



evb/2022.0545.01

STATUTENWIJZIGING

Op twee juni tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Erwin Frank van Bolhuis, —
notaris te Haarlem: _____

de heer Maurits Willem VAN TOL, geboren te Eindhoven op zevenentwintig januari —
negentienhonderd vijfenvierzig, zich legitimerende met een paspoort met kenmerk —
NV6C14111, gehuwd, wonende te 2114 DA Vogelenzang, gemeente Bloemendaal, —
Graaf Willemlaan 7, _____

te dezen handelende als (voor het verlijden van een akte van statutenwijziging) zelfstandig —
bevoegd bestuurder van: _____

de stichting: **STICHTING WELZIJN BLOEMENDAAL**, statutair gevestigd te Bloemendaal, —
kantoorhoudende te 2061 CH Bloemendaal, Bloemendaalseweg 125, ingeschreven in —
het handelsregister onder nummer 34321823, hierna te noemen: "*de stichting*". _____

De verschenen persoon verklaarde: _____

BESLUIT

Op zestien mei tweeduizend tweeëntwintig (16-05-2022) werd te Bloemendaal gehouden —
een bestuursvergadering van de stichting. _____

In gemelde bestuursvergadering werd met unanimititeit van stemmen rechtsgeldig besloten —
de statuten van de stichting geheel te wijzigen. _____

Van gemeld besluit blijkt uit een exemplaar van de notulen van het verhandelde in gemelde —
vergadering, welke aan deze akte is gehecht (**Bijlage**). _____

DE STICHTING

De stichting werd opgericht per één januari tweeduizend negen (01-01-2009) bij akte op —
eenendertig december tweeduizend acht (31-12-2008) verleden voor mr. G.E.A. Kienhuis, —
notaris te Haarlem. _____

De statuten van de stichting zijn na de oprichting niet gewijzigd. _____

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van voormeld bestuursbesluit verklaarde de verschenen persoon bij deze —
de statuten van de stichting geheel te wijzigen als volgt: _____

Statuten

Naam en zetel _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Welzijn Bloemendaal**. _____
2. Zij is gevestigd in de gemeente Bloemendaal. _____

Doel en duur _____

Artikel 2. _____

1. Het doel van de stichting is: _____
 - a. het leveren van een systematisch bijdrage aan het welzijn van de inwoners van de —
gemeente Bloemendaal in de ruimste zin van het woord; _____



- b. het behartigen van de gezamenlijke belangen van de tot de stichting behorende —
organisatorische eenheden op het terrein van welzijnswerk en al hetgeen —
daarmee direct of indirect verband houdt; _____
- c. het verrichten van alle verdere handelingen , die met het vorenstaande in de —
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____
2. Om het beoogde doel te bereiken houdt de stichting een ter zake kundige organisatie —
in stand, die onder leiding staat van de directie. _____
De stichting beperkt zich in haar activiteiten tot datgene wat nodig is voor het bereiken —
van de doelstelling als in lid 1 gemeld. De stichting zal geen bedrijfsmatige activiteiten —
ontplooiën. _____
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. _____
4. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. _____

Geldmiddelen _____

Artikel 3. _____

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: _____
- de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de _____
verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of _____
goederen; _____
 - donaties; _____
 - subsidies en sponsorgelden; _____
 - verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift; _____
 - de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande _____
activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; _____
 - overige baten. _____
2. Erfstellingen kunnen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht —
van boedelbeschrijving. _____

Organen van de stichting _____

Artikel 4. _____

De stichting kent als organen: _____

- a. het bestuur, ook wel genoemd directie; en _____
- b. een Raad van Toezicht. _____

Bestuur / directie van de stichting _____

Artikel 5. _____

1. Het bestuur, ook te noemen de directie, is belast met het besturen van de stichting. —
Bij de vervulling van zijn taak richt de bestuurder zich naar het belang van de stichting —
en de met haar verbonden onderneming of organisatie. _____
Het bestuur wordt gevormd door één of meer bestuurders. De omvang van het bestuur —
wordt bepaald door de Raad van Toezicht. _____
2. Leden van de directie worden benoemd door de Raad van Toezicht, *met uitzondering* —
van het eerste bestuur. _____
De Raad van Toezicht kan, indien zij dat noodzakelijk acht, een functieomschrijving en —
profiel schets opstellen indien een nieuw bestuurslid wordt benoemd. _____



- De arbeidsvoorwaarden van het bestuur worden in een arbeidsovereenkomst _____
vastgesteld door de Raad van Toezicht. _____
3. Een lid van de directie kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Raad _____
van Toezicht. Ingeval van schorsing of ontslag volgt de Raad van Toezicht de schorsings- _____
of ontslagprocedure zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst gesloten tussen de _____
stichting en het betreffende lid van de directie. _____
4. De Raad van Toezicht pleegt overleg met de directie over een voorgenomen benoeming _____
of ontslag van een lid van de directie. _____
5. De schorsing van het lid van de directie vervalt, indien de Raad van Toezicht niet binnen _____
drie (3) maanden, besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. _____
6. Een lid van de directie defungeert: _____
- a. door overlijden van het directielid; _____
 - b. door vrijwillig aftreden; _____
 - c. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht; _____
 - d. door een bepaling vermeld in diens arbeidsovereenkomst; _____
 - e. door de aanvaarding van een benoeming tot lid van de Raad van Toezicht; _____
 - f. door ontslag door de Rechtbank. Een door de rechtbank ontslagen lid van de _____
directie is voor een periode van vijf jaar na het ontslag niet (her)benoembaar als lid _____
van de directie of benoembaar als lid van de Raad van Toezicht van de stichting; _____
 - g. door het niet binnen een termijn van zestien (16) weken - na daartoe verzocht te _____
zijn door een inspecteur van de Belastingdienst - overleggen van een verklaring _____
omtrent het gedrag (VOG) als bedoeld in artikel 28 van de 'Wet justitiële en _____
strafvorderlijke gegevens'. _____
7. Een lid van de directie neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien _____
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het _____
belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Het betreffende lid van _____
de directie is verplicht zelf een (mogelijk) tegenstrijdig belang te melden. _____
Indien voor het betreffende besluit een quorum of versterkte meerderheid is _____
voorgeschreven, wordt het besluit genomen als ware het betreffende lid van de directie _____
belet. _____
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het _____
besluit desalniettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de _____
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____
8. Bij ontstentenis van of belet van één of meer leden van de directie, niet zijnde alle _____
leden of het (enige) overgebleven lid van de directie, nemen de overblijvende leden, of _____
neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar. _____
Bij ontstentenis van of belet van de gehele directie of van het (enige) overgebleven lid _____
van de directie wordt de directie waargenomen door een persoon die daartoe door de _____
Raad van Toezicht -al dan niet uit zijn midden- is aangewezen. _____
- Taken en bevoegdheden _____
Artikel 6. _____



1. Het bestuur (directie) bepaalt de door de bestuurders van de stichting te voeren _____ titulatuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's _____ verbonden aan de activiteiten van de stichting en voor de financiering van de stichting. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en _____ controlesystemen met de Raad van Toezicht. De (overige) verantwoordelijkheden, _____ bevoegdheden en taken van het bestuur worden vastgelegd in een afzonderlijk _____ *bestuursreglement*, dat vastgesteld wordt door de Raad van Toezicht. De directie doet _____ een voorstel voor een bestuursreglement. Doet de directie geen voorstel voor een _____ bestuursreglement, dan is de Raad van Toezicht bevoegd het bestuursreglement _____ zelfstandig vast te stellen. _____
2. De directie kan als zodanig één of meer van zijn taken en/of bevoegdheden, mits _____ duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden _____ uitoefent, handelt in naam van, en onder verantwoordelijkheid van de directie. _____
3. De directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, — vervreemding of bezwaring van registergoederen. _____
4. De directie is niet bevoegd tot aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich — als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of — zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. _____
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de _____ besluiten die staan vermeld in het bestuursreglement, of, bij afwezigheid daarvan, de — besluiten waarvan de Raad van Toezicht nog nader zal vaststellen (en aan de directie zal — meedelen) dat zij onderworpen zijn aan haar voorafgaande goedkeuring. _____

Besluitvorming _____

Artikel 7. _____

1. Wanneer de directie uit meer dan één persoon bestaat vergadert de directie tenminste — éénmaal per zes (6) maanden. _____
Vergaderingen kunnen zowel fysiek als virtueel plaatsvinden. Onder een virtuele _____ vergadering wordt verstaan een vergadering waarbij op digitale wijze een beeld- en _____ geluidsverbinding tussen de directieleden tot stand is gebracht. _____
2. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt. De directie kan _____ besluiten dat in de plaats van notulen een besluitenlijst wordt opgemaakt. _____
3. De directie kan ook buiten de vergadering besluiten nemen. _____

Informatievoorziening door de directie _____

Artikel 8. _____

1. De directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig voor de uitoefening van diens taak _____ noodzakelijke informatie en gegevens die op welke wijze dan ook verband houden of — verband kunnen houden met hetgeen in artikel 13 van deze statuten staat vermeld. _____
2. De directie rapporteert regelmatig en in ieder geval zo vaak de Raad van Toezicht _____ daarom verzoekt, aan de Raad van Toezicht over de stand van zaken met betrekking tot — de ontwikkeling en de strategie van het beleid alsmede over de financiële gang van _____ zaken binnen de stichting. _____



Vertegenwoordiging

Artikel 9.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de directie.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan ieder lid van de directie.
2. De directie waakt tegen een tegenstrijdig belang tegen zichzelf, respectievelijk één of meer van zijn leden en de stichting.
3. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet, dient de directie dit te melden bij de Raad van Toezicht.
4. Twee leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk handelend, vertegenwoordigen -na overleg met de directie- de stichting in gevallen waarin sprake is van een tegenstrijdig belang van de directie en de stichting.

Raad van Toezicht

Artikel 10.

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht.
Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen. Een lid van de directie kan geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, geschorst of ontslagen. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan eventuele taken onderling verdelen. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van drie (3) jaar en is daarna direct tweemaal herbenoembaar.
4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gelet op de diverse facetten die de aandacht van de Raad van Toezicht vragen waarbij de Raad van Toezicht als geheel in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van de Raad van Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld in een profielschets. De Raad van Toezicht kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de betreffende zetel in de Raad van Toezicht besluiten.
5. De Raad van Toezicht verstrekt bij iedere vacature aan de directie de profielschets alsmede van de kandidaat zijn leeftijd, zijn beroep, de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de Raad van Toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld.
6. De Raad van Toezicht gaat niet tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht over dan nadat de directie en de personeelsvertegenwoordiging ('PVT') over de



voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht dan wel in de gelegenheid is _____
geweest advies uit te brengen. _____

7. De leden van de Raad van Toezicht kunnen recht hebben op vergoeding van de door _____
hen gemaakte kosten. _____
8. De in lid 7 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de _____
stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. _____

Onverenigbaarheden lidmaatschap Raad van Toezicht _____

Artikel 11. _____

1. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe (persoonlijke) belangen bij _____
(activiteiten en werkzaamheden van) de stichting, zijn onafhankelijk en vervullen hun _____
functie zonder last of ruggenspraak en zonder enig deelbelang te laten prevaleren. _____
2. De leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings _____
persoonlijk voordeel genieten uit leveringen of overeenkomsten met de stichting. Elke _____
vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en _____
de stichting wordt vermeden. _____
3. Iemand kan geen lid zijn van de Raad van Toezicht indien diegene: _____
 - a. in dienst is van de stichting of ten behoeve van de stichting anderszins betaalde _____
diensten verricht; _____
 - b. zitting heeft in directie en/of eventuele klachtencommissie van de stichting; _____
 - c. een zodanige andere functie bekleedt of op andere wijze een belang heeft bij de _____
stichting dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot _____
onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de _____
stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. _____
4. Een lid van de Raad van Toezicht dan wel zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of _____
andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, mag _____
niet: _____
 - a. gedurende de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht, werknemer of _____
bestuurder van de stichting of van een door de stichting beheerde instelling zijn; _____
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of van een door de stichting _____
beheerde instelling ontvangen, anders dan de vergoeding bedoeld in artikel 10; _____
 - c. in de drie (3) jaar voorafgaand aan de benoeming dan wel gedurende de periode _____
van lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de _____
stichting of een door de stichting beheerde instelling hebben (gehad); _____
 - d. bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een lid van de directie lid van het _____
toezichthoudend orgaan is; _____
 - e. gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk hebben voorzien in het _____
bestuur van de stichting of een door de stichting beheerde instelling bij belet of _____
ontstentenis van bestuurders. _____

Ontslag, schorsing aftreden en herbenoeming van de Raad van Toezicht _____

Artikel 12. _____



1. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens _____ verwaarlozing van diens taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens _____ ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving niet van _____ de stichting kan worden verlangd. _____
2. De Raad van Toezicht kan een lid schorsen; de schorsing vervalt van rechtswege indien _____ de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de schorsing overgaat tot ontslag op _____ één van de gronden als in lid 1 is genoemd. _____
3. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af op het moment dat hij in de situatie verkeert _____ dat sprake is van strijdigheid van belangen als bedoeld in het voorgaande artikel. _____
4. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, met dien verstande _____ dat - indien er op het moment van het verstrijken van de termijn nog niet beslist is _____ over de vervulling van de desbetreffende vacature - het betreffende bestuurslid pas _____ defungeert op de dag dat beslist wordt over de vervulling van de vacature; _____
 - c. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); _____
 - d. door het verlies van het vrije beheer van zijn vermogen; _____
 - e. door ontslag door de Rechtbank. Een door de rechtbank ontslagen lid van de Raad _____ van Toezicht is voor een periode van vijf jaar na het ontslag niet (her)benoembaar _____ als lid van de Raad van Toezicht of benoembaar als bestuurder van de stichting; _____
 - f. door het niet binnen een termijn van zestien (16) weken - na daartoe verzocht te _____ zijn door een inspecteur van de Belastingdienst - overleggen van een verklaring _____ omtrent het gedrag (VOG) als bedoeld in artikel 28 van de 'Wet justitiële en _____ strafvorderlijke gegevens'. _____

Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht _____

Artikel 13. _____

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de _____ directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden _____ onderneming en/of organisatie. De Raad staat de directie met raad terzijde. Bij de _____ vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting _____ en de met haar verbonden onderneming en/of organisatie. _____
2. De Raad van Toezicht benoemt na overleg met de directie de registeraccountant of _____ boekhouder van de stichting. _____
3. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van _____ privacy en persoonsgegevens, na overleg met de directie en na een bepaaldelijk daartoe _____ genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht of één of meer door de Raad van Toezicht _____ gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting, en het recht om te _____ allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de stichting. De Raad van _____ Toezicht kan zich daarbij, na overleg met de directie, doen bijstaan door een accountant _____ (of boekhouder) van de stichting dan wel een door de Raad van Toezicht aan te wijzen _____ deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te worden verleend. De _____



Raad van Toezicht kan de directie aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen — informatie, alsmede de wijze en frequentie van de informatieverstrekking. —

4. De Raad van Toezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren — betreft, bij afzonderlijk *reglement*. —

Vergaderingen —

Artikel 14. —

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls de — voorzitter, ten minste twee (2) leden van de Raad van Toezicht of de directie dit — wenselijk achten. —

De vergaderingen kunnen zowel fysiek als virtueel plaatsvinden. Onder een virtuele — vergadering wordt verstaan een vergadering waarbij door middel van een elektronisch — communicatiemiddel een zodanige beeld- en geluidsverbinding tussen de leden van de — Raad van Toezicht tot stand is gebracht dat ieder lid kan worden geïdentificeerd, aan de — vergadering kan deelnemen, daarin het woord kan voeren en kan deelnemen aan de — besluitvorming tijdens de vergadering. —

2. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden schriftelijk door of namens de — voorzitter met inachtneming van een termijn van tenminste zeven (7) dagen, die van de — oproeping en de vergadering niet meegeteld, met vermelding van de te behandelen — punten (waar nodig voorzien van een nadere toelichting), het tijdstip en - indien de — vergadering fysiek plaatsvindt - de plaats van de vergadering. In spoedeisende gevallen — kan een kortere termijn worden gehanteerd, zulks ter beoordeling van de voorzitter. — Onder schriftelijk wordt mede begrepen een langs elektronische weg (zoals e-mail en — app-berichten) toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat — het lid voor dit doel aan de Raad kenbaar heeft gemaakt. —

3. Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering gehouden ter bespreking van de — jaarstukken en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de begroting voor — het komende jaar. —

Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, nadat de jaarrekening is — vastgesteld wordt door de Raad van Toezicht een vergadering gehouden waarin de — décharge van de directie voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. — Het besluit tot décharge van de directie wordt binnen zeven (7) dagen na afloop van de — vergadering van de Raad van Toezicht aan de directie medegedeeld. —

Ten minste eenmaal per jaar wordt over de meerjaren-strategie van de stichting en de — (interne) risicobeheersings- en controlesystemen gesproken. —

4. Ieder lid van de raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. — Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht met — gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht — niet te zijn uit gebracht. —

In een virtuele vergadering geschiedt stemming schriftelijk en wel door middel van een — langs elektronische weg (zoals e-mail en app-berichten) toegezonden leesbaar en — reproduceerbaar bericht, aan het adres dat de Raad voor dit doel heeft vastgesteld en — aan alle leden van de Raad van Toezicht bekend heeft gemaakt. —



5. Bij staking van de stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. —
Indien de stemmen dan opnieuw staken, beslist het lot in geval van benoeming van —
personen, en is het voorstel verworpen in geval van een stemming over zaken. —
6. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste de helft —
van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij —
bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. —
Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door een schriftelijk door hem daartoe —
gevolmachtigd medelid van de Raad van Toezicht ter vergadering doen —
vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke —
volmacht. Een lid van de Raad van Toezicht kan ten hoogste één (1) medelid van de —
Raad van Toezicht ter vergadering vertegenwoordigen. —
7. Indien niet tenminste de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig —
of vertegenwoordigd is, dan zal, indien in een vergadering wegens onvoltalligheid een —
zodanig besluit niet genomen kan worden, binnen uiterlijk twee (2) weken een nieuwe —
vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezigen of —
vertegenwoordigden beslist over het in de eerste vergadering aan de orde gestelde, —
met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen die voor dat besluit is —
voorgeschreven. —
8. De Raad van Toezicht kan met kennisgeving aan de directie ook buiten de vergadering —
besluiten nemen, mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk —
worden ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze —
wijze van besluitvorming verzet. Onder schriftelijk wordt mede begrepen een langs —
elektronische weg (zoals e-mail en app-berichten) toegezonden leesbaar en —
reproduceerbaar bericht, aan het adres dat de Raad voor dit doel heeft vastgesteld en —
aan alle leden van de Raad van Toezicht bekend heeft gemaakt. —
Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met —
vermelding van de schriftelijke uitspraken. —
9. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de directie, tenzij —
de raad van Toezicht met opgaaf van redenen de wens te kennen geeft zonder de —
directie te willen vergaderen. De leden van de directie hebben in de vergadering van de —
Raad van Toezicht een adviserende stem. —
10. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen —
gehouden, welke na vaststelling door de Raad van Toezicht zodra mogelijk door de —
voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens —
vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn —
geweest. —
11. De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren tenminste jaarlijks buiten de —
aanwezigheid van de directie en informeert de directie over de uitkomsten hiervan. —
12. De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de directie als geheel een —
evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in —
relatie tot elkaar. —



13. 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 _____ tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. _____ Het betreffende lid van de Raad van Toezicht is verplicht zelf een (mogelijk) _____ tegenstrijdig belang te melden. _____
Indien voor het betreffende besluit een quorum of versterkte meerderheid is _____ voorgeschreven, wordt het besluit genomen als ware het betreffende lid van de Raad _____ van Toezicht belet. _____

Wanneer hierdoor geen besluit door de Raad van Toezicht zou kunnen worden _____ genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder _____ schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. _____

14. Bij ontstentenis van of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht, niet _____ zijnde alle leden of het (enige) overgebleven lid van de Raad van Toezicht, nemen de _____ overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid de gehele Raad van Toezicht waar. _____ Indien door ontstentenis of belet het aantal leden van de Raad van Toezicht _____ daalt beneden het in deze statuten genoemde minimale aantal mogen de _____ overblijvende leden van de Raad van Toezicht echter geen _____ beschikkingshandelingen verrichten en zijn zij verplicht om in de eerstvolgende _____ vergadering van de Raad van Toezicht het aantal leden op het minimale aantal _____ te brengen. _____

In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht wordt _____ de Raad van Toezicht tijdelijk waargenomen door de al eerder daarvoor door de _____ Raad van Toezicht ingestelde zogenaamde continuïteitscommissie (bestaande _____ uit één of meer personen) of waargenomen door de alsdan door die commissie _____ aan te wijzen persoon of personen. Voor de gedurende deze periode verrichte _____ daden worden de leden van de continuïteitscommissie dan wel de door die _____ commissie aangewezen personen met een lid van de Raad van Toezicht _____ gelijkgesteld. _____

Deze tijdelijke leden van de Raad van Toezicht dienen te zorgen voor de _____ benoeming van tenminste zoveel nieuwe leden van de Raad van Toezicht als _____ nodig is om het minimale aantal leden te bereiken. _____

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat _____ een lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan dertig _____ dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; er is pas sprake van een _____ zodanig belet als twee andere leden van de Raad van Toezicht tezamen dit _____ gemotiveerd vaststellen. _____

Commissies _____

Artikel 15. _____

1. De directie kan één of meerdere permanente of ad-hoc commissies instellen en _____ opheffen. Een permanente commissie wordt geacht te bestaan voor de duur van _____ tenminste één (1) jaar. Een ad-hoc commissie wordt belast met een specifieke taak, en _____ die taak dient binnen een korte periode te worden volbracht; een ad-hoc commissie kan _____



niet langer dan één jaar bestaan, te rekenen vanaf de datum instelling van die _____ commissie. De directie stelt daarbij de taak en bevoegdheden van de permanente of ad- hoc commissie vast. De directie stelt vast tegen welke datum dient te zijn _____ gerapporteerd door de betreffende commissie. _____

2. De directie kan besluiten om één of meerdere commissies samen te voegen, of de taak van een ad-hoc commissie onder te brengen bij een permanente commissie. _____
3. De leden van een permanente of ad-hoc commissie worden benoemd en ontslagen door de directie. _____
4. De instelling of opheffing van een permanente commissie alsmede de benoeming of ontslag van een lid van de commissie behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____

Reglementen _____

Artikel 16. _____

1. De directie is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die _____ onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk worden geacht. _____
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten. _____
3. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. _____
4. Ten aanzien van een besluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement vindt het bepaalde in het artikel 18 lid 2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. Ten aanzien van een goedkeuringsbesluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement vindt het bepaalde in het artikel 18 lid 2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor (leden van) de directie moet worden gelezen leden van de Raad van Toezicht. _____

Jaarrekening en jaarverslag _____

Artikel 17. _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. De directie is verplicht van de vermogenstoestand 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 en waarbij ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar de bron en bestemming en waarbij duidelijk is wie op welk moment welke verplichtingen namens de stichting is aangegaan. _____
Daarnaast worden in ieder geval de activiteiten van de stichting waarvoor een toelating geldt in de zin van de wet toelating zorginstellingen, financieel onderscheiden van andere activiteiten van de stichting. _____
3. De directie is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Daarnaast is de directie verplicht binnen dezelfde termijn verplicht een verslag van de doelrealisatie, de verplichtingen en gang van zaken zoals vastgelegd in het voor het betreffende jaar geldende beleidsplan op te maken. _____



4. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant of boekhouder, die daarover — via de directie verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht. _____
5. De directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van _____ Toezicht voor. De jaarrekening wordt ondertekend door de directie en de Raad van _____ Toezicht; ontbreekt een handtekening van één hunner, dan wordt onder opgaaf van _____ reden daarvan melding gemaakt. _____
6. De directie stelt jaarlijks voor het einde van het boekjaar een begroting en een _____ beleidsplan voor het volgende boekjaar op. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 18. _____

1. De directie is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten, — welke besluiten voorafgaande goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht. _____
2. Een besluit tot statutenwijziging, fusie of splitsing moet worden genomen met een _____ meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering — waarin alle leden van de directie aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, — waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede _____ vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste _____ vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of _____ vertegenwoordigde directieleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de _____ eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van — twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. _____
3. Bij de oproeping tot een vergadering, waarin de statutenwijziging zal worden _____ voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging _____ woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd. _____
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is _____ opgemaakt. Ieder lid van de directie is afzonderlijk bevoegd de notariële akte te _____ verlijden. _____

Ontbinding _____

Artikel 19. _____

1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding behoeft _____ de goedkeuring van de raad van Toezicht. _____
2. Het artikel 18 lid 2 en 3 van deze statuten is hierop van overeenkomstige toepassing. _____
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar _____ vermogen nodig is. _____
4. De vereffening geschiedt door de directie. _____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van — kracht. _____
6. De directie stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het eventueel _____ aanwezige liquidatiesaldo vast. _____
Het liquidatiesaldo dient te worden bestemd voor een instelling als bedoeld in artikel 5b — Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) of voor een buitenlandse instelling die _____ uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. _____
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden _____



stichting gedurende de wettelijke voorgeschreven periode, doch minimaal zeven (7) _____
jaren berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars _____
aan te wijzen derde. _____

Slotbepalingen _____

Artikel 20. _____

1. In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de directie. _____
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare _____
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. _____

FUNCTIES NA STATUTENWIJZIGING _____

Na deze statutenwijziging bestaat de directie uit één (1) persoon en wel de persoon die tot _____
aan de statutenwijziging als gevolmachtigd directeur stond ingeschreven bij de Kamer van _____
Koophandel, te weten: _____

de heer Johannes Thomas VAN BUREN, geboren op vierentwintig juni _____
negentienhonderd vierenzestig. _____

Na deze statutenwijziging bestaat de Raad van Toezicht uit vier (4) personen en wel de _____
personen die tot aan de statutenwijziging als bestuurders stonden ingeschreven bij de _____
Kamer van Koophandel, te weten: _____

- als voorzitter: de heer Henne Antoon HENNIS, geboren op één maart negentien _____
honderd éénenvijftig; _____
- als secretaris: de heer Maurits Willem VAN TOL, geboren op zevenentwintig januari _____
negentienhonderd vijfenveertig; _____
- als penningmeester: de heer Johan Frederik VAN DEN BOS, geboren op zesentwintig _____
november negentienhonderd achtenveertig; en _____
- als lid: mevrouw Emkje Tjitske VREUGDENHIL, geboren op zevenentwintig september _____
negentienhonderd drieënzestig. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem op de datum als in het hoofd van deze akte is _____
vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. _____

De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben _____

kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. _____

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



(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "van Bolhuis", written over a horizontal line.