



## STATUTENWIJZIGING

2012R7390

Heden, twee en twintig november tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr Frank —  
Willem Maarten Roes, notaris te Leiden: \_\_\_\_\_

mevrouw ir Martina Henriette Petronella JANSEN, wonende te \_\_\_\_\_ Voorhout, —

\_\_\_\_\_, handelend als bestuurder van na te \_\_\_\_\_  
melden stichting en bevoegd tot het verlijden van deze akte. \_\_\_\_\_

De comparante verklaarde dat in de te Den Haag gehouden bestuursvergadering op vijf  
juli tweeduizend twaalf van de te Bussum gevestigde stichting: Stichting Melania —  
Ontwikkelingssamenwerking is besloten de statuten te wijzigen. \_\_\_\_\_

Hiervan blijkt uit een exemplaar van de notulen van deze vergadering, welke aan deze —  
akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

De comparante verklaarde thans de statuten van de stichting te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_

Naam en zetel. \_\_\_\_\_

Artikel 1. De stichting draagt de naam: \_\_\_\_\_

**“Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking”.** \_\_\_\_\_

Zij heeft haar zetel te Den Haag. \_\_\_\_\_

Achtergrond en Doel \_\_\_\_\_

Artikel 2. Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking is een \_\_\_\_\_  
vrijwilligersorganisatie, die werkt conform een vastgesteld - en waar nodig aan \_\_\_\_\_  
plaatselijke en mondiale veranderingsprocessen aan te passen - vrijwilligersbeleid. \_\_\_\_\_

Artikel 3. De stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_

1. a. ondersteuning van basisprojecten van kansarme vrouwen in \_\_\_\_\_  
ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns Amerika, waardoor zij zich —  
binnen hun eigen cultuur kunnen ontplooiën en hun toekomst kunnen \_\_\_\_\_  
verbeteren;
- b. bewustwording teneinde de problematiek van vrouwen in ontwikkelingslanden  
beter toegankelijk te maken voor met name vrouwen in Nederland. \_\_\_\_\_
2. De stichting, tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: \_\_\_\_\_
  - a. het verlenen van morele en materiële steun; \_\_\_\_\_
  - b. vorming van een fonds ter financiering van door de stichting ter hand genomen  
objecten; \_\_\_\_\_
  - c. het werven en ondersteunen van vrijwilligers; \_\_\_\_\_
  - d. alle andere middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn en daar middellijk of  
onmiddellijk verband mee houden. \_\_\_\_\_
3. De stichting zal op oecumenische wijze samenwerken met de kerken en met \_\_\_\_\_  
kerkelijke organisaties in Nederland. \_\_\_\_\_
4. De stichting zal samenwerken met andere organisaties waarvan de doelstelling —  
verenigbaar is met het in lid 1 sub a en b vermelde. \_\_\_\_\_
5. De stichting beoogt niet het maken van winst. \_\_\_\_\_



Geldmiddelen.

Artikel 4. 1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

- a. subsidies;
- b. schenkingen, legaten en erfstellingen;
- c. bijdragen;
- d. opbrengst van belegde middelen;
- e. alle andere baten en inkomsten.

4.2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

4.3. Geen van de bestuurders of andere personen verbonden aan de stichting kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

4.4. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de stichting.

Bestuur.

Artikel 5. 1. Het bestuur maakt een actueel beleidsplan voor activiteiten, werving van gelden, beheer van het vermogen en bestedingen.

5.2. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste vijf leden. Het bestuur bepaalt zelf het aantal leden.

5.3. Het bestuur voorziet zelf in de vacatures.

5.4. De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor vier (4) jaar. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.

Aftredende bestuursleden zijn slechts een (1) maal herbenoembaar.

Benoeming tot bestuurslid na acht (8) jaar ononderbroken lidmaatschap is wederom mogelijk, nadat de betreffende persoon ten minste vier (4) jaar geen lid van het bestuur is geweest.

5.5. Elk jaar treedt één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Bij een tussentijdse vacature neemt het nieuwe bestuurslid op het rooster de plaats in van degene die hij opvolgt.

5.6. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- a. door overlijden;
- b. door periodiek aftreden;
- c. door schriftelijk bedanken;
- d. door ontslag door het bestuur.

Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur waarin ten minste twee/derde gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. De aanwezigheid en de stem van het bestuurslid, over wiens ontslag een besluit wordt genomen, telt voor het quorumvereiste en de besluitvorming niet mee.

Is in de betreffende bestuursvergadering het voorgeschreven aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig



- uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden;
- e. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
- 5.7. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en kan voor ieder hunner een plaatsvervanger aanwijzen.
- 5.8. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De kosten worden vergoed conform het intern vastgesteld geldend declaratiebeleid.
- 5.9. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden uitgeoefend.
- Dagelijks bestuur.
- Artikel 6.1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
- 6.2. Het dagelijks bestuur heeft de dagelijkse leiding van de stichting en voert de besluiten van het bestuur uit.
- Bestuursbevoegdheid.
- Artikel 7.1. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten als vermeld in artikel 291 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 7.2. Indien het bestuur niet voltallig is, behoudt het niettemin zijn bevoegdheden, onverminderd de verplichting van het bestuur om in de vacature te doen voorzien.
- Vertegenwoordiging.
- Artikel 8. De stichting wordt vertegenwoordigd door haar bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur, waaronder ten minste de voorzitter of vice-voorzitter.
- Bestuursvergaderingen.
- Artikel 9. 1. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en voorts zo dikwijls - de voorzitter dit nodig oordeelt. De vergaderingen worden - bij afwezigheid van de voorzitter - geleid door degene, die de vergadering daartoe aanwijst.
- 9.2. Voorts is de voorzitter op schriftelijk verzoek - onder opgave van de te behandelen punten - van ten minste twee bestuursleden verplicht tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering op een termijn van niet langer dan drie weken. Indien aan het verzoek niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de bestuursvergadering bijeenroept, op welke vergadering alsdan over bedoelde punten rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.
- 9.3. De bestuursleden worden, tenzij de voorzitter anders beslist, ten minste zeven dagen van tevoren schriftelijk of via email of sociale media, onder opgave van plaats en tijdstip en van de agenda ter vergadering opgeroepen, waarbij de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet worden meegerekend.
- 9.4. Indien in een bestuursvergadering alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is niet voldaan aan het bepaalde in lid 3.
- 9.5. Van een vergadering worden door de secretaris of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde vergadering dan wel in een volgende vergadering worden vastgesteld.



### Besluitvorming.

Artikel 10. 1. Rechtsgeldige besluiten kunnen, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, slechts worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Onder volstreekte meerderheid wordt hier verstaan: meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.

10.2. Is in een vergadering het voorgeschreven aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een besluit worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

10.3. Ieder bestuurslid heeft één stem.

10.4. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander bestuurslid laten vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan maximaal twee stemmen uitbrengen.

10.5. Over personen wordt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter anders beslist of een één van de stemgerechtigden vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.

Blanco en niet juist uitgebrachte stemmen tellen niet mee. Bij staking van stemmen over personen wordt een tweede keer gestemd. Staken de stemmen wederom dan beslist het lot.

10.6. Voorts kunnen buiten vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits schriftelijk, per email of ander elektronisch bericht en met meerderheid van stemmen van alle bestuursleden. Van een aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

10.7. In alle geschillen omtrent stemmingen, die niet bij de statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter.

### Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 11. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 12. 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

12.2. Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar brengt de secretaris in de vergadering van het bestuur een algemeen jaarverslag uit over het afgelopen boekjaar en de penningmeester een financieel jaarverslag. Van het financiële jaarverslag maken ten minste een balans en een staat van baten en lasten deel uit.

Aangezien binnen de stichting het praktische werk en de financiële onderbouwing samengaan kunnen het algemene jaarverslag en het financiële jaarverslag worden samengevoegd tot één verslag.

Goedkeuring van de jaarstukken strekt de penningmeester tot décharge voor de uit deze stukken blijkende handelingen.

12.3. Het bestuur kan een registeraccountant of een andere deskundige aanstellen ter controle van de jaarstukken doch stelt ten minste een kascommissie in ter contrôle van



de boeken, die verslag uitbrengt in de in lid 2 vermelde vergadering. \_\_\_\_\_

12.4. Uiterlijk twee maanden vóór het einde van het boekjaar stelt het bestuur een \_\_\_\_\_  
begroting voor het volgende boekjaar op. \_\_\_\_\_

12.5. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 vermelde bescheiden zeven jaar te \_\_\_\_\_  
bewaren. \_\_\_\_\_

#### Reglementen. \_\_\_\_\_

Artikel 13. Het bestuur is bevoegd tot vaststelling of wijziging van reglementen, die \_\_\_\_\_  
geen bepalingen mogen bevatten die in strijd zijn met deze statuten of de wet. \_\_\_\_\_

#### Statutenwijziging en ontbinding. \_\_\_\_\_

Artikel 14. 1. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van \_\_\_\_\_  
de stichting. \_\_\_\_\_

14.2. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting kan \_\_\_\_\_  
slechts worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte \_\_\_\_\_  
stemmen in een vergadering van het bestuur waarin ten minste twee/derde gedeelte van \_\_\_\_\_  
het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_

14.3. Is in de betreffende bestuursvergadering het voorgeschreven aantal bestuursleden \_\_\_\_\_  
niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen \_\_\_\_\_  
twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, hierover een \_\_\_\_\_  
besluit worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte \_\_\_\_\_  
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. \_\_\_\_\_

14.4. Een statutenwijziging komt niet tot stand dan nadat hiervan een notariële akte is \_\_\_\_\_  
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid of een ander door het \_\_\_\_\_  
bestuur daartoe gemachtigd persoon bevoegd, onder overlegging van een uittreksel uit \_\_\_\_\_  
de notulen van de vergadering. \_\_\_\_\_

Artikel 15. 1. Bij ontbinding van de stichting is het bestuur belast met de vereffening. \_\_\_\_\_  
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van \_\_\_\_\_  
kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan haar naam \_\_\_\_\_  
worden toegevoegd: in liquidatie. \_\_\_\_\_

15.2. Het besluit tot ontbinding van de stichting moet inhouden de bestemming van een \_\_\_\_\_  
eventueel batig saldo, met dien verstande dat een batig saldo moet worden bestemd voor \_\_\_\_\_  
een doel dat het meest overeenstemt met het doel van de stichting. \_\_\_\_\_

#### Kamer van Koophandel. \_\_\_\_\_

Artikel 16. Het bestuur zorgt voor inschrijving van de stichting, van de bestuursleden en \_\_\_\_\_  
van anderen dan bestuurders die de stichting kunnen vertegenwoordigen in het \_\_\_\_\_  
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de \_\_\_\_\_  
stichting haar zetel heeft. \_\_\_\_\_

#### Slotbepaling. \_\_\_\_\_

Artikel 17. In alle gevallen waarin door deze statuten of de wet niet is voorzien, beslist \_\_\_\_\_  
het bestuur. \_\_\_\_\_

#### SLOT \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Leiden op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. \_\_\_\_\_  
De comparante is mij, notaris, bekend. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze \_\_\_\_\_  
akte aan de comparante en een toelichting daarop heeft zij verklaard tijdig voor het \_\_\_\_\_  
verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te \_\_\_\_\_



stemmen. \_\_\_\_\_  
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing achtereenvolgens door de comparante -  
en mij, notaris, ondertekend om tien uur en tien minuten. \_\_\_\_\_  
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F.W.M. Roes', written in a cursive style.