

AFSCHRIJF

Wolfs | Knops
N O T A R I S S E N

Ref.: W.2715
06-12-2021
STATUTENWIJZIGING STICHTING
"Stichting Rosas Donamus"

Heden, zes december tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, [REDACTED]
[REDACTED] werkzaam ten
kantore van mij, notaris, aan het Tempsplein 25 te 6411 ET Heerlen, geboren te
Heerlen op drie juni negentienhonderdnegentig;
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
2. [REDACTED]
[REDACTED]
3. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED],
[REDACTED]
4. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bij het geven van de volmacht handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders van
de stichting: Stichting Rosas Donamus, gevestigd in de gemeente Heerlen (adres:
Akerstraat 126, 6417 BR Heerlen), welke rechtspersoon onder nummer 83672109 is
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en deze
rechtspersoon als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende.

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of niet gehuwd geweest, wordt hieronder
tevens verstaan niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd
partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest.

INLEIDING

De verschenen persoon verklaarde:

- de stichting is opgericht bij akte verleden op zeventien augustus tweeduizend eenentwintig voor mr. A.P.C.G. Wolfs, notaris te Heerlen;
- de statuten zijn niet eerder gewijzigd;
- het bestuur van de stichting heeft besloten tot wijziging van de statuten, waarvan blijkt uit een bestuursbesluit hetwelk aan deze akte zal worden gehecht;
- van voormelde volmachten blijkt uit het aangehechte besluit. Van het bestaan van de volmacht(en) is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

Vervolgens verklaarde de comparante ter uitvoering van dit besluit de statuten van de stichting te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt:

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Rosas Donamus**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Heerlen.

DOEL

ARTIKEL 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. om goede doelen vanuit naastenliefde voor mens en maatschappij te ondersteunen. De stichting zet zich in voor het algemeen maatschappelijk belang. Deze worden onderverdeeld in:
 - Sociale doelen (welzijn);
 - Onderwijs;
 - Wetenschappelijk onderzoek;
 - Kerk en levensbeschouwing;
 - Gezondheid;
 - Cultuur en kunst;
 - Natuur.

De stichting zal bij het nastreven van deze doelstelling zich met name, doch niet uitsluitend, richten op de stad Heerlen en haar omgeving in Parkstad.

De doelstelling wordt nagestreefd door het verstrekken van donaties aan andere instellingen met de ANBI-status of op projectmatige basis aan andere initiatieven of organisaties voor activiteiten op de hierboven genoemde gebieden.

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
3. De stichting zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting.

BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN (EN BELONING)

ARTIKEL 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders. Het bestuur bestaat uit bestuurders A en bestuurders B.

- Bestuurders A kunnen alleen leden met bloedverwantschap van [REDACTED] in rechte lijn worden. Binnen het bestuur dient minimaal één lid met bloedverwantschap van [REDACTED] in rechte lijn zitting te nemen.
- b. Bestuurders B zijn externe bestuursleden zonder bloedverwantschap. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
 2. a. De bestuurders A worden benoemd door het bestuur uit een bindende voordracht van ten minste een persoon voor elke vacature, op te maken door de bestuurders A. De voordracht wordt door een meerderheid van de bestuurders A goedgekeurd.
 - b. De bestuurders B worden benoemd door het bestuur.
 3. a. De bestuurders A worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn telkens onbeperkt herbenoembaar.
 - b. De bestuurders B worden benoemd voor een periode van vier jaar.
 - c. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is herbenoembaar voor een volgende periode van vier jaar, met een totale maximale periode van acht jaar. In uitzonderingsgevallen kan deze periode verlengd worden met vier jaar, naar totaal twaalf jaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
 4. Bestuurders A en B worden geschorst door het bestuur. Een besluit tot benoeming of schorsing moet met volstreekte meerderheid worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
 6. a. De bestuurders A ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 - b. Bestuurders B kunnen een vacatiegeld krijgen. Zij hebben daarnaast recht op vergoeding van redelijkerwijs gemaakte kosten, welke zijn gemaakt in de uitoefening van hun functie.

BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

ARTIKEL 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. In geval van

ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het bestuur steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven (7) aaneengesloten dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

BESTUUR: VERGADERINGEN

ARTIKEL 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen en de agendastukken.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

BESTUUR: BESLUITVORMING

ARTIKEL 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde 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 deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de

onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit genomen kan worden, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

BESTUUR: DEFUNGEREN

ARTIKEL 7

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden);
- d. door ontslag door het overige bestuur;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 lid 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.

4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

ARTIKEL 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan 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.
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, op papier te stellen en vast te stellen. Het bestuur kan de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een registeraccountant, accountant, administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 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 bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voorzover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

REGLEMENT

ARTIKEL 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING

ARTIKEL 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met volstrekte meerderheid worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.

3. 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 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

RAAD VAN ADVIES

ARTIKEL 13

1. De instelling van de raad van advies is afhankelijk van de nederlegging van een daartoe strekkend besluit van het bestuur van de stichting ten kantore van het handelsregister. De raad van advies geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Het advies strekt zich uit over het doel van de stichting in de ruimste zin van het woord. De raad van advies functioneert tevens als klankbord voor de stichting en het bestuur.
2. De raad van advies bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal natuurlijke personen.
3. De leden van de raad van advies worden benoemd uit een bindende voordracht van ten minste een persoon voor elke vacature, op te maken door de bestuurders A. De leden van de raad van advies kunnen door de bestuurders A worden ontslagen. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
4. Leden van de raad van advies kunnen een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De vergoeding wordt vastgesteld door het bestuur.
5. De leden van de raad van advies kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
6. Het bestuur verschaft de raad van advies tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens.
7. Een lid van de raad van advies defungeert:
 - a. door zijn overlijden;

- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. door zijn aftreden;
 - d. door zijn toetreding tot het bestuur;
 - e. door ontslag door het bestuur.
9. Het bepaalde in de artikelen 5 en 6 is op de raad van advies zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De raad van advies komt ten minste vier (4) maal per jaar bijeen.
10. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van advies blijven de overblijvende leden bevoegd. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van advies berusten de taken van de raad van advies tijdelijk bij een persoon casu quo personen die daartoe door de raad van advies steeds moet(en) zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat het betreffende lid gedurende een periode van meer dan zeven (7) aaneengesloten dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 14

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Heerlen, als op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om negen uur en tweeëndertig minuten.

[REDACTED]

VOOR AFSCHRIFT

[REDACTED]

