



VERKLARING

De ondergetekende, mr. IJsbrand Cornelis van Straten, notaris te Amsterdam, verklaart als volgt:

- de statuten van **Stichting Roomsche Catholiek Oude Armenkantoor**, een stichting met zetel te Amsterdam, adres Keizersgracht 334, 1016 EZ Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41200091, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op 15 december 2023 voor mij, notaris (de "**Akte**");
- aan deze verklaring is een afschrift gehecht van de Akte en een exemplaar van de statuten zoals deze luiden na het verlijden van de Akte.

Getekend te Amsterdam op 15 december 2023.





AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

ES/6013000/12676327

STICHTING ROOMSCH CATHOLYK OUDE ARMENKANTOOR

15-12-2023

Heden, vijftien december tweeduizend drieëntwintig, -----
verscheen voor mij, mr. IJsbrand Cornelis van Straten, notaris te Amsterdam: -----
mevrouw mr. Eloïse Helga Willemijn Spoelman, per adres Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM
Amsterdam, geboren te Leeuwarden op tweeëntwintig november negentienhonderd
zesennegentig. -----

De comparant verklaarde als volgt: -----

- de statuten van **Stichting Roomsch Catholyk Oude Armenkantoor**, een stichting met zetel te Amsterdam, adres Keizersgracht 334, 1016 EZ Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41200091 (de "**stichting**"), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op vier januari tweeduizend zeventien voor mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam; -----
- op grond van artikel 14 van de statuten van de stichting is het bestuur van de stichting bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen; en -----
- het bestuur van de stichting heeft op achtentwintig juni tweeduizend drieëntwintig besloten om de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen en om onder meer de comparant aan te wijzen om de statutenwijziging tot stand te brengen; en -----
- ./ • van deze besluiten blijkt uit de notulen van de bestuursvergadering, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht. -----

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van genoemde besluiten de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen als volgt: -----

Artikel 5 leden 6 en 7 komen te luiden als volgt: -----

5.6. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders blijft het Bestuur een bevoegd orgaan, mits ten minste twee bestuurders in functie zijn, en berust het bestuur van de Stichting bij de andere bestuurders, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 lid 5. -----

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders, is iedere belanghebbende bevoegd de rechter te verzoeken een al dan niet tijdelijke bestuurder te benoemen die zorg zal dragen voor een spoedige benoeming van één of meer bestuurders overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 5. -----

5.7. Onder belet wordt in deze statuten verstaan: -----

- (a) ziekte; -----
- (b) onbereikbaarheid; en -----

Stibbe



(c) schorsing, -----
 met dien verstande dat in de gevallen bedoeld onder (a) en (b) slechts sprake is van belet indien er gedurende een termijn van zeven (7) dagen geen mogelijkheid tot contact tussen de desbetreffende bestuurder en het Bestuur heeft bestaan. -----

Aan artikel 6 wordt een nieuw lid 10 toegevoegd, ten gevolge waarvan de huidige leden 10 tot en met 14 worden vernummerd tot de leden 11 tot en met 15. Het nieuw toe te voegen lid 10 komt te luiden als volgt: -----

6.10. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie (een **mogelijk tegenstrijdig belang**), meldt dat onverwijld aan de voorzitter van het Bestuur. Indien de voorzitter van het Bestuur een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, meldt de voorzitter van het Bestuur dit onverwijld aan de andere bestuurders. -----

Een bestuurder zal niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het Bestuur over een onderwerp waarbij deze bestuurder naar het oordeel van de voorzitter van het Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie (een **tegenstrijdig belang**), of in het geval van de voorzitter van het bestuur, wanneer de overige bestuurders van oordeel zijn dat de voorzitter van het bestuur een tegenstrijdig belang heeft. -----

Artikel 6 lid 15 (na vernummering) komt te vervallen. -----

Slotbepaling -----

Deze akte is heden verleden te Amsterdam. -----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht. -----

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. -----

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris, om tien uur tweeënvijftig minuten. -----

(Getekend): E.H.W. Spoelman, IJ.C. van Straten. -----



VOOR AFSCHRIFT

Stibbe

STATUTEN VAN STICHTING ROOMSCH CATHOLYK OUDE ARMENKANTOOR

met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 15 december 2023 voor mr. IJsbrand Cornelis van Straten, notaris te Amsterdam.
De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41200091.

STATUTEN.

1. BEGRIPSBEPALINGEN.

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 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.

