

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN

Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve
statutair gevestigd te 's-Gravenhage

zoals deze luiden na statutenwijziging op 20 april 2015
verleden voor mr. J.H.M. Grijmans, notaris te 's-Gravenhage



A large, stylized handwritten signature in dark ink, consisting of a large loop at the top and a long, sweeping tail that curves back towards the center.

Statuten Stichting: Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve

Artikel 1.

1. De naam van de Stichting is: **Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve**.
2. De Stichting heeft haar zetel te 's-Gravenhage.
(gemelde stichting hierna in deze statuten te noemen: de **Stichting**).

Doel

Artikel 2.

1. Het doel van de Stichting is:
 - a. het materieel en immaterieel ondersteunen van, alsmede het doen van giften aan, maatschappelijk relevante organisaties en instellingen;
 - b. het materieel en immaterieel ondersteunen van, alsmede het doen van giften ten bate van, (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van medische behandelingen, (geestelijke) gezondheidszorg, het levenseinde en overlijden;
 - c. het initiëren, stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven die voortkomen uit de volgende principes:
 - gelijkwaardige behandeling van ieder individu;
 - vrijheid van keuze;
 - beschikbaarheid van noodzakelijke informatie om tot een weloverwogen keuze te komen;
 - liberale opstelling naar de samenleving.
2. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 - het nemen van maatregelen die het verwezenlijken van de doelstellingen mogelijk maken;
 - het bevorderen van goede verhoudingen en wederzijds begrip tussen de Stichting en de beroepsmatig betrokkenen bij de (potentieel) te ondersteunen organisaties en instellingen;
 - het onderhouden van contacten met organisaties met een overeenkomstige doelstelling als die van de Stichting;
 - het bevorderen van de (naams)bekendheid en invloed, op basis van kennis en deskundigheid;
 - het verkrijgen en beheren van financiële middelen.
3. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur

Artikel 3.

1. De Stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit vijf bestuurders.
2. Het bestuur van de Stichting benoemt de bestuurders, waarvan drie op niet bindende voordracht van het bestuur van de statutair te 's-Gravenhage gevestigde vereniging: Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie, hierna ook te noemen: de "Vereniging", ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder—

dossiernummer 40408533. Indien in het bestuur één of meer vacatures bestaan, blijft het bestuur een bevoegd orgaan vormen, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.

3. Ieder jaar, onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering, treedt één van de bestuurders af volgens een door het bestuur op te stellen rooster, welk rooster zodanig dient te zijn opgesteld dat iedere bestuurder uiterlijk aftreedt in het vijfde jaar na diens (her)benoeming.

Een aftredend bestuurder is, met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, terstond en onbeperkt herbenoembaar.

Een bestuurder, benoemd in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene, die hij/zij vervangt.

4. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
- door aftreden volgens rooster zonder herbenoeming;
 - door bedanken;
 - door overlijden;
 - door onder curatelestelling;
 - door ontslag door de rechtbank, alsmede, indien het bestuur uit meer dan drie bestuurders bestaat, door ontslag bij bestuursbesluit genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, met uitzondering van de betrokkene;
 - door ontbinding.

5. Aan bestuurders kan wel een vergoeding van de door hen gemaakte onkosten, maar geen vergoeding worden toegekend voor hun werkzaamheden als bestuurder van de Stichting.

Dagelijks bestuur

Artikel 4.

De voorzitter, een secretaris en penningmeester worden in functie benoemd.

Vertegenwoordiging

Artikel 5.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan Voorzitter en de Penningmeester, gezamenlijk handelend.
3. Het bestuur kan aan een bestuurder en/of één of meer derden al dan niet doorlopende volmacht verlenen om de Stichting te vertegenwoordigen. De volmachtverlening en de grenzen van de bevoegdheid dienen schriftelijk te zijn vastgelegd.

Vergaderingen

Artikel 6.

1. Het bestuur vergadert ten minste één keer per jaar en voorts indien de voorzitter of ten minste twee andere bestuurders dit nodig oordelen.
2. De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:
 - a. de benoeming van bestuurders;
 - b. het schriftelijk jaarverslag over het afgelopen boekjaar;

- c. de vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar; _____
- d. de verlening van décharge aan de bestuurders. _____

Artikel 7.

1. De vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of namens—
deze, door de secretaris. _____
Indien de voorzitter aan een verzoek van ten minste twee andere bestuurders om een—
vergadering bijeen te roepen geen zodanig gevolg geeft dat de vergadering binnen vier—
weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan. _____
2. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, waaronder begrepen alle vormen van geschreven—
tekstoverdracht, waarin de punten van behandeling worden vermeld en welke moet—
worden verzonden uiterlijk op de zevende dag voor de dag, waarop de vergadering wordt—
gehouden. _____
In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn—
verkort worden tot drie dagen. _____
3. Indien een vergadering niet met inachtneming van de daarvoor geldende termijn mocht—
zijn bijeengeroepen, of enig punt van behandeling niet in de oproep mocht zijn vermeld,—
kan de vergadering geen geldige besluiten nemen dan wel over dat punt van behandeling—
geen geldig besluit nemen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering waarin alle—
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
4. Een unanieme schriftelijke verklaring, waaronder begrepen alle vormen van geschreven—
tekstoverdracht, van de gezamenlijke in functie zijnde bestuurders heeft dezelfde—
rechtskracht als een besluit, genomen met algemene stemmen in een—
bestuursvergadering, waarin alle fungerende bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd—
zijn. _____
5. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij diens belet of—
ontstentenis, door degene die daartoe door de vergadering wordt aangewezen. _____
6. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of—
door een ander door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon. _____
De notulen worden door het bestuur vastgesteld. _____
Hiervan blijkt door de ondertekening door de voorzitter en de notulist. _____
7. Elke bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. _____
8. Een bestuurder kan zich telkens per vergadering door een mede-bestuurder door middel—
van een schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. _____
9. De voorzitter bepaalt de wijze van stemmen, met dien verstande dat, ingeval van—
stemming over personen, de stemming schriftelijk is indien één van de aanwezigen dit—
verlangt. _____
10. Geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van—
de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten een quorum en/of grotere meerderheid—
voorschrijven. _____
11. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn—
uitgebracht. _____
12. Ingeval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _____

Boekjaar

Artikel 8.

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Financiële controle, rekening en verantwoording

Artikel 9.

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden daarvan, 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.
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten met toelichting opgemaakt en op papier gesteld (de 'jaarrekening').
3. Indien het bestuur dit wenst, zal de jaarrekening worden gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen deskundige, die inzage krijgt in de boeken van de Stichting. De aangewezen deskundige zal van zijn bevindingen schriftelijk aan het bestuur verslag uitbrengen.
4. De jaarrekening wordt ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur. De balans en de staat van baten en lasten worden door alle bestuursleden ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuursleden, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Vaststelling van de jaarrekening strekt het bestuur tot decharge voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover hieromtrent uit de jaarrekening blijkt of in de bestuursvergadering mededelingen zijn gedaan. Na vaststelling van de jaarrekening wordt deze ter kennisname aan het bestuur van de Vereniging toegezonden.

Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en ontbinding

Artikel 10.

1. Het bestuur is slechts bevoegd de statuten van de Stichting te wijzigen, een juridische fusie of splitsing aan te gaan, of de Stichting te ontbinden na schriftelijke toestemming van het bestuur van de Vereniging.
2. Wijziging van de statuten, fusie en splitsing moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is iedere bestuurder bevoegd.
3. De bestuurders zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het handelsregister door te geven.
4. De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij het bestuur één of meer andere vereffenaars benoemt.
5. Ingeval van ontbinding zal het bestuur de bestemming van het overschot na vereffening van de Stichting vaststellen, zulks na overleg met eventuele subsidiegevers. Uitkering van een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als die van de Stichting.
6. De Stichting blijft na ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit voor de vereffening

van haar zaken nodig is. _____

7. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. _____
8. Na afloop van de vereffening zullen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende de door de wet voorgeschreven termijn blijven _____ berusten onder de persoon daartoe door het bestuur te benoemen. _____

Reglement _____

Artikel 11. _____

1. Het bestuur stelt een reglement vast ten nadere uitwerking van hetgeen in deze statuten is bepaald. In het reglement zijn tenminste de criteria vastgelegd waaronder de _____ beschikbare gelden worden toegekend. _____
2. Het bepaalde in artikel 12 lid 1 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing op de vaststelling en wijziging van het reglement. _____
3. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten. _____

Onvoorziene gevallen _____

Artikel 12. _____

In alle gevallen waarin door de wet en de statuten niet is voorzien, beslist het bestuur. _____

Slotbepaling _____

Artikel 13. _____

Het eerste boekjaar van de Stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend vijftien. _____