

dossiernr: **48871/PM**

DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van de stichting: **Stichting Centrale Dierenambulance**, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende Voorlandpad 2, 1098 TZ Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33152400, zodat deze luiden na statutenwijziging bij akte op, vier december tweeduizend vijf en twintig, voor notaris Mr. Peggy-Ann Daniëlle Morkum te Diemen verleden:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1:

1. De stichting is genaamd: **Stichting Centrale Dierenambulance**.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

DOEL

Artikel 2:

Het doel van de stichting is:

- a. het bevorderen van het welzijn van het dier in de ruimste zin van het woord;
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

MIDDELEN

Artikel 3:

De stichting tracht haar doel te bereiken door het vervoeren van vele soorten zieke, gewonde en anderszins in nood verkerende dieren, met of zonder eigenaar alsmede het transporteren van deze dieren in opdracht van derden, zowel in de gemeente Amsterdam als in de omliggende gemeenten, het verlenen van eerste hulp aan dieren ter plaatse, het registreren van dieren, het opruimen van kadavers en het stimuleren van de samenwerking met dierenartsen en gemeentelijke instellingen en andere dierenwelzijnsorganisaties, het geven van voorlichting alles in de ruimste zin van het woord.

ORGANEN

Artikel 4:

1. De stichting kent:
 - ❖ de Directie, zijnde het bestuur in de zin van de wet;
 - ❖ de Raad van Toezicht.
2. De Directie heeft tot taak de doelstellingen van de stichting te realiseren, is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en strategie, de integrale aansturing van de organisatie en de externe verantwoording en representatie en is belast met de uitoefening van alle taken en bevoegdheden die aan de Directie bij of krachtens deze statuten of wettelijk voorschrift toekomen.

3. De Raad van Toezicht heeft de taak toezicht te houden op het beleid en handelen van de Directie en heeft die taken en bevoegdheden die krachtens deze statuten zijn toegekend.

DIRECTIE EN TOEZICHT OP DE DIRECTIE

Artikel 5:

1. Het besturen van de stichting is krachtens de wet en de statuten opgedragen aan de Directie, bestaande uit een of meer natuurlijke personen.
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Directie vast. In het geval dat de Directie uit meer dan een persoon bestaat, benoemt de Raad van Toezicht een van de leden van de Directie tot voorzitter van de Directie.
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Directie. De Raad van Toezicht dient bij het benoemen zo veel als mogelijk zorg te dragen voor aanwezigheid bij de te benoemen directieleden van enerzijds kennis en/of affiniteit met het welzijn van dieren in de meest ruime zin en anderzijds kennis op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en regelgeving. De Raad van Toezicht zal zorgdragen voor de benoeming van professionele directieleden.
4. Ingeval van schorsing of ontslag volgt de Raad van Toezicht, voor wat betreft de arbeidsverhouding van het betrokken directielid, de schorsings- of ontslagprocedure zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de stichting en het betreffende lid van de Directie.
5. De Raad van Toezicht pleegt overleg met de Directie over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Directie.
6. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie geschieden door de Raad van Toezicht.
7. Indien de Directie uit twee of meer personen bestaat, kan de Directie in een directiereglement besluiten tot een taakverdeling, eventueel met toekenning van bijbehorende titels. De leden van de Directie blijven echter gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde bestuur.
8. Bij ontstentenis of belet van een of meer leden van de Directie nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van de Directie waar.
9. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van de Directie benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een persoon buiten de stichting tijdelijk tot directielid. In geval van overbrugging kan de voorzitter van de Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger voor maximaal drie maanden de functie als lid van de Directie waarnemen.
10. De Directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
11. De Directie stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komend jaar op en legt deze aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor.
12. Het lidmaatschap van de Directie eindigt door:

- a. schriftelijke ontslagneming;
- b. overlijden;
- c. verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- d. verloop van de termijn waarvoor een lid van de Directie is benoemd, casu quo eerder aftreden volgens rooster;
- e. ontslag.

Ontslag kan aan een lid van de Directie worden verleend bij besluit van de Raad van Toezicht genomen bij tenminste twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, mits dit aantal stemmen tevens de volstreekte meerderheid van het aantal stemmen van alle leden van de Raad van Toezicht uitmaakt. Het ontslag dient schriftelijk te worden gemotiveerd.

BEVOEGDHEDEN DIRECTIE

Artikel 6:

1. De Directie is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
2. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Directie omtrent:
 - a. de vaststelling van de begrotingen en de jaarrekeningen;
 - b. de vaststelling van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
 - c. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen;
 - d. de handelingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel, alsmede tot het aangaan van alle overige verbintenissen met een belang of waarde op jaarbasis zoals nader vast te stellen door de Raad van Toezicht;
 - e. het aanvragen van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;

VERGADERINGEN VAN DE DIRECTIE

Artikel 7:

1. De Directie vergadert ten minste vier maal per jaar. Een vergadering wordt bijeen-geroepen door een lid van de Directie. De Directie kan anderen uitnodigen tot het bijwonen van de vergadering. Leden van de Raad van Toezicht dan wel andere ge-nodigden hebben in bedoelde vergadering een adviserende stem.
In een directiereglement kan worden vastgelegd welke onderwerpen in ieder geval op de agenda van deze reguliere vergaderingen dienen te worden opgenomen.
2. Tenzij in deze statuten anders vermeld, worden de besluiten genomen met vol-strekte meerderheid van stemmen in een vergadering waar tenminste de helft van de in functie zijnde directieleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.

3. Indien in een vergadering niet het vereiste aantal directieleden aanwezig is, wordt binnen veertien dagen een volgende vergadering bijeengeroepen, te houden binnen zes weken na de vorige vergadering, in welke vergadering het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen ongeacht het aantal directieleden dat aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
4. Indien in een directievergadering alle in functie zijnde directieleden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten of reglementen gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, mits met algemene stemmen.
5. Een lid van de Directie kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht aan een mededirectielid. Een directielid kan daarbij slechts voor één ander directielid als gevolmachtigde optreden.
6. De Directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits alle directieleden zich schriftelijk over het voorstel hebben geuit, geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de directieleden verklaren unaniem vóór het betreffende voorstel te zijn.
7. Onverminderd het in artikel 10 lid 3 bepaalde dient de Directie jaarlijks, uiterlijk in het vierde kwartaal van een kalenderjaar, aan de Raad van Toezicht haar begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voor te leggen.
8. Alle overige zaken betreffende de Directie worden in een directiereglement geregeld.
9. Een lid van de Directie neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen Directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
10. Een lid van de Directie die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting is verplicht dit zo snel mogelijk schriftelijk te melden aan de andere leden van de Directie en de Raad van Toezicht.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8:

1. De Directie vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ieder lid van de Directie afzonderlijk.
3. De Directie is bevoegd volmacht te verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. In afwijking van de leden 1, 2 en 3 van dit artikel vertegenwoordigt de Raad van Toezicht de stichting in gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de Directie en de stichting, alsmede bij ontstentenis van alle leden van de Directie.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 9:

1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit tenminste drie leden, te benoemen door de Raad van Toezicht. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
De Raad van Toezicht dient bij het benoemen zo veel als mogelijk zorg te dragen voor aanwezigheid bij de te benoemen leden van enerzijds affiniteit met het welzijn van dieren in de meest ruime zin en anderzijds kennis op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en regelgeving.
2. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen uitsluitend natuurlijke personen benoemd worden.
3. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter alsmede een plaatsvervangend voorzitter aan.
4. De benoeming/herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is terstond mogelijk, doch slechts voor één periode van vier jaar.
5. Indien het aantal leden van de Raad van Toezicht daalt beneden het voorgeschreven minimum, blijft de Raad van Toezicht een bevoegd orgaan van de stichting en bestaat uit de alsdan in functie zijnde leden. De Raad van Toezicht is evenwel verplicht zo spoedig mogelijk, met inachtneming van het bepaalde in deze statuten, in de open plaats(en) te voorzien.
6. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - a. in alle gevallen als bedoeld in artikel 5 lid 12 sub a tot en met d;
 - b. door ontslag door de Raad van Toezicht in geval een lid van Raad van Toezicht handelt in strijd met de statuten.
De beide laatste zinnen van artikel 5 lid 12 zijn hier van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het lid over wiens lidmaatschap wordt beslist terzake dit besluit geen stemrecht heeft, doch wel het recht heeft om ter vergadering het woord te voeren. Indien tot de vergadering conform het bepaalde in deze statuten werd opgeroepen maar het betreffende bestuurslid niet ter vergadering aanwezig is, zal deze afwezigheid niet afdoen aan de geldigheid van de stemming.
7. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een lid van de Raad van Toezicht geen vergoeding. Aan een lid van de Raad van Toezicht is het niet toegestaan een ander (gelijk) voordeel te verkrijgen.
8. Kosten worden de leden van de Raad van Toezicht vergoed, tenzij de Raad van Toezicht in bepaalde gevallen anders beslist.

TAAK VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 10:

1. De Raad van Toezicht heeft de taak, onverminderd de elders in deze statuten opgedragen taken en bevoegdheden, het ongevraagd en gevraagd adviseren van de Directie, het toezicht houden op de kwaliteit van het beleid van de Directie en het toezicht houden op de uitvoering van dat beleid.
2. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de Directie en na een bepaalde-

lijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht of een of meer door de Raad van Toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, na overleg met de Directie, doen bijstaan door een registeraccountant dan wel een door de Raad van Toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend.

