

Afschrift akte van
Statutenwijziging

Stichting Homeplan





2012T73653JT/MS

STATUTENWIJZIGING

"Stichting Homeplan"

Heden, drieëntwintig november tweeduizend twaalf,-----
verscheen voor mij, Mr JOANNES WILLEM THEODORUS THOMASSEN, -----
notaris met plaats van vestiging BREDA: -----
mevrouw Joanna Helena Hendrika Schuermans, geboren te Goirle, negentien februari -----
negentienhonderdzeventig, Ginnekenweg 188, 4835 NH Breda, -----
te dezen handelend krachtens machtiging verleend in de hierna te noemen buitengewone --
bestuursvergadering van de stichting: **Stichting Homeplan**, statutair gevestigd te Breda, ---
feitelijk gevestigd Konijnenberg 88 B te 4825 BE Breda, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 41106900, hierna ook te noemen: "de stichting". -----
De comparante, handelend als vermeld, verklaarde: -----

GEGEVENS STICHTING

Oprichting

De stichting is opgericht bij akte de dato elf maart negentienhonderd zesennegentig -----
(11-03-1996). -----

Statutenwijziging

De statuten van de stichting werden laatstelijk gedeeltelijk gewijzigd bij akte de dato dertig ---
september tweeduizend tien (30-09-2010) verleden voor Mr. L.J.M. Teunissen, notaris met --
plaats van vestiging Breda. -----

Besluitvorming

In een buitengewone bestuursvergadering van de stichting, gehouden te Breda op acht -----
november tweeduizend twaalf (08-11-2012) is met inachtneming van de statutaire -----
voorschriften omtrent bijeenroepen besloten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten van de
stichting. -----

Van de notulen van deze vergadering is een kopie aan deze akte gehecht. -----

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als vermeld, de navolgende artikelen van
de statuten van de stichting overeenkomstig voormeld genomen besluit te wijzigen als volgt: -

Artikel 4 lid 1 (oud) komt te vervallen.

Artikel 4 lid 1 (nieuw) komt te luiden als volgt:

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van --
tenminste vijf onafhankelijke, natuurlijke personen, zonder nauwe familie- of -----
vergelijkbare relatie. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. -----

Artikel 8 lid 1 (oud) komt te vervallen.

Artikel 8 lid 1 (nieuw) komt te luiden als volgt:

1. De leden van het bestuur worden benoemd voor een duur van maximaal vier jaar. Men -
kan maximaal acht jaar bestuurder zijn. -----



2012T73653JT/MS

Bestuurders treden af volgens een nader door het bestuur vast te stellen rooster. -----
De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken -----
comparante/partij is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe -----
bestemde document vastgesteld. -----
WAARVAN AKTE, -----
opgemaakt in minuut, is verleden te Breda, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld. --
Na zakelijke opgave van, en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen
persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen,
met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----
Onmiddellijk daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris,
ondertekend. -----

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in blue ink, consisting of a long, sweeping vertical stroke and a smaller, curved stroke at the bottom.

DOORLOPENDE TEKST

Van de statuten van de te Breda gevestigde stichting: **Stichting Homeplan**.

Oprichting

Voornoemