

**AFSCHRIFT**

Akte van statutenwijziging

**Stichting Vier Voeters**

de dato 25 maart 2022

verleden voor een waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,  
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  
STICHTING VIER VOETERS**

Heden, vijftiendertig maart tweeduizend tweeëntwintig verschijnt voor mij, mr. Frederike van Harskamp, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris" als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_

mevrouw mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, geboren te Hilversum op vijftiendertig augustus negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121, handelend als schriftelijk gevolmachtigde. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon verklaart dat: \_\_\_\_\_

- het bestuur van de stichting: **Stichting Vier Voeters**, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, met adres: 1018 MR Amsterdam, Oostenburgervoorstraat 162, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34179613 (hierna te noemen: de "**stichting**") op negentien oktober tweeduizend éénentwintig met inachtneming van statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage); \_\_\_\_\_
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op twintig juni tweeduizend zes, verleden voor mr. V.K. Kuijvenhoven, destijds notaris te Haarlemmermeer. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart de statuten van de stichting algeheel te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_

**PREAMBULE** \_\_\_\_\_

Stichting Vier Voeters is onderdeel van de internationale dierenwelzijnsorganisatie Four Paws en zet zich in voor dieren die onder directe menselijk invloed staan. Wij leggen dierenleed bloot, redden dieren in nood en beschermen hen. Opgericht in negentienhonderd achtentachtig in Wenen, pleit de organisatie voor een wereld waarin mensen dieren met respect, empathie en begrip behandelen. Met diverse kantoren in de wereld, evenals opvangcentra voor geredde dieren in diverse landen, biedt Four Paws snelle hulp en langetermijnoplossingen aan dieren in nood. Duurzame campagnes en projecten zijn gericht op gezelschapsdieren, waaronder zwerfhonden en -katten, productiedieren en wilde dieren - zoals beren, grote katachtigen, orang-oetans en olifanten - die onder ongeschikte omstandigheden worden gehouden, als ook dieren in nood in ramp - en conflictgebieden. — We zetten ons actief in voor de humane behandeling van zwerfhonden en - katten en voor betere levensomstandigheden voor gezelschaps- en productiedieren. We exploiteren opvangcentra over de hele wereld, waar geredde wilde dieren een soortgeschikt



onderkomen vinden. \_\_\_\_\_

Vier Voeters heeft een probleemoplossende aanpak en biedt dieren in nood snelle en directe hulp. Ons doel is door middel van projecten, campagnes en educatie positieve veranderingen voor dieren vast te leggen en te bewerkstelligen in de politiek, de samenleving en de economie. Ons werk is gebaseerd op wetenschappelijke expertise, gedegen onderzoek en intensieve nationale en internationale lobby. \_\_\_\_\_

**STATUTEN** \_\_\_\_\_

**Begripsbepalingen** \_\_\_\_\_

**Artikel 1** \_\_\_\_\_

1. In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_
  - a. **bestuur**: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; \_\_\_\_\_
  - b. **bestuurder**: een bestuurder van de stichting, daaronder begrepen zowel uitvoerende als niet uitvoerende bestuurders; \_\_\_\_\_
  - c. **Vier Pfoeten International**: de rechtspersoon naar Oostenrijks recht Vier Pfoeten International, gemeinnützige Privatstiftung, ingeschreven in het handelsregister te Wenen (Oostenrijk) onder nummer FN227934y; \_\_\_\_\_
  - d. **niet uitvoerende bestuurder(s)**: een/de bestuurder(s) belast met het houden van integraal intern toezicht op de taakuitoefening door bestuurders, op de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, alsmede op de uitvoering en de kwaliteit van de activiteiten van de stichting; \_\_\_\_\_
  - e. **schriftelijk (bericht)**: elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat daartoe aan de stichting bekend is gemaakt; \_\_\_\_\_
  - f. **uitvoerende bestuurder**: de bestuurder belast met de algemene leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting en de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bestuur. \_\_\_\_\_
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 2** \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vier Voeters**. \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. \_\_\_\_\_

**Doel** \_\_\_\_\_

**Artikel 3** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van dierenwelzijn wereldwijd, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: \_\_\_\_\_



- a. voeren van geweldloze campagnes (informerend publiek, stimuleren, gedragsverandering, lobby, evenementen); \_\_\_\_\_
  - b. geven van voorlichting en informatieverschaffing, op welke wijze dan ook; \_\_\_\_\_
  - c. opzetten en stimuleren van projecten; \_\_\_\_\_
  - d. houden van wetenschappelijke bijeenkomsten en doen van wetenschappelijk onderzoek; \_\_\_\_\_
  - e. het werven van middelen en fondsen ter bevordering van de bescherming en het welzijn van dieren en het hiervan ter beschikking stellen aan andere binnenlandse en buitenlandse organisaties op het gebied van dierenwelzijn, met name via Vier Pfoten International en Four Paws organisaties; \_\_\_\_\_
  - f. het werven van fondsen en verdeling van gelden onder personen en instellingen die werkzaam zijn op hetzelfde gebied als de stichting; \_\_\_\_\_
  - g. het deelnemen aan en samenwerken met instellingen en ondernemingen die werkzaam zijn op hetzelfde gebied als de stichting; \_\_\_\_\_
  - h. het publiceren van onderzoeksresultaten, \_\_\_\_\_
- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander voor zover het bijdraagt aan de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling van de stichting. \_\_\_\_\_
3. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. \_\_\_\_\_
  4. Naam en logo van de stichting zijn merkenrechtelijk – ook in Nederland – beschermd (woord- en beeldmerk). Rechthebbende van het merk is *Vier Pfoten International*. De gebruiksrechten van de naam en het logo van Vier Voeters worden apart contractueel geregeld tussen *Vier Pfoten International* en de stichting. \_\_\_\_\_

**Vermogen** \_\_\_\_\_

**Artikel 4** \_\_\_\_\_

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: \_\_\_\_\_
  - donaties, giften en schenkingen; \_\_\_\_\_
  - legaten en erfstellingen; \_\_\_\_\_
  - subsidies; \_\_\_\_\_
  - bijdragen voor door de stichting verrichte prestaties; en \_\_\_\_\_
  - alle andere verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_
2. Ten aanzien van besteding van middelen van de stichting ten behoeve van projecten mogen deze bestedingen alleen ten goede komen aan projecten van de stichting dan wel aan projecten van en/of erkend door Vier Pfoten International. \_\_\_\_\_
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. \_\_\_\_\_

De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erflater of schenker zulks heeft bepaald. \_\_\_\_\_
4. Erfstellingen mogen uitsluitend aanvaard worden onder voorrecht van \_\_\_\_\_



boedelbeschrijving of eventueel worden verworpen. \_\_\_\_\_

**Structuur; monistische bestuursmodel (one tierboard)** \_\_\_\_\_

**Artikel 5** \_\_\_\_\_

1. De stichting kent als orgaan het bestuur, bestaande uit één uitvoerende bestuurder en niet uitvoerende bestuurders. \_\_\_\_\_
2. Daarnaast kunnen binnen de stichting commissies worden ingesteld, bestaande uit één of meer bestuurders. \_\_\_\_\_

**Bestuur; samenstelling en benoeming** \_\_\_\_\_

**Artikel 6** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vier en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Het bestuur bestaat uit één uitvoerende bestuurder en ten minste drie en ten hoogste zes niet uitvoerende bestuurders. Het aantal bestuurders wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur bestaat in meerderheid bestaan uit niet uitvoerende bestuurders. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. De functie van voorzitter kan niet door de uitvoerende bestuurder worden vervuld. \_\_\_\_\_  
Het bestuur kan ook uit zijn midden een secretaris en/of penningmeester aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door dezelfde persoon worden vervuld. \_\_\_\_\_  
De uitvoerende bestuurder kan tevens de titel chief executive officer ("CEO") en/of directeur dragen, een en ander zoals besloten door de niet uitvoerende bestuurders.
3. De bestuurders worden benoemd door de niet uitvoerende bestuurders. \_\_\_\_\_  
Bij de benoeming wordt vermeld of een bestuurder wordt benoemd tot uitvoerende bestuurder of tot niet uitvoerende bestuurder. \_\_\_\_\_
4. Benoeming van bestuurders zal plaatsvinden aan de hand van een functieprofielen. De functieprofielen worden vastgesteld door het bestuur, met goedkeuring van Vier Pfoeten International. \_\_\_\_\_  
Vier Pfoeten International wordt uitgenodigd om voor een zetel van de niet uitvoerende bestuurders, niet zijnde de functie van voorzitter, een voordracht te doen. Een op voordracht van Vier Pfoeten International benoemde niet uitvoerende bestuurder vervult zijn taak zonder last of mandaat van Vier Pfoeten International. Het voordrachtsrecht vervalt indien en voor zover Vier Pfoeten International niet binnen drie maanden na daartoe te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen. \_\_\_\_\_
5. Niet uitvoerende bestuurders worden benoemd voor de duur van maximaal vier jaren. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden niet uitvoerende bestuurder is tweemaal herbenoembaar voor een periode voor de duur van maximaal vier jaren. \_\_\_\_\_  
In uitzonderlijke gevallen is zijn de niet uitvoerende bestuurders bevoegd, mits dit schriftelijk en gemotiveerd wordt vastgelegd, een niet uitvoerende bestuurder voor een vierde (al dan niet verkorte) zittingstermijn te benoemen. \_\_\_\_\_
6. De uitvoerende bestuurder wordt benoemd voor de duur van zijn/haar arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, of voor een door de niet uitvoerende bestuurders te bepalen periode. \_\_\_\_\_



7. Een bestuurder ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder van de stichting geen bezoldiging middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door een bestuurder ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en door hem verrichte werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden is toegestaan. — Dit laat onverlet dat de uitvoerende bestuurder met een arbeidsovereenkomst als werknemer of op basis van een overeenkomst van opdracht kan worden bezoldigd. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de uitvoerende bestuurder geschiedt door de niet uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurder. \_\_\_\_\_ Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de uitvoerende bestuurder hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke relatie van de uitvoerende bestuurder met de stichting. Bij de vaststelling van het salaris van de uitvoerende bestuurder wordt rekening gehouden met het ideële karakter van de stichting, de benodigde professionaliteit en sluit aan bij de Richtlijn Beloning van Directeuren van Goede Doelen Nederland of een daarvoor in de plaats getreden regeling of een andere voor de sector algemeen geldende regeling. \_\_\_\_\_
8. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. \_\_\_\_\_
9. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. \_\_\_\_\_
10. Indien na het ontstaan van een vacature in het bestuur geen benoeming van een opvolgende bestuurder tot stand is gekomen, dan wel het bestuur niet besluit het aantal bestuurders te verminderen - zulks echter met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde - geschiedt de benoeming door de rechtbank op verzoek van de meest gereede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken. \_\_\_\_\_

#### **Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 7** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is te allen tijde bevoegd tot schorsing van de uitvoerende bestuurder. —
2. De niet uitvoerende bestuurders kunnen te allen tijde besluiten de uitvoerende bestuurder te schorsen of te ontslaan en een niet uitvoerende bestuurder te schorsen of te ontslaan, wegens onder meer: \_\_\_\_\_
  - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; \_\_\_\_\_
  - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; \_\_\_\_\_
  - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die bestuurder, op grond waarvan alle op dat moment in functie zijnde bestuurders (met uitzondering van de bestuurder die het betreft) oordelen dat handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet in het belang van de stichting is. \_\_\_\_\_
3. Voor een besluit tot schorsing van een bestuurder of ontslag van de uitvoerende bestuurder geldt het bepaalde in artikel 9 lid 7 en lid 8, met dien verstande dat het lid wiens schorsing of ontslag aan de orde is niet in de besluitvorming wordt betrokken. —



4. Indien een bestuurder is geschorst, dienen degenen die hiertoe hebben besloten of dient degene die hiertoe heeft besloten binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder of de tot ontslag bevoegde(n) te verzoeken hiertoe over te gaan, dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. \_\_\_\_\_ Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen. \_\_\_\_\_
5. Een bestuurder die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. \_\_\_\_\_ Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. \_\_\_\_\_
6. Een bestuurder defungeert voorts: \_\_\_\_\_
  - a. door zijn vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
  - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
  - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; \_\_\_\_\_
  - d. indien van toepassing, door de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht; \_\_\_\_\_
  - e. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - f. door zijn overlijden. \_\_\_\_\_
7. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurder(s). De overblijvende bestuurder(s) blijven/blijft alsdan bevoegd rechtsgeldig besluiten te nemen. \_\_\_\_\_ Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door Vier Pfoeten International is of wordt aangewezen. \_\_\_\_\_ Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurders ingevolge een statutaire regeling is aangewezen tot het verrichten van bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld. \_\_\_\_\_ Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de bestuurder redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen. \_\_\_\_\_

**Bestuur; taken en bevoegdheden uitvoerende bestuurder en niet uitvoerende bestuurders** \_\_\_\_\_

**Artikel 8** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is belast met het algemene beleid van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_
2. De uitvoerende bestuurder is belast met de algemene leiding over de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting. De uitvoerende bestuurder is tevens belast met de



voorbereiding en/of uitvoering van besluiten van het bestuur. \_\_\_\_\_

De uitvoerende bestuurder dient de door het bestuur vastgestelde hoofdlijnen van het beleid op te volgen en is aan de niet uitvoerende bestuurders verantwoording verschuldigd terzake van de aan de uitvoerende bestuurder bij of krachtens de statuten opgedragen taken en bevoegdheden. De uitvoerende bestuurder informeert de niet uitvoerende bestuurders tijdig over de zaken die voor een goed functioneren van het bestuur van belang zijn. \_\_\_\_\_

3. De niet uitvoerende bestuurders zijn belast met het houden van integraal intern toezicht op de taakuitoefening door bestuurders, op de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, alsmede op de uitvoering en de kwaliteit van de activiteiten van de stichting. \_\_\_\_\_

De niet uitvoerende bestuurders kunnen de uitvoerende bestuurder gevraagd en ongevraagd adviseren. Bij de vervulling van hun toezichthoudende taak richten de niet uitvoerende bestuurders zich naar het belang van de stichting en houden rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de direct bij de stichting betrokken belanghebbenden. \_\_\_\_\_

4. De onderlinge verdeling van taken tussen de uitvoerende bestuurder en de niet uitvoerende bestuurders kan in een reglement nader worden uitgewerkt. \_\_\_\_\_

De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door bestuurders kan niet door een taakverdeling worden ontnomen aan niet uitvoerende bestuurders. Het voorzitterschap van het bestuur, het doen van voordrachten voor benoeming van een bestuurder en het vaststellen van de bezoldiging van de uitvoerende bestuurder kan niet aan de uitvoerende bestuurder worden toebedeeld. \_\_\_\_\_

5. 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het desbetreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. \_\_\_\_\_

6. De volgende andere bestuurstaken worden steeds vervuld door het bestuur (als geheel), de besluiten daaromtrent worden ook door het bestuur (als geheel) genomen, conform het bepaalde in artikel 9: \_\_\_\_\_

a. wijziging van de statuten, ontbinding van de stichting, juridische fusie en juridische splitsing van de stichting; \_\_\_\_\_

b. de vaststelling of wijziging van de visie, missie en strategisch plan van de stichting, alsmede de (meerjaren)begroting en het (meerjaren)beleidsplan; \_\_\_\_\_

c. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag); \_\_\_\_\_

d. de vaststelling en wijziging van reglementen die zien op aan het bestuur en/of aan de uitvoerende bestuurder toekomende taken en bevoegdheden; \_\_\_\_\_

e. besluiten tot het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; \_\_\_\_\_

f. besluiten tot het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of





- zeggenschap in een andere rechtspersoon; \_\_\_\_\_
- g. besluiten tot het oprichten van een andere rechtspersoon; \_\_\_\_\_
- h. de benoeming van de accountant; \_\_\_\_\_
- i. besluiten tot het teweeg brengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; \_\_\_\_\_
- j. het vaststellen van de personeelsformatie en de uitgangspunten van het arbeidsvoorwaardenbeleid met betrekking tot personeel van de stichting; \_\_\_\_\_
- k. besluiten tot een ingrijpende wijziging in of de beëindiging van een aanzienlijk aantal arbeidsovereenkomsten van werknemers binnen korte tijd; \_\_\_\_\_
- l. besluiten tot het aanvragen van faillissement en surseance van betaling. \_\_\_\_\_
7. Tot de taak van de uitvoerende bestuurder worden in het bijzonder gerekend: \_\_\_\_\_
- a. het voorbereiden van de visie, missie en strategisch plan van de stichting, alsmede het (meerjaren)beleidsplan en bijbehorende (meerjaren)begroting; \_\_\_\_\_
- b. het voorbereiden van door het bestuur dan wel door de niet uitvoerende bestuurders vast te stellen reglementen; \_\_\_\_\_
- c. het voorbereiden van de jaarrekening en het bijbehorende bestuursverslag; \_\_\_\_\_
- d. het verrichten van rechtshandelingen en feitelijke handelingen, alsmede het aangaan van verplichtingen, die voortvloeien uit genomen bestuursbesluiten en/of zijn voorzien in een door het bestuur vastgesteld (meerjaren)beleidsplan en bijbehorende (meerjaren)begroting; \_\_\_\_\_
- e. het benoemen, ontslaan en treffen van overige rechtspositionele maatregelen jegens het personeel van de stichting binnen de vastgestelde kaders; \_\_\_\_\_
- f. het verzorgen en onderhouden van contacten met en berichtgeving aan belanghebbenden; \_\_\_\_\_
- g. het nemen van die besluiten als door de niet uitvoerende bestuurders bij bestuursreglement is bepaald. \_\_\_\_\_
8. Het bestuur bevordert en ondersteunt de werkzaamheden van bij de stichting betrokken vrijwilligers. Het bestuur is gehouden belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun ideeën en wensen kenbaar te maken. Het bestuur streeft een transparante verantwoording van zijn beleid en activiteiten aan belanghebbenden na. Het bestuur stelt een procedure vast, op basis waarvan belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken. \_\_\_\_\_
9. De uitvoerende bestuurder verstrekt de niet uitvoerende bestuurders gevraagd en ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de stichting betreffende die voor een goed functioneren van het bestuur naar het oordeel van de niet uitvoerende bestuurders nodig of dienstig zijn. De niet uitvoerende bestuurders kunnen ter zake nadere regels stellen. \_\_\_\_\_
10. De niet uitvoerende bestuurders zijn bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting; de niet uitvoerende bestuurders hebben te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. \_\_\_\_\_
11. Jaarlijks beoordeelt en evalueert het bestuur het functioneren van het bestuur als collectief, de uitvoerende bestuurder, evenals hun onderlinge functioneren en legt dit



schriftelijk vast. De wijze waarop deze beoordeling en evaluatie plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in een reglement. \_\_\_\_\_

## **Bestuur; vergadering en besluitvorming** \_\_\_\_\_

### **Artikel 9** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur vergadert ten minste driemaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter dan wel één van de andere bestuurders dit wenselijk acht. \_\_\_\_\_
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt door of namens de voorzitter schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. \_\_\_\_\_  
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. \_\_\_\_\_
4. Indien de voorzitter aan een verzoek tot bijeenroeping van een vergadering geen gevolg geeft binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. \_\_\_\_\_
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd. De voorzitter wijst een persoon aan die een overzicht van acties en besluiten, alsmede de inhoud van belangrijke discussies, notuleert. Deze notulen worden vastgesteld in de betreffende vergadering dan wel vastgesteld in een volgende bestuursvergadering. \_\_\_\_\_
6. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan voor niet meer dan één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_
7. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. De bestuurders stemmen zonder last of ruggespraak. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. —
8. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van de bestuurders ter vergadering aanwezig is. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
9. Indien de stemmen staken ten aanzien van voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst voor de volgende vergadering van het bestuur. \_\_\_\_\_  
Indien in deze volgende vergadering de stemmen opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. In een reglement kan nader worden uitgewerkt hoe met deze situatie wordt omgegaan. \_\_\_\_\_
10. Een bestuurder 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 met haar verbonden organisatie. Zijn aanwezigheid telt



niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurder(s) genomen. Wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, wordt het desbetreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd met algemene stemmen door het bestuur genomen. \_\_\_\_\_

11. Bestuurders kunnen telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. \_\_\_\_\_
12. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. \_\_\_\_\_
13. Besluiten van het bestuur met betrekking tot: \_\_\_\_\_
  - a. het wijzigen van de statuten, ontbinding van de stichting, juridische fusie en juridische splitsing van de stichting; \_\_\_\_\_
  - b. de vaststelling of wijziging van de visie, missie en strategisch plan van de stichting, alsmede de (meerjaren)begroting en het (meerjaren)beleidsplan; \_\_\_\_\_
  - c. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag); \_\_\_\_\_ moeten worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
14. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur kan bij bestuursreglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. \_\_\_\_\_

#### **Bestuur; vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 10** \_\_\_\_\_

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door de uitvoerende bestuurder individueel handelend of twee gezamenlijk handelende bestuurders. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur kan aan personen een (doorlopende) volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. \_\_\_\_\_

#### **Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling, tegenstrijdig belang en nevenfuncties**

##### **Artikel 11** \_\_\_\_\_

1. Binnen het bestuur mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. Leden van het bestuur handelen onafhankelijk van elkaar en integer. \_\_\_\_\_
2. Bestuurders laten het belang van de stichting prevaleren boven eigen belangen en onthouden zich van persoonlijke bevoordeling van henzelf en hun naasten. Bestuurders en hun bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad, mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. \_\_\_\_\_
3. Belangenverstrengeling is een situatie waarin een bestuurder meerdere belangen of functies heeft die elkaar raken. Belangen verstrengeling kan voor organisaties nuttig



- en zelfs nodig zijn. Bepaalde vormen van belangenverstrengeling zijn ongewenst. —
4. Tegenstrijdig belang is een zodanig direct of indirect persoonlijk belang van een bestuurder dat deze niet meer in staat is om de belangen van de stichting op een integere, objectieve en onbevooroordeelde wijze te behartigen. \_\_\_\_\_
  5. De bestuurders zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. In een reglement kan nader worden uitgewerkt wanneer sprake is van belangenverstrengeling, ongewenste belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen. \_\_\_\_\_
  6. Het bestaan van (mogelijke) belangenverstrengeling en/of (potentieel) tegenstrijdige belangen wordt door de betrokken bestuurder(s) gemeld aan (de voorzitter van) het bestuur en de betrokkene verschaft daarbij alle relevante informatie. \_\_\_\_\_  
Het bestuur besluit dan buiten de aanwezigheid van de betrokken bestuurder(s) of er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. \_\_\_\_\_
  7. Bestaande en nieuwe nevenfuncties worden gemeld aan het bestuur. De uitvoerende bestuurder heeft voorafgaande goedkeuring van de niet uitvoerende bestuurders voor de aanvaarding van nieuwe nevenfuncties die strijdig kunnen zijn met de belangen van de stichting en de met haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_
  8. In een reglement dat wordt vastgesteld door het bestuur kunnen aanvullende bepalingen inzake onverenigbaarheden, belangenverstrengeling, tegenstrijdig belang, nevenfuncties worden opgenomen, hoe met (de aanvaarding van) nevenfuncties wordt omgegaan en welke nevenfuncties onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van het bestuur. \_\_\_\_\_

#### **Boekjaar, jaarstukken en begroting** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 12** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur stelt jaarlijks voor einde van het lopende boekjaar, een begroting op voor het volgende boekjaar. \_\_\_\_\_
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening opgemaakt bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten ("jaarrekening") over het afgelopen boekjaar. \_\_\_\_\_
5. Het bestuur kan de jaarrekening laten onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant of andere deskundige. De accountant wordt door het bestuur benoemd en brengt aan het bestuur verslag uit over zijn bevindingen. Voorts stelt het bestuur een bestuursverslag op. \_\_\_\_\_
6. De jaarrekening en het bestuursverslag ("jaarverslag") worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt



daarvan onder opgave van reden melding gedaan. \_\_\_\_\_

7. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren. \_\_\_\_\_

### **Jaarplan, meerjarenbeleidsplan en bijbehorende begrotingen** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 13** \_\_\_\_\_

1. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een jaarplan en een meerjarenbeleidsplan op met (een) bijbehorende begroting(en). \_\_\_\_\_
2. Het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan zijn in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geven onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van middelen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. \_\_\_\_\_
3. De uitvoerende bestuurder is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. De niet uitvoerende bestuurders houden hier toezicht op. \_\_\_\_\_

#### **Vrijwaring** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 14** \_\_\_\_\_

1. Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de bestuurders en aan voormalige bestuurders vergoed: \_\_\_\_\_
  - a. de redelijke kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van hun functie of van een andere functie als bestuurder of toezichthouder die zij op schriftelijk verzoek van de stichting vervullen of hebben vervuld; \_\_\_\_\_
  - b. eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven onder a. vermeld handelen of nalaten; en \_\_\_\_\_
  - c. eventuele schikkingen die zij met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht van de stichting treffen in verband met een hierboven als onder a. vermeld handelen of nalaten. \_\_\_\_\_
2. De stichting zal de bestuurders en voormalige bestuurders in aanvulling op het hiervoor bepaalde ook de over enig aan een derde te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, vergoeden, de proceskosten welke een (voormalig) bestuurder is gehouden te voldoen, alsmede door autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan, en de met het verweer daartegen verbonden rechtsbijstandkosten, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot het belang van de procedure. \_\_\_\_\_
3. De stichting zal de bestuurders en voormalige bestuurders schadeloos stellen voor de redelijke en noodzakelijke kosten die verbonden zijn aan het instrueren van een externe public relations deskundige om schade aan de reputatie van een (voormalig) bestuurder door een procedure, onderzoek of aansprakelijkstelling als gedekt door deze bepaling te verminderen. \_\_\_\_\_
4. Deze vrijwaring komt, voor zover nodig, ook ten goede van erfgenamen of legatarissen van de bestuurders en de voormalige bestuurders. \_\_\_\_\_
5. Mocht de stichting een bestuurder of voormalig bestuurder aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van de



betreffende betrokkene, dan vergoedt de stichting eveneens de redelijke kosten van het voeren van verdediging van de betrokkene. Na een in kracht van gewijsde gegane uitspraak inhoudende de aansprakelijkheid van de betrokkene jegens de stichting, is de betrokkene gehouden tot terugbetaling van het aldus door de stichting vergoede bedrag. Alvorens de stichting tot betaling overgaat kan de stichting zekerheid eisen voor het geval de betrokkene gehouden blijkt tot terugbetaling. \_\_\_\_\_

6. Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor in dit artikel bedoeld indien en voor zover (i) door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat het handelen of nalaten van de betrokkene kan worden gekenschetst als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar, tenzij uit de wet anders voortvloeit of zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, of (ii) de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies heeft uitbetaald. De stichting kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

#### **Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 15** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, met goedkeuring van Vier Pfoeten International. Het initiatief daartoe wordt genomen door de uitvoerende bestuurder. —
2. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met algemene stemmen (unaniem) in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_  
Indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin, mits meer dan de helft van het aantal bestuurders aanwezig is, met algemene stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen. \_\_\_\_\_
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd voormelde notariële akte te (doen) verlijden. \_\_\_\_\_
4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. \_\_\_\_\_
5. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing. \_\_\_\_\_

#### **Ontbinding en vereffening** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 16** \_\_\_\_\_

1. Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 15 van deze statuten 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, of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. \_\_\_\_\_



4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. \_\_\_\_\_
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar(s) of het bestuur is aangewezen. \_\_\_\_\_

#### Slotverklaring \_\_\_\_\_

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat per de datum van oprichting: \_\_\_\_\_

- a. tot niet uitvoerende bestuurders zijn benoemd: \_\_\_\_\_
  - (i) de heer **Willem Johannes de Kok**, geboren te Oud-Alblas op achttien mei negentienhonderd achtenvijftig; \_\_\_\_\_
  - (ii) mevrouw **Antje Ludwig-Van Schaagen**, geboren te Kassel (Duitsland) op zesentwintig november negentienhonderd zevenenzeventig; \_\_\_\_\_
  - (iii) de heer **Josef Pfabigan**, geboren te Kleintaxen (Oostenrijk) op negentien maart negentienhonderd tweeënzestig; \_\_\_\_\_
  - (iv) mevrouw **Nicole Schreyer**, geboren te Kufstein (Oostenrijk) op vijf februari negentienhonderd zevenenzeventig; en \_\_\_\_\_
- b. tot uitvoerende bestuurder is benoemd: \_\_\_\_\_
  - (i) mevrouw **Petra Sleven**, geboren te Amsterdam op drieëntwintig april negentienhonderd vierenzestig, als CEO/directeur. \_\_\_\_\_

#### Slot akte \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)



#### UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Frederike van Harskamp,  
als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman,  
notaris te Amsterdam,  
Amsterdam, 25 maart 2022.