2. NAAM EN ZETEL.

- 2.1. De Stichting draagt de naam: Stichting Roomsche Catholiek Oude Armenkantoor. De Stichting kan naar buiten optreden onder de naam: Stichting RCOAK.
- 2.2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

3. DOEL.

- 3.1. De Stichting heeft ten doel de beoefening van de weldadigheid en de bevordering van het maatschappelijk welzijn in het algemeen, meer in het bijzonder de zorg voor hulpbehoevenden en ouderen en voorts als hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
- 3.2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het duurzaam beleggen ter instandhouding van haar vermogen -dat immers speciaal voor dat doel bij en na oprichting van de Stichting is bijeengebracht- teneinde de beleggingsrendementen van dat vermogen, na aftrek van de kosten van beheer, administratie en organisatie van de Stichting te kunnen besteden overeenkomstig haar doel.
- 3.3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

4. ERFSTELLINGEN.

- 4.1. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

5. BESTUUR.

5.1. De Stichting wordt bestuurd door het Bestuur. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen aantal van ten minste drie leden.

5.2. Slechts personen die de christelijke beginselen respecteren zullen tot bestuurder kunnen worden benoemd. Het Bestuur zal zich in zijn beleid laten leiden door de christelijke beginselen.

5.3. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een penningmeester.

5.4. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste vier jaar; in tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers.

Aftredende bestuurders zijn twee maal herbenoembaar voor periodes van maximaal vier jaar.

5.5. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende bestuurders 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).

5.6. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders blijft het Bestuur een bevoegd orgaan, mits ten minste twee bestuurders in functie zijn, en berust het bestuur van de Stichting bij de andere bestuurders, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 lid 5.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders, is iedere belanghebbende bevoegd de rechter te verzoeken een al dan niet tijdelijke bestuurder te benoemen die zorg zal dragen voor een spoedige benoeming van één of meer bestuurders overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 5.

5.7. Onder belet wordt in deze statuten verstaan:

- (a) ziekte;
- (b) onbereikbaarheid; en
- (c) schorsing,

met dien verstande dat in de gevallen bedoeld onder (a) en (b) slechts sprake is van belet indien er gedurende een termijn van zeven (7) dagen geen mogelijkheid tot contact tussen de desbetreffende bestuurder en het Bestuur heeft bestaan.

6. VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR EN BESLUITEN VAN HET BESTUUR.

6.1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.

6.2. Vergaderingen zullen 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.

6.3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.

6.4. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6.5. 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.

6.6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

6.7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door een van de aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.

De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en notulist van die vergadering.

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

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

Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.

6.9. 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 een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

- 6.10. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie (een **mogelijk tegenstrijdig belang**), meldt dat onverwijld aan de voorzitter van het Bestuur. Indien de voorzitter van het Bestuur een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, meldt de voorzitter van het Bestuur dit onverwijld aan de andere bestuurders.

Een bestuurder zal niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het Bestuur over een onderwerp waarbij deze bestuurder naar het oordeel van de voorzitter van het Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie (een **tegenstrijdig belang**), of in het geval van de voorzitter van het bestuur, wanneer de overige bestuurders van oordeel zijn dat de voorzitter van het bestuur een tegenstrijdig belang heeft.

- 6.11. 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 volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.

- 6.12. 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.

- 6.13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

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

7. BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERGOEDINGEN.

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

- 7.2. 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.

- 7.3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.

8. VERTEGENWOORDIGING.

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

De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.

- 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.

9. EINDE LIDMAATSCHAP VAN HET BESTUUR.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder;
- door het bereiken van de zeventigjarige leeftijd;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen;
- door periodiek aftreden.

10. BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.

10.1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

10.2. 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.

10.3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld.

Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer.

11. COMMISSIES.

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

12. DIRECTEUR.

12.1. Het Bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting.

12.2. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem.

13. REGLEMENTEN.

13.1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. Het Bestuur zal in ieder geval een reglement vaststellen waarin de kaders van het door de Stichting te voeren beleggingsbeleid worden vastgelegd.

13.2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.

- 13.3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
- 13.4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

14. STATUTENWIJZIGING.

- 14.1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- 14.2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders 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 een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

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

15. ONTBINDING EN VEREFFENING.

- 15.1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

- 15.2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 15.3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.
- 15.4. 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.
- 15.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 15.6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.
- 15.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

16. SLOTBEPALING.

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