dossiernummer: WA/MA/84036.01

STATUTENWIJZIGING
Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot
Bestrijding der Tuberculose
(KNCV)

Heden, tien juli tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. Eelko Drewes Smit, notaris te 's-Gravenhage:
mevrouw Manal Akaaboun, geboren te 's-Gravenhage op twintig juli tweeduizend, met kantooradres 2514 AB 's-Gravenhage, Koninginnegracht 23, handelend als schriftelijk gemachtigde van de ledenvergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: **KONINKLIJKE NEDERLANDSE CENTRALE VERENIGING TOT BESTRIJDING DER TUBERCULOSE (KNCV)**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te 2516 AB 's-Gravenhage, Maanweg 174, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40408837, hierna te noemen: de "Vereniging".
De verschenen persoon is door de ledenvergadering gemachtigd deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen, waarvan blijkt uit na te melden besluitvorming.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING

1. De Vereniging werd opgericht op zevenentwintig september negentienhonderddrie.
2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op drieëntwintig augustus tweeduizend twaalf verleden voor notaris mr. J.R.E. Kielstra, destijds notaris te 's-Gravenhage.
3. Op vijf juni tweeduizend vierentwintig heeft de ledenvergadering van de Vereniging besloten de statuten van de Vereniging te wijzigen.
   Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte gehecht (**bijlage**).

GOEDKEURING

De op grond van artikel 21 lid 2 van de statuten van de Vereniging benodigde goedkeuring van de raad van toezicht voor de wijziging van de statuten is verleend. Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte gehecht (**bijlage**).

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten van de Vereniging met onmiddellijke ingang als volgt:

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam:

Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose (KNCV).

2. De vereniging wordt hierna aangeduid als: "KNCV".
3. De KNCV kan zich voor publieksdoeleinden bedienen van de naam: "KNCV Tuberculosefonds" alsmede van "KNCV TB PLUS".
4. De KNCV kan zich in het internationale verkeer bedienen van de naam: "KNCV Tuberculosis Foundation" alsmede van "KNCV TB PLUS".
5. De KNCV is gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel

Artikel 2

1. De KNCV heeft ten doel de bestrijding der tuberculose nationaal en internationaal te bevorderen, onder meer door:
   a. een band in het leven te roepen en te onderhouden tussen de verschillende instellingen en personen in Nederland en elders in de wereld, die voor de tuberculosebestrijding werkzaam zijn;
   b. belangstelling voor de tuberculosebestrijding te wekken en levendig te houden door schriftelijke en mondelinge voorlichting, door het geven van cursussen en door het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek de tuberculose en haar bestrijding betreffende;
   c. het doen van onderzoek betreffende tuberculosebestrijding;
   d. het geven van advies over tuberculosebestrijding; en
   e. alle andere middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
2. De KNCV kan soortgelijke werkzaamheden ontwikkelen en steunen op andere terreinen van de volksgezondheid.
3. De KNCV beoogt het algemeen nut.
4. De KNCV heeft geen winstoogmerk.
5. De KNCV houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van haar doelstelling.

Leden: lidmaatschap

Artikel 3

1. Lid van de KNCV kunnen uitsluitend zijn:
   - verenigingen, coöperaties en stichtingen of daarmee vergelijkbare buitenlandse entiteiten die uitsluitend of mede de tuberculosebestrijding en/of aanverwante activiteiten als doel of werkzaamheid hebben;
   - beroepsorganisaties waarvan de leden bij de tuberculosebestrijding zijn betrokken.

   Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar.
   Indien het lid (rechtspersoon) betrokken is bij een fusie of splitsing en daardoor ophoudt te bestaan, gaat het lidmaatschap niet over op de verkrijgende

rechtspersoon of de rechtspersoon die op grond van de beschrijving bij splitsing daartoe is aangewezen.

2. Over de toelating van een lid beslist de raad van toezicht. De ledenvergadering is niet bevoegd om de beslissing van de raad van toezicht omtrent de al of niet-toelating te wijzigen.
3. Een lid is verplicht schriftelijk aan de KNCV een natuurlijk persoon op te geven die bevoegd is de vergaderrechten, in het bijzonder het stemrecht, van het lid uit te oefenen en die het lid jegens de KNCV kan verbinden. De aanwijzing vervalt uitsluitend door de aanwijzing van een andere persoon.

Ereleden en buitengewone leden

Artikel 4

1. Ereleden zijn zij die wegens bijzondere verdiensten voor de KNCV of haar doel op voorstel van de raad van toezicht als zodanig door de ledenvergadering zijn benoemd.
2. Buitengewone leden kunnen zijn instellingen en natuurlijke personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg of die de KNCV in haar werk willen steunen.
3. Ereleden en buitengewone leden hebben toegang tot de ledenvergadering en ontvangen op hun verzoek door de KNCV uit te geven publicaties. De directie stelt de overige rechten en verplichtingen van de ereleden en de buitengewone leden vast.

Contributie

Artikel 5

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie.

Einde lidmaatschap

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt:
   - wanneer het lid ophoudt te bestaan;
   - door opzegging door het lid;
   - door opzegging namens de KNCV; deze kan geschieden door de raad van toezicht:
     a. wanneer een lid de verplichtingen van dat lid jegens de KNCV niet nakomt;
     b. wanneer een lid het vrije beheer over het vermogen van dat lid verliest;
     c. wanneer een lid is ontbonden;
     d. wanneer redelijkerwijs van de KNCV niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
   - door ontzetting (royement). Deze geschiedt door de raad van toezicht. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de KNCV handelt of de KNCV op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een jaar met inachtneming van een termijn van vier (4) weken.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

1. De KNCV wordt vertegenwoordigd door de directie. Indien de directie uit meer dan één (1) lid bestaat wordt de KNCV vertegenwoordigd door twee leden van de directie gezamenlijk handelende.
2. De directie kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer leden van de directie en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de KNCV binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Directie: samenstelling, besluitvorming, taken en bevoegdheden

Artikel 8

1. De KNCV wordt bestuurd door de directie, bestaande uit één (1) of meer natuurlijke personen. Een niet voltallige directie behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
2. Het aantal leden van de directie wordt vastgesteld door de raad van toezicht. Indien de directie uit meerdere leden bestaat benoemt de raad van toezicht één lid van de directie tot voorzitter.
3. Indien de directie uit meer dan één (1) lid bestaat worden besluiten slechts genomen als meer dan de helft van het aantal directieleden persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Aan dit vereiste is voldaan als een lid van de directie via een elektronisch communicatiemiddel bij de besluitvorming is betrokken.
4. Ieder lid van de directie heeft één (1) stem.
   Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door de directie genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. Een lid van de directie neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als dat lid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de KNCV en de met de KNCV verbonden onderneming of organisatie. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.
   Onder tegenstrijdig belang wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen zoals omschreven in artikel 15 lid 3 van de statuten.
6. Besluiten van de directie kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de directie zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd
   Onder 'schriftelijk' wordt ook begrepen een langs elektronische weg gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
7. De directie is belast met het besturen van de KNCV. Ieder lid van directie is tegenover de KNCV verplicht tot een behoorlijke vervulling van de aan dat lid opgedragen taak. De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de KNCV en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de KNCV, 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 KNCV kunnen worden gekend.

De directie is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers – gedurende zeven jaren te bewaren.

8. De directie is bevoegd, mits met goedkeuring van de raad van toezicht, te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten:
   a. tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
   b. waarbij de KNCV zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

   Aan de goedkeuring van de van de raad van toezicht zijn voorts onderworpen de besluiten zoals vermeld in artikel 13.

Directie: Benoeming, bezoldiging, schorsing en ontslag

Artikel 9

1. Een lid van de directie kan zowel uit als buiten de leden worden benoemd.
2. Een lid van de directie moet voldoen aan de profielschets opgemaakt door de raad van toezicht en dient te voldoen aan de vereisten vermeld in artikel 14.
3. Een lid van de directie wordt benoemd door de raad van toezicht, conform het bepaalde in artikel 2:37 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
4. a. De leden van de directie worden benoemd voor een periode van vijf (5) jaar, tenzij het lid van de directie een dienstverband heeft met de KNCV. Het lid dat een dienstverband heeft met de KNCV wordt jaarlijks beoordeeld door de remuneratie- en beoordelingscommissie vermeld in artikel 11.
   b. Indien een lid van de directie geen dienstverband heeft met de KNCV ontvangt dat lid geen bezoldiging. In dit geval kan de KNCV het lid wel een vergoeding toekennen voor gemaakte onkosten en door hen verrichte uitvoerende werkzaamheden alsmede niet bovenmatige vacatiegelden.
5. De raad van toezicht kan een lid van de directie te allen tijde schorsen of ontslaan. Wordt een schorsing niet binnen drie (3) maanden opgeheven of door ontslag gevolgd, dan vervalt de schorsing.

   Een lid van de directie defungeert voorts:
   a. door het overlijden van dat lid;
   b. doordat dat lid failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar – buitenlands recht die op het betreffend lid van de directie van toepassing is;
   c. door ondercuratelestelling van dat lid of doordat dat lid anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

d. door het vrijwillig aftreden van dat lid;
e. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van toezicht;
f. door ontslag van dat lid, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.

6. Bij belet of ontstentenis van een lid van de directie zijn de overige leden van de directie, of is het enig overgebleven lid van de directie, tijdelijk met het bestuur belast. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de directie is een door de raad van toezicht daartoe aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal zeven (7) dagen door de KNCV, een medelid van de directie, een lid van de raad van toezicht of een lid geen contact met een lid van de directie kan worden verkregen, met dien verstande dat de raad van toezicht kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

Vergoedingsregeling voor leden directie en raad van toezicht

Artikel 10

Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan leden en voormalige leden van de directie en aan leden en voormalige leden van de raad van toezicht vergoed:

- 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 die zij op verzoek van de KNCV vervullen of hebben vervuld;
- eventuele schadevergoedingen of boetes die zij verschuldigd zijn wegens een hierboven vermeld handelen of nalaten;
- de redelijke kosten van het optreden in andere rechtsgedingen waarin zij als lid van de directie of als voormalig lid van de directie zijn betrokken met uitzondering van de gedingen waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken.

Een betrokkene heeft geen aanspraak op de vergoeding als hiervoor bedoeld indien en voor zover:

- 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
- de kosten of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten op dit vermogensverlies heeft uitbetaald.

De KNCV kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.

De directie kan al dan niet bij overeenkomst nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.

Raad van toezicht: samenstelling; taken

Artikel 11

1. De KNCV heeft een raad van toezicht die bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen. De raad van toezicht stelt het aantal vast.
2. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op gevoerd bestuur van de directie en op de algemene gang van zaken in de KNCV en de met haar verbonden organisatie. De raad van toezicht staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de KNCV en de met haar verbonden organisatie.
   De directie verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van toezicht noodzakelijke gegevens.
3. De raad van toezicht stelt een of meer reglementen vast betreffende de werkwijze, besluitvorming en taakverdeling binnen de raad. In dit reglement of in afzonderlijke reglementen stelt de raad van toezicht tevens vast welke permanente commissies uit de leden van de raad van toezicht zullen worden gevormd, waaronder ten minste:
   - een auditcommissie;
   - een remuneratie en beoordelingscommissie.

   Het reglement omvat ten minste het minimumaantal leden van de commissie, de benoeming, de duur voor welke de benoeming geldt, een taakomschrijving van de commissie, de mogelijkheid om commissieleden te benoemen die geen deel uitmaken van de raad van toezicht en de wijze van rapportage aan de raad van toezicht.
4. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van (ongeveer) vier (4) jaar, eindigende op de ledenvergadering in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Het lid is eenmaal herbenoembaar, behoudens in het geval dat de raad van toezicht in een concrete bijzondere situatie bewust een andere afweging ter zake die maximale zittingstermijn maakt en de desbetreffende persoon voor een derde periode van maximaal vier (4) jaar herbenoemt.
5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de ledenvergadering.
   De leden van de raad van toezicht moeten voldoen aan de profielschets opgemaakt door de raad van toezicht en dienen te voldoen aan de vereisten vermeld in artikel 14.
6. De raad van toezicht kan een niet bindende voordracht opstellen voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht.
7. De leden van de raad van toezicht kunnen worden geschorst en ontslagen door de ledenvergadering.
   Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
   a. door overlijden van dat lid;
   b. doordat dat lid failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet, dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar

buitenlands recht die op het betreffende lid van de raad van toezicht van toepassing is;

c. door ondercuratelestelling van dat lid of indien dat lid anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

d. door het vrijwillig aftreden van dat lid;

e. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de directie;

f. door ontslag van dat lid, verleend door de raad van toezicht.

8. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.

9. De leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor door hen ten behoeve van de KNCV gemaakte kosten en voor door hen verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening vermeld.

10. Bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de overige leden van de raad van toezicht, of is het enig overgebleven lid van de raad van toezicht, tijdelijk met het toezicht belast. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht is een door de ledenvergadering daartoe aan te wijzen persoon tijdelijk met toezicht belast.

Raad van toezicht: leiding en besluitvorming

Artikel 12

1. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden te 's-Gravenhage of een andere, door de voorzitter te bepalen, plaats.

2. De vergadering van de raad van toezicht wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht en bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter.

3. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht in persoon ter vergadering aanwezig is.

4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één (1) stem.
Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als dat lid daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de KNCV. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de ledenvergadering.
Onder tegenstrijdig belang wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen zoals omschreven in artikel 15 lid 3 van de statuten.

5. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten of de wet anders is bepaald.

6. Leden van de raad van toezicht kunnen hun stemrecht in vergadering ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

Bovendien is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

7. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
8. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
9. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.

Raad van toezicht: goedkeuring

Artikel 13

1. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
   - het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het brutobedrag met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten meer bedraagt dan een door de raad van toezicht dan wel de ledenvergadering vastgesteld en aan de directie meegedeeld bedrag;
   - het wijzigen van bankrelaties van de KNCV en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de KNCV verleend krediet dat door de raad van toezicht is goedgekeurd;
   - het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie, voor zover het niet betreft gevallen waarvoor de goedkeuring in algemene bewoording is verleend;
   - het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een van tijd tot tijd door de raad van toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan;
   - het aanvragen van het faillissement van de KNCV of surseance van betaling van de KNCV;
   - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de KNCV;
   - het aangaan of beëindigen van een deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de KNCV;
   - alle andere duidelijk omschreven en aan de directie bekendgemaakte besluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft besloten dat deze aan goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen zijn.
2. Voorts is aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen:
   - het door de directie opgestelde meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming;
   - de door de directie opgestelde begroting en het jaarplan.

   De goedkeuring van de raad van toezicht leidt tot vaststelling van de in dit lid vermelde documenten.

Vereisten voor leden van de raad van toezicht en van de directie

Artikel 14

1. Binnen de raad van toezicht, binnen de directie en tussen de leden van de raad van toezicht en de leden van de directie mogen geen nauwe familierelaties of vergelijkbare relaties, zoals bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad, huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning bestaan. Een relatie als bedoeld in dit lid is een grond voor ontslag.
2. De leden van de raad van toezicht mogen niet zijn lid van de directie of werknemer van de KNCV. De leden van de raad van toezicht en van de directie mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
   a. een entiteit waaraan de KNCV de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk geheel of gedeeltelijk afstaat;
   b. een entiteit waarmee de KNCV op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.

   Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair direct of indirect met de KNCV is verbonden.
3. Lid 2 geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair direct of indirect verbonden entiteit waaraan de KNCV conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat:
   - niet meer dan één/derde (1/3) van het aantal leden van de directie en van de raad van toezicht mag bestaan uit de in lid 2 bedoelde personen;
   - de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot benoeming van leden van de directie en van de raad van toezicht is toegestaan – tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de directie en van de raad van toezicht.

     De hier bedoelde leden van de directie mogen buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van de directie de KNCV niet vertegenwoordigen.
4. De leden 2 en 3 gelden niet indien en voor zover ten aanzien van de KNCV en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
5. De leden 2 en 3 gelden niet indien het lid van de directie met instemming van de raad van toezicht is benoemd als bestuurder of toezichthouder van de ontvangende entiteit. Op rechtshandelingen met de ontvangende entiteit is het bepaalde in artikel 15 van deze statuten van toepassing.
6. Een lid van de raad van toezicht of van de directie kan niet tevens de persoon als bedoeld in artikel 3 lid 3 zijn.
7. Leden van de directie en de raad van toezicht mogen niet over het vermogen van de KNCV beschikken als ware het hun eigen vermogen.

Tegenstrijdig belang/verstrengeling van belangen

Artikel 15

1. De directie en de raad van toezicht waken voor (de schijn van) verstrengeling van belangen tussen enerzijds de KNCV en anderzijds een of meer leden van de directie en/of medewerkers en/of leden van de raad van toezicht, waaronder die is bedoeld in artikel 14 lid 5 en lid 3 van dit artikel.
2. In het geval zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van de directie respectievelijk van de raad van toezicht, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de directie respectievelijk de raad van toezicht. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
3. Een tegenstrijdig belang of andere vorm van verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de KNCV en:
   a. de in de leden 1 of 2 bedoelde personen;
   b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met die personen tot in de vierde graad van bloed of aanverwanten;
   c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.
4. De ledenvergadering kan bij reglement nadere kaders en voorschriften stellen ten aanzien van verstrengeling van belangen, het voorkomen daarvan en de voorkoming van de schijn daarvan.

Verenigingsjaar

Artikel 16

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Ledenvergadering

Artikel 17

1. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het jaar, wordt een algemene ledenvergadering gehouden.
2. De agenda van deze vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter behandeling:
   a. goedkeuring van de jaarrekening en het bestuursverslag;
   b. voorstellen van de raad van toezicht, de directie of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
   c. voorziening in eventuele vacatures in de raad van toezicht en eventuele andere vacatures waarin door de ledenvergadering dient te worden voorzien.
3. Op voordracht van de raad van toezicht benoemt en ontslaat de ledenvergadering de accountant.
4. Ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als de directie of de raad van toezicht zulks wenselijk acht.

5. De directie is verplicht een ledenvergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende (1/10) van de leden en op verzoek van de voorzitter van de raad van toezicht. De bijeenroeping dient te geschieden op een termijn van ten hoogste vier (4) weken. Indien de directie niet binnen veertien (14) dagen aan het verzoek gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De bijeenroeping kan alsdan alleen geschieden bij brieven aan alle leden.

Plaats en oproeping ledenvergadering

Artikel 18

1. De ledenvergaderingen worden gehouden te 's-Gravenhage of te Utrecht. De directie kan van geval tot geval een andere plaats voor de vergaderingen aanwijzen.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. De oproeping geschiedt schriftelijk door de directie. Indien een lid hiermee instemt kan dat lid worden opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt.

Leiding en besluitvorming ledenvergadering

Artikel 19

1. De ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van toezicht en bij diens afwezigheid door de vicevoorzitter.
2. De personen bedoeld in artikel 3 lid 3 hebben toegang tot de ledenvergadering en zijn bevoegd daarin het woord te voeren.
3. Uitsluitend de leden als bedoeld in artikel 3 hebben elk één (1) stem in de ledenvergadering.
4. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in de statuten of de wet anders is bepaald.
5. De voorzitter bepaalt of schriftelijk dan wel mondeling wordt gestemd. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

   Bovendien is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

   De directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem voorafgaand aan de ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel uitbrengen, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. Een dergelijke stem wordt gelijkgesteld met

stemmen die gedurende de vergadering worden uitgebracht. Een stem die op die wijze is uitgebracht, kan niet worden herroepen.

6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
7. Bij staking van de stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft dan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben en is degene gekozen, op wie dan de meeste stemmen zijn uitgebracht.
9. De ledenvergadering stelt een reglement vast waarin de werkwijze en de orde van de vergaderingen nader worden geregeld. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

Boekjaar, jaarrekening, begroting

Artikel 20

1. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door de ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening en een bestuursverslag op en legt deze voor de leden ter inzage op het kantoor van de KNCV.
3. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de directie en de leden van de raad van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
4. De jaarrekening en het bestuursverslag worden vastgesteld door de ledenvergadering die de directie uiterlijk een maand na afloop van de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn doet houden.
5. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de ledenvergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de leden van de directie en de leden van de raad van toezicht voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid respectievelijk toezicht, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening of het bestuursverslag blijkt of dat beleid aan de ledenvergadering bekend is gemaakt.
6. De directie stelt uiterlijk in de maand november een begroting en een jaarplan op voor het komende jaar.
7. De begroting en het jaarplan voor het komende jaar worden ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht, deze goedkeuring leidt tot vaststelling daarvan.

Statutenwijziging, ontbinding, fusie, splitsing, omzetting

Artikel 21

1. Een besluit tot statutenwijziging, tot ontbinding, tot het aangaan van een juridische fusie dan wel splitsing of omzetting van de KNCV kan slechts worden genomen op voorstel van de directie door de ledenvergadering.
2. Een voorstel als bedoeld in lid 1 behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Een voorstel tot statutenwijziging moet in zijn geheel bij de oproeping tot de ledenvergadering worden bekend gemaakt. De directie is gehouden ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage te leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
4. Een besluit tot wijziging van de statuten, tot ontbinding of het aangaan van een juridische fusie dan wel splitsing of omzetting van de KNCV kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van de leden vertegenwoordigd is.
5. Indien in de in lid 4 bedoelde vergadering het quorum niet aanwezig is, zal in een tweede vergadering, gehouden ten minste drie weken en ten hoogste zes (6) weken na de in lid 4 bedoelde vergadering over het voorstel kunnen worden beslist, ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
6. Ieder lid van de directie is bevoegd ter uitvoering van een besluit tot statutenwijziging de akte houdende de statutenwijziging te doen passeren.

Vereffening

Artikel 22

1. Tenzij de ledenvergadering anders beslist geschiedt de vereffening door de directie.
2. Voorafgaand aan het besluit tot vereffening legt de directie rekening en verantwoording aan de ledenvergadering af over de vermogenstoestand van de vereniging. Daarbij zal de ledenvergadering kunnen besluiten welke bestemming aan een eventueel batig saldo moet worden gegeven, zoveel mogelijk overeenkomende met het doel van de KNCV en het volgende lid.
3. Een batig saldo na vereffening wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) in binnenland of buitenland met een soortgelijke doelstelling als de KNCV. Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s).
   De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
   De KNCV houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.
4. In geval van een juridische fusie of splitsing van de KNCV moet uit de statuten van de verkrijgende rechtspersoon blijken dat het vermogen dat de KNCV bij de fusie of

splitsing geeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

Reglementen

Artikel 23

1. De ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen.
2. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van de directie, werkgroepen of commissies, de vergaderingen.
   Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.

Bijlagen

Aan deze akte zijn twee (2) bijlagen gehecht.

Slot akte

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te 's-Gravenhage op de datum vermeld in de aanhef van de akte.

De inhoud van deze akte is door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen personen meegedeeld en toegelicht. Vervolgens heb ik, notaris, de verschenen personen gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen personen hebben ten slotte verklaard tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.

mr. E.D. Smit
notaris te 's-Gravenhage