaar van aftreden niet eerder eindigt dan na goedkeuring en décharge voor het beheer in het voorafgaande boekjaar;

- g. onverminderd het gestelde onder f: na het bereiken van de twee en zeventig-jarige leeftijd in het jaar waarin zij die leeftijd bereiken.

Na beëindiging van het bestuurslidmaatschap zal een nieuw bestuurslid worden voorgedragen op de wijze als omschreven in artikel 5 lid 4, tenzij beëindiging heeft plaatsgevonden op basis van het sub e bepaalde.

Een nieuw bestuurslid zal evenmin worden voorgedragen, indien het een beëindiging betreft van het bestuurslidmaatschap van een natuurlijk persoon die zelf als deelnemer aan de Stichting is verbonden en beëindiging heeft plaatsgevonden op basis van het sub a tot en met g bepaalde.

Artikel 9.

Een bestuurslid kan om redenen ontleend aan het belang van de Stichting door het Algemeen Bestuur worden ontslagen met een gewone meerderheid van stemmen, in een vergadering, waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, de betrokkene niet meegerekend.

Artikel 10.

1. Uit het Algemeen Bestuur wordt een Dagelijks Bestuur samengesteld, dat bestaat uit de Voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris, de penningmeester en ten minste één en ten hoogste drie andere leden van het Algemeen Bestuur.
2. Tenzij in het hierna volgende in het desbetreffende artikel of artikellid uitdrukkelijk onderscheid wordt gemaakt, wordt onder "leden" en "lid" van het Dagelijks Bestuur mede begrepen de Voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Werkverdeling tussen het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur

Artikel 11.

1. Het Dagelijks Bestuur heeft als taken en bevoegdheden:
 - a. het uitoefenen van de dagelijkse leiding van de zaken van de stichting en uitvoeren van door het Algemeen Bestuur aan het Dagelijks Bestuur opgedragen besluiten;
 - b. het uitvoeren van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde beleid;
 - c. het voorbereiden van besluiten die door het Algemeen Bestuur genomen dienen te worden;
 - d. het informeren van het Algemeen Bestuur omtrent alle aangelegenheden die,

- gelet op de verantwoordelijkheid, de taken en de bevoegdheden, voor het Algemeen Bestuur van belang zijn;
- e. het voeren van het beheer over de roerende en onroerende zaken en het vermogen van de stichting;
 - f. het aanstellen van de Directeur en ander personeel en het ontslaan van de Directeur en ander personeel, al of niet op verzoek, met inachtneming van het gestelde in artikel 21.
2. Het Algemeen Bestuur heeft ter uitvoering van de wettelijke taak bedoeld in artikel 291, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden:
- a. het vaststellen van de jaarlijkse thema's voor de STT-verkenningen en ter voorbereiding daarop de verkenningenagenda's en voorverkenningen en het vaststellen van meerjaren meta-verkenningen;
 - b. het vaststellen van het beleid van de Stichting, op voorstel van het Dagelijks Bestuur, en van door het Dagelijks Bestuur uit te voeren besluiten;
 - c. het vaststellen van de begroting en het goedkeuren van de jaarrekening, welke in concept zijn opgesteld door de penningmeester, het benoemen van een registeraccountant, het vaststellen van de verantwoording van het gevoerde beheer en het verlenen van décharge aan de penningmeester en het Dagelijkse Bestuur;
 - d. het beslissen over het instellen van leerstoelen en de benoeming van STT-hoogleraren en STT-research fellow's;
 - e. het wijzigen van de statuten, de ontbinding van de Stichting, het fuseren met (een) andere rechtspers(o)on(en) en het omzetten in een andere rechtspersoon.
3. Het Algemeen Bestuur beslist zonodig over het antwoord op de vraag of een aangelegenheid in de beleidssfeer of in de uitvoeringssfeer ligt.
4. Het Dagelijks Bestuur maakt voorstellen voor de volgende plannen, vast te stellen door het Algemeen Bestuur, te weten:
- (a) een jaarlijks beleidsplan met een daarbij behorende begroting.
Onderdeel van het jaarlijkse beleidsplan is een actueel beleidsplan voor activiteiten, werving van inkomsten, beheer en bestedingen (in de vorm van een werkprogramma).
De kosten ter zake van werving van inkomsten en beheer moeten in verhouding staan tot de bestedingen;

- (b) een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
 - (c) een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 - (d) eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het Algemeen Bestuur te bepalen.
5. Bij de feitelijke samenstelling van het Bestuur en de onderlinge taakverdeling binnen het Bestuur wordt ondermeer rekening gehouden met hetgeen is bepaald in artikel 4 lid 3 van deze statuten.
 6. Aan het Bestuur kan in het kader van de uitoefening van hun bestuursfunctie geen beloning worden toegekend.

Werkwijze van het Algemeen Bestuur

Artikel 12.

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de Voorzitter, de vice-voorzitter of de één/tiende van de leden zulks nodig oordeelt, doch ten minste twee maal per jaar.
2. Tot het houden van een Bestuursvergadering worden de leden ten minste veertien dagen tevoren opgeroepen.
In de oproepingsbrief worden de te behandelen punten vermeld.
3. Behoudens in de gevallen waarin bij deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, van de stemgerechtigde bestuursleden die in een vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter van de vergadering.
4. Een lid van het Algemeen Bestuur kan een ander lid volmacht geven hem in een vergadering van het Algemeen Bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste twee andere bestuursleden in een vergadering van het Algemeen Bestuur vertegenwoordigen. De volmacht dient schriftelijk te worden verleend.
Indien een bestuurslid van het Algemeen Bestuur wordt vertegenwoordigd kan de gevolmachtigde uitsluitend die rechten uitoefenen die de volmachtgever als bestuurder heeft rekening houdend met de eventuele beperkingen als zijn omschreven in artikel 6 lid 3.

Werkwijze van het Dagelijks Bestuur

Artikel 13.

1. Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls als de Voorzitter, de vice-voorzitter of twee van de bestuursleden zulks nodig oordeelt/oordelen.
2. Tot het houden van een Bestuursvergadering worden de leden ten minste zeven dagen tevoren opgeroepen.

In de oproepingsbrief worden de te behandelen punten vermeld.

3. Geldige besluiten kunnen door het Dagelijks Bestuur slechts worden genomen, behoudens in de gevallen waarin bij deze statuten anders is bepaald, indien ten minste de helft van de stemgerechtigde leden in vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter van de vergadering.

4. Indien minder dan de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan over een voorliggend voorstel door de aanwezigen (uitsluitend) beraadslaagd worden.
5. Een lid van het Dagelijks Bestuur kan een ander lid volmacht geven hem in een vergadering van het Dagelijks Bestuur te vertegenwoordigen.
Een bestuurslid kan ten hoogste één ander bestuurslid in een vergadering van het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigen.
De volmacht dient schriftelijk te worden verleend.

Besluiten buiten vergadering

Artikel 14

1. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits:
 - alle stemgerechtigde bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen;
 - en indien en voorzover krachtens artikel 6 lid 3 niet-stemgerechtigde bestuurders deel uitmaken van het desbetreffende bestuur dat het besluit buiten vergadering wenst te nemen: deze niet-stemgerechtigde bestuurders ook in de gelegenheid worden gesteld de te nemen besluiten in te zien en de beraadslaging te volgen;
 - en geen van deze bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
2. Een besluit is alsdan genomen, indien de meerderheid dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal stemgerechtigde bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard.
3. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Artikel 15.

Indien er tijdens een vergadering of daar buiten sprake is van belet of ontstentenis van de Voorzitter, treedt de vice-voorzitter in zijn plaats op. Wanneer de laatste eveneens niet als voorzitter kan fungeren, treedt één van de andere leden van het Dagelijks Bestuur, door

het Dagelijks Bestuur daartoe aangewezen, in zijn plaats op.

Vertegenwoordiging

Artikel 16.

1. Behalve door het Dagelijks Bestuur wordt de Stichting vertegenwoordigd door de Voorzitter of de vice-voorzitter of de penningmeester tezamen met één van de leden van het Dagelijks Bestuur.
2. Het Dagelijks Bestuur kan besluiten voor bepaalde doeleinden personen, al dan niet zitting hebbend in dat Dagelijks Bestuur, waaronder de Directeur, te machtigen namens de Stichting op te treden. De volmacht wordt schriftelijk verleend, vermeldt de omvang van de volmacht en wordt ondertekend conform het bepaalde in het vorige lid.

Boekjaar, rekening en verantwoording

Artikel 17.

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het Dagelijks Bestuur is verplicht een heldere administratie bij te houden.
3. De penningmeester legt jaarlijks voor één oktober een begroting van baten en lasten met toelichting voor het komende boekjaar aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling voor. Hij houdt bij de opstelling hiervan rekening met de beleidsvoornemens die in enige vergadering van het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld.
Het Algemeen Bestuur stelt de begroting, al of niet gewijzigd, vast.
4. De penningmeester legt een jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar, ter vaststelling en goedkeuring aan het Algemeen Bestuur voor.
De jaarrekening bestaat uit een staat van baten en lasten over het boekjaar, een overzicht van bezittingen en schulden per het einde van het boekjaar en een toelichting op beide stukken.
De toelichting omvat mede de toets aan de in het derde lid bedoelde begroting over het afgelopen boekjaar.
5. Het Algemeen Bestuur benoemt een registeraccountant die de jaarrekening onderzoekt, daarover een verklaring aflegt en een verslag uitbrengt. De verklaring van de registeraccountant worden overgelegd bij de jaarrekening bedoeld in het vierde lid. Het verslag wordt door de registeraccountant uitgebracht aan het Algemeen Bestuur.

Artikel 18.

1. Zo spoedig mogelijk na overlegging van de jaarrekening door de penningmeester

beslist het Algemeen Bestuur in een vergadering over de goedkeuring van het door het Dagelijks Bestuur gevoerde beheer en het door de penningmeester gevoerde financiële beheer.

2. Bij goedkeuring wordt aan het Dagelijks Bestuur en aan de penningmeester décharge verleend.

Van de goedkeuring en décharge wordt melding gemaakt in de notulen van de vergadering.

Commissies

Artikel 19

1. Ter voorbereiding, ondersteuning of uitwerking van de activiteiten van de stichting, kan het Algemeen Bestuur (advies)commissies instellen.
2. De werkzaamheden van de commissies kunnen nader worden uitgewerkt in een Reglement.
3. De commissies zijn voor uitvoering van hun taak verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur.

Co-financiering leerstoelen

Artikel 20.

1. Met betrekking tot co-financiering van leerstoelen aan Nederlandse Universiteiten, zoals bedoeld in artikel 3 sub d, te verlenen door de Stichting, zullen door het Algemeen Bestuur bij Reglement regels worden vastgesteld.
2. Dit Reglement zal voorzien in de regeling van alle onderwerpen, die volgens de wet regeling behoeven en/of welke niet reeds in deze statuten zijn geregeld.

Personeel / Directeur

Artikel 21.

1. Het Dagelijks Bestuur kan, binnen de grenzen van de vastgestelde begroting en de beleidsvoornemens van het Algemeen Bestuur, besluiten personeel aan te stellen.
2. Personeel kan omvatten een Directeur en ander personeel.
3. De Directeur wordt met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 4 benoemd door het Dagelijks bestuur.
4. Het Dagelijks bestuur stelt een profielschets op voor de benoeming van de Directeur, rekening houdend met de aard van de Stichting, haar activiteiten, beleidsvoornemens en de gewenste deskundigheid van de Directeur.
5. Het Dagelijks bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de Directeur en ander personeel vast.

6. De Directeur en ander personeel kan te allen tijde door het Dagelijks bestuur worden geschorst en ontslagen.
7. Een besluit tot schorsing of ontslag van de Directeur wordt niet genomen dan nadat de Directeur vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord door het Dagelijks bestuur.

Artikel 22.

1. Indien een Directeur is aangesteld, is deze in ieder geval belast met:
 - a. de uitvoering van het beleid en de besluiten van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur, op grond van (onder meer) het bepaalde in artikel 11;
 - b. de dagelijkse aansturing van het personeel (Staf en Projectbureau);
 - c. bewaken van begroting en budgetten en voortgang van de uitvoering genoemd beleid en besluiten;
 - d. het voorbereiden van genoemde besluiten die door het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur genomen dienen te worden;
 - e. het informeren van het Algemeen Bestuur en/of Dagelijks Bestuur omtrent alle aangelegenheden die, gelet op de verantwoordelijkheid, de taken en de bevoegdheden, voor het Algemeen Bestuur en/of Dagelijks Bestuur van belang zijn.
2. De Directeur is voor de uitvoering van zijn taak verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks Bestuur.
3. De Directeur kan door het Dagelijks Bestuur worden gemachtigd tot het doen van uitgaven binnen de grenzen van de begroting overeenkomstig de aanwijzingen van het Dagelijks Bestuur en de penningmeester. Op de ondertekening van de volmacht is het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.

Reglementen

Artikel 23.

Het Algemeen Bestuur kan Reglementen vaststellen.

De Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten.

Statutenwijziging

Artikel 24.

Het Algemeen Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, doch slechts met een meerderheid van twee derden van uitgebrachte stemmen in een daartoe bijeengeroepen Bestuursvergadering, waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Ontbinding

Artikel 25.

1. De Stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het Algemeen Bestuur, waarop het in artikel 24 bepaalde betreffende statutenwijziging van overeenkomstige toepassing is.
2. Het Dagelijks Bestuur is belast met de vereffening na ontbinding.
3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting kan uitsluitend worden aangewend ten bate van een instelling met een soortgelijke doelstelling, welke instelling voldoet aan de vereisten zoals omschreven in artikel 5b, lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen juncto artikel 1a, lid 1, sub h, Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 of (een) daarvoor in de plaats gekomen wettelijke bepaling(en) (Algemene nut beogende instelling).

Artikel 26.

1. In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist het Algemeen Bestuur.
2. In alle gevallen waarin een Reglement niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.

Machtiging

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon is aan mij, notaris, gebleken uit de eerder genoemde notulen.

Domiciliekeuze

Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.

Slot

Waarvan akte, verleden te Lisse op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.