

STATUTENWIJZIGING

Zaaknummer: 13843

Heden, elf mei tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Willem Jan Velema, notaris gevestigd in de gemeente Noordenveld:

mevrouw Margje van der Kaaden, geboren te Berkel en Rodenrijs op acht juni negentienhonderd zestig, notarieel medewerkster, kantooradres: De Zulthe 1, 9301 AV Roden, volgens haar verklaring handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. mevrouw Hendrina Buizina de Jong, geboren te Katwijk op elf februari negentienhonderd zeven en vijftig (Nederlands Rijbewijs nummer 4705741304), wonende Duinzicht 10, 2235 BV Valkenburg, en
2. mevrouw Jacoba Wilhelmina van den Eijkel, geboren te Katwijk op elf juni negentienhonderd vier en vijftig (Nationaal paspoort nummer NY5J0JJ74), wonende Chrysantenlaan 12, 2235 EL Valkenburg,

die bij het verstrekken van de volmacht handelden in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van de stichting: **Stichting Kind in Oost-Europa**, gevestigd te Katwijk, adres: Chrysantenlaan 12, 2235 EL Valkenburg, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41168591, hierna te noemen: de stichting, en als zodanig deze stichting overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 2 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende, welke statuten zijn vastgesteld bij akte verleden op vier en twintig januari negentienhonderd twee en negentig voor notaris mr. O. van der Schatte Olivier te 's-Gravenhage.

Besluit tot statutenwijziging

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:

Op een november tweeduizend tien is een bestuursvergadering gehouden, waarbij alle bestuursleden aanwezig waren; in deze vergadering is een bestuursbesluit genomen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van haar statuten, tot wijziging van de statuten. Van dit bestuursbesluit blijkt uit een uittreksel uit de notulen van die vergadering, waarvan een door de secretaris getekend afschrift aan deze akte is gehecht.

Vastlegging statutenwijziging

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde voormelde statutenwijziging bij deze akte te willen vastleggen, en verklaarde dat de statuten van de stichting overeenkomstig voormeld besluit van de bestuursvergadering thans luiden als volgt:

S T A T U T E N

Naam en zetel

Artikel 1

De stichting draagt de naam: **Stichting Kind in Oost-Europa**.

Zetel van de stichting is gevestigd te Valkenburg (Zuid Holland), gemeente Katwijk.

Grondslag

Artikel 2

De stichting is gefundeerd op de grondslag van de bijbel als Gods geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord.

De stichting erkent Jezus Christus als Gods Zoon.

Doel en middelen

Artikel 3

Doel van de stichting is:

- a. het verlenen van hulp, aan volwassenen en kinderen in de ruimste zin van het woord met name in Oost-Europa op sociaal, cultureel, financieel en geestelijk gebied;
- b. het trainen/toerusten van professionele hulpverleners en leken om werkzaam te zijn in deze hulpverlening.

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

- a. het verstrekken van financiële middelen, hetzij periodiek, hetzij eenmalig, aan natuurlijke- en/of rechtspersonen welke activiteiten zich binnen het doel van de stichting bewegen;
- b. alle anderen middelen, die aan verwezenlijking van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 4

De stichting wil dit doel bereiken door alle mogelijke middelen die met het in artikel 3 vermelde doel rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Geldmiddelen

Artikel 5

Het vermogen, respectievelijk de inkomsten van de stichting zullen bestaan hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking, uit vrijwillige bijdragen of op enigerlei andere wijze, al of niet in natura, verkrijgt.

Artikel 6

De stichting draagt er zorg voor dat ontvangen erfstellingen, legaten, schenkingen, vrijwillige bijdragen enzovoorts, worden aangewend ten behoeve van het in artikel 3 vermelde doel.

Bestuur

Artikel 7

1. De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit tenminste drie leden.
2. Het bestuur blijft wettig samengesteld ook al is het aantal bestuursleden voor ten hoogste een half jaar beneden het sub 1 genoemde aantal gedaald.
3. Het bestuur bepaald het beleid van de stichting en geeft daaraan vorm en richting en heeft het toezicht op de uitvoering van haar besluiten.
4. Eén keer per twee jaar tredt tenminste één van de bestuursleden af, volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar. Op het rooster van aftreden neemt een tussentijds benoemd bestuurslid de plaats in van het lid in wiens plaats hij is benoemd.
(Her)benoeming van bestuursleden vind in de regel plaats tijdens de bestuursvergadering waarin de jaarstukken behandeld worden.
5. Het bestuur benoemd uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en wijst voor het geval van hun ontstentenis of belet hun plaatsvervangers aan.
6. Het bestuur benoemd de bestuursleden.
7. De eerste bestuursleden worden aangewezen bij deze akte van statutenwijziging met vermelding van hun functies in het bestuur.

8. Bij herbenoeming let het bestuur op persoonlijke geschiktheid van de kandidaten op hun instemming met de grondslag en betrokkenheid bij doelstellingen van de stichting.
9. Een bestuurslid defungeert onverminderd het in het Burgerlijk Wetboek bepaalde wanneer hij overlijdt, vrijwillig aftreed, periodiek aftreed of ontslagen wordt door het bestuur. Indien een bestuurslid de doelstelling en/of de grondslag van de stichting blijkens zijn gedrag niet wil of kan (blijven) onderschrijven, dient hij af te treden.
10. Het bestuur heeft het recht een van zijn leden te schorsen casu quo te ontslaan, wanneer deze handelingen verricht in strijd met de statuten, reglement(en) of het algemeen stichtingsbelang. Een besluit van het bestuur tot zodanige schorsing of ontslag moet worden genomen met een minimale meerderheid van drie vierde (3/4) van de stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig zijn, uitgezonderd het betrokken bestuurslid.
11. Een lid van het bestuur, wiens schorsing of ontslag aan de orde wordt gesteld, moet in de gelegenheid worden gesteld om zich in de desbetreffende vergadering te verantwoorden, doch neemt aan de stemming geen deel.
12. Stemmingen over personen geschiedde schriftelijk indien één of meer bestuursleden dat verlangen.
13. De bestuursleden genieten geen honorarium: onkosten kunnen hun worden vergoed.

Bevoegdheden en vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits een dergelijk besluit wordt genomen met algemene stemmen.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits een dergelijk besluit wordt genomen met algemene stemmen.
3. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, en kan bovendien in en buiten rechte vertegenwoordigd worden door twee van de volgende functionarissen: voorzitter, secretaris en penningmeester, tezamen, ter uitvoering van een bestuursbesluit.
4. Het bestuur kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, met dien verstande, dat indien de penningmeester wordt gevolmachtigd te beschikken over bank- en giroaldi de begrenzing van diens bevoegdheid in de volmacht dient te zijn omschreven.
5. Ieder bestuurslid is bevoegd om voor de stichting aan te nemen alle schenkingen en legaten, welke aan de stichting worden gedaan, zonder dat daaraan voor de stichting bezwarende lasten zijn verbonden, alsmede om de akten te tekenen en alles te verrichten wat daartoe verder vereist mocht worden.

Vergaderingen en besluitvorming

Artikelen 9

1. Het bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar en zoveel vaker als tenminste twee leden van het bestuur dit verlangen.

2. De bijeenroeping geschiedt door of namens de voorzitter met inachtneming van een oproepingstermijn van zeven dagen, de dag van de oproeping en de van de vergadering niet mee gerekend.
3. De vergadering wordt gehouden ter plaatse en ten tijde in de oproeping vermeld.
4. Indien het bepaalde omtrent de wijze van oproeping of de termijn van de oproeping niet in acht is genomen kunnen geldige besluiten slechts worden genomen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of – overeenkomstig het tiende lid – vertegenwoordigd zijn.
5. Van de beraadslagingen en de besluiten in de bestuursvergadering worden notulen gehouden, welke in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en secretaris van de betreffende vergadering.
6. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich vóór het betreffende voorstel uitspreken. Van één en ander wordt aantekening gehouden in het verslag van de eerstvolgende bestuursvergadering.
7. Behoudens in deze statuten anders bepaald, beslist het bestuur met twee derde (2/3) meerderheid van stemmen
8. Besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
9. Bij afwezigheid van de voorzitter en diens plaatsvervanger wijzen de aanwezigen een bestuurslid tot voorzitter van de bestuursvergadering aan.
10. Een bestuurslid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch slechts bij schriftelijke volmacht, verleend aan een ander bestuurslid, betrekking hebbende op één bepaalde vergadering. welke volmacht bij de aanvang van de vergadering aan de voorzitter der vergadering moet worden overlegd. Een bestuurslid kan niet meer dan één volmachtstem uitbrengen.

Boekjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording

Artikel 10

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. In een vergadering, welke uiterlijk in de derde maand na afloop van het boekjaar wordt gehouden, legt de secretaris een jaarverslag aan het bestuur voor. In dezelfde vergadering legt de penningmeester een jaarrekening, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten, over aan het bestuur.
3. Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge over het door hem gevoerde financiële beheer in het afgelopen boekjaar, voorzover dit uit de boeken blijkt.
In dezelfde vergadering, legt de penningmeester een begroting van het lopende boekjaar aan het bestuur voor bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten.
4. Het bestuur laat alvorens tot vaststelling van de jaarrekening over te gaan, deze stukken onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant of een andere deskundige. Deze brengt verslag uit aan het bestuur.
5. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gerekend.

6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden tien jaren lang te bewaren.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting te nemen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging van de statuten komt bij notariële akte tot stand.
3. Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig saldo zal door het bestuur worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk overeenkomt met de doelstelling van de stichting.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaar in bewaring bij een door het bestuur aangewezen persoon.

Reglement

Artikel 12

Het bestuur is bevoegd voor aangelegenheden die verdere regeling behoeven een reglement vast te stellen en te wijzigen bij een besluit dat wordt genomen met meerderheid van stemmen.

Slot

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Roden, gemeente Noordenveld, op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.

De zakelijke inhoud is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.