

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Vandaag, negentien december tweeduizend achttien, verschenen voor mij, _____
mr. PIETER GERRIT HEERINGA, notaris te Rosmalen, met als plaats van vestiging —
de gemeente 's-Hertogenbosch: _____

1. de heer Petrus Johannes Maria Kuijper, geboren te Amersfoort op _____
negenentwintig april negentienhonderdtweënvijftig, paspoort nummer _____
NT1KJL3L1, afgegeven te Utrecht op eenendertig augustus tweeduizend _____
vijftien, wonende te 3511 GX Utrecht, Catharijnesingel 121, gehuwd, _____
te dezen handelend als voorzitter van de stichting **Stichting Missie-
Verkeersmiddelen Actie**, statutair gevestigd te Amsterdam, _____
kantoorhoudende te 5211 TX 's-Hertogenbosch, Havensingel 26, ingeschreven
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer _____
41197054, hierna te noemen: "de stichting"; _____
2. de heer Steven Hendrik Berdenis van Berlekom, geboren te Utrecht op dertig —
juli negentienhonderdnegenenvijftig, paspoort nummer NS8889345, afgegeven
te De Bilt op eenentwintig maart tweeduizend zeventien, wonende te 3723 VC—
Bilthoven, Bongerdlaan 34, gehuwd, te dezen handelend als directeur van de—
stichting. _____

INLEIDING

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: _____

- a. De stichting is opgericht bij akte op achtentwintig mei _____
negentienhonderdeenenviertig verleden voor mr. A.M. Blaisse, destijds notaris
te Amsterdam. _____
- b. De statuten van de stichting luiden thans zoals laatstelijk gedeeltelijk gewijzigd
bij akte op twintig december tweeduizend tien verleden voor mr. R. T. Mirck, —
notaris te Breda. _____
- c. Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van achttien december —
tweeduizend zeventien besloten de statuten van de stichting geheel te wijzigen,
waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van —
die vergadering, zulks in verband met een structuurwijziging en samenwerking
met het Liliane Fonds. _____
- d. Er is voldaan aan de vereisten, die de statuten van de stichting voorschrijven—
met betrekking tot oproeping ter vergadering en besluitvorming tot wijziging —
van de statuten. _____
- e. De voor de wijziging van de statuten vereiste goedkeuring is verstrekt door de—
Nederlandse Bisschoppenconferentie, waarvan blijkt uit een desbetreffend aan—
deze akte gehecht schrijven. _____

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden bij deze ter uitvoering
van gemeld besluit voor de stichting vast te stellen de volgende gewijzigde _____

STATUTENBegripsbepalingen

1. Bestuur: _____
Het orgaan dat tot taak heeft de stichting te besturen. _____
2. Raad van toezicht: _____
Het orgaan dat toezicht houdt op het functioneren van het bestuur en op de —
strategie van de stichting. _____
3. Code Goed Bestuur Goede Doelen: _____

Principes die Goede Doelen Nederland, voorheen de Vereniging van _____ Fondsenwervende Instellingen (VFI), in tweeduizendvijf heeft vastgelegd. Ze _____ voorzien in een code voor financiële verslaggeving; de functies van de _____ verschillende organen bij goededoelenorganisaties; en voor besturen, toezicht- houden en verantwoording afleggen aan belanghebbenden. _____

4. CBF-Erkenning: _____
Keurmerk afgegeven door de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Naam, zetel en duur

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Missie-Verkeersmiddelen Actie**, **STICHTING MISSIE-VERKEERSMIDDELEN ACTIE**, afgekort **MIVA**. _____
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. _____
3. De stichting is op achtentwintig mei negentienhonderéénenveertig opgericht _____ voor onbepaalde tijd. _____

Doel

Artikel 2

De stichting heeft tot doel: Rooms-Katholieke Missionerenden in de uitgebreidste _____ zin des woords bij het verkeer en vervoer in hun arbeidsgebied te helpen, met _____ name door het beschikbaar stellen van verkeersmiddelen of door financiële steun _____ bij de aanschaf en/of onderhoud daarvan. _____

De Algemene bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en katholieke burgerlijke _____ rechtspersonen in de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland zijn op de _____ stichting van toepassing. _____

Verwezenlijking doel

De stichting verwezenlijkt haar doelstellingen door onder meer: _____

1. het werven van (particuliere) donateurs en van donoren (bedrijfsleven, _____ stichtingen, institutionele fondsenverstrekkers en anderszins); _____
2. het verstrekken van voorlichting over de projecten en programma's die de _____ stichting ondersteunt en over de landen waar ze worden uitgevoerd ; _____
3. een jaarlijkse collecte in de parochies in Nederland; _____
4. de inzet van alle overige wettelijke middelen die bevorderlijk zijn voor het doel _____ van de stichting. _____

De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten _____ die erop gericht zijn haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen. _____

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _____

- subsidies en donaties; _____
- schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- kapitaal en opbrengsten daaruit; _____
- alle andere verkrijgingen en baten. _____

Beneficiaire aanvaarding nalatenschappen

De stichting kan nalatenschappen slechts aanvaarden onder het voorrecht van _____ boedelbeschrijving. _____

Voor zover tot de nalatenschap registergoederen behoren, is voor vervreemding _____ daarvan geen goedkeuring van de raad van toezicht nodig als bedoeld in artikel 9 _____ lid 2. _____

Bestuurlijke structuur en organen

Artikel 4



1. De stichting vormt vanaf één januari tweeduizend achttien een 'personele unie' met Stichting Liliane Fonds. _____
2. De stichting kent de navolgende organen: _____
 - Bestuur, hierna te noemen: 'directie'; en _____
 - Raad van toezicht. _____

Directie _____**Artikel 5** _____

1. De directie is belast met het bestuur van de stichting. Zij heeft tot taak om alle werkzaamheden te verrichten die nodig zijn voor de realisatie van de _____ doelstellingen van de stichting en tot instandhouding en aanwending van de _____ daartoe strekkende middelen. De directie is eindverantwoordelijk voor de _____ dagelijkse leiding. _____
2. De directie is over het gevoerde beleid verantwoording verschuldigd aan de _____ raad van toezicht. _____

Artikel 6 _____

1. De directie bestaat uit één of meer, door de raad van toezicht te bepalen _____ natuurlijke personen. _____
2. Daalt het aantal leden van de directie beneden het door de raad van toezicht _____ vastgestelde aantal, dan blijft de directie niettemin bevoegd, doch dan worden maatregelen getroffen voor aanvulling. _____
3. De leden van de directie worden door de raad van toezicht benoemd en kunnen door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen. _____
4. Directieleden, die een dienstbetrekking hebben met de stichting, worden door _____ de raad van toezicht benoemd voor bepaalde of onbepaalde tijd, in welk geval _____ de duur van de benoeming bij het benoemingsbesluit wordt vastgesteld. _____ Op de directieleden die geen dienstbetrekking hebben met de stichting is het _____ bepaalde in artikel 13 lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing. _____
5. Geen lid van de directie kunnen zijn: _____
 - a. bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad en degenen die met _____ een directielid of lid van de raad van toezicht een gemeenschappelijke _____ huishouding voeren. _____
 - b. leden van de raad van toezicht of gewezen leden van de raad van toezicht _____ die korter dan twaalf maanden voor de voorgenomen benoeming in functie _____ waren. _____
6. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie _____ worden vastgesteld door de raad van toezicht _____
7. Voor het nemen van besluiten geldt dat ieder directielid één stem heeft. _____
8. De werkwijze en besluitvorming door de directie geschiedt conform een door _____ de directie op te maken reglement. _____

Artikel 7 _____

1. Bij ontstentenis of belet van een directielid is het overblijvende lid of zijn de _____ overgebleven directieleden tijdelijk met het besturen van de stichting belast. _____
2. Bij langdurige of blijvende ontstentenis of belet van het enige lid of alle leden _____ van de directie wordt het bestuur tijdelijk uitgeoefend door één of meerdere _____ door de raad van toezicht aan te wijzen perso(o)n(en). _____

Financiële auditcommissie _____**Artikel 8** _____

1. Indien de directie van de stichting uit één persoon bestaat, wordt er een _____ financiële auditcommissie ingesteld, waarvan de leden, in ieder geval in _____

- meerderheid, tevens lid zijn van de raad van toezicht. _____
2. De auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, — belast met het houden van toezicht op de financiële zaken van de stichting in — het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie, interne controle en analyse van de bedrijfsrisico's. _____
 3. De samenstelling en werkwijze van de auditcommissie wordt nader geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en — aangevuld. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 9 _____

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde wordt de stichting in en — buiten rechte vertegenwoordigd door de directie. _____
Indien de directie uit meerdere leden bestaat, is de directie slechts — vertegenwoordigingsbevoegd samen met één of meer andere directieleden. _____
2. De directie is slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht — bevoegd te besluiten overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, _____ vervreemding en bezwaring van registergoederen. _____
Zonder de in dit lid bedoelde goedkeuring ontbreekt de goedkeuring tot — vertegenwoordiging van de stichting bij het aangaan van de hier bedoelde — overeenkomsten. _____
De directie is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de — stichting zich: _____
 - a. als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt; _____
 - b. voor een derde sterk maakt, of _____
 - c. tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. _____
 De directie is zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht — bevoegd registergoederen te vervreemden, die de stichting krachtens erfrecht — heeft verkregen. _____
3. In gevallen, waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van — de directie, bepaalt de raad van toezicht door wie de stichting in deze situatie — zal worden vertegenwoordigd. _____
Het betreffende lid is verplicht het tegenstrijdig belang te melden en dient zich — voorts bij de beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden. De — aanwezigheid van het betreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste — quorum voor besluitvorming is behaald. _____
4. Onder een tegenstrijdig belang wordt onder meer verstaan het verrichten van — op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en: _____
 - a. leden van de directie en/of medewerkers van de stichting; _____
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de — hiervoor onder sub a genoemde personen; _____
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen — bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn. _____
5. De directie is bevoegd aan één of meerdere werknemers per separaat besluit — volmacht (procuratie) te verlenen, mits de volmacht naar inhoud en tijd — beperkt is. De beperkingen opgelegd aan de directie krachtens deze statuten of reglementen zijn dan van overeenkomstige toepassing. _____

Goedkeuring raad van toezicht _____

Artikel 10 _____

1. Alvorens de directie daar uitvoering aan geeft, behoeft een besluit van de —

directie met betrekking tot na te melden aangelegenheden de goedkeuring van de raad van toezicht, onverminderd het elders in deze statuten of reglementen bepaalde, te weten: _____

- a. vaststelling en wijziging van visie, beleid en strategieën, waarin begrepen het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting; _____
 - b. vaststelling van het jaarplan en bijbehorende begroting voor het komende jaar; _____
 - c. vaststelling van de jaarrekening van het voorafgaande jaar; _____
 - d. vaststelling en wijziging van het directiereglement en andere reglementen als bedoeld in artikel 22; _____
 - e. belangrijke inkrimping, uitbreiding, beëindiging of wijziging van de werkzaamheden binnen de exploitatie van de stichting; _____
 - f. belangrijke wijziging in de inrichting van de organisatie; _____
 - g. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het personeelsbeleid en het vrijwilligersbeleid; _____
 - h. het aanvragen van faillissement en/of surseance van betaling van de stichting; _____
 - i. het vaststellen en wijzigen van het beleggingsbeleid. _____
2. De raad van toezicht kan daarnaast bij afzonderlijk besluit een lijst maken van rechtshandelingen waarvoor de directie vooraf goedkeuring moet hebben van de raad van toezicht. _____
3. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht voor deze besluiten kan niet tegen derden worden ingeroepen. _____

Raad van toezicht

Artikel 11

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het functioneren van de directie en op de strategie van de stichting. _____
2. De raad van toezicht kan de directie gevraagd en ongevraagd adviseren over alle aangelegenheden aangaande de stichting. _____
3. De raad van toezicht is voorts belast met: _____
 - a. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de directie; _____
 - b. het benoemen en ontslaan van een registeraccountant ter controle van de jaarstukken en de boekhouding, na overleg met de directie. _____
4. De raad van toezicht stelt bij reglement vast het functioneren, de werkwijze en de wijze van besluitvorming van de raad van toezicht. Het reglement van de raad van toezicht mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten, noch met de wet. _____

Artikel 12

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen. _____
2. Daalt het aantal leden van de raad van toezicht beneden de vijf leden, dan blijft de raad van toezicht bevoegd, doch neemt hij op korte termijn maatregelen tot aanvulling. _____
3. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt. _____

Deze vergoedingen worden in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. _____
4. De door de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting _____

gemaakte kosten worden vergoed, voor zover deze kosten noodzakelijk zijn —
voor de uitoefening van hun functie. —

Benoeming/schorsing

Artikel 13

1. Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd door de Nederlandse —
Bisschoppenconferentie op voordracht van en in overleg met de raad van —
toezicht. Dit bestuurslid heeft als bijzondere taak de relatie te behartigen —
tussen het beleid van de stichting en het kerkelijk beleid van de Bisschoppen in
Nederland. —
2. De overige leden van de raad van toezicht worden benoemd door de zittende —
leden. —
3. De raad van toezicht kan aan te benoemen personen voorwaarden stellen ten —
aanzien van deskundigheid en identiteit. —
4. Benoeming tot lid van de raad van toezicht geldt voor een termijn van vier —
jaren. —
5. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden op. Aftredende leden zijn —
eenmaal herbenoembaar. Een herbenoeming betekent niet zonder meer —
herbenoeming in de functie, die de betrokkene vóór zijn aftreden in de raad —
van toezicht vervulde. —
6. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan uit zijn —
midden een plaatsvervanger voor deze functies benoemen. —
7. De raad van toezicht is bevoegd tot het benoemen van een of meer adviseurs,
die op grond van hun bijzondere kwaliteiten geacht mogen worden tot het —
leveren van een extra bijdrage aan of in de raad van toezicht. —
8. Elk lid kan door de raad van toezicht worden geschorst indien het belang van —
de stichting dat noodzakelijk maakt. —
9. Voor het besluit tot schorsing is artikel 14 lid 2 en 3 van overeenkomstige —
toepassing. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door —
ontslag, eindigt door verloop van de termijn. —

Beëindiging lidmaatschap raad van toezicht

Artikel 14

1. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt door: —
 - a. het verstrijken van de termijn waarvoor het lid is benoemd; —
 - b. ontslagneming; —
 - c. ontslagverlening door de raad van toezicht wanneer een lid niet meer —
voldoet aan de vereisten, zoals onder meer gesteld in artikel 15; —
 - d. ongevraagd ontslag, te verlenen door de raad van toezicht indien het —
belang van de stichting dat noodzakelijk maakt; —
 - e. overlijden; —
 - f. wat betreft het door de Nederlandse Bisschoppenconferentie benoemde lid
van de raad van toezicht: door intrekking van de benoeming door de —
Nederlandse Bisschoppen op voordracht van of na overleg met de raad —
van toezicht. —
2. Het besluit tot ongevraagde ontslagverlening kan de raad van toezicht slechts —
nemen in een vergadering, waarin ten minste drie/vierde van de zittende leden
van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van tenminste —
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. Indien het vereiste aantal van —
drie/vierde van de zittende leden niet ter vergadering aanwezig is, kan een —
nieuwe vergadering worden uitgeschreven niet eerder dan twee weken doch —

uiterlijk binnen twee maanden daarna. In die vergadering, waarin meer dan de helft van de leden aanwezig is, kan bij gewone meerderheid een rechtsgeldig – besluit tot ongevraagd ontslagverlening worden genomen. Dit lid 2 van artikel – 14 heeft geen betrekking op het lid van de raad van toezicht dat is benoemd – door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Voor dit lid geldt in dit verband – artikel 14.1.f. _____

3. Het lid van de raad van toezicht waarop de procedure voor ongevraagd ontslag van toepassing is, wordt door de raad van toezicht in staat gesteld in een _____ vergadering verweer te voeren. _____

Onverenigbaarheden/tegenstrijdig belang _____

Artikel 15 _____

1. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn: _____
 - a. minderjarigen; _____
 - b. onder curatele gestelden en degenen, aan wie de wet het beheer over het vermogen heeft ontnomen; _____
 - c. medewerkers van de stichting; _____
 - d. bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad van een directielid of personen die met een directielid een gemeenschappelijke huishouding _____ voeren. _____
2. Binnen de raad van toezicht mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare _____ relaties bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, _____ geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of _____ aanverwantschap tot in de derde graad. Een relatie als hier bedoeld is een _____ grond voor ontslag. _____

Elk van de desbetreffende leden van de raad van toezicht dient de raad van _____ toezicht van het bestaan van een relatie als hier bedoeld onverwijld op de _____ hoogte te stellen. De raad van toezicht informeert hieromtrent op de eerst _____ mogelijke vergadering en doet hierbij zo nodig het verzoek tot ontslag van één of meer van de desbetreffende leden van de raad van toezicht. _____
3. Met het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar de _____ hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of _____ werknemer van: _____
 - a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden _____ middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; _____
 - b. een entiteit waarmee de instelling op structurele wijze op geld _____ waardeerbare rechtshandelingen verricht. _____

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon – of entiteit die statutair - direct of indirect - met de stichting is verbonden. Een – relatie als bedoeld in dit lid, is een grond voor ontslag. _____
4. Een lid van de raad van toezicht ten aanzien van wie zich een _____ onverenigbaarheid als bedoeld in het vorige lid voordoet, dient de raad van _____ toezicht hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De raad van toezicht _____ informeert hieromtrent op de eerst volgende vergadering. _____
5. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel geldt niet ten aanzien van een entiteit _____ waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat met _____ dien verstande dat: _____
 - de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht – tot benoeming van de raad van toezicht van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal leden van de raad van toezicht; _____

- niet meer dan een derde van het aantal leden van de raad van toezicht — mag bestaan uit de onder de in lid 3 van dit artikel genoemde personen. —
- 6. Het bepaalde in lid 3 tot en met 5 van dit artikel is niet van toepassing indien — en voor zolang ten aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit — sprake is van consolidatie conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende — organisaties. —
- 7. In het geval zich een tegenstrijdig belang voordoet ten aanzien van een lid van de raad van toezicht met de stichting, dient het betreffende lid dit te melden — en dient zich voorts bij de beraadslaging en besluitvorming ter zake te — onthouden. —
De aanwezigheid van het betreffende lid telt niet mee ter bepaling of het — vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. —
- 8. Onder een tegenstrijdig belang wordt onder meer verstaan het verrichten van — op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en: —
 - a. leden van de raad van toezicht van de stichting; —
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de — hiervoor onder sub a genoemde personen; —
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen — bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn. —

Vergaderingen raad van toezicht

Artikel 16

1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en verder zo — dikwijls als de voorzitter het nodig acht of tenminste twee van de leden hem — daartoe schriftelijk hun verlangen, met opgaaf van de te behandelen — onderwerpen, te kennen geven. In dit laatste geval moet de vergadering — binnen veertien dagen nadat het verzoek bij de voorzitter is binnengekomen, — door de voorzitter bijeengeroepen worden. —
2. Indien deze vergadering niet binnen de in het eerste lid genoemde tijd is — uitgeschreven, zijn de in het vorige lid genoemde leden bevoegd de verlangde — vergadering bijeen te roepen. De vergadering kan dan rechtsgeldige besluiten — nemen. —
3. De vergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen ten minste vijf dagen vóór de datum van de vergadering. Bij deze oproeping wordt een agenda gevoegd. In — spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden bekort onder — opgave van redenen. —
4. Van de vergadering worden notulen bijgehouden, die de vaststelling van de — raad van toezicht behoeven. —
5. De raad van toezicht laat zich in zijn vergaderingen in principe bijstaan door de directie. De directie heeft in de vergaderingen een adviserende stem. —

Besluitvorming

Artikel 17

1. De raad van toezicht kan slechts besluiten nemen, indien meer dan de helft — van het aantal leden ter vergadering in persoon aanwezig is. Ieder lid heeft — één stem —
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten, — ongetekende briefjes, tenzij de vergadering bij acclamatie besluit. —
3. Besluiten worden met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen — genomen, voor zover in de statuten niet anders is bepaald. —
4. Bij het staken der stemmen wordt het voorstel in de volgende vergadering —

wederom aan de orde gesteld. Staken als dan wederom de stemmen, dan —
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco en ongeldige stemmen —
worden geacht niet te zijn uitgebracht. —

5. Er wordt gestemd zonder last of ruggespraak. —
6. De raad van toezicht kan geen beslissing nemen over onderwerpen die niet op de agenda zijn vermeld, tenzij met algemene stemmen wordt besloten dit wel te doen, met inachtneming van het gestelde in de artikelen 19 tot en met 21. —
7. Een besluit kan ook buiten vergadering na schriftelijke (*waaronder mede wordt verstaan per e-mail*) raadpleging van alle leden worden genomen, mits alle leden zich met het voorgestelde verenigen. Een op deze wijze tot stand gekomen besluit moet worden opgenomen in de notulen van de eerstvolgende vergadering. —
8. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel, dat door de raad van toezicht een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. —

Jaarverslag/jaarrekening en verantwoording

Artikel 18

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —
2. De directie brengt periodiek verslag uit over de financiële positie van de stichting. —
3. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de directie zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zes maanden, de jaarrekening en het jaarverslag opgemaakt, in overeenstemming met de 'Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties' en/of andere door het Centraal Bureau Fondsenwerving vast te stellen richtlijnen, i.c. de CBF-Erkenning waarin vervlochten de Code Goed Bestuur Goede Doelen. —
4. De jaarrekening en de boekhouding worden gecontroleerd door een door de raad van toezicht benoemde registeraccountant, die daarover verslag uitbrengt aan de raad van toezicht. —
5. De jaarrekening en het jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht. —
6. De raad van toezicht zal niet tot goedkeuring van de jaarrekening overgaan, dan nadat de registeraccountant als bedoeld in lid 4 daarover zijn rapport heeft uitgebracht. —
7. Door goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht wordt bij apart besluit de directie decharge verleend. —
8. Door de directie wordt, na goedkeuring door de raad van toezicht, aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie desgevraagd inzage verleend in de jaarrekening en het jaarverslag. Indien de Nederlandse Bisschoppenconferentie daartoe aanleiding aanwezig acht, kan hij een onderzoek naar het beleid en het financieel beheer van de instelling doen uitvoeren. —
9. Vóór het einde van het boekjaar zijn het jaarplan en de (voorlopige) begroting voor het komende boekjaar met goedkeuring van de raad van toezicht vastgesteld. —

Statutenwijziging

Artikel 19

1. De directie is bevoegd deze statuten te wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. —

2. De statutenwijziging komt tot stand bij notariële akte. _____
3. De directie deponeert een authentiek afschrift van de wijziging en de _____ gewijzigde statuten bij de desbetreffende Kamer van Koophandel. _____
4. Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting _____ behoeven de goedkeuring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. _____

Fusie en splitsing

Artikel 20

1. Het voorstel tot juridische fusie of - splitsing op basis waarvan tot fusie _____ respectievelijk tot splitsing wordt besloten, dient er in te voorzien dat de _____ statuten van de verkrijgende rechtspersoon zoals zij na de juridische fusie of - splitsing zullen luiden, bepalen dat het vermogen dat de verkrijgende _____ rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie respectievelijk splitsing zal _____ verkrijgen evenals de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de _____ rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie respectievelijk _____ splitsing het geval was. _____
2. Ten aanzien van de hier bedoelde besluiten is artikel 19 van overeenkomstige _____ toepassing. _____

Ontbinding

Artikel 21

1. Ten aanzien van ontbinding van de stichting is artikel 19 lid 1 tot en met 3 van _____ overeenkomstige toepassing. _____
2. De vereffening geschiedt door de directie na goedkeuring door de raad van _____ toezicht. _____
3. Een batig saldo dat resteert na liquidatie en vereffening van het vermogen van _____ de ontbonden stichting, wordt besteed via Stichting Liliane Fonds. _____
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de _____ ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste _____ vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde. _____

Reglementen

Artikel 22

De directie kan ter nadere uitwerking van deze statuten reglementen vaststellen, _____ die geen bepaling mag bevatten in strijd met de wet of deze statuten. _____

Slotbepalingen

Artikel 23

In alle aangelegenheden de stichting betreffende waarin de statuten en _____ reglementen niet voorzien, beslist de directie. _____

SLOT

INVOERING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

Aangezien de bevoegdheden binnen de stichting per het wijzigen van deze statuten _____ verdeeld zullen zijn over twee organen, de raad van bestuur en de raad van _____ toezicht, zullen de volgende personen vanaf de dag na het passeren van deze akte- _____ zitting nemen in de raad van toezicht: _____

1. de heer Jacobus Hubertus van Ham, als voorzitter; _____
2. de verschenen persoon sub 1., de heer Petrus Johannes Maria Kuijper, als _____ algemeen lid; _____
3. mevrouw Yvonne Ellen Cox-Vleeshouwers, als algemeen lid; _____
4. mevrouw Johanna Anna Riteco, als algemeen lid; _____
5. de heer Hubertus Adrianus Cornelis Rommers, als algemeen lid; _____
6. de heer Paul Hendrik Stamsnijder, als algemeen lid; _____



7. mevrouw Reni de Boer-van Amstel, als algemeen lid; _____
 en de raad van bestuur zal vanaf de dag na het passeren van deze akte worden _____
 gevormd door de verschenen persoon sub 2., de heer Steven Hendrik Berdenis van
 Berlekom. _____

AANGEHECHTE STUKKEN _____

Aan deze akte zijn twee (2) bijlagen gehecht: _____

- uittreksel notulen bestuursvergadering; _____
- schrijven van de Nederlandse Bisschoppenconferentie de dato vierentwintig _____
 oktober tweeduizend achttien. _____

SLOT _____

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is in minuut verleden te Rosmalen op de datum als in het begin van deze
 akte vermeld. _____

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de
 inhoud aan de verschenen personen mededeling gedaan en heb daarop toelichting—
 gegeven. _____

De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte—
 van de inhoud te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van deze akte
 geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen _____
 personen en mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgen de handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:

