



statutenwijziging

Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp te Haarlem

Vandaag, zeven en twintig mei tweeduizend vier en twintig, verscheen voor mij, Mr. Thomas Willem van Grafhorst, notaris in Haarlem: _____

1. de heer **Abraham Arius Scholten**, geboren te 's-Gravenhage op negentien november negentienhonderd drie en vijftig, ongehuwd en geen geregistreerd partner, wonende Stoofsteeg 27, 2011 TE in Haarlem; _____
2. mevrouw **Alexandra Maria Koolen**, geboren te Ede op zes december negentienhonderd een en zeventig, gehuwd, wonende Wüstelaan 59 A, 2082 AB in Santpoort-Zuid. _____

Zij verklaarden het volgende: _____

Wij zijn bestuursleden (voorzitter respectievelijk bestuurslid) van de stichting: **Stichting Kinderfonds van Dusseldorp**, statutair gevestigd te Haarlem, Baan 29 Unit 1, postcode 2012 DC, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41198240 en als zodanig bevoegd om deze rechtspersoon rechtsgeldig te vertegenwoordigen, hierna te noemen *Stichting*. _____

De Stichting is opgericht bij akte op drie en twintig april negentienhonderd drie en vijftig verleden. De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op twintig december tweeduizend tien verleden voor mr E.H. Huisman, notaris te Heemstede. _____

statutenwijziging

Het bestuur van de Stichting heeft in zijn vergadering van twee en twintig april tweeduizend vier en twintig besloten de statuten van de Stichting te wijzigen; van dat besluit blijkt uit de notulen van die vergadering, die aan deze akte zullen worden gehecht. Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten gestelde vereisten. _____

Ter uitvoering van genoemd besluit worden de statuten bij deze akte gewijzigd; vanaf vandaag luiden zij als volgt. _____

begripsbepalingen

1. In deze statuten wordt verstaan onder: _____



Bestuur: het bestuur van de Stichting; _____

Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen en kan worden bewaard mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; _____

Statuten: de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; _____

Stichting: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. _____

naam en zetel

2.1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Kinderfonds van Dusseldorp**. De naam luidde tot tweeduizend tien: Stichting Familiefonds van Dusseldorp.

2.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Haarlem. _____

doel

3.1. De Stichting heeft ten doel het brengen van geluk en vreugde in het leven van geestelijk, materieel of lichamelijk misdeelde, verwaarloosde of ongelukkige kinderen, in de ruimste zin van het woord. _____

Zij tracht dit doel te bereiken door het verlenen van bijdragen aan een of meer reeds bestaande instellingen. _____

3.2. Het doel van de stichting omvat verder het beheer van de gelden van de Stichting. _____

3.3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. _____

3.5. De Stichting geeft geen financiële bijdragen aan particulieren. _____

vermogen

4.1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: _____

a. het door de oprichter tot verwezenlijking van het doel van de stichting afgezonderde kapitaal; _____

b. subsidies en andere bijdragen; _____

c. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____

d. alle andere verkrijgingen en baten. _____

4.2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____

4.3. Het door de oprichter tot verwezenlijking van het doel van de stichting afge-



zonderde kapitaal, geïndexeerd met de consumentenprijsindex als gepubliceerd door het CBS, mag alleen worden aangesproken voor de nastreving van haar doel met goedkeuring van alle bestuursleden. _____

bestuur _____

- 5.1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten minste 3 (drie) leden. _____
De bestuurders worden benoemd door het Bestuur. _____
Ten minste één van de bestuursleden dient ervaring te hebben als praktiserend jurist. _____
- 5.2. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. _____
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. _____
- 5.3. Een bestuurslid wordt benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar. Na afloop van de benoemingstermijn kan het bestuurslid tweemaal worden herbenoemd voor eenzelfde periode van vier jaar. Een bestuurslid kan voor een derde termijn van maximaal vier jaar worden herbenoemd indien — in afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 10 — het voltallige bestuur herbenoeming wenselijk acht met het oog op de continuïteit of de afwikkeling/vereffening van het Fonds. _____
- 5.4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende bestuurders — in afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 10 — met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). _____
- 5.5. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. _____
- 5.6. De bestuurders maken bij hun benoeming intern melding van hun andere functies (hoofd- en nevenfuncties), alsmede bij wijzigingen daarin. _____

vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur

- 6.1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden te Haarlem, dan wel op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaats.
- 6.2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
- 6.3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 6.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt — behoudens het in lid 3 bepaalde — door de voorzitter, ten minste zes dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.
- 6.5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
- 6.6. Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
- 6.7. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
- 6.8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 6.9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden door het Bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van de vergadering.

Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. _____

- 6.10. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____

Een bestuurder kan zich in de vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. _____

Een bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden. _____

De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie. _____

De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. _____

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. _____

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

- 6.11. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. _____

Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting. _____

Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering. _____

Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na

medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd, of schriftelijk vastgelegd in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering. _____

- 6.12. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____

Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. _____

Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. _____

Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een arbiter te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. _____

De beslissing van de arbiter geldt alsdan als een besluit van het Bestuur. —

- 6.13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. _____

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____

- 6.14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____

- 6.15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter. _____

bestuursbevoegdheid en vergoedingen _____

- 7.1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. _____

- 7.2. Het Bestuur is mits de betreffende besluiten — in afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 10 — worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, zonder dat in het bestuur enige vacature 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. _____

- 7.3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie. _____

- 7.4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. _____



Het Bestuur draagt ervoor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de Stichting tijdelijk bestuurt.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

- 7.5. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend, met dien verstande dat aan bestuurders een forfaitaire kostenvergoeding kan worden verstrekt.

vertegenwoordiging

- 8.1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

- 8.2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

einde lidmaatschap van het Bestuur

9. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
- door overlijden van een bestuurder;
 - bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder;
 - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
 - door een besluit door de overige bestuurders — in afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 10 — met algemene stemmen genomen;
 - door het verstrijken van de duur van de benoeming.

boekjaar, jaarstukken en uitkeringenregister

- 10.1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 10.2. 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 te allen tijde de rechten en

verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.

- 10.3. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden.
- 10.4. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld.

financiële commissie

- 11.1. De stichting kan een financiële commissie instellen, waartoe een reglement op de financiële commissie dient te worden vastgesteld in de zin van artikel 12.
- 11.2. De leden daarvan worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
- 11.3. De financiële commissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het beheer en het beleggen van de financiële middelen van de stichting.

reglementen

- 12.1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.
- 12.2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.
- 12.3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
- 12.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 13 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

statutenwijziging

- 13.1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.
In het doel zal echter geen verandering mogen worden gebracht.
- 13.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met algemene stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
- 13.3. Is in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld een van de bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één



en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met algemene stemmen van alle overige in functie zijnde bestuurders, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. _____

- 13.4. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. _____

ontbinding en vereffening

- 14.1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. _____

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. _____

- 14.2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. _____

- 14.3. De vereffening geschiedt door het Bestuur. _____

- 14.4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek. _____

- 14.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht. _____

- 14.6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. _____

- 14.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. _____

slotbepaling

15. In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur. _____

slotverklaring

Ten slotte verklaarden de comparanten dat van het verhandelde in gemelde bestuursvergadering blijkt uit de notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**). _____

slot van de akte

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden in Haarlem op de datum die in het begin van deze akte is vermeld. _____

Nadat ik de inhoud van deze akte met de verschenen personen heb besproken en heb toegelicht en hen heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien, hebben zij verklaard tijdig van de inhoud en strekking van deze akte te hebben kennisgenomen zodat volledige voorlezing achterwege kan blijven. Daarna is deze akte na gedeeltelijke voorlezing door de verschenen personen en mij ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT

