

Openingstijden

Regulier
Maandag t/m vrijdag
9.00 t/m 17.00 uur

Bijzonder
's Avonds en in het weekend

Adres

Regulier
Groest 91-93
1211 EB Hilversum

Bijzonder
Op locatie

Contact

notaris@notea.nl
035 - 820 0305
www.notea.nl

afschrift



2023.0651.01/MK

STATUTENWIJZIGING

Heden, vierentwintig november tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, mr.drs. _____
Marthina Leonore Josina van Klink, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als _____
waarnemer van mr. Sandra Vivian Viveen, notaris te Hilversum: _____
mevrouw Johanna Wilhelmina Borgstein-Schras, per adres Groest 93, 1211 EB Hilversum, _____
geboren te Hilversum op achttien mei negentienhonderdtweeënzestig. _____

De verschenen persoon verklaarde: _____

- Het bestuur van de stichting: **Stichting Mr. Roelsefonds**, statutair gevestigd te gemeente _____
Hilversum, met adres Vrouwkensvaartsestraat 14, 5165 NP Waspik, ingeschreven in het _____
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41192145, hierna te
noemen: "**de stichting**", heeft besloten tot statutenwijziging . _____
- De statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op achttien mei tweeduizend twintig verleden-
voor een waarnemer van genoemde notaris mr. S.V. Viveen; _____
- Het bestuur van de stichting heeft in vergadering gehouden op vijftien november _____
tweeduizend drieëntwintig besloten de statuten van de stichting geheel te wijzigen, zoals _____
hierna is vermeld. _____
In deze vergadering heeft het bestuur van de stichting tevens besloten de verschenen _____
persoon te machtigen deze akte van statutenwijziging te verlijden. _____
- Van gemeld besluiten van de bestuursvergadering blijkt uit een aan deze akte gehecht _____
exemplaar van de notulen van die vergadering. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de verschenen persoon de statuten van de _____
stichting te wijzigen als volgt: _____

Artikel 1 – Naam, zetel, organen en begripsbepalingen _____

1. De naam van de stichting is: **Stichting Mr. Roelsefonds**. _____
Deze stichting handelt tevens onder de verkorte naam: **mr. Roelsefonds**. _____
2. De stichting is statutair gevestigd in de gemeente **Hilversum**. _____
3. De stichting heeft de volgende organen: _____
 - het bestuur; _____
 - een directie. _____
4. Begripsbepalingen: _____
In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: _____
 - '**Stichting HilverZorg**': Stichting HilverZorg, statutair gevestigd te Hilversum, met _____
adres: Franciscusweg 10 D te 1216 SK Hilversum, ingeschreven in het handelsregister
onder dossiernummer 41195096. _____
 - '**bestuur**': het bestuur van de stichting; _____
 - '**directie**': de directie belast met de taken bedoeld in artikel 7a van deze statuten. _____

Artikel 2 - Doel _____

1. De stichting heeft met behulp van een daartoe bestemd vermogen ten doel: _____
 - a. het verbeteren van de kwaliteit van leven van met name mensen die langdurig en/of _____
intensief gebruik maken van zorg; _____
 - b. het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die _____
deel uitmaken van organen van de stichting. _____

2. De stichting beoogt uitsluitend het dienen van het algemene belang en beoogt niet het maken van winst.
3. De stichting beoogt haar doel te bereiken onder meer door het financieren van projecten gericht op sociale-, proces- en/of technologische innovatie in de langdurige zorg, waarbij de focus ligt op de regio Gooi- en Vechtstreek.
4. Het stichtingskapitaal is voor een gedeelte afkomstig van (rechtsvoorgangers van) Stichting HilverZorg, zodat Stichting HilverZorg een preferente positie heeft. De invulling van deze preferente positie wordt in overleg tussen de stichtingen afgesproken en vastgelegd.

Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf (5) bestuurders.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Het bestuur wijst één of meer personen aan die tijdelijk met het bestuur belast zijn bij ontstentenis of belet van alle bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. Het bestuur stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de verschillende leden van het bestuur.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.
3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
 - b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. een bestuurder is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting;
 - d. een bestuurder is geen directielid of werknemer van de stichting en ook geen lid van enig ander orgaan van de stichting;
 - e. een bestuurder is in de afgelopen drie jaar geen directielid van de stichting geweest.
4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Een volgens rooster aftredende bestuurder is, doch ten hoogste één (1) maal herbenoembaar.
5. Het bestuur en/of andere beleidsbepalers zullen voor zijn werkzaamheden geen beloning ontvangen, behoudens een niet bovenmatig vacatiegeld.
Indien een bestuurder en/of een andere beleidsbepaler tevens een uitvoerende functie vervult dan kan het bestuur de bestuurder dan wel de andere beleidsbepaler voor die werkzaamheden een beloning toekennen.
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
6. Een bestuurder kan worden geschorst door het bestuur.
Na een schorsing roept het bestuur een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de betreffende bestuurder wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren.
Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden extra vereisten, die zijn opgenomen in artikel 6 lid 4.

Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop van drie maanden — geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing. —

7. Een bestuurder verliest zijn functie: —
 - a. door zijn overlijden; —
 - b. door zijn faillissement, door op hem van toepassing verklaren van de — schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling — verkrijgt; —
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;—
 - d. door zijn vrijwillig aftreden; —
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank; —
 - f. door zijn ontslag gegeven door het bestuur, met inachtneming van de vereisten als— opgenomen in artikel 6 lid 4; —
 - g. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; —
 - h. indien het door de Raad van Toezicht van Stichting HilverZorg voorgestelde en door — het bestuur van de stichting benoemde lid geen lid meer is van de Raad van Toezicht — van Stichting HilverZorg. —
8. Bestuursleden kunnen - behoudens ontheffing door het bestuur – geen directielid of — bestuurslid zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend- - orgaan bekleden van — een instelling die eenzelfde of een gelijksoortig doel heeft als de stichting. —
9. De leden van het bestuur doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder — bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een lid van het bestuur dient — melding te doen van zakelijke banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of — onderneming waarbij het betreffende bestuurslid -direct danwel indirect- persoonlijk is — betrokken. —

Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming —

1. Iedere bestuurder of directielid is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te — roepen. —
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij deze — bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het — aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven — dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend. — De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot — de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg — aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. —
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene — die de vergadering bijeenroept. —
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur — niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de vergadering aanwezig — of vertegenwoordigd zijn. —
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de — vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als — een schriftelijke volmacht. — Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering — vertegenwoordigen. —
6. Als het bestuur daartoe besluit, kunnen bestuurders hun vergaderrechten uitoefenen via — een elektronisch communicatiemiddel. — De bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal via het —

elektronisch communicatiemiddel: _____

- kunnen worden geïdentificeerd; _____
- rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de vergaderingen; _____
- het stemrecht kunnen uitoefenen. _____

Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch _____
communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, worden deze bij de _____
oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. _____

De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering _____
deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig. _____

7. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. _____
Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de _____
besluiten door het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte _____
stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of _____
vertegenwoordigd is. _____

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij een _____
stemming over de benoeming van personen, dan beslist het lot. _____

8. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal bestuurders _____
aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet bij de vergadering aanwezig of _____
vertegenwoordigd was, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het _____
betreffende besluit opnieuw aan de orde wordt gesteld. _____

Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken _____
na de eerste vergadering. _____

In de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit dan worden genomen ongeacht het _____
aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met ten minste de voor dat besluit _____
voorgeschreven meerderheid van stemmen. _____

9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij _____
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang _____
van de stichting en de met haar verbonden organisatie. _____

Wanneer het voorgaande geldt ten aanzien van alle bestuurders, wordt het besluit toch _____
door het bestuur genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het _____
besluit ten grondslag liggen. _____

Artikel 5 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering -

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de _____
vicevoorzitter en bij gebreke daarvan de vergadering zelf in haar leiding. _____

2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de _____
vergaderingen worden gehouden. _____

3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over 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, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet _____
hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door _____
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door _____
de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. _____

De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter van de vergadering _____
ondertekend. _____

5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle _____

bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. _____
Een besluit is dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben verklaard. _____
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg _____
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit _____
doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt. _____
Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt mededeling gedaan in de _____
eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt in de notulen van die vergadering _____
vermeld en de uitgebrachte stemmen worden bij deze notulen gevoegd. _____

Artikel 6 - Bestuur: taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de _____
hem opgedragen taak. Bij het uitvoeren van hun taak dienen de bestuurders zich te richten _____
naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. _____
Een bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of _____
belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. _____
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met _____
betrekking tot 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 op _____
ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers _____
gedurende zeven jaren te bewaren. _____
2. Het bestuur is **niet** bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot _____
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, **tenzij** het besluit wordt _____
genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. 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, **tenzij** het besluit wordt _____
genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. _____
Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden _____
tegengeworpen. _____
3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. _____
4. Een besluit van het bestuur: _____
 - tot schorsing of verlenging van schorsing van een bestuurder; of _____
 - tot ontslag van een bestuurder; _____wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte _____
stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
De betreffende bestuurder wordt daarbij niet meegeteld voor de bepaling hoeveel _____
bestuurders in de vergadering aanwezig moeten zijn en het aantal bestuurders dat _____
benodigd is om het besluit te nemen. Het besluit kan echter nooit worden genomen door _____
een enkele bestuurder. _____
De betreffende bestuurder wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden _____
in een vergadering waarin deze besluiten tot schorsing of ontslag van hem besproken _____
worden en hij kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. _____
5. Een besluit van het bestuur tot: _____
 - statutenwijziging; _____
 - fusie; _____
 - splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek; _____
 - omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of _____

- ontbinding van de stichting; _____
wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte _____
stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
- 6. Een besluit van het bestuur tot: _____
 - het toekennen van een beloning voor een uitvoerende functie als bedoeld in artikel 3—
lid 5; _____
 - het verlenen van een doorlopende volmacht als bedoeld in artikel 7 lid 3; _____
 - het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement als bedoeld in artikel 9; _____
 - het vaststellen of wijzigen van een beleidsplan; _____
wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte _____
stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
- 7. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het _____
beleidsplan geeft inzicht 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. _____
- 8. Het bestuur zorgt ervoor dat: _____
 - er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is voor de —
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de —
stichting; en _____
 - de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in redelijke —
verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de stichting. _____
- 9. Het bestuur zorgt ervoor dat de administratie van de instelling zodanig is ingericht, dat _____
daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van: _____
 - de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke _____
bestuurders; _____
 - de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van de —
stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting; _____
 - de inkomsten van de stichting; _____
 - het vermogen van de stichting. _____
- 10. Het bestuur zorgt ervoor dat zij voldoet aan de publicatieverplichting voor algemeen nut —
beogende instellingen. Zij publiceert op een internetsite de door de Belastingdienst _____
verzochte gegevens. _____

Artikel 7 - Vertegenwoordiging _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____
De stichting kan niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd bij handelingen die in strijd —
met het bepaalde in artikel 6 lid 2 worden verricht. Een individuele bestuurder kan de —
stichting niet vertegenwoordigen, tenzij het bestuur uit één bestuurder bestaat. _____
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan: _____
 - a. twee gezamenlijk handelende bestuurders. _____
 - b. een directeur wat betreft de rechtshandelingen die staan vermeld in artikel 7a lid 4. —
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van een directeur strekt zich binnen de —
grenzen als vermeld in artikel 7a lid 4 ook uit tot daden van beschikking en omvat ook
het recht van substitutie. _____
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur, _____
bestuurders en directeur tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de
stichting en een of meer van hen een tegenstrijdig belang bestaat. _____
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht —
aan een directeur, een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als _____
afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. —

Artikel 7a - Directeur

1. Het bestuur kan met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2 een directeur of directie benoemen. Het aantal leden van de directie wordt vastgesteld door het bestuur. Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeur vast.
2. Het bestuur stelt een profielschets op voor de omvang en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeuren.
3. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de activiteiten van de stichting en draagt zorg voor de uitvoering van die besluiten waarvan de uitvoering door het bestuur aan hem is opgedragen.
De directie bereidt de volgende plannen en verslagen voor wanneer het bestuur daarom vraagt en herziet deze zo nodig:
 - een jaarlijks beleids- en werkplan met de daarbij behorende begroting;
 - een voortschrijdend meerjarenbeleidsplan;
 - een jaarlijks verslag van werkzaamheden met het daarbij behorende financiële verslag;
 - een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
 - eventuele andere plannen, door het bestuur te bepalen.
4. De directeur heeft de volgende bevoegdheden:
 - het beheer van het gebouw van de stichting;
 - het in dienst nemen of ontslaan van personeel;
 - het openen van bankrekeningen of storten van gelden bij Nederlandse banken als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en het opnemen van gelden van deze bankrekeningen;
 - het ter leen opnemen van gelden op basis van een kredietovereenkomst tot een maximum als door het bestuur overeengekomen met een bank of andere kredietverlener;
 - het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander voor zover het nemen van maatregelen tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn;
 - het doen van investeringen in welke vorm dan ook die, in samengesteld verband, een bedrag van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) niet te boven gaan;
 - het sluiten van overeenkomsten in het kader van de normale activiteiten van de stichting voor zover met deze overeenkomsten geen verplichtingen worden aangegaan voor een periode langer dan een jaar en voor zover de verplichtingen van de stichting uit deze overeenkomst bovendien, in samengesteld verband, een bedrag van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) niet te boven gaan;
 - het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving.Bij de uitoefening van deze bevoegdheden moet de directeur de richtlijnen en de instructies volgen die het bestuur daarvoor geeft.
5. De directeur bereidt de bestuursvergaderingen voor en woont de bestuursvergaderingen bij, tenzij het bestuur anders beslist. De directeur heeft in een bestuursvergadering het recht het woord te voeren, maar hij heeft geen stemrecht.
6. Het bestuur kan een directeur schorsen en ontslaan. Het besluit tot schorsing of ontslag kan slechts worden genomen wanneer ten minste twee derde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
7. De overige taken, bevoegdheden en de nadere regels ten aanzien van het functioneren van de directeur worden geregeld in een reglement. Het bepaalde in artikel 9 is hierop van

toepassing.

8. Het bestuur en de directie stellen in elk geval een reglement op, waarin geregeld wordt hoe wordt omgegaan met conflicten tussen het bestuur en de raad van toezicht en op welke wijze deze worden opgelost.

Artikel 8 - Boekjaar; verslaggeving

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. 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 op te maken en op papier te stellen. De directeur zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders. Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens.
3. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2. De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.
4. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.
5. Het bestuur laat de stukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken. Als de wet dat toestaat kan het bestuur besluiten dit onderzoek achterwege te laten of dit onderzoek te laten verrichten door een andere deskundige.

Artikel 9 - Reglementen

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet. Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.
2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen.

Artikel 9a – Adviescommissie, Instelling, taak en benoeming

1. Het bestuur kan een adviescommissie instellen, welke is belast met het beoordelen van de ondersteuningsverzoeken en het uitbrengen van adviezen daaromtrent aan het bestuur.
2. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de adviescommissie en stelt het aantal leden vast.
3. Het bestuur is bevoegd aan de adviescommissie richtlijnen te geven op basis waarvan haar beoordelingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.

Artikel 10 - Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5.
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat vooraf, bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd.

- De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden.
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.

Artikel 11 - Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 12 - Ontbinding

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het overschot na vereffening vast. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling.
3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.
4. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.
5. De stichting wordt bovendien ontbonden door:
 - insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 - een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 13 - Vereffening

1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet 'in liquidatie' aan de naam van de stichting worden toegevoegd.
3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming zoals vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s) met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 2.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister.

SLOTBEPALINGEN

Het bestuur van de stichting heeft de verschenen persoon gemachtigd van de onderhavige _____
statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken, hetgeen blijkt uit een aan deze akte gehecht
besluit. Tevens is er volmacht gegeven door het bestuur voor de statutenwijziging. Deze volmacht
is aan deze akte gehecht. _____

SLOT AKTE _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en diens identiteit is door mij, notaris, _____
vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. _____

Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon mededeling _____
gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting gegeven. Ik heb de
verschenen persoon daarbij gewezen op de gevolgen die uit deze akte voortvloeien. _____

De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en _____
daarmee in te stemmen. _____

Deze akte is verleden te Hilversum op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de verschenen persoon en mij,
notaris. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door ondergetekende, mr.drs. Marthina Leonore Josina
van Klink, als waarnemer van mr. Sandra Vivian Viveen,
notaris te Hilversum

