



## STATUTENWIJZIGING

(Stichting Nationaal Renovatie Platform)

Op vierentwintig oktober tweeduizend achttien verschijnt voor mij, mr. Jurjen Mos, notaris te Amsterdam: -----

de heer Maarten Duijnker, geboren te Amsterdam op vier november negentienhonderd zesentachtig, werkzaam in het notariaat van Lexence N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoor houdende te Amstelveenseweg 500, 1081 KL Amsterdam. -----

De verschijnende persoon is mij notaris bekend. -----

De verschijnende persoon verklaart het volgende: -----

- blijkt aan deze akte gehechte partiële notulen van de vergadering van het bestuur van de stichting: **Stichting Nationaal Renovatie Platform**, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te 1441RR Purmerend, Poelstraat 2, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12056530 (de **stichting**), welke vergadering werd gehouden op zeventien oktober tweeduizend achttien, heeft het bestuur van de stichting besloten de statuten van de stichting partieel te wijzigen en de verschijnende persoon te machtigen deze akte te doen passeren en te tekenen; -----
- de statuten van de stichting werden laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden voor mr. M. van Groningen, notaris te Amsterdam, op één november tweeduizend dertien. ---

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschijnende persoon dat de statuten van de stichting partieel worden gewijzigd als volgt: -----

### **Wijziging A** -----

Lid 3 van artikel 5 van de statuten komt te luiden als volgt: -----

"3. De voorzitter en de overige leden van het bestuur worden, met inachtneming van het hierna bepaalde, door het bestuur benoemd. De vergadering van partners stelt, met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, het aantal bestuursleden vast. Uitgangspunt bij de benoeming van de leden van het bestuur, uitgezonderd de voorzitter, is dat, tenzij het bestuur bij unaniem besluit ten aanzien van een specifieke benoeming anders bepaalt, een bestuurslid wordt geacht een directie- of bestuursfunctie te bekleden bij een partner." -----

### **Wijziging B** -----

Lid 7 van artikel 5 van de statuten komt te luiden als volgt: -----

"7. Leden van het bestuur worden, tenzij het bestuur bij unaniem besluit ten aanzien van een specifieke benoeming anders bepaalt, benoemd voor een periode van vier jaren. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens rooster aftredend lid van het bestuur is één maal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd." -----


**Wijziging C**

Lid 2 van artikel 12 van de statuten komt te luiden als volgt:

"2. Voor zover in de statuten niet anders is bepaald besluit de vergadering van partners bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alle stemmingen van de vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke, al dan niet elektronische, stemming gewenst acht of ten minste één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij statuten voorzien, beslist de voorzitter."

**Wijziging D**

Lid 5 van artikel 12 van de statuten komt te luiden als volgt:

"5. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere partner bevoegd in, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering van partner deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de partner via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan deelnemen van de van verhandelingen ter vergadering en kan kennisnemen van en deelnemen aan de beraadslaging. De vergadering van partners is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien de vergadering van partners van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt."

**Wijziging E**

Lid 4 van artikel 16 van de statuten komt te luiden als volgt:

"4. Alvorens het bestuur besluit tot benoeming, stelt een commissie bestaande uit in ieder geval de voorzitter van de jury, een lid van de jury en een door het bestuur aangewezen bestuurslid, op basis van de in artikel 16.3 genoemde profielschets een lijst op van kandidaten voor het lidmaatschap van de jury."

**Wijziging F**

Lid 2 van artikel 18 van de statuten komt te luiden als volgt:

"2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, terwijl tenminste drie/vierde van de leden van het bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is in de betreffende vergadering niet drie/vierde meerderheid van de leden van het bestuur 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 het besluit tot statutenwijziging worden genomen met minimaal drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuur. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuur."

**SLOTVERKLARING**

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling aan de verschijnende persoon van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en het wijzen op de gevolgen die voor partijen of één of meer van hen uit de inhoud van de akte voortvloeien, verklaart de verschijnende persoon van de inhoud van de akte kennis te



hebben genomen en met de inhoud en beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----  
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet  
voorlezing voorschrijft, door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend. -----  
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

door ondergetekende, mr. Jurjen Mos, notaris te Amsterdam.  
Amsterdam, 24 oktober 2018



Doorlopende tekst van de statuten van **Stichting Nationaal Renovatie Platform**, zoals deze luiden na de statutenwijziging op 24 oktober 2018 verleden voor mr. J. Mos, notaris te Amsterdam.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **STICHTING NATIONAAL RENOVATIE PLATFORM**, bij verkorting: "**NRP**".
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.

DOEL

Artikel 2

De stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van het duurzaam gebruik van de bestaande gebouwde omgeving door renovatie en transformatie. Zij tracht dit doel te bereiken door het behartigen van het belang van hergebruik van de bestaande gebouwde omgeving; het bevorderen van de kennis en professionaliteit op het vakgebied van renovatie en transformatie van de bestaande gebouwde omgeving en voorts al hetgeen voor het bereiken van de doelstelling bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- te fungeren als platform voor bedrijven en instellingen in de vastgoed-, bouw- en ontwerpsector en financiële en maatschappelijke organisaties;
- het initiëren van kennisoverdracht en uitwisselen van ervaringen door het organiseren van congressen, cursussen en andere vaste, regelmatig terugkerende evenementen;
- zich in te zetten voor het aanpakken van institutionele belemmeringen die de herontwikkeling van de bestaande bebouwde omgeving in de weg staan;
- het uitreiken van de "Gulden Feniks" als jaarlijkse prijs in diverse te onderscheiden categorieën, zoals voor renovatie en gebiedstransformatie van bestaand stedelijk gebied.

VERMOGEN

Artikel 3

De inkomsten en het vermogen van de stichting zullen worden gevormd door:

- bijdragen van partners en begunstigers van de stichting;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- overige baten.

BESTUURSORGANEN

Artikel 4

De stichting kent als organen:

1. het bestuur;
2. de vergadering van partners.

BENOEMING EN SAMENSTELLING BESTUUR

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vier natuurlijke personen.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter als algemeen plaatsvervanger en een penningmeester.

3. De voorzitter en de overige leden van het bestuur worden, met inachtneming van het hierna bepaalde, door het bestuur benoemd. De vergadering van partners stelt, met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, het aantal bestuursleden vast. Uitgangspunt bij de benoeming van de leden van het bestuur, uitgezonderd de voorzitter, is dat, tenzij het bestuur bij unaniem besluit ten aanzien van een specifieke benoeming anders bepaalt, een bestuurslid wordt geacht een directie- of bestuursfunctie te bekleden bij een partner. -----
4. De voorzitter van het bestuur is primair verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur en zijn eventuele commissies. De voorzitter van het bestuur treedt op als woordvoerder van de stichting. -----
5. Lid van het bestuur kunnen niet zijn personen die in dienst zijn van de stichting of die een zodanige functie bekleden dat het lidmaatschap van het bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. -----
6. Voorafgaande aan de benoeming van een lid van het bestuur stelt het bestuur een profielschets van de kandidaat op waarin de aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van het bestuur vereiste kwaliteiten, eigenschappen en achtergrond zijn vastgelegd. Bij de samenstelling van het bestuur geldt tevens als uitgangspunt dat leden van het bestuur afkomstig zijn vanuit verschillende disciplines die in de vergadering van partners zijn vertegenwoordigd. -----
7. Leden van het bestuur worden, tenzij het bestuur bij unaniem besluit ten aanzien van een specifieke benoeming anders bepaalt, benoemd voor een periode van vier jaren. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens rooster aftredend lid van het bestuur is één maal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. -----
8. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid niettemin een wettig bestuur. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. -----
9. De bestuursleden die werkzaam zijn bij de partners genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -----

#### BESTUURSVERGADERING EN BESTUURSBESLUITEN -----

##### Artikel 6 -----

1. Het bestuur vergadert tenminste zesmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden van het bestuur 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. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. Op vergaderingen kunnen alleen besluiten worden genomen over onderwerpen die tevens op het bij de oproeping tot de vergadering gevoegde overzicht zijn vermeld, tenzij alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit unaniem wordt genomen. -----
2. Het bestuur bespreekt tenminste één maal per jaar zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. -----
3. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. -----

4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit het bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alle stemmingen van de vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijk stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij statuten voorzien, beslist de voorzitter. -----
5. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van een stemming over zaken. -----
6. Het bestuur kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
7. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. -----
8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of langs elektronische weg hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een verslag opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. -----
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden, welke na vaststelling door het bestuur, door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd worden ondertekend. -----

#### **BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING** -----

##### **Artikel 7** -----

1. Aan het bestuur komen in de stichting alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Elk lid van het bestuur is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Het bestuur is verantwoordelijk voor de formulering en effectuering van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het daarmee samenhangende beleid. -----
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten en financiering van de stichting. -----
3. Het bestuur voert een collegiaal bestuur onder respectering van de specifieke taken en verantwoordelijkheden van elk van de leden, waarbij de eindverantwoordelijkheid ligt bij de voorzitter. -----
4. Het bestuur is bij de uitoefening van haar taak bevoegd tot het instellen van één of meer commissies. Het bestuur kan zich in de uitoefening van haar taak voor rekening van de stichting, al dan niet in dienstverband, doen bijstaan door één of meer medewerkers. -----
5. Het bestuur heeft onverminderd het in lid 1 gestelde onder meer tot taak: -----
  - a. het vaststellen en actueel houden van een meerjaren beleidsplan en een jaarlijkse begroting en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de vergadering van partners; -----
  - b. het opstellen en vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de vergadering van partners. -----

6. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van partners voor de besluiten vermeld in artikel 13. -----
7. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----
8. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigingen of op te heffen. -----

#### Artikel 8 -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd -----
  - a. hetzij door het bestuur; -----
  - b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. -----
2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----

#### EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -----

#### Artikel 9 -----

1. Het bestuur kan een lid van het bestuur ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak en wegens andere gewichtige redenen. Een besluit tot ontslag wordt genomen met minimaal drie/vierde van de stemmen in een vergadering waarbij tenminste twee/derde van de leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde leden van het bestuur 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 het bestuur een besluit tot ontslag nemen met minimaal drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuur. Bij de oproeping tot de vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuur. -----
2. Het bestuur kan een lid van het bestuur schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de stichting niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 1 is genoemd. -----
3. De vergadering van partners kan bij drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarbij tenminste drie/vierde van de partners aanwezig zijn, het vertrouwen in een individuele bestuurder opzeggen en het bestuur verzoeken de betreffende bestuurder te ontslaan. Het besluit is met redenen omkleed. -----
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----

#### VERGADERING VAN PARTNERS -----

#### Artikel 10 -----

1. De stichting kent de mogelijkheid tot aansluiting als partner. Als partners van de stichting worden voor deze statuten aangemerkt rechtspersonen welke de doelstellingen van de stichting onderschrijven en bij het bestuur een verzoek tot aansluiting als partner hebben ingediend. Het

- bestuur beslist over de aansluiting als partner van de stichting. Aan de toelating als partner kunnen door het bestuur voorwaarden worden verbonden. Van de toelating als partner wordt door het bestuur aan de aanvrager en aan de andere toegelaten partners schriftelijk mededeling gedaan. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de partners zijn opgenomen. -----
2. De voorwaarden en condities van het partnerschap worden geregeld in een door het bestuur vast te stellen reglement. -----

#### Artikel 11 -----

1. Ter uitvoering van het in deze statuten bepaalde, komt de vergadering van partners tenminste tweemaal per jaar bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. De vergadering van partners wordt voorts gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer tenminste twintig procent (20%) van het aantal door het bestuur registreerde partners zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd. -----
2. Iedere partner is bevoegd de vergadering van partners bij te wonen en daarin het woord te voeren. Een partner kan in de vergadering van partners uitsluitend rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die lid is van de directie dan wel het toezichthoudend orgaan van een partner. De vergadering van partners wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. -----
3. De oproeping van de vergadering van partners geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. De oproepingen worden verzonden aan de bij het bestuur opgegeven adressen van de partners. Indien de vergadering van partners hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de partner voor dit doel aan de stichting bekend is gemaakt. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. -----
4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in de vergadering van partners. -----

#### Artikel 12 -----

1. Iedere partner heeft in de vergadering van partners recht op het uitbrengen van één stem. -----
2. Voor zover in de statuten niet anders is bepaald besluit de vergadering van partners bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alle stemmingen van de vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke, al dan niet elektronische, stemming gewenst acht of ten minste één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij statuten voorzien, beslist de voorzitter. -----
3. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van personen en is het voorstel verworpen in geval van een stemming over zaken. -----
4. De vergadering van partners kan alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van



- de partners ter vergadering aanwezig is. Een partner kan zich niet ter vergadering door een andere partner laten vertegenwoordigen. -----
5. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere partner bevoegd in, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering van partner deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de partner via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan deelnemen van de van verhandelingen ter vergadering en kan kennisnemen van en deelnemen aan de beraadslaging. De vergadering van partners is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien de vergadering van partners van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. -----
  6. Van het verhandelde in de vergaderingen van partners worden notulen gehouden, welke na vaststelling, door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd worden ondertekend. -----

