

/instituut voor de
Nederlandse taal/

statuten

bijlage 1

akte van statutenwijziging ingaande per 1
januari 2016

AFSCHRIFT

Akte van statutenwijziging
Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie
na statutenwijziging genaamd:
Stichting Instituut voor de Nederlandse Taal
de dato 31 december 2015
ingående per 1 januari 2016

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



SL/FvH/JS/60014728

VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

STICHTING INSTITUUT VOOR NEDERLANDSE LEXICOLOGIE

(NIEUWE NAAM: STICHTING INSTITUUT VOOR DE NEDERLANDSE TAAL)

Heden, éénendertig december tweeduizend vijftien verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

de heer mr. Jochem Streefkerk, geboren te Gorinchem op tien juli negentienhonderd éénennegentig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het bestuur van de stichting: **Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie**, statutair gevestigd te Leiden, met adres: 2311 BZ Leiden, Matthias de Vrieshof 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41149032, hierna te noemen: de "**stichting**", op zeventien december tweeduizend vijftien met inachtneming van de 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 Nederlandse Taalunie, een internationale organisatie ingesteld bij Verdrag door het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België de dato negen september negentienhonderd tachtig, met zetel te 2514 JA Den Haag, Paleisstraat 9, heeft op negen november tweeduizend vijftien goedkeuring verleend aan het voorgenomen besluit tot statutenwijziging, van welke goedkeuring blijkt uit een aan deze akte te hechten verklaring van de algemeen secretaris van de Taalunie (*Bijlage*); -----
- Tussen de Nederlandse Taalunie en de stichting bestaat een bijzondere relatie, omdat beide organisaties uitgaan van samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen (België) en de stichting - als zelfstandig instituut en rechtspersoon - mede uitvoering geeft en ondersteuning biedt aan taken die bij de Nederlandse Taalunie zijn belegd, met name op het gebied van de digitale infrastructuur van en voor het Nederlands; ----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op vijftientwintig januari tweeduizend acht, verleden voor mr. Myra Anne-Josefine van de Ven, notaris te Amsterdam. -----

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting met ingang van één januari tweeduizend zestien bij deze algeheel te wijzigen als volgt: -----

STATUTEN -----

Naam, zetel, begripsbepalingen en afkortingen -----



Artikel 1 -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Instituut voor de Nederlandse Taal**. -----
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Leiden. -----
3. Waar in deze statuten gesproken wordt van Taalunie wordt daarmee bedoeld: -----
De Nederlandse Taalunie, een internationale organisatie ingesteld bij Verdrag door het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België de dato negen september negentienhonderd tachtig, met zetel te 2514 JA Den Haag, Paleisstraat 9. -----
4. In deze statuten wordt onder 'schriftelijk' verstaan: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Doel en taken -----

Artikel 2 -----

1. De stichting heeft ten doel de volgende taken op zich te nemen: -----
 - a. het verzamelen en ontwikkelen van historische en eigentijdse grammaticale en lexicale basismaterialen voor het Nederlands zoals corpora, woordenboeken, lexica, grammatica's en taalkundige tools; -----
 - b. het beschrijven van de woordenschat in termen van oud en nieuw, van algemeen en specifiek en van verschillende taalkundige eigenschappen; -----
 - c. de acquisitie, het technische en inhoudelijke beheer en onderhoud en de beschikbaarstelling via een centraal loket van basismaterialen voor het Nederlands; -----
 - d. het ontwikkelen van moderne hulpmiddelen of tools voor het verzamelen, de ontwikkeling, de beschrijving, de koppeling en integratie, het beheer, het onderhoud, de ontsluiting, de raadpleging en de beschikbaarstelling van basismaterialen en de ontwikkeling van evaluatie-instrumenten en standaarden betreffende de Nederlandse taal, -----en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
2. Om het doel te bereiken en de taken te verwezenlijken zal de stichting onder meer het Instituut voor de Nederlandse Taal in stand houden en zoekt in dit kader samenwerking met derden. -----
3. De stichting houdt, gezien de historie en haar statutaire doelstelling een bijzondere relatie met de Taalunie. In dit kader spant de stichting zich in om, ook in de situatie waarin de Taalunie niet langer zou bestaan, (wetenschappelijke) data en gegevens die ten gevolge van de relatie met de Taalunie tot stand zijn gekomen, algemeen toegankelijk te houden in zowel Nederland als Vlaanderen. -----
4. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. -----

Organisatie -----

Artikel 3 -----

1. De stichting kent de volgende organen: -----
 - a. een bestuur; -----
 - b. een raad van toezicht; en -----
 - c. een raad van advies. -----



2. Naast het bestuur, de raad van toezicht en de raad van advies kunnen (advies)raden en/of commissies worden ingesteld, conform het bepaalde in artikel 15. -----
3. Het Comité van Ministers van de Taalunie controleert de stichting op afstand, teneinde de goede werking van de stichting, de besteding van middelen van de door de Taalunie aan de stichting toegekende middelen en de realisatie van de gemeenschappelijke doelstellingen van de Taalunie en de stichting te borgen. De Taalunie en de stichting leggen hun onderlinge werkverhouding vast in een samenwerkingsovereenkomst. -----

Bestuur; samenstelling en benoeming -----

Artikel 4 -----

1. Het bestuur bestaat uit één persoon, tenzij de raad van toezicht besluit tot een meerhoofdig bestuur; het maximale aantal bestuurders is drie. De bestuurder(s) is/zijn bevoegd de titel "directeur/bestuurder" te voeren. -----
Indien het bestuur uit twee of meer personen bestaat, kan de raad van toezicht één van hen tot voorzitter benoemen. -----
2. Bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. -----
3. De benoeming van bestuurders geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover de bestuurder(s) dient/dienen te beschikken. -----
Bij het ontstaan van een vacature gaat de raad van toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft. -----
4. Bestuurders worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst, dan wel voor een andere door de raad van toezicht te bepalen periode. Zij zijn aansluitend herbenoembaar. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder(s) geschieden door de raad van toezicht. -----
5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de het bestuur of de overblijvende bestuurder zijn bevoegdheden. -----
6. Ten behoeve van een goed functionerend bestuur worden bestuurders periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan worden uitgewerkt in een reglement. -----

Bestuur; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis -----

Artikel 5 -----

1. Bestuurders worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. -----
2. Indien een bestuurder is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de betreffende bestuurder 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 de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. -----
3. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te



worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. -----

4. Een bestuurder defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door, indien van toepassing, het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - e. door ontslag door de rechtbank; -----
 - f. door zijn overlijden. -----
5. In geval van ontstentenis of belet van één bestuurder of meerdere bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders of de overblijvende bestuurder. ---
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder benoemt de raad van toezicht onverwijld een persoon tot tijdelijk bestuurder. Die persoon kan niet een lid van de raad van toezicht zijn. -----

Bestuur; taken en bevoegdheden -----

Artikel 6 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Het bestuur dient zodanig te zijn ingericht dat een onafhankelijke en integere taakvervulling van het bestuur is gewaarborgd. -----
2. In overeenstemming met de doelstelling en in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een meerjarenbeleidsplan met bijbehorende begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Tevens stelt het bestuur jaarlijks voorafgaand aan het boekjaar een jaarplan en een begroting op. -----
Het bestuur stelt jaarlijks een verslag op waarin de behaalde resultaten worden beschreven. Verslaglegging geschiedt conform het bepaalde in de samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 3 lid 3 laatste volzin. Het bestuur deelt de inhoud van dit verslag met de raad van toezicht van de stichting en het Comité van Ministers van de Taalunie. -----
Het definitieve verslag wordt, tezamen met het oordeel van het Comité van Ministers van de Taalunie, gehoord hebbende de algemeen secretaris van de Taalunie, vastgesteld door het bestuur. -----
3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en houdt hij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting. -----
4. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van



toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Voorts verschaft het bestuur alle gegevens waarnaar de raad van toezicht vraagt. Het bestuur brengt aan de raad van toezicht periodiek verslag uit. -----

5. Het bestuur behoeft goedkeuring van de raad van toezicht voor 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. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan. -----
6. Goedkeuring van de raad van toezicht is verder vereist voor bestuursbesluiten tot: -----
 - a. het vaststellen van het jaarplan (actieplan) en de begroting; -----
 - b. het vaststellen en ingrijpend wijzigen van het (meerjaren)beleidsplan en bijbehorende begroting; -----
 - c. het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag; -----
 - d. het vaststellen van het jaarlijkse verslag waarin de behaalde resultaten worden beschreven; -----
 - e. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; -----
 - f. vaststelling en wijziging van reglementen; -----
 - g. toekenning, wijzigen en/of intrekken van een procuratie/volmacht; -----
 - h. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; -----
 - i. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting; -----
 - j. een juridische of andere fusie of juridische splitsing; -----
 - k. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders en/of leden van de raad van toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende bestuurders en/of leden van de raad van toezicht, waaronder mede begrepen een persoonlijk tegenstrijdig belang; --
 - l. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek of het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de stichting; -----
 - m. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting; -----
 - n. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting.
7. De raad van toezicht kan besluiten dat voor een rechtshandeling als hiervoor bedoeld in de leden 5 en 6 die is voorzien in de begroting goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. -----
8. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in 5 en 6 van dit artikel genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. -----



Bestuur; besluitvorming, werkwijze en vergadering -----

Artikel 7 -----

1. Besluiten van het bestuur worden schriftelijk vastgelegd. -----
Indien het bestuur bestaat uit twee of meer personen geldt het hierna in dit artikel bepaalde. -----
2. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak een bestuurder dat wenselijk acht.
3. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten worden door het bestuur genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----
4. Het bestuur kan 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 aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. -----
5. Indien een bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, is het bepaalde in artikel 6 lid 6 onder k van toepassing en neemt de betrokken bestuurder niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Wanneer alle bestuurders hebben of de enige bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het desbetreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd met algemene stemmen door het bestuur genomen in een vergadering waarbij alle bestuurders aanwezig zijn en is het bepaalde in artikel 6 lid 6 onder k van toepassing. -----
6. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. -----
7. De procedure voor de totstandkoming van besluiten van het bestuur kan nader worden uitgewerkt in een reglement. -----

Bestuur; vertegenwoordiging -----

Artikel 8 -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter gezamenlijk handelend met een andere bestuurder. Bij ontstentenis van de voorzitter zijn (of is) de overige/enige bestuurder(s) (gezamenlijk) bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting. -----
2. Het bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming -----

Artikel 9 -----

1. De stichting heeft een raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht worden



- door de raad van toezicht benoemd, met inachtneming van het hierna bepaalde. -----
2. De raad van toezicht bestaat uit drie natuurlijke personen, twee met de Nederlandse en een met de Belgische nationaliteit. Indien en voor zover de raad van toezicht besluit dat het bestuur uit drie leden bestaat, dan bestaat de raad van toezicht uit vijf natuurlijke personen, drie met de Nederlandse en twee met de Belgische nationaliteit.
 3. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad van toezicht vragen, waarbij de raad van toezicht in ieder geval wordt samengesteld op basis van affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van de leden van de raad van toezicht gevraagde deskundigheden en achtergronden worden in algemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in een profielschets. -----
 4. Het bestuur is bevoegd personen voor benoeming tot lid van de raad van toezicht aan te bevelen en wordt in de gelegenheid gesteld te adviseren over een voorgenomen benoeming. De raad van toezicht deelt daartoe het bestuur tijdig mede wanneer een vacature moet worden vervuld. -----
 5. De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een vicevoorzitter. -----
Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden. -----
 6. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van toezicht is éénmaal herbenoembaar, ook voor een periode van uiterlijk vier jaar. In uitzonderlijke situaties is de raad van toezicht bevoegd om gemotiveerd en met algemene stemmen te besluiten een lid van de raad van toezicht voor een derde termijn te benoemen. -----
Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd, tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit. -----
 7. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden. -----
 8. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Leden van de raad van toezicht hebben wel recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. -----

Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren, belet en ontstentenis -----

Artikel 10 -----

1. De leden van de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen wegens: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan de raad van toezicht het in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----



2. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende lid van de raad van toezicht 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 de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen. -----
3. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. -----
4. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - e. door ontslag door de rechtbank; -----
 - f. door zijn overlijden. -----
5. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd. -----
6. Bij ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht of ingeval alle leden van de raad van toezicht zijn afgetreden is het Comité van Ministers bevoegd, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe raad van toezicht te benoemen. -----

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden -----

Artikel 11 -----

1. De raad van toezicht vervult de werkgeversrol van de bestuurder(s) en heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met raad en advies terzijde. -----
2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en houdt hij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting. -----
3. De raad van toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren zonder het bestuur. De raad van toezicht voert ten minste jaarlijks met het bestuur als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar. -----



Raad van toezicht; vergadering en werkwijze -----

Artikel 12 -----

1. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid van de raad van toezicht één stem. De raad van toezicht besluit bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. -----
2. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, kan de voorzitter, indien dit gezien de spoedeisendheid en in het belang van de stichting wenselijk is, een doorslaggevende stem uitoefenen. In een reglement kan nader worden uitgewerkt hoe met deze situatie wordt omgegaan. -----
3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van het aantal leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de raad van toezicht aanwezig is en alle leden van de raad van toezicht vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 8. -----
4. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de raad van toezicht doen vertegenwoordigen. -----
5. De vergaderingen van de raad van toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, of, zo deze afwezig is, door de vicevoorzitter. Indien tevens de vicevoorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een door de raad van toezicht uit zijn midden aangewezen persoon. De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan voor de betreffende vergadering. -----
6. Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of één van zijn leden dat verlangen. -----
De oproeping geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de raad van toezicht. De oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. -----
De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen - zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter - kan de termijn van oproeping worden verkort. -----
7. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de raad van toezicht die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van toezicht wordt verstaan. -----
8. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich ten gunste van het betreffende



voorstel uitspreken. Een dergelijk besluit wordt bewaard bij de notulen van de raad van toezicht. -----

9. De bestuurder woont/de bestuurders wonen de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de raad van toezicht expliciet anders besluit. -----
10. De raad van toezicht kan zijn nadere werkwijze en besluitvorming en al wat zijn functioneren betreft nader vastleggen in een reglement. -----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 13 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en alles betreffende haar werkzaamheden zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Indien de producten en diensten van de stichting uit verschillende bronnen worden gefinancierd, zorgt het bestuur voor een adequate en inzichtelijke scheiding en verantwoording, afgestemd op eventuele voorwaarden van financiers. -----
3. Per het einde van ieder boekjaar maakt het bestuur de jaarstukken op, met daarin het bestuursverslag en de jaarrekening. -----
4. Een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek stelt een rapport op met betrekking tot de in lid 3 genoemde jaarstukken. De accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit betreffende zijn bevindingen. -----
5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan raad van toezicht en vervolgens door het bestuur vastgesteld. De jaarstukken worden door alle bestuurders en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan met opgave van redenen melding gemaakt. -----
6. Vaststelling en goedkeuring van de jaarstukken strekt niet tot decharge van de bestuurder(s). De raad van toezicht kan bij afzonderlijk besluit decharge verlenen aan de bestuurder(s). -----
7. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. -----

Raad van advies -----

Artikel 14 -----

1. De raad van advies bestaat uit personen die over ruime kennis en ervaring aangaande de werkgebieden van de stichting beschikken. -----
2. Leden van de raad van advies worden benoemd door het Comité van Ministers van de Taalunie op voordracht van de raad van toezicht. De raad van toezicht motiveert waarom de voorgedragen kandidaat op draagvlak van Nederlandse en Vlaamse samenwerkingspartners van de stichting kan rekenen. -----
Indien een voorgedragen persoon naar de gemotiveerde mening van het Comité van Ministers van de Taalunie ongeschikt is om deel uit te maken van de raad van advies, wordt de raad van toezicht uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen. -----
3. De raad van advies geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de -----



stichting, alsmede aan het Comité van Ministers van de Taalunie, ter zake onderwerpen die betrekking hebben op de verwezenlijking van de doelen van de stichting. -----

4. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin de taak en werkwijze van de raad van advies nader worden uitgewerkt, alsmede de regels met betrekking tot de samenstelling, werkwijze en besluitvorming van de raad van advies. -----

Commissies/reglementen -----

Artikel 15 -----

1. De raad van toezicht kan commissies ter ondersteuning van de werkzaamheden van de raad van toezicht instellen. -----
2. De raad van toezicht legt in reglementen van de door hem ingestelde commissies de taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling, werkwijze en besluitvorming van die commissies nader vast. -----
3. De raad van toezicht stelt het reglement van de raad van toezicht vast. -----
4. Het bestuur is bevoegd een reglement voor het bestuur en andere reglementen vast te stellen. Het vaststellen van deze reglementen behoeft goedkeuring van de raad van toezicht. -----
5. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
6. Voorts is het bestuur bevoegd één of meer andere commissies in te stellen. De samenstelling van een commissie(s), alsmede haar taken en bevoegdheden, worden alsdan schriftelijk vastgelegd. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 16 -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en het Comité van Ministers van de Taalunie, namens de Taalunie. -----
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. -----
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze 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 ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. -----
5. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 17 -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van -----



haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----

3. De vereffening geschiedt door het bestuur, dan wel door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. -----
4. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan de Taalunie of aan een andere, op voordracht van de Taalunie en na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. -----

Overgangsbepaling -----

Artikel 18 -----

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 9, zesde lid, eerste volzin, worden de eerste leden van de raad van toezicht benoemd voor de periode tot één december tweeduizend zestien. -----
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, tweede volzin, worden, na het aftreden als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, de leden van de raad van toezicht benoemd door het Comité van Ministers van de Taalunie. -----
3. Dit artikel en haar opschrift vervallen nadat de leden van de raad van toezicht zijn benoemd conform het bepaalde in het tweede lid van dit artikel. -----

Slotverklaring -----

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat per het moment van het van kracht worden van de in deze akte vervatte statutenwijziging: -----

- a. tot bestuurder wordt benoemd: -----
 - de heer Martin Bert Hans **Everaert**, geboren te Soerabaja (Indonesië) op éénendertig oktober negentienhonderd drieënvijftig; -----
- b. conform het bepaalde in artikel 18, tot lid van de raad van toezicht worden benoemd: -
 - de heer Jan **Franssen**, geboren te Hilversum op elf juni negentienhonderd eenenvijftig, als voorzitter, voor de periode tot één december tweeduizend zestien; -----
 - de heer Axel Jules **Buyse**, geboren te Kortrijk (Koninkrijk België) op zevenentwintig april negentienhonderd vijfenvijftig, voor de periode tot één december tweeduizend zestien; en -----
 - de heer Philip **de Heer**, geboren te Geleen op twaalf april negentienhonderd vijftig, voor de periode tot één december tweeduizend zestien. -----

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