3. De Raad van Toezicht stelt een reglement op ter nadere regeling van de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht, in welk reglement de Raad van Toezicht kan vaststellen welke besluiten van de Directie eveneens aan haar goedkeuring moeten worden onderworpen. Het reglement van de Raad van Toezicht of de wijziging daarvan zal eerst in werking treden nadat het reglement van de Raad van Toezicht of de wijziging daarvan aan de Directie kenbaar is gemaakt.
4. De Raad van Toezicht is bevoegd deskundigen te consulteren op kosten van de stichting.

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 11:

1. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter, en/of een meerderheid van tenminste de helft van leden van de Raad van Toezicht en/of de Directie wenselijk achten. Deze (vier reguliere) vergaderingen worden door de leden van de Directie bijgewoond, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist. De Raad van Toezicht kan anderen uitnodigen tot het bijwonen van de vergadering.
Directieleden dan wel andere genodigden hebben in bedoelde vergadering een adviserende stem.
In het reglement van de Raad van Toezicht zal worden vastgelegd welke onderwerpen in ieder geval op de agenda van deze vier reguliere vergaderingen dienen te worden opgenomen.
Een vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door de meerderheid van het aantal leden van de Raad van Toezicht die de vergadering wensen dan wel door de meerderheid van het aantal leden van de Directie.
2. De oproeping geschiedt schriftelijk onder vermelding van de agenda, met een oproepingstermijn van ten minste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
3. Indien alle leden van de Raad van Toezicht daarmee instemmen kunnen ook rechtsgeldige besluiten worden genomen zonder dat de vergadering overeenkomstig het hiervoor in dit artikel bepaalde is bijeengeroepen, alsmede over onderwerpen die niet tevoren zijn geagendeerd.
4. Ook kunnen geldige besluiten van de Raad van Toezicht worden genomen buiten vergadering mits met kennisgeving aan de Directie. Deze besluiten zijn geldig als alle leden van de Raad van Toezicht daarmee schriftelijk hebben ingestemd.
5. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden genotuleerd.
6. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem.

7. De voorzitter zit de vergadering van de Raad van Toezicht voor. In het reglement van de Raad van Toezicht kan nader worden geregeld op welke wijze de vergadering wordt geleid indien de voorzitter afwezig is.
8. Tenzij uit deze statuten anders blijkt, worden besluiten van de Raad van Toezicht genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering waar tenminste de helft van de in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
9. Indien in een vergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig is, wordt binnen veertien dagen een volgende vergadering bijeengeroepen, te houden binnen zes weken na de vorige vergadering, in welke vergadering het besluit kan worden genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen ongeacht het aantal leden van de Raad van Toezicht dat aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
10. Leden die niet aanwezig zijn op de vergadering van de Raad van Toezicht kunnen een ander lid een schriftelijke volmacht afgeven voor het uitbrengen van een stem. Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden.
11. Bij staken van stemmen wordt het betreffende voorstel wederom geagendeerd voor de volgende vergadering. Staken ook dan de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

BOEKJAAR, JAARSTUKKEN

Artikel 12:

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De boeken worden na afloop van elk jaar afgesloten; de Directie maakt daaruit binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op.
3. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen registeraccountant, die daarover verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht keurt de jaarrekening goed. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directieleden en alle leden van de Raad van Toezicht. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt.
5. In de vergadering waarin de jaarrekening dient te worden goedgekeurd zal het verlenen van een (eventuele) décharge voor het gevoerde bestuur door de Raad van Toezicht aan de Directie op de agenda staan.
6. De Directie is verplicht de jaarrekening en de daarop betrekking hebbende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de door de wet voorgeschreven termijn te bewaren.

MIDDELEN

Artikel 13:

De middelen van de stichting bestaan uit: eigen verdiensten, alle ontvangen bijdragen, subsidies, donaties, legaten, erfstellingen en alle andere inkomsten.

STATUTEN WIJZIGING

Artikel 14:

1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Directie, welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.
2. Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter bijeen geroepen op een termijn van tenminste vier kalenderweken, waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.
3. Het besluit tot goedkeuring van een voorstel tot wijziging van de statuten kan alleen worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de leden van de Raad van Toezicht die ter vergadering aanwezig zijn.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van deze akte is ieder lid van de Raad van Toezicht dan wel ieder lid van de Directie gerechtigd, ten overstaan van de door de Raad van Toezicht daartoe aangewezen notaris.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 15:

1. De Directie is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Het bepaalde in artikel 14 leden 2 en 3 is hier van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door de Directie, onder goedkeuring van de Raad van Toezicht.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal worden bestemd voor een Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijk doel, te bepalen door de Directie, zulks onder goedkeuring door de Raad van Toezicht.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet voorgeschreven termijn bewaard bij de jongste vereffenaar dan wel bij een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 16:

1. In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.
2. Het in deze statuten gebruikte woord "schriftelijk" betekent: bij brief, telefax, e-mail of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, tenzij uit de context anders mocht blijken.