#### Artikel 13 -----

Naast de taken en bevoegdheden, die aan de vergadering van partners in of krachtens andere bepalingen van deze statuten worden opgedragen of toegekend, behoort tot zijn taak de goedkeuring van de navolgende voorstellen en besluiten van het bestuur -----

- a. De jaarrekening; -----
- b. Het meerjaren beleidsplan en de begroting van de stichting. -----

#### BEGUNSTIGERS -----

#### Artikel 14 -----

1. Begunstigers zijn natuurlijke- en rechtspersonen die de doelstelling van de stichting onderschrijven en zich hebben verplicht door middel van een door het bestuur vast te stellen jaarlijkse bijdrage de stichting financieel te steunen en als zodanig door het bestuur als begunstiger zijn toegelaten.
2. Het bestuur van de stichting informeert de begunstigers over de activiteiten van de stichting en de begunstigers worden door het bestuur in de gelegenheid gesteld om kosteloos dan wel tegen gereduceerde vergoeding deel te nemen aan de door de prijsuitreiking van de "Gulden Feniks".
3. De rechten en plichten van begunstigers worden vastgelegd in een door het bestuur vast te stellen reglement. -----

#### JAARREKENING EN JAARVERSLAG -----

#### Artikel 15 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alle betreffende 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. -----
3. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; het bestuur maakt daaruit na afloop van het boekjaar de jaarrekening alsmede het jaarverslag op en neemt daarbij de daartoe strekkende wettelijke regelingen in acht. -----
4. De jaarrekening wordt beoordeeld of, wanneer wettelijk of op grond van andere op de stichting van toepassing zijnde regelgeving vereist, gecontroleerd door de (register)accountant en voorzien van de voor het betreffende geval voorgeschreven accountantsverklaring en eventuele overige

- verslaggeving. -----
5. Het bestuur stelt de jaarrekening vast en legt deze voor één juni volgend op het betreffende boekjaar ter goedkeuring aan de vergadering van partners voor. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het bestuur; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van redenen daarvan melding gemaakt. -----

#### GULDEN FENIKS -----

##### Artikel 16 -----

1. Het bestuur stelt een reglement op met betrekking tot de jurering van de prijsuitreiking van de Gulden Feniks als bedoeld in artikel 2 van deze statuten. -----
2. Het bestuur benoemt een jury die de jaarlijkse prijs de Gulden Feniks zal toekennen. -----  
De leden van de jury zijn onafhankelijk en beschikken over deskundigheid waar het betreft het onderwerp waarvoor de Gulden Feniks wordt uitgereikt. Tenminste één maal per jaar overlegt de voorzitter van de jury met het bestuur over de Gulden Feniks. -----
3. Voorafgaande aan de benoeming van een lid van de jury stelt het bestuur een profielschets van de kandidaat op waarin de aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de jury vereiste kwaliteiten, eigenschappen en achtergrond zijn vastgelegd. -----
4. Alvorens het bestuur besluit tot benoeming, stelt een commissie bestaande uit in ieder geval de voorzitter van de jury, een lid van de jury en een door het bestuur aangewezen bestuurslid, op basis van de in artikel 16.3 genoemde profielschets een lijst op van kandidaten voor het lidmaatschap van de jury. -----
5. Leden van de jury worden benoemd voor een periode van drie jaren. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens rooster aftredend lid van de jury is één maal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. -----

#### KENNISGEVINGEN EN MEDEDELINGEN -----

##### Artikel 17 -----

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de stichting of het bestuur geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de stichting. -----
2. Mededelingen die krachtens deze statuten aan de vergadering van partners moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven. -----

#### STATUTENWIJZIGING -----

##### Artikel 18 -----

1. De statuten kunnen door het bestuur worden gewijzigd. -----
2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, terwijl tenminste drie/vierde van de leden van het bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is in de betreffende vergadering niet drie/vierde meerderheid van de leden van het bestuur 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 het besluit tot statutenwijziging worden genomen met minimaal drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuur. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het bestuur. -----

**ONTBINDING** -----

**Artikel 19** -----

1. Ten aanzien van de ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 18 van overeenkomstige toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. -----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden bestemd voor een nader te bepalen doel in overeenstemming met het doel van de stichting. -----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. -----

**SLOTBEPALINGEN** -----

**Artikel 20** -----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----

\*\*\*\*\*