

JK/mg 61694

Doorlopende tekst van de statuten van de stichting:

**Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen,**

statutair gevestigd te 's-Gravenhage,

zoals deze per negen april tweeduizend veertien luiden.

**Artikel 1. Naam. Zetel. Duur**

1. De stichting draagt de naam: Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen en is gevestigd te 's-Gravenhage, bij verkorting genaamd: "Stichting Fonds 1818".

De stichting werd opgericht op tien juni achttienhonderd achttien onder de naam: "Stichting Nutsspaarbank te 's-Gravenhage" door het departement 's-Gravenhage der Maatschappij "Tot Nut van 't Algemeen".

2. Zij duurt onbepaalde tijd voort.

**Artikel 2. Doel en middelen**

Het doel van de stichting is - zonder winstoogmerk - het verhogen van de kwaliteit van de samenleving in haar werkgebied, daarmee aansluitend bij de idealen van de Maatschappij tot Nut van het 't Algemeen, waaraan de stichting haar ontstaan dankt.

De stichting tracht dit doel te bereiken door ondermeer het verlenen van financiële en/of operationele steun aan rechtspersonen zonder winstoogmerk - al dan niet door het houden van een belang in dergelijke rechtspersonen - bij het uitvoeren of tot stand brengen van projecten van algemeen maatschappelijk belang. Hieronder vallen

projecten op sociaalmaatschappelijk gebied alsmede die op het gebied van educatie, gezondheid, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en recreatie. De stichting wil met name die activiteiten ondersteunen die erop gericht zijn mensen op zelfstandige en gelijkwaardige wijze te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven. Daarnaast tracht de stichting voormeld doel te bereiken door het oprichten en het deelnemen in vennootschappen of ondernemingen en het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen.

De stichting spant zich in de opbrengst van het vermogen dat haar ter beschikking staat, op een zo doelmatig en evenwichtig mogelijke wijze te besteden.

### **Artikel 3. Bestuur**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal leden, met dien verstande dat het aantal bestuursleden minimaal vijf (5), bij voorkeur acht (8), doch maximaal tien (10) bedraagt.
2. Lid van het bestuur kunnen slechts zijn natuurlijke personen.
3. Bij de samenstelling van het bestuur worden voorwaarden gesteld met betrekking tot deskundigheid inzake de facetten die - gelet op het doel en middelen van de stichting - de aandacht van het bestuur vragen. Tevens wordt aandacht gegeven aan een evenwichtige samenstelling van het bestuur. Een en ander leidt tot het op gezette tijden vaststellen door het bestuur van een profiel van de meest gewenste samenstelling van het bestuur. Het bestuur stelt het profiel niet vast dan nadat de directie over het profiel advies heeft uitgebracht, althans daartoe op behoorlijke wijze door het bestuur in de gelegenheid is gesteld.
4. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een lid dat belast is met financiële aangelegenheden; door een van deze twee laatst genoemde bestuursleden kan tevens de functie van vice-voorzitter worden vervuld.
5. Aan ieder van de bestuursleden wordt een remuneratie toegekend, bij een daartoe strekkend bestuursbesluit. Door bestuursleden in functie gemaakte kosten worden aan hen vergoed.

### **Artikel 4.**

1. De leden van het bestuur worden benoemd en ontslagen door het bestuur, met inachtneming van het in artikel 3 bepaalde.
2. Indien, na het ontstaan van één of meer vacatures in het bestuur, gedurende een periode van ten minste vier maanden minder dan vier bestuursleden in functie zijn, geschiedt de benoeming van de bestuursleden ter voorziening in die vacatures door de rechtbank te 's-Gravenhage op verzoek van de meest gerede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om aan de President van die rechtbank een voorlopige voorziening te verzoeken. Vorenbedoelde rechtbank en president nemen daarbij voor zoveel mogelijk de statuten in acht.
3. Een bestuurslid wordt benoemd voor ten hoogste drie jaren. De leden van het bestuur treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk, doch slechts tweemaal herbenoembaar.
4. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid, kan het bestuur besluiten de termijn van een zittend bestuurslid met ten hoogste één jaar te verlengen of te verkorten, teneinde te voorkomen dat meerdere bestuursleden tegelijkertijd aftreden. Het bestuur neemt zo'n besluit slechts met instemming van het zittende bestuurslid van wie de termijn wordt aangepast.

#### **Artikel 5. Défungeren van een bestuurslid**

1. Een bestuurder houdt, onverminderd het in artikel 298, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bepaalde, op lid van het bestuur te zijn:
  - a. door overlijden;
  - b. door vrijwillig aftreden;
  - c. door het verstrijken van de periode, waarvoor hij is benoemd, zonder dat voor het verstrijken van die periode tot zijn herbenoeming is besloten;
  - d. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt of hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  - e. indien daartoe door het bestuur - conform het bepaalde in artikel 12 lid 1 - is besloten.

2. Een besluit van het bestuur tot vermindering van het aantal bestuursleden heeft niet tot gevolg dat een bestuurder diens gevolge tegen zijn wil defungeert.

#### **Artikel 6. Bestuurstaak**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting; het bestuur wordt daarin bijgestaan door de directie.
2. Het bestuur benoemt een of meer directeuren (hierna te noemen de directie) die onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast is casu quo zijn met de dagelijkse leiding van de stichting en met de uitvoering van zijn beleid.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten 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 derde verbindt en overigens tot het verrichten van alle rechtshandelingen betreffende de stichting voor zover deze krachtens de wet en deze statuten niet aan andere(n) (organen van de stichting) zijn opgedragen.
4. Het bestuur stelt een gedragscode voor zichzelf op alsmede een gedragscode die bestemd is voor de werknemers van de stichting.

#### **Artikel 7. Bestuursvergaderingen**

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste één ander bestuurslid dit gewenst acht, doch ten minste vijfmaal per jaar. De directie is bevoegd de voorzitter van het bestuur te verzoeken een vergadering bijeen te roepen onder vermelding van de punten die de directie behandeld wenst te zien. De voorzitter van het bestuur is niet verplicht op dit verzoek in te gaan.
2. De bijeenroeping geschiedt door de directie in naam van de voorzitter van het bestuur door middel van een oproepingsbrief per gewone post, telex, telefax of e-mail aan ieder bestuurslid. Indien een ander bestuurslid dan de voorzitter een bestuursvergadering bijeenroept, geschiedt de oproeping door middel van aangetekende oproepingsbrieven, telex, telefax of e-mail.

De oproepingsbrieven vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.

De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

3. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of - bij diens afwezigheid - door de vice-voorzitter. Indien ook de vice-voorzitter niet aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
4. Het verslag van het ter vergadering verhandelde wordt opgesteld door de directie of een door deze aan te wijzen persoon en vastgesteld tijdens de volgende vergadering. De verslagen van de bestuursvergaderingen worden in een register bewaard.

#### **Artikel 8.**

1. In de bestuursvergadering heeft ieder bestuurslid één stem. De directie woont de bestuursvergadering bij, tenzij het bestuur anders beslist.
2. Het bestuur besluit met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.

Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering heeft de voorzitter van de vergadering een beslissende stem.

Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien tenminste de meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuursleden, met inachtneming van het in artikel 7 lid 2 bepaalde zijn opgeroepen. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

3. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid van het bestuur doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat een bestuurslid niet als gevolmachtigde van meer dan één ander bestuurslid kan optreden.

Een volmacht tot vertegenwoordiging als bedoeld in de vorige zin kan uitsluitend schriftelijk, telegrafisch, per telefax, per telex of per e-mail worden verleend.

4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Het besluit kan worden genomen mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telefax, per telex of per e-mail geschiedt en alle bestuursleden zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het in artikel 7 lid 4 vermelde register bewaard.
5. Tijdens het bestaan van één of meer vacatures in het bestuur geldt het bestuur als volledig samengesteld, indien en zolang er ten minste vier bestuursleden in functie zijn. In uitzondering op het vorenstaande geldt dat besluiten als bedoeld in artikel 12 niet kunnen worden genomen in het geval er minder dan vijf bestuursleden in functie zijn.

Indien er minder dan vier bestuursleden in functie zijn, is het bestuur uitsluitend bevoegd tot het nemen van besluiten tot benoeming van één of meer bestuursleden, onverminderd het in artikel 4 lid 2 bepaalde.

#### **Artikel 9. Vertegenwoordiging/Procuratie**

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de stichting in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door:
  - a. twee gezamenlijk handelende bestuursleden;
  - b. de directie, echter met inachtneming van de eventuele beperkingen, welke aan haar bevoegdheid zijn gesteld.
2. Het bestuur is bevoegd aan een of meer bestuursleden of aan anderen procuratie, anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een bijzondere volmacht, alles met de macht van substitutie te verlenen.

#### **Artikel 10. Directie**

1. Directieleden van de stichting kunnen slechts natuurlijke personen zijn.
2. Het bestuur is bevoegd de directie te ontslaan of te schorsen.
3. Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de directie vast.

