D144112/KD/IH

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Op twaalf april tweeduizend vierentwintig
verscheen voor mij, mr. Stefan Pronk, notaris, gevestigd in de gemeente Delft:
mevrouw Ingrid Margaretha Maria Huiberts-Barão, als notarieel medewerkster
werkzaam op het kantoor van Westvest Notarissen aan de Westvest 38, 2611
AZ Delft, geboren te Delft op negen mei negentienhonderd eenenzeventig;
die bij deze akte handelt als gemachtigde van de stichting:
Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht, statutair gevestigd te
Dordrecht, (bezoek)adres: Singel 273-275, 3311 HD Dordrecht, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 41121097.
De verschenen persoon verklaarde het volgende:

- het bestuur van de stichting heeft geldig besloten om de statuten van de stichting in hun geheel te wijzigen;
- het besluit is op acht april tweeduizend vierentwintig genomen en een exemplaar van de notulen van de vergadering is aan deze akte gehecht; bij het besluit is de verschenen persoon gemachtigd tot het tekenen van de akte van statutenwijziging;
- de statuten van de stichting worden bij deze akte opnieuw vastgesteld als volgt:

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam:
   Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht.
3. De stichting wordt hierna aangeduid als: " de Stichting".

Grondslag

Artikel 2

De grondslag van de Stichting is de erkenning van de bijbel als Gods Woord en de diaconale noodzaak om gestalte te geven aan de bijbelse opdracht als Kerk voor mensen beschikbaar en dienstbaar te zijn.

Doel en vermogen

Artikel 3

1. Doelstelling.
   A. het doel van de Stichting is het creëren en instandhouden van een aandachtscentrum in de gemeente Dordrecht, zijnde een plaats waar:
      a. aandacht en gastvrijheid worden geboden aan een ieder die daaraan behoefte heeft;
      b. mensen hun nood uit kunnen praten en over levens- en geloofsvragen kunnen praten;
      c. informatie en advies worden gegeven ten aanzien van plaatselijke-

en regionale (professionele) hulpverlening;
d. bemiddeling mogelijk is bij acute vragen en nood;
e. men in en uit kan lopen, mediteren, bidden en tot rust komen;
alsmede al hetgeen dat daartoe rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn;

B. het doel van het aandachtscentrum is rechtstreeks gericht op het algemeen belang, waarbij de werkzaamheden het algemeen belang dienen voor ten minste negentig procent (90%);

hierna gezamenlijk te noemen: "het Aandachtscentrum".

2. Activiteiten.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het uitdragen van de bovengenoemde visie;
b. het ontplooien van activiteiten door of in het Aandachtscentrum in een gebouw of een gebouwde omgeving;
c. het aanbieden van diensten door of in het Aandachtscentrum;
d. het verzorgen van trainingen voor degenen die als betaalde medewerker of vrijwilliger werkzaamheden verrichten ten behoeve van het Aandachtscentrum;
e. het voeren van een communicatiebeleid, dat onder meer bestaat uit het onderhouden van contacten met (lokale) media, kerken en maatschappelijke instellingen;
f. op enige andere wijze actief zijn om de doelstellingen van het Aandachtscentrum te realiseren.

3. Geen winstoogmerk.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.

4. Het vermogen van de Stichting kan worden gevormd door:
a. bijdragen van hen, die met het doel van de Stichting sympathiseren;
b. bijdragen van hen in wier belang de Stichting werkzaam is;
c. subsidies;
d. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
e. opbrengsten van activiteiten van de Stichting;
f. alle andere baten.

5. Nalatenschappen worden door de Stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Organisatie

Artikel 4

De Stichting kent de navolgende organen:
- het bestuur, (artikel 5 en volgende);
- de Stichtingsraad, (artikel 11).

Artikel 5

1. Samenstelling.
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf (5) leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur vastgesteld. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin bepaalde bestuurstaken aan een of meer (soorten) bestuurders worden toebedeeld.

2. Vacatures.
   De leden van de Stichtingsraad worden geïnformeerd over vacatures binnen het bestuur en in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor de invulling daarvan voor te dragen.
3. Uitsluiting mogelijke belanghebbenden.
   De leden van het bestuur van de Stichting mogen niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van een organisatie waarmee de Stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht of die eenzelfde of gelijksoortig doel heeft als de Stichting.
4. Benoeming en ontslag.
   De bestuursleden worden door het bestuur benoemd en ontslagen.
5. Schorsing.
   Een bestuurslid kan worden geschorst bij besluit van het bestuur. Het besluit kan slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3e) van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een schorsing die niet binnen drie maanden is gevolgd door ontslag vervalt na verloop van die termijn.
6. Rolverdeling.
   Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris, penningmeester en een vicevoorzitter. De functie vicevoorzitter kan, behoudens met die van voorzitter, tezamen met een andere functie worden gecombineerd.
7. Zittingstermijnen.
   Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Bestuursleden kunnen ten hoogste twee (2) maal voor een aansluitende periode worden herbenoemd.
8. Na het ontstaan van een vacature wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
9. Ontstentenis en belet.
   Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een geldig bestuur. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie van artikel 8 van de statuten van de Stichting. Deze is alsdan verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.
10. Onkostenvergoeding.
    De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. De leden van het bestuur hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten mits die kosten ook zijn opgenomen in de voor dat jaar vastgestelde begroting.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 6

1. Plaats en wijze van vergaderen.
   De bestuursvergaderingen worden gehouden op een nader te bepalen

locatie binnen de gemeente Dordrecht of op de in de volgende volzin beschreven wijze. Onder een vergadering wordt tevens verstaan het deelnemen aan het gesprek via telefoon, conference call, video conferencing of andere digitale verbinding, mits de identiteit van de niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende kan worden vastgesteld en in notulen of het verslag daarvan melding wordt gemaakt.

2. Aantal vergaderingen.
Er worden ten minste vijf vergaderingen per jaar gehouden.
3. Bijeenroepen vergadering.
Ten aanzien van andere te houden vergaderingen geldt het volgende:
   a. vergaderingen zullen voorts steeds worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt;
   b. indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten;
   c. aan een verzoek als onder 6.3.b bedoeld wordt geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie (3) weken na het verzoek wordt gehouden.
4. Convocatie.
De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens in het onder 6.3.b. bepaalde – door of namens de voorzitter, ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet mede gerekend, door middel van oproepingsbrieven. Onder een oproepingsbrief wordt begrepen een brief of e-mail, of een boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht waaronder begrepen social media, mits aan de secretaris het communicatiemiddel (het adres/account) kenbaar is gemaakt en dit persoonlijk is.
5. De oproepingsberichten vermelden de plaats, of – indien de vergadering plaatsvindt op de in lid 1 tweede volzin bedoelde wijze – de noodzakelijke technische instructies (de link) en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
6. Leiding vergadering.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of anders door de vicevoorzitter; bij beider afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
7 Notulen.
Van hetgeen besproken en besloten is in de vergaderingen worden notulen opgemaakt door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden in de volgende vergadering door het bestuur vastgesteld.
8. Besluitvorming.
Ten aanzien van de besluitvorming geldt het volgende:

a. Het bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten kunnen slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde onderwerpen.
b. Indien echter ter vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen 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.
c. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd medebestuurslid laten vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan slechts voor één (1) medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
d. Indien in een vergadering als sub 6.8.a. is bedoeld het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, niet eerder dan twee (2) weken maar niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin over de voor de eerste vergadering geagendeerde onderwerpen kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
e. Voorkomen belangenverstrengeling:
In het geval dat door het niet deelnemen aan de besluitvorming vanwege belangenverstrengeling (in de zin van artikel 2:291 lid 6. van het Burgerlijk Wetboek) geen besluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, inclusief de inbreng/overwegingen van het lid/de leden met het tegenstrijdig belang.

9. Besluitvorming buiten de vergadering.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden hun stem schriftelijk voor het voorstel hebben uitgebracht. Een dergelijk voorstel dient schriftelijk te worden gedaan. Schriftelijk betekent in dit verband bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar (al dan niet digitaal) communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen. Van een aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
10. Stemming.
Ieder bestuurslid heeft recht tot het uitbrengen van één (1) stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. Een lid mist stemrecht over zaken die dat lid persoonlijk betreffen en wordt ter zake van een desbetreffend voorstel niet meegeteld ter vaststelling of aan de eis van artikel 6.8.1 (het quorum) is voldaan.
11. Wijze van stemming.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

12. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Degenen die blanco of ongeldig hebben gestemd blijven meetellen voor het quorum. Indien de stemmen staken en niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst. Indien de stemmen dan wederom staken, is het voorstel verworpen.
13. Vaststellen uitslag stemming.
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 7

1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Belang Stichting voorop.
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie.
3. Voorkomen onwenselijke financiële risico's.
Het bestuur is niet 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, tenzij daartoe besloten is met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. Gezamenlijk gedragen besluit.
Indien in een vergadering als in het vorige lid bedoeld niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal, niet eerder dan één (1) week en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp kan worden besloten met een meerderheid van drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen mits ter vergadering ten minste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Besluit met zwaarwegend belang.
Het bestuur dient tot de navolgende rechtshandelingen te besluiten met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn:
a. het (ver)huren van onroerende zaken of van andere registergoederen;
b. het aangaan van geldleningen met de Stichting als schuldenaar;
c. het ter leen verstrekken van gelden;
d. het aanstellen van een werknemer voor bepaalde of onbepaalde tijd, het toekennen aan een werknemer van een vast jaarsalaris dan wel andersoortige beloning, het verlengen of wijzigen van een arbeidsovereenkomst en het ontslaan van een werknemer;
e. het aangaan van overeenkomsten - voor zover niet als standaardbepaling in contracten voorkomende -, krachtens welke eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan arbitrage of aanbindend advies, zomede het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
f. het voeren van gedingen - zowel eisende als verwerende - hetzij ten overstaan van de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, hetzij ter verkrijging van een bindend advies, met uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit hoofde van door de Stichting geleverde goederen of verrichte diensten;
g. het aanvragen van surséance van betaling of faillissement van de Stichting;
h. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten;
i. het verlenen, wijzigen en intrekken van een volmacht en het toekennen of ontnemen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid;
j. het aanschaffen van vaste activa boven een door het bestuur vastgesteld bedrag, per aanschaffing beoordeeld;
k. het vaststellen van het jaarplan en de begroting, alsmede het aangaan van overeenkomsten die leiden tot uitgaven die het kader van de normale bedrijfsuitoefening te buiten gaan en/of niet genoemd zijn in het jaarplan casu quo de begroting, zoals vastgesteld door het bestuur;
k. het verrichten van rechtshandelingen, voor zover niet reeds onder een van de vorige nummers vallende, waarvan het belang of de waarde voor de Stichting een door het bestuur vastgesteld bedrag te boven gaat of waardoor de Stichting voor langer dan één jaar wordt verbonden. Het in artikel 7.4 bepaalde is op deze besluitvorming van overeenkomstige toepassing.

6. Nevenfuncties.
De leden van het bestuur doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder -maar niet beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor zover hier sprake van is, dient een bestuurslid melding te doen van de zakelijke banden tussen de Stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee het betreffende lid

- direct dan wel indirect - persoonlijk betrokken is. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot deze rechtspersoon of onderneming te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt in dat geval niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.

7. Interne controle en risicobeheersing. Het bestuur stelt met inachtneming van de doelstelling van de Stichting een plan inzake adequaat risicobeheersing- en controlesysteem op en herziet dit plan zo nodig.
8 Bestedingen conform begroting. Besteding van de middelen dient overeenkomstig de begroting plaats te vinden. Van de begroting afwijkende bestedingen dienen te worden gedekt door een daartoe strekkend bestuursbesluit.
9 Klachtenregeling en integriteitsbeleid. Het bestuur heeft een procedure op basis waarvan belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken. Tevens is het integriteitsbeleid vastgelegd.
10. Register bestuursleden en overige stakeholders conform AVG. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de bestuursleden en andere betrokkenen bij de Stichting zijn opgenomen, een en ander op een door het bestuur aan te geven wijze. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de Stichting noodzakelijk zijn.

Commissies

Artikel 8

Het bestuur is bevoegd een continuïteitscommissie, dan wel een andere commissie ten behoeve van het bestuur in te stellen. De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van een commissie ingesteld door het bestuur worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement dat door het bestuur wordt vastgesteld.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. Vertegenwoordiging.
   De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
   Daarnaast wordt de Stichting ook door twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden vertegenwoordigd, mits er voldoende bestuursleden in functie zijn.
2. Volmacht.
   Aan ieder bestuurslid dan wel - indien aangesteld - de directeur/manager kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voorzover het de uitoefening van diens taak betreft. Dit laatste wordt vastgelegd in een directiestatuut.
3. Beperking.
   De beperking van de bestuursbevoegdheid in lid 7.3 geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging.
4. Vertegenwoordiging bij tegenstrijdig belang.
   Indien binnen het bestuur nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan,

wordt er door de overige bestuursleden op toegezien dat bij vertegenwoordiging en handelingen met aanzienlijke financiële gevolgen een ander bestuurslid betrokken is. Overigens geldt het bepaalde in lid 1. onverminderd.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 10

1. Beëindiging.
   Het bestuurslidmaatschap eindigt:
   a. door overlijden van een bestuurslid;
   b. door verstrijken van de mogelijkerwijze vastgestelde duur van de benoeming;
   c. door aftreden volgens rooster;
   d. door het krachtens een rechterlijke uitspraak verliezen van het vrije beheer over zijn vermogen;
   e. door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn;
   f. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. De rechtbank kan, hangende het onderzoek, voorlopige voorzieningen in het bestuur treffen en de bestuurder schorsen.
2. Ontslag.
   Een bestuurder kan voorts worden ontslagen door een besluit van de overige bestuursleden. Het besluit behoeft een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de overige bestuursleden. Het betrokken bestuurslid wordt vooraf in de gelegenheid gesteld over het voorgenomen besluit te worden gehoord.

Artikel 11

1. De Stichting kent een Stichtingsraad.
2. De Stichtingsraad heeft, behoudens de uitdrukkelijk in deze statuten genoemde bevoegdheden, uitsluitend tot taak het bestuur, zoals genoemd in artikel 5, desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen over alle zaken de Stichting betreffende.
3. Het bestuur informeert de participanten in de Stichtingsraad voorafgaande aan elke vergadering schriftelijk over de algemene gang van zaken. Jaarlijks ontvangen de participanten in de Stichtingsraad ten minste de jaarstukken.
4. Het bestuur informeert de participanten/leden van de Stichtingsraad tijdig over vacatures binnen het bestuur. Daarbij informeert het bestuur de Stichtingsraad over het profiel waar een nieuw bestuurslid aan heeft te voldoen. Tevens stelt het bestuur de leden van de Stichtingsraad in de gelegenheid nieuwe bestuursleden voor de te vervullen vacature binnen het bestuur voor te dragen.
5. De Stichtingsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de in het huishoudelijk reglement genoemde participerende kerkelijke gemeenten.
6. De in het vijfde lid genoemde vertegenwoordigers worden door de betreffende kerkelijke gemeenten benoemd, geschorst of ontslagen. Iedere kerkelijke gemeente kan voorts plaatsvervangende leden benoemen,

schorsen en ontslaan. Van iedere benoeming, schorsing en ontslag, als in dit lid bedoeld, doet de betreffende kerkelijke gemeente onverwijld mededeling aan het bestuur.

7. Het bestuur is bevoegd voorstellen te doen tot uitbreiding van de Stichtingsraad met één vertegenwoordiger van andere kerkelijke gemeenten dan de in het vijfde lid genoemde. De betreffende kerkelijke gemeenten dienen rechtspersoonlijkheid te bezitten, en schriftelijk te hebben verklaard in te stemmen met de grondslag en de doelstelling. Zij verkrijgen dezelfde positie als de in het vijfde lid bedoelde kerkelijke gemeenten. Voor een besluit op basis van de in dit lid bedoeld voorstel, dient het huishoudelijk reglement te worden aangepast.
8. Vergaderingen van de Stichtingsraad worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks noodzakelijk oordeelt, doch ten minste tweemaal per jaar of indien daarom door tenminste drie leden van de Stichtingsraad schriftelijk wordt verzocht.
9. De oproeping geschiedt door of namens het bestuur, bij oproepingsbrieven welke aan alle leden van de Stichtingsraad worden toegezonden. De oproepen vermelden de agenda. De oproepingstermijn bedraagt tenminste veertien en ten hoogste dertig dagen, de dag van ter post bezorging en de dag van de vergadering daaronder niet begrepen.
10. Indien het bestuur in gebreke blijft, binnen vier weken na een verzoek als bedoeld in het zevende lid, een vergadering, uit te schrijven, zijn de verzoekers bevoegd daartoe zelf over te gaan, met in acht neming van de voor oproeping door het bestuur gestelde regels.
11. De voorzitter en de secretaris van het bestuur treden op als voorzitter en secretaris van de Stichtingsraad. In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter, voorziet het bestuur in vervanging. In geval van ontstentenis of belet van de secretaris wordt de secretaris van de vergadering door de voorzitter der vergadering aangewezen.
12. Over zaken wordt mondeling gestemd; tenzij enig lid van de Stichtingsraad zich daartegen verzet, dan kan de voorzitter der vergadering stemming bij acclamatie toelaten.
13. Over personen wordt schriftelijk gestemd; tenzij enig lid van de Stichtingsraad zich daartegen verzet., dan kan de voorzitter van de vergadering mondelinge stemming, of stemming bij acclamatie toelaten.
14. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet geldig te zijn uitgebracht.
15. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Stichtingsraad worden notulen vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van die vergadering.
16. Uitsluitend in de notulen opgenomen besluiten zijn van kracht. Van de raadpleging en de besluiten buiten de vergadering wordt door de secretaris aantekening gehouden in de notulen.

Boekjaar, jaarstukken, begroting

Artikel 12

1. Boekjaar.
   Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Financiële administratie.
   Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en 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.
3. Jaarrekening.
   Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van de baten en lasten van de Stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken worden tezamen ook genaamd "jaarstukken".
4. Vaststelling jaarstukken.
   De jaarstukken als in het vorige lid bedoeld worden door het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan door alle bestuursleden ondertekend.
   Het besluit tot vaststelling dient genomen te worden met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien een handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan op het desbetreffende stuk vermeld. Het bestuur is bevoegd van de jaarstukken een accountantsrapport te doen opmaken. Het in artikel 7.4 bepaalde is op deze besluitvorming van overeenkomstige toepassing.
5 Decharge.
   Na de vaststelling door het bestuur wordt direct aansluitend een besluit genomen omtrent decharge van de bestuursleden, behalve voor hetgeen niet uit de boeken blijkt.
6. Bewaartermijn.
   Het bestuur is verplicht de in artikel 10.2. en artikel 10.3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven (7) jaren te bewaren. 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 gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
7. Informatieverstrekking.
   Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening gesteld wordt, worden de jaarstukken ter kennisneming toegezonden aan de subsidiërende organisatie of instelling.
8. Jaarplan en begroting.
   Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk één (1) maand na het begin van het nieuwe boekjaar stelt het bestuur een jaarplan en de begroting met betrekking tot het nieuwe boekjaar vast.

Reglement

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Bevoegdheid tot wijziging. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een vastgesteld reglement te wijzigen of in te trekken.
4. Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van het reglement is een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3de) van de uitgebrachte stemmen vereist.

Statutenwijziging, fusie, splitsing en omzetting

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd de bepalingen van deze statuten te wijzigen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 2.
   Het besluit daartoe, alsmede het besluit tot fusie, splitsing en omzetting, moet worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
   Een besluit van het bestuur in dit artikel behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Stichtingsraad.
   De goedkeuring van de Stichtingsraad wordt verleend bij een besluit van de Stichtingsraad-vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde Stichtingsraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
   Artikel 2 in deze statuten is evenwel niet voor wijziging vatbaar.
2. Indien in een vergadering als in lid 1. is bedoeld het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na twee (2) weken maar uiterlijk binnen vier (4) weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp met een meerderheid van drie/vierde (3/4de) van de uitgebrachte stemmen kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
3. Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en omzetting moeten op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is bevoegd die akte te ondertekenen.
4. Inschrijving Handelsregister.
   Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging, fusie, splitsing of omzetting alsmede zo nodig de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 15

1. Ontbinding.
   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.
2. Vereffening.
De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit ter vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur; het bestuur is echter bevoegd een of meer andere vereffenaars te benoemen.
4. Mutatie Handelsregister.
De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de Stichting wordt ingeschreven in het Handelsregister.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en het eventuele reglement van kracht.
6. Bestemming batig saldo.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting dient te worden besteed ten behoeve van een ANBI met een gelijksoortige doelstelling, te bepalen door het bestuur.
7. Bewaartermijn.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken gedurende zeven (7) jaren berusten onder een door het bestuur aan te wijzen bewaarder.

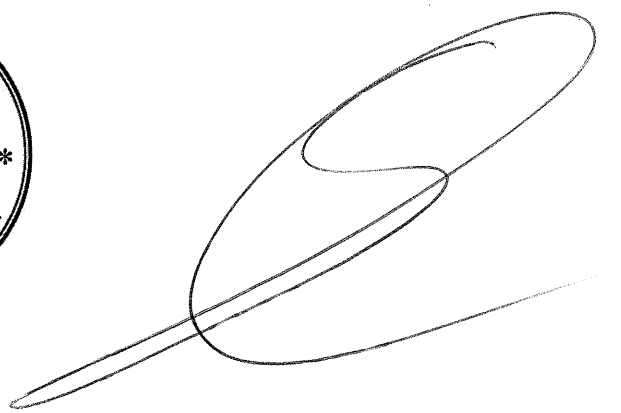
Artikel 16

In alle gevallen, waarin noch de wet noch de statuten of verdere reglementen voorzien, beslist het bestuur.

SLOTVERKLARINGEN

De verschenen personen verklaarden tenslotte:
1. De bij deze akte opnieuw vastgestelde statuten treden met ingang van vandaag in werking.
2. De kosten van deze statutenwijziging komen voor rekening van de Stichting.

WAARVAN AKTE te Delft is verleden 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 zakelijk opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
Daarna is deze akte door mij, notaris, beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: