



STATUTENWIJZIGING
STICHTING GLOBAL AID NETWORK HOLLAND

Op negentien maart tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. Casper _____
Michael Jones, notaris te Amersfoort: _____

mevrouw mr. Nienke Elizabeth Bijlholt, werkzaam onder de verantwoordelijkheid
van mij, notaris, woonplaats kiezende te 3817 CH Amersfoort, Arnhemseweg 14,
geboren te Veendam op zeventien oktober negentienhonderd tweeëntachtig. _____

De comparant verklaarde: _____

- a. dat bij akte op vierentwintig juni tweeduizend acht verleden voor mr. _____
A.H.G.W. Versprille, notaris te Veenendaal is opgericht de stichting: _____
Stichting Global Aid Network Holland, statutair gevestigd te Doorn, _____
kantoorhoudende te 3971 KB Driebergen-Rijsenburg, Hoofdstraat 51, _____
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30243239, hierna ook te
noemen: **de stichting**; _____
- b. dat de statuten van de stichting in bedoelde akte zijn vastgelegd en nadien –
niet zijn gewijzigd; _____
- c. dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering van dertig januari _____
tweeduizend achttien heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen –
en geheel opnieuw vast te stellen; _____
- d. dat comparant door de bestuursvergadering werd gemachtigd de gewijzigde
statuten in een notariële akte te doen vastleggen; _____
- e. dat van gemeld besluit en bedoelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te
hechten afschrift van de notulen van bedoelde vergadering; _____
- f. dat comparant bij deze ter uitvoering van gemeld besluit en op grond van _____
gemelde machtiging vaststelt dat de statuten van de stichting met ingang van
de dag na heden zijn gewijzigd en luiden als volgt: _____

HOOFDSTUK 1: NAAM, ZETEL, DOEL, GRONDSLAG, VERMOGEN EN _____
STRUCTUUR _____

Naam en zetel _____

Artikel 1 _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Global Aid Network Holland**. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. _____

Doel _____

Artikel 2 _____

1. De stichting heeft ten doel: onvoorwaardelijke liefde te tonen aan _____
hulpbehoevende personen door humanitaire hulpprojecten in binnen- en _____
buitenland. _____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: _____
 - a. het bieden van hulp aan slachtoffers van (natuur)rampen of _____
oorlogsgeweld om acute nood te bestrijden, vooral door het verschaffen
van geld, hulpgoederen, personeel, medische zorg en bescherming; _____
 - b. het ondersteunen van hulpbehoevende personen door het verlenen van
humanitaire hulp, het inzamelen van allerlei hulpgoederen en de _____
verdeling ervan aan de in het binnen- en buitenland levende behoeftige-
personen; _____
 - c. de opbouw van een logistiek netwerk voor humanitaire hulpverlening; _____
 - d. het stimuleren van betrokkenheid bij het tonen van onvoorwaardelijke _____
liefde aan hulpbehoevende personen door het aanbieden van _____
nieuwsvoorziening, presentaties en ontmoetingen, door het organiseren
van reizen naar projecten in hulpgebieden, door het bieden van _____
gelegenheid om donateur te worden en door het betrekken van mensen

- bij de hulpverleningsprojecten; _____
- e. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____
3. De stichting werkt nauw samen met GAIN International, gevestigd te BC V2Y 1N5, Langley, Canada, 20385-64th Avenue, hierna: GAIN International en GAIN Europe, gevestigd te D-35394 Gießen, Duitsland, Am Unteren Rain 2, hierna: GAIN Europe. _____
4. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel toegestaan commerciële activiteiten te verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting. _____

Vermogen

Artikel 3

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _____
- a. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- b. subsidies en donaties; _____
- c. alle andere verkrijgingen en baten. _____
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____
3. Inkomsten uit commerciële activiteiten als bedoeld in artikel 2 lid 3, dienen binnen redelijke termijn ten goede te komen aan het doel van de stichting. _____

Structuur

Artikel 4

1. Binnen de stichting worden onderscheiden: _____
- a. het bestuur; _____
- b. de raad van toezicht. _____
2. Het bestuur en de raad van toezicht kunnen één of meer commissies en/of (advies)raden instellen en opheffen. _____

HOOFDSTUK 2: BESTUUR

Bestuur – samenstelling

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal van ten minste één (1) en ten hoogste vijf (5) leden. _____
2. Indien het bestuur uit meer dan één (rechts)persoon bestaat, wijst de raad van toezicht een voorzitter aan en kiest het bestuur uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één (rechts)persoon worden vervuld. _____
3. Bestuursleden kunnen niet tegelijkertijd lid van de raad van toezicht zijn. _____

Bestuur – benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 6

Benoeming

1. De leden van het bestuur worden benoemd door de raad van toezicht. _____
2. De leden van het bestuur worden voor onbepaalde tijd benoemd. _____
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zal de raad van toezicht zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). _____

Schorsing en ontslag

4. Een lid van het bestuur kan worden geschorst en ontslagen bij een besluit van de raad van toezicht met een tenminste twee/derde meerderheid van alle in functie zijnde leden van de raad van toezicht. _____
5. Een lid van het bestuur defungeert voorts door: _____
- a. het overlijden; _____
- b. verlies van het vrije beheer door een lid van het bestuur over zijn _____



- vermogen; _____
- c. schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____
 - d. het ophouden te bestaan van een bestuurslid-rechtspersoon; _____
 - e. ontslag op grond van de wet; _____
 - f. het zich voordoen van een onverenigbaarheid als genoemd in artikel 5 – lid 4. _____
6. Schorsing of ontslag van een lid van het bestuur anders dan op eigen verzoek vindt niet plaats dan nadat hij is gehoord of in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden in een vergadering van de raad van toezicht. _____
 7. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd. Een schorsing die niet binnen vier maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt – door het verloop van die termijn. Gedurende de termijn dat een lid van het bestuur geschorst is, is het hem verboden zich te bevinden in de gebouwen – of op de terreinen bij de stichting in gebruik. _____

Bestuur – ontstentenis en belet, evaluatie, beoordeling en beloning _____

Artikel 7 _____

1. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van het bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het overblijvende lid – van het bestuur. _____
Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van toezicht –al dan niet uit zijn midden- aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting voor de raad – van toezicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. _____
2. De raad van toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur en een daarbij behorend algemeen reglement vast. _____

Bestuur - taken en bevoegdheden _____

Artikel 8 _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en andere aan de stichting toebehorende eigendommen, onder toezicht van de raad van toezicht. Het bestuur leidt de stichting op een wijze die is afgestemd op de missie, visie en strategie van GAIN International. Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen – zijn opgedragen. _____
2. Elke bestuurder is daarbij tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak en zich daarbij te richten naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Tot – de taak van de bestuurder behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de statuten aan een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. _____
3. Het bestuur kan en mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen betreft. _____
4. Het bestuur draagt zorg voor het aanwezig zijn van een actueel beleidsplan, welk plan ten minste bevat: _____
 - a. een omschrijving van de door de stichting te verrichten werkzaamheden;
 - b. een beschrijving van de wijze waarop de stichting gelden zal (ver)werven; _____
 - c. een beschrijving van de wijze waarop de stichting de verkregen inkomsten zal beheren; _____
 - d. een beschrijving van de wijze waarop en aan welke doelen de verkregen inkomsten worden besteed. _____
5. Het bestuur kan ter bevordering van de goede gang van zaken binnen de stichting instructies en reglementen vaststellen na overleg met betrokkenen. _____
6. Voor de leden van het bestuur geldt de verplichting tot geheimhouding van – _____

vertrouwelijke zaken die hen mondeling of schriftelijk ter kennis zijn gekomen.

7. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de intern toezichthoudende taak.
8. Het bestuur is verplicht de raad van toezicht alle door hem gewenste inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te tonen, inzage van de boeken en bescheiden van de stichting te geven, alsmede hem te allen tijde toegang tot het kantoor van de stichting te verschaffen.
9. Het bestuur voert tenminste drie maal per jaar overleg met de raad van toezicht. De frequentie van het overleg wordt in goed overleg vastgesteld.
10. Ingeval van vacatures of ingeval van het ontbreken van een bestuurslid om welke reden dan ook, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

Bestuur - vertegenwoordiging

Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ieder lid van het bestuur afzonderlijk.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt voor een derde of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Het bestuur kan (rechts)personen een al dan niet doorlopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen.

Bestuur – vergadering en besluitvorming

Artikel 10

Vergadering

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Utrechtse Heuvelrug, tenzij het bestuur anders besluit.
2. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, vergadert het bestuur ten minste drie maal per jaar en voorts zo vaak als ieder lid van het bestuur dit verzoekt. Indien een dergelijk verzoek wordt gedaan, is de voorzitter gehouden binnen drie weken na het verzoek een vergadering te beleggen. Indien de voorzitter daartoe niet tijdig overgaat is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
Van de vergaderingen worden notulen gehouden waarvan een afschrift aan de raad van toezicht wordt verschaft binnen drie weken na afloop van de vergadering.
3. Het bestuur wordt door of vanwege de voorzitter bijeengeroepen, waarbij de termijn van tenminste twee weken in acht genomen dient te worden, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproeping vermeldt in ieder geval de plaats en het tijdstip van de vergadering en geschiedt onder bijvoeging van de agenda.
4. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Besluitvorming

6. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.



7. Bij stemmingen blijven blanco stemmen en ongeldige stemmen bij de telling—
buiten aanmerking. _____
8. De voorzitter van de vergadering beslist over het al dan niet geldig zijn van —
een uitgebrachte stem. _____
9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming—
indien hij daarbij een direct of een indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig
is met het belang bedoeld in artikel 8 lid 2. Wanneer de raad van bestuur —
daardoor geen besluit kan nemen wordt het besluit genomen door de raad —
van toezicht. Indien dwingend rechtelijk een andere regeling geldt, is die —
dwingendrechtelijke regeling ook van toepassing op de stichting en is het —
bepaalde in de eerst twee volzinnen van dit artikellid niet van toepassing. —
10. In alle vergaderingen wordt over zaken mondeling gestemd en over _____
personen door middel van gesloten briefjes, die voor het einde van de _____
vergadering worden vernietigd. _____
11. Rechtsgeldige besluiten worden, voor zover de wet of deze statuten niet —
anders bepalen, genomen met een volstreekte meerderheid in een —
vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden van het bestuur —
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
12. Indien het onder lid 11 van dit artikel vermelde quorum niet aanwezig is, —
wordt niet eerder dan twee weken doch uiterlijk binnen vier weken na de —
onder lid 10 van dit artikel bedoelde vergadering een tweede vergadering —
bijeengeroepen, waarin ondanks het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
leden over de onderwerpen die voor voormelde eerste vergadering waren —
geagendeerd, met volstreekte meerderheid kan worden besloten. _____
13. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
van een stemming is beslissend. _____
14. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de —
juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de —
meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit —
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de —
oorspronkelijke stemming. _____
15. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden —
aanwezig zijn, kunnen geldige 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. _____
16. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle —
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of op leesbare en —
reproduceerbare wijze langs elektronische weg hun mening te uiten. 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. _____
17. Voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is vereist voor _____
bestuursbesluiten inzake: _____
 - a. het vaststellen van de jaarstukken en de begroting; _____
 - b. wijziging van de statuten en reglementen; _____
 - c. ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm; _____
 - d. het aangaan van een fusie door of splitsing van de stichting; _____
 - e. het doorvoeren van omvangrijke reorganisaties, waaronder het afvloeien
van personeel als onderdeel hiervan; _____
 - f. het aangaan of opzeggen van samenwerkingsverbanden met betrekking
tot het in financieel en/of operationeel en/of bestuurlijk opzicht _____

- deelnemen in andere rechtspersonen; _____
- g. het vaststellen van het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan en _____
ingrijpende wijzigingen van het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan; _____
- h. het aanvragen van surseance van betaling of faillissement; _____
- i. het doen van financiële transacties anders dan die opgenomen in de _____
vastgestelde begroting danwel tot bedragen hoger dan voorzien in de _____
vastgestelde begroting, of die een jaarlijks door de raad van toezicht _____
vast te stellen bedrag te boven gaan. _____

HOOFDSTUK 3: RAAD VAN TOEZICHT

Raad van toezicht – samenstelling en kwaliteit en onverenigbaarheden

Artikel 11

Samenstelling

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen _____
aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven leden. _____
2. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice _____
voorzitter aan. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de _____
raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken te komen.
3. De raad van toezicht is dusdanig samengesteld dat de leden ten opzicht van _____
elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch _____
kunnen opereren. _____
4. Tot lid van de raad van toezicht kunnen niet worden benoemd: _____
 - personen die deel uitmaken van het bestuur van de stichting en/of _____
personen die belast zijn met de dagelijkse en algemene leiding van de _____
stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen; _____
 - personen die in dienst zijn van de stichting of andere rechtspersonen _____
waarover de stichting de directie voert of de zeggenschap heeft. _____

Raad van toezicht – benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 12

Benoeming

1. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van _____
toezicht. _____
GAIN International danwel diens rechtsopvolger onder algemene titel, mits _____
GAIN International danwel diens rechtsopvolger onder algemene titel niet is _____
ontbonden, kan een bindende voordracht doen voor de benoeming van één _____
lid van de raad van toezicht, één en ander met inachtneming van het _____
bepaalde in artikel 11 lid 3 en 4. _____
De eerste leden van de raad van toezicht worden voor de eerste maal bij _____
deze akte benoemd. _____
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van _____
maximaal 3 jaar. Zij treden af volgens een bij reglement te bepalen rooster. _____
Tussentijds benoemde leden van de raad van toezicht nemen op het rooster _____
van aftreden de plaats in van hen die zij vervangen. _____
Aftredende leden van de raad van toezicht zijn terstond herbenoembaar. _____
Herbenoeming van een lid van de raad van toezicht kan maximaal twee maal _____
plaatsvinden. _____
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de raad van toezicht, zullen _____
de overblijvende leden van de raad van toezicht met algemene stemmen (of _____
zal het enige overblijvende lid van de raad van toezicht) binnen twee _____
maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de _____
benoeming van één (of meer) opvolger(s). _____

Schorsing en ontslag

4. Een lid van de raad van toezicht wordt geschorst en ontslagen door de raad _____
van toezicht bij een besluit van de raad van toezicht genomen met een _____



- tenminste twee/derde meerderheid van alle in functie zijnde leden van de —
raad van toezicht. —
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts door: —
 - a. het overlijden van het lid van de raad van toezicht; —
 - b. het periodiek aftreden; —
 - c. verlies van het vrije beheer door een lid van de raad van toezicht over —
zijn vermogen; —
 - d. schriftelijke ontslagneming (bedanken); —
 - e. het zich voordoen van één of meer van de situaties zoals omschreven in
artikel 11 lid 4. —
 6. Ontslag van een lid van de raad van toezicht, anders dan op eigen verzoek, —
vindt niet plaats dan nadat hij is gehoord of in de gelegenheid is gesteld —
gehoord te worden in een vergadering van de raad van toezicht. —
 7. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd. Een schorsing die —
niet binnen twee maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt
door het verloop van die termijn. Gedurende de termijn dat een lid van de —
raad van toezicht geschorst is, is het hem verboden zich te bevinden in de —
gebouwen of op de terreinen bij de stichting in gebruik. —

Raad van toezicht – Ontstentenis en belet, evaluatie, beoordeling en — beloning

Artikel 13

1. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van —
toezicht, berust het toezicht tijdelijk bij de overblijvende leden of het —
overblijvende lid van de raad van toezicht. —
Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht zal —
—op verzoek van een afgetreden lid van de raad van toezicht, dan wel op —
verzoek van de raad van bestuur, - door de Rechtbank te Midden-Nederland
een nieuwe raad van toezicht benoemd. —
De raad van toezicht evalueert jaarlijks haar interne functioneren. —
2. De raad van toezicht evalueert onderling, buiten aanwezigheid van het —
bestuur, elk jaar het functioneren en de samenstelling van het bestuur, —
alsmede de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur. De uitkomst —
van de evaluatie wordt met het bestuur besproken. —
3. De leden van de raad van toezicht genieten geen beloning voor hun —
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de —
uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig —
vacatiegeld. —

Raad van toezicht – taken en bevoegdheden

Artikel 14

1. De raad van toezicht heeft tot taak het integraal toezicht houden op de —
verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van het —
bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van
toezicht staat het bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan —
het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. —
2. Elk lid van de raad van toezicht is tegenover de stichting gehouden tot een —
behoorlijke vervulling van zijn taak en zich daarbij te richten naar het belang —
van de stichting en de met haar verbonden organisatie. —
3. Voor de leden van de raad van toezicht geldt de verplichting tot —
geheimhouding van vertrouwelijke zaken die hen mondeling of schriftelijk ter
kennis zijn gekomen. —
4. De raad van toezicht kan in het reglement van de raad van toezicht de —
verdeling van de taken van de raad van toezicht over de verschillende leden
vastleggen. —

5. Ingeval van vacatures of ingeval van het ontbreken van een lid van de raad – van toezicht om welke reden dan ook, behoudt de raad van toezicht zijn – bevoegdheden. _____
6. Leden van de raad van toezicht dragen er zorg voor dat geen (schijn) van – verstrengeling van persoonlijke belangen en belangen van de stichting – ontstaat. De wijze waarop gehandeld dient te worden ingeval van – belangenverstrengeling is uitgewerkt in het reglement van de raad van – toezicht. _____

Raad van toezicht – vergadering en besluitvorming _____

Artikel 15 _____

Vergadering _____

1. De raad van toezicht vergadert ten minste drie maal per jaar en voorts zo – vaak als ieder lid van de raad van toezicht dit nodig acht. Indien een dergelijk verzoek wordt gedaan, is de voorzitter gehouden binnen drie weken na het – verzoek een vergadering te beleggen. Indien de voorzitter daar niet toe – overgaat is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. _____
Van de vergaderingen worden notulen gehouden. _____
Het bestuur woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de – raad van toezicht te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen. _____
2. De raad van toezicht wordt door of vanwege de voorzitter bijeengeroepen, – waarbij de termijn van tenminste twee weken in acht genomen dient te – worden, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet – meegerekend. _____
De bijeenroeping geschiedt onder bijvoeging van een agenda. De voorzitter – kan spoedshalve van deze regels afwijken, indien dat naar zijn oordeel – vereist is. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de – vergadering, de te behandelen onderwerpen. _____
3. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een mede- – toezichthouder laten vertegenwoordigen op overlegging van een ter – beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een – lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één mede- – toezichthouder als gevolmachtigde optreden. _____
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht; – bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____

Besluitvorming _____

5. Ieder lid van de raad van toezicht heeft één stem. _____
6. Bij stemmingen blijven blanco stemmen en ongeldige stemmen bij de telling – buiten aanmerking. _____
7. De voorzitter van de vergadering beslist over het al dan niet geldig zijn van – een uitgebrachte stem. _____
8. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en – besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft – dat strijdig is met het belang bedoeld in lid 2 van artikel 14. Indien alle leden – van de raad van toezicht een belang hebben dat strijdig is met het belang – bedoeld in lid 2 van artikel 14, legt het toezichthoudend orgaan de – overwegingen die ten grondslag liggen aan het besluit schriftelijk vast. Indien – dwingendrechtelijk een andere regeling dan voormelde geldt, is die – dwingendrechtelijke regeling ook van toepassing op de stichting en is het – bepaalde in de eerste twee volzinnen van dit artikellid niet van toepassing. _____
9. In alle vergaderingen wordt over zaken mondeling gestemd en over – personen door middel van gesloten briefjes, die voor het einde van de – vergadering worden vernietigd. _____



10. Rechtsgeldige besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid ——— stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden van de — raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij de statuten — anders bepalen. ———
11. Indien het onder lid 10 van dit artikel vermelde quorum niet aanwezig is, ——— wordt niet eerder dan twee weken doch uiterlijk binnen vier weken na de in — lid 10 van dit artikel bedoelde vergadering een tweede vergadering ——— bijeengeroepen, waarin ondanks het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden over de onderwerpen die voor voormelde eerste vergadering waren — geagendeerd, met volstreekte meerderheid kan worden besloten. ———
12. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. ———
13. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de ——— juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de — meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit ——— verlangt. ———
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de ——— oorspronkelijke stemming. ———
14. Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde ——— leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen — geldige 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. ———
15. De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle — leden van de raad van toezicht in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of — op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg hun mening — te uiten. 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. ———

HOOFDSTUK 4: REGLEMENTEN, BOEKJAAR EN JAARREKENING

Reglement

Artikel 16

1. Het bestuur is bevoegd 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. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te — heffen. ———
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde — in artikel 18 lid 1, lid 2 en lid 3 van toepassing en is voorafgaande ——— goedkeuring van de raad van toezicht vereist. ———

Boekjaar en Jaarrekening

Artikel 17

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ———
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van — alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die — voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie — te voeren en de daartoe behorende boeken bescheiden en andere ——— gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te alle tijde de rechten — en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. ———
3. Uit de administratie van de stichting blijkt: ———
- de aard en omvang van de aan het bestuur toekomende ———

- onkostenvergoedingen en vacatiegelden; _____
- de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, alsmede de aard en de _____ omvang van de andere uitgaven van de stichting; _____
- de aard en omvang van de inkomsten van de stichting; _____
- de aard en omvang van het vermogen van de stichting. _____
- 4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, _____ desgewenst vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van _____ een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van _____ het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. _____
- 5. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door het bestuur. _____
- 6. De jaarstukken behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling door _____ het bestuur aan de raad van toezicht gezonden. _____
- 7. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden _____ en andere gegevensdragers gedurende de wettelijke bewaartermijn te _____ bewaren. _____
- 8. Jaarlijks voor november wordt door het bestuur een begroting, met _____ onderliggend jaarplan, voor het komende boekjaar opgesteld. De begroting _____ en het onderliggende jaarplan wordt, na voorafgaande goedkeuring van de _____ raad van toezicht, vastgesteld door het bestuur. Voor aanvang van het _____ nieuwe boekjaar stelt het bestuur zo nodig de begroting en het jaarplan bij op grond van aanwijzingen van de raad van toezicht. _____

HOOFDSTUK 5: STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING, ONTBINDING — EN VEREFFENING

Statutenwijziging, fusie en splitsing

Artikel 18

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten, juridische — fusie of juridische splitsing. Het besluit tot statutenwijziging, juridische fusie — of juridische splitsing is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van — toezicht en van Agape Europe, danwel diens rechtsopvolger onder algemene titel, mits Agape Europe danwel diens rechtsopvolger onder algemene titel — niet is ontbonden. _____
2. Daartoe worden de bestuursleden bijeen geroepen op een termijn van ten — minste veertien dagen waarbij in de oproep het besluit tot statutenwijziging, — juridische fusie of juridische splitsing woordelijk is opgenomen. _____
3. Het besluit tot statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing kan — alleen worden genomen met ten minste twee derde van de geldig — uitgebrachte stemmen door de bestuursleden in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
4. Indien in deze vergadering het quorum niet aanwezig is, wordt na twee — weken en binnen vier weken een tweede vergadering gehouden, waarin, — ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, een vorenbedoeld besluit tot statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing kan worden genomen mits met een volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. —
5. De leden van de raad van toezicht worden door de voorzitter van de raad — van toezicht bijeen geroepen op een termijn van ten minste tien dagen — waarbij in de oproep het besluit tot goedkeuring van het besluit tot — statutenwijziging, juridische fusie of juridische splitsing woordelijk is — opgenomen. _____
6. De goedkeuring van een vorenbedoeld besluit door de raad van toezicht kan



alleen worden genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de leden van de raad van toezicht, in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering het quorum niet aanwezig is, wordt na twee weken en binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen, in welke tweede vergadering alsdan, ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht, een vorenbedoeld besluit tot goedkeuring kan worden genomen mits met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen.

7. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur afzonderlijk bevoegd.
8. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 19

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 18 leden 1 tot en met 6 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt, na goedkeuring van de raad van toezicht, door het bestuur of door een of meer door het bestuur aan te wijzen personen.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 18 lid 8.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Op de vereffening zijn de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
6. Een batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke bewaartermijn berusten onder de jongste vereffenaar, tenzij het bestuur anders besluit.

HOOFDSTUK 6: SLOTBEPALING

Slotbepaling

Artikel 20

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Slotverklaring

Per het moment van het van kracht worden van onderhavige akte van statutenwijziging:

1. zullen voor de eerste maal tot leden van de raad van toezicht worden benoemd:
 - a. de heer Robert Antonie de Bruijn, geboren te Heerhugowaard op één augustus negentienhonderd zestig, met de titel voorzitter;
 - b. de heer Tamme de Vries, geboren te Geldermalsen op negen december negentienhonderd eenenzestig;
 - c. mevrouw Johanna Alberdina Oosterom, geboren te Waddinxveen op negentien februari negentienhonderd zevenenzestig,
2. zal het bestuur van de stichting bestaan uit: de heer Dirk van Suilichem,

geboren te Kesteren op tien juli negentienhonderd achtenzestig. _____

BIJLAGE _____

Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht: _____

- de notulen van voormelde bestuursvergadering. _____

SLOT _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven. _____

De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. _____

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

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

op 20 maart 2018