4. De directie heeft naast haar taak ten aanzien van het beleid en de zorg voor de dagelijkse gang van zaken de navolgende plichten en verantwoordelijkheden:
  - a. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur;
  - b. het opmaken van de begroting van het komende boekjaar en het daarin verwerken van de budgetverdeling over de verschillende groepen die voor donaties in aanmerking komen;
  - c. het opmaken van de beleidsvoorstellen;
  - d. het voorbereiden van de bestuursvergaderingen.
5. Het bestuur stelt in een reglement nader regels vast voor het functioneren van de directie. In dit reglement worden tevens regelingen opgenomen die verband houden met een meervoudige directie. Het bestuur kan het reglement wijzigen. Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.
6. De directie heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van het bestuur voor de navolgende handelingen:
  - a. het vaststellen van de algemene arbeidsvoorwaarden van de overige werknemers van de stichting;
  - b. het aangaan van geldleningen anders dan ter overbrugging van een liquiditeitstekort;
  - c. het aan- en verkopen van effecten anders dan voortvloeiende uit een goedgekeurd beleggingsplan;
  - d. het uitkeren van donaties die een in het directiereglement op te nemen bedrag te boven gaan;
  - e. het nemen van besluiten, die niet rechtstreeks samenhangen met de werkzaamheden van de stichting; zulks onverminderd de plicht van de directie om in zijn algemeenheid bij aangelegenheden, die de dagelijkse gang van zaken bij de stichting te boven gaan met het bestuur te overleggen;
  - f. het vaststellen van een beleggingsplan.

7. Bij ontstentenis van de directie voorziet het bestuur tijdelijk in de dagelijkse leiding van de stichting door het benoemen van een of meer personen in de plaats van de directie. Deze persoon (personen) ontlene(n) hun bevoegdheden alsdan niet aan de bevoegdheden die de directie in deze statuten heeft maar aan een alsdan te verstrekken bijzondere volmacht.

#### **Artikel 11. Boekjaar en jaarrekening**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht:
  - a. van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend;
  - b. jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening over het afgelopen boekjaar, van de stichting op te (doen) maken, alsmede een verslag op te stellen omtrent de gang van zaken van de stichting en het gevoerde bestuur.
3. De jaarrekening van de stichting wordt gecontroleerd door een externe registeraccountant.
4. Het bestuur wijst de externe registeraccountant aan die belast wordt met de controle van de jaarrekening.
5. De jaarrekening wordt vastgesteld bij besluit van het bestuur, van welke vaststelling dient te blijken uit de notulen van de desbetreffende bestuursvergadering.

#### **Artikel 12. Bijzondere besluiten**

1. Een bestuursbesluit tot ontslag van een bestuurslid kan - onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 4 - slechts worden genomen met een meerderheid van drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden - met uitzondering van het bestuurslid omtrent wiens ontslag wordt besloten - aanwezig of vertegenwoordigd zijn.



Zijn in de bestuursvergadering, waarin een voorstel tot ontslag als in de vorige zin bedoeld, aan de orde wordt gesteld, niet alle bestuursleden (met uitzondering van het bestuurslid wiens ontslag het betreft) aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal - onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 5 - een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden binnen vijftien dagen na de eerste. In die vergadering kan alsdan met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen een zodanig geldig besluit worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

Bij het oproepen tot vergadering dient conform artikel 7 lid 2 het voorstel tot ontslag te worden vermeld.

2. Een bestuursbesluit tot:
  - a. wijziging van de statuten van de stichting;
  - b. ontbinding van de stichting;

kan - onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 4 - slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3. Zijn in een bestuursvergadering, waarin een voorstel tot het nemen van een besluit, als in het vorige lid bedoeld, aan de orde is gesteld, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal - onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 5 - een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden binnen vijftien dagen na de eerste. In die vergadering kan alsdan met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen een zodanig geldig besluit worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

### **Artikel 13. Commissies**

Het bestuur kan uit zijn midden commissies - al dan niet uitgebreid met derden - aanstellen om het bestuur bij te staan.

### **Artikel 14. Statutenwijziging. Ontbinding**

1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen.
2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Ieder lid van het bestuur afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.
3. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
4. Een bestuursbesluit tot statutenwijziging of ontbinding kan slechts worden genomen op de wijze als omschreven in artikel 12, lid 2.

#### **Artikel 15. Vereffening**

1. De vereffening van het vermogen na ontbinding van de stichting geschiedt door het bestuur.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
3. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te zijn en/of een ideële of sociale strekking dient te hebben.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende de daartoe in de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaar(s) is aangewezen.

#### **Artikel 16. Slotbepaling**

In alle gevallen, waarin de wet, deze statuten of een krachtens deze statuten opgesteld reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

De ondergetekende, Mr. JOHAN REINDER EGBERT KIELSTRA, notaris ter standplaats 's-Gravenhage, verklaart dat de hiervoren weergegeven tekst de volledige statuten bevat van de te 's-Gravenhage gevestigde stichting: **Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen**, zoals deze sedert de laatste statutenwijziging de dato negen april tweeduizend veertien luiden.

Getekend te 's-Gravenhage op tien april tweeduizend veertien.