



Pels Rijcken
& Droogleever
Fortuijn *advocaten*
en notarissen

STATUTENWIJZIGING

van de stichting:

Stichting NWB Fonds,
gevestigd te 's-Gravenhage

Heden, drieëntwintig december tweeduizend tien, is voor mij, mr. Frank Jan _____
Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: _____
mevrouw drs. Anne-Marie Willemijn Suren, wonende te (1186 DJ) Amstelveen, _____
Laan van Helende Meesters 400, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de _____
zin van het geregistreerd partnerschap, van wie de identiteit is vastgesteld aan de _____
hand van een op vijftwintig mei tweeduizend tien te Amstelveen afgegeven _____
Nederlands paspoort met nummer NX5224889. _____

De comparant heeft verklaard dat het bestuur van de stichting: **Stichting NWB** _____
Fonds, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres: (2596 AA) 's-Gravenhage, _____
Koningskade 40, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van _____
Koophandel en Fabrieken onder nummer 27295597, hierna te noemen: "**de** _____
Stichting", op veertien december tweeduizend tien in een op deze datum _____
gehouden vergadering heeft besloten de statuten van de Stichting algeheel te _____
wijzigen alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van _____
welke besluiten blijkt uit de notulen van voormelde vergadering, welke aan deze _____
akte worden gehecht. _____

Voorts heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard dat de raad van _____
toezicht van de Stichting het voorgenomen bestuursbesluit tot statutenwijziging _____
heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit een document van dertien _____
oktober tweeduizend tien, welk document eveneens aan deze akte wordt gehecht. _____
Tevens heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard dat de bevoegde _____
inspecteur van de rijksbelastingen te 's-Hertogenbosch over de voorgenomen _____
wijzigingen is geraadpleegd. _____



Vervolgens heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard dat de statuten —
van de Stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op eenendertig —
augustus tweeduizend negen, voor mr. F.J. Oranje, notaris, voornoemd. —

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant, —
handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Stichting bij deze akte —
algeheel te wijzigen als volgt: —

STATUTEN. —

Naam en zetel. —

Artikel 1. —

1. De stichting draagt de naam: **Stichting NWB Fonds.** —
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage. —

Doel en middelen. —

Artikel 2. —

1. De stichting heeft ten doel het bijdragen aan een verbeterd decentraal —
beheer en bestuur van watersystemen, een verbeterde bescherming tegen —
overstroming en een verbeterde zuivering van afvalwater in de wereld. —
2. Zij tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van financiële bijdragen —
aan uitsluitend Nederlandse waterschappen en de vereniging Unie van —
Waterschappen, gevestigd te 's-Gravenhage, ten behoeve van: —
 - a. het bevorderen van samenwerkingsactiviteiten tussen Nederlandse —
waterschappen en publieke instellingen in het buitenland; —
 - b. het doen uitvoeren van onderzoek en uitgeven van ondersteunende —
publicaties; —alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan —
bevorderlijk kan zijn. —
3. De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt niet de groei van —
haar vermogen, maar zal haar vermogen aanwenden voor de in de leden 1. —
en 2. van dit artikel vermelde werkzaamheden. —

Vermogen. —

Artikel 3. —

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: —
 - a. subsidies en giften; —
 - b. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en legaten, met dien —
verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan —



- onder het voorrecht van boedelbeschrijving; _____
- c. andere baten. _____
2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. _____
3. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid wordt begrepen: _____
- a. vermogen of bestanddelen daarvan welke krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking door de stichting zijn verkregen, al dan niet in reële termen in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan die uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden; _____
- b. vermogensbestanddelen aan te houden voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de stichting; _____
- c. activa aan te houden en vermogen voor de voorziene aanschaf van die activa op te bouwen, voor zover de stichting die activa ten behoeve van haar doelstelling redelijkerwijs nodig heeft. _____

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren. _____

Artikel 4. _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf natuurlijke personen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. _____
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. Ten minste twee bestuurders zijn afkomstig uit de besturen van de Nederlandse Waterschappen (en niet tevens vanuit het bestuur van de Unie van Waterschappen). Wel dient één andere bestuurder bindend te worden voorgedragen door en vanuit het bestuur van de Unie van Waterschappen, en betreft deze bij voorkeur de portefeuillehouder internationaal. Eén bestuurder dient bindend te worden voorgedragen door de directie van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. _____
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, dan wel in de plaats daarvan een secretaris-penningmeester. _____
4. Bestuurders worden benoemd voor de tijd van ten hoogste vier jaren en _____



- treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden; –
een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk doch ten ———
hoogste eenmaal herbenoembaar. —————
5. Een bestuurder defungeert: —————
- a. door zijn overlijden; —————
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard dan wel doordat de —————
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing –
wordt verklaard; —————
 - c. door zijn ondercuratelestelling of doordat hij anderszins het vrije ———
beheer over zijn vermogen verliest; —————
 - d. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in het vierde lid bedoelde —
rooster; —————
 - e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet
voorzien; —————
 - f. door zijn ontslag, verleend door het bestuur; —————
 - g. indien hij niet meer aan de vereisten voldoet, welke de reden waren —
voor zijn benoeming. —————
6. De bestuurder van wie het ontslag als in lid 5 sub f aan de orde is, heeft het –
recht de desbetreffende vergadering(en) van het bestuur bij te wonen en ———
aldaar het woord te voeren, met dien verstande dat hij niet wordt —————
meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of —————
vertegenwoordigde bestuurders. Bovendien heeft hij niet het recht stem uit—
te brengen ter zake van zijn ontslag. —————

Bestuur: taak en bevoegdheden. —————

Artikel 5. —————

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Tot zijn taken ———
behoort onder meer het opstellen en vaststellen van een strategie van de ———
stichting. Tevens ook het opstellen en vaststellen van een actueel —————
beleidsplan, dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten —————
werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het ———
vermogen van de stichting en de besteding daarvan. —————
2. Met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, behoort —
in het bijzonder tot de taak van het bestuur: —————
 - a. het jaarlijks goedkeuren van de begroting; —————



- b. het vaststellen van de jaarstukken; _____
 - c. het vaststellen, wijzigen of intrekken van het stichtingsreglement, _____ waarvan onderdeel uitmaken het treasuryreglement, waarin regels _____ omtrent het beheer en het aanwenden van kapitaal door de stichting _____ zijn opgenomen, het bestuursreglement, het directiereglement, het _____ programmacommissiereglement en het reglement inzake de _____ financieringsaanvragen; _____
 - d. het besluiten op een door een aanvrager ingediend bezwaar tegen _____ een beslissing van de programmacommissie; _____
 - e. het besluiten op een door de directeur ingediend verzoek ter zake een _____ financieringsaanvraag. _____
3. 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 en tot _____ vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. Een _____ besluit van het bestuur als bedoeld in dit lid heeft een meerderheid van _____ viervijfde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur. Is de vergadering van het bestuur waarin een besluit als bedoeld in _____ dit lid aan de orde is niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering _____ bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In die tweede vergadering kan rechtsgeldig _____ worden besloten met een meerderheid van drievierde van de uitgebrachte _____ stemmen, mits in deze vergadering ten minste tweederde van de _____ bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de _____ tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit als _____ bedoeld in dit lid kan worden genomen met een meerderheid van drievierde _____ van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin slechts tweederde _____ van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd hoeft te zijn. Het _____ bepaalde in artikel 8, vierde lid, tweede volzin, van deze statuten is op een _____ besluit als bedoeld in dit lid niet van toepassing. _____
4. Bestuurders ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning, _____ middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan: _____



- a. een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten; en _____
- b. een niet bovenmatig vacatiegeld. _____

Bestuur: vertegenwoordiging. _____

Artikel 6. _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter ——— tezamen met de secretaris of de penningmeester dan wel, indien beide ——— laatstbedoelde functies in één persoon zijn verenigd, tezamen met de ——— secretaris-penningmeester. _____
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een of meer ——— bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die ——— volmacht te vertegenwoordigen. _____

Bestuur: vergaderingen. _____

Artikel 7. _____

1. Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ——— ten minste twee van de overige bestuurders een vergadering bijeenroepen, ——— doch ten minste tweemaal per jaar. _____
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens deze door de secretaris van het bestuur op een termijn van ten minste zeven dagen, ——— onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien werd gehandeld in ——— strijd met het hiervoor in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin ——— rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige ——— bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering schriftelijk hebben ——— verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. _____
3. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en ——— degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. _____
4. Een bestuurder kan zich door een bij geschrift door hem daartoe ——— gevollmachtigde medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. ——— Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare ——— communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Een ——— bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering ——— vertegenwoordigen. _____



5. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding; tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de ter vergadering aanwezige bestuurder die het langst als zodanig fungeert.

Bestuur: besluitvorming.

Artikel 8.

1. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande dat op verzoek van een of meer bestuurders stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Iedere bestuurder is bevoegd tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand van hen een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
4. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, kan het bestuur slechts geldige besluiten nemen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering minder dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig kan worden besloten omtrent de onderwerpen welke in de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst doch waarover in die vergadering bij ontbreken van het quorum niet kon worden besloten. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
5. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt



- voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen gehouden. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en worden ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend.
7. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris van het bestuur een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

Bestuur: tegenstrijdig belang.

Artikel 9.

1. Een bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of voor de desbetreffende bestuurder terstond aan de overige leden van het bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie. Het bestuur besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang. Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft.
2. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 9.1 geen



enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, neemt degene dan wel nemen degenen met het persoonlijk belang alsnog deel aan de _____ beraadslaging en de stemming. Alle transacties waarbij tegenstrijdige _____ belangen van bestuurders spelen worden onder in de branche gebruikelijke _____ condities overeengekomen. _____

Programmacommissie. _____

Artikel 10. _____

1. De stichting heeft een programmacommissie, die bevoegd is te besluiten _____ omtrent de goedkeuring van financieringsaanvragen en het verstrekken van _____ financiële bijdragen aan de waterschappen of de voormelde vereniging Unie _____ van Waterschappen. Tevens is de programmacommissie bevoegd het _____ bestuur te adviseren. De programmacommissie werkt volgens een door _____ haarzelf opgesteld en door het bestuur vastgesteld _____ programmacommissiereglement. _____
De programmacommissie bestaat uit vijf natuurlijke personen. Een niet _____ voltallige programmacommissie behoudt haar bevoegdheden. In ontstane _____ vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. _____
2. De leden van de programmacommissie worden benoemd door het bestuur, _____ op niet-bindende voordracht van de programmacommissie en conform het _____ functieprofiel als bedoeld in het programmacommissiereglement. Twee leden van de programmacommissie dienen werkzaam te zijn bij de Nederlandse _____ waterschappen. De overige leden van de programmacommissie dienen _____ werkzaam te zijn buiten de waterschapswereld dan wel afkomstig te zijn van buiten de waterschapswereld. _____
3. De programmacommissie wijst uit haar midden een voorzitter en een _____ secretaris aan. Leden van de programmacommissie kunnen geen deel _____ uitmaken van het bestuur. _____
4. Leden van de programmacommissie worden benoemd voor de tijd van ten _____ hoogste vier jaren en treden af volgens een door het bestuur vast te stellen _____ rooster van aftreden; een volgens het rooster aftredend lid van de _____ programmacommissie is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal _____ herbenoembaar. _____
5. Op de vergaderingen en de besluitvorming in de programmacommissie is het _____ bepaalde in de artikelen 7 tot en met 9 zo veel mogelijk van _____



overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat: _____

- a. de directeur, als bedoeld in artikel 12 lid 4, deelneemt aan de _____ vergaderingen van de programmacommissie en daarin een vetorecht heeft voor wat betreft de besluiten als bedoeld in artikel 10 lid 1, eerste volzin. In dat geval zal de directeur een verzoek aan het _____ bestuur als bedoeld in artikel 5 lid 2 onder e doen; _____
- b. bestuurders slechts toegang hebben tot de vergaderingen van de _____ programmacommissie indien zij daartoe door de _____ programmacommissie zijn uitgenodigd. _____

De programmacommissie komt ten minste twee keer per jaar bijeen. _____

6. Leden van de programmacommissie ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan: _____
 - a. een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten; en _____
 - b. een niet bovenmatig vacatiegeld. _____

Gemeenschappelijke vergadering van de bestuurders en de leden van de programmacommissie. _____

Artikel 11. _____

1. Ten minste eenmaal per jaar komen de bestuurders en de leden van de programmacommissie in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid. _____
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de programmacommissie gelijkelijk bevoegd. _____
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. _____

Bureau. _____

Artikel 12. _____

1. De stichting heeft een bureau. _____
2. Tot de taken van het bureau behoort in ieder geval: _____
 - a. de voorbereiding van de besluiten van de programmacommissie en/of het bestuur ter zake de financieringsaanvragen van de waterschappen en de Unie van Waterschappen, in de vorm van een _____



- advies aan de programmacommissie en/of het bestuur; _____
- b. de voorbereiding van de besluiten van het bestuur ter zake de _____ strategie en het actuele beleidsplan van de stichting, in de vorm van _____ een advies aan het bestuur; _____
- c. de uitvoering van de door het bestuur en de programmacommissie _____ genomen besluiten. _____
3. Het bureau voert de administratie van de stichting, waaronder begrepen de _____ financiële administratie en bereidt de jaarlijkse begroting en de jaarstukken _____ voor besluitvorming voor. _____
4. De leiding van het bureau is opgedragen aan de directeur. De directeur _____ wordt benoemd door het bestuur en kan door het bestuur worden geschorst _____ of ontslagen. _____
5. De benoeming, schorsing en ontslag van het overige personeel van de _____ stichting geschiedt door de directeur binnen de grenzen van de door het _____ bestuur goedgekeurde begroting en het door het bestuur vastgestelde _____ bestuursreglement. Een besluit van de directeur tot benoeming, schorsing of _____ ontslag als bedoeld in dit lid behoeft de voorafgaande goedkeuring van het _____ bestuur. _____

Boekjaar en jaarstukken. _____

Artikel 13. _____

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. _____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van _____ alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, 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 daaruit te allen tijde de _____ rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____
- Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken: _____
- a. de aard en omvang van de aan de bestuurders en leden van de _____ programmacommissie toekomende onkostenvergoedingen en _____ vacatiegelden; _____
- b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt _____ ten behoeve van de werving van gelden en het beheer van de _____ stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de _____



- stichting; _____
- c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting; _____
- d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting. _____
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het _____ boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te _____ maken en op papier te stellen. Het bestuur zal alvorens de stukken vast te _____ stellen, de balans en de staat van baten en lasten doen onderzoeken door _____ een door hem aangewezen registeraccountant of _____ accountant-administratieconsulent in de zin van artikel 393 van Boek 2 van _____ het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek _____ verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in _____ een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde _____ stukken. _____
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, _____ bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren. _____

Statutenwijziging. _____

Artikel 14. _____

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Indien de rechten of _____ verplichtingen van de programmacommissie worden gewijzigd kan dit na _____ overleg met de programmacommissie. _____
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid _____ van tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het _____ bestuur waarin ten minste tweederde van het aantal bestuurders aanwezig _____ of vertegenwoordigd is. Is in een vergadering van het bestuur waarin een _____ besluit tot statutenwijziging aan de orde is voormeld quorum niet aanwezig, _____ dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder _____ dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, in welke _____ tweede vergadering rechtsgeldig kan worden besloten met een meerderheid _____ van tweederde van de uitgebrachte stemmen, mits in deze vergadering ten _____ minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de _____ oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom _____ een besluit tot statutenwijziging kan worden genomen in een vergadering _____ waarin slechts de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd _____ behoeft te zijn. Het bepaalde in artikel 8, vierde lid, tweede volzin, van deze _____



- statuten is op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing. _____
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een voorstel tot 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. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. _____
 4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden. _____
 5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. _____

Ontbinding en vereffening. _____

Artikel 15. _____

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het tweede en derde lid van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing. _____
3. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting. _____
4. De vereffenaars doen aan het handelsregister opgaaf van de ontbinding alsmede van hun optreden als zodanig en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd. _____
5. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding een bestemming van het overschot na vereffening vast die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting, en met dien verstande dat het overschot ofwel besteed wordt aan een instelling als bedoeld in artikel 6.33, onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001, ofwel op andere wijze het algemeen belang dient. Bij het besluit tot ontbinding wijst het bestuur tevens een bewaarder voor de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting aan. _____
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". _____



7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere _____ gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren nadat _____ de stichting heeft opgehouden te bestaan onder berusting van de door het _____ bestuur in zijn ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder. Deze persoon is _____ gehouden binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht zijn _____ aanwijzing alsook zijn naam en adres ter inschrijving op te geven aan het _____ handelsregister. _____

EINDE STATUTENWIJZIGING. _____

Overgangsbepaling. _____

Ten gevolge van het passeren van deze akte van statutenwijziging is de raad van _____ toezicht van de stichting opgehouden te bestaan en kent de stichting de volgende _____ organen: _____

- a. het bestuur, bestaande uit: _____
1. Jakob Bartelds, die afkomstig is uit de besturen van de Nederlandse _____ Waterschappen; _____
 2. Alida Joanna Marie Schelwald-Van der Kleij, die afkomstig is uit de _____ besturen van de Nederlandse Waterschappen; _____
 3. Joseph Paulus Philomena Michel Ernes; _____
 4. Geert Jakob Doornbos, die wordt geacht te zijn benoemd door en _____ vanuit het bestuur van de Unie van Waterschappen; _____
 5. Alphons Maria Henry Theodore Koemans, die wordt geacht te zijn _____ benoemd op bindende voordracht van de directie van de Nederlandse _____ Waterschapsbank N.V., _____

welke bestuursleden zijn benoemd voor een periode van vier jaar en nog _____ eenmaal kunnen worden herbenoemd; _____

- b. de programmacommissie, waarvan één lid bij deze akte wordt benoemd, te _____ weten Hubertus Maria Cornelis Satijn, en waarvan de overige leden voor de _____ eerste maal door het bestuur worden benoemd; _____

- c. het bureau. _____

Slot akte. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage, op de datum, in het _____ hoofd van deze akte vermeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het _____



Pels Rijcken
& Droogleever
Fortuijn *advocaten*
en notarissen

15/15

geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het
verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze
akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud
van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te
stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan
de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant
en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Daniel Olivier Ohmann, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Frank
Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage, op heden 27 december 2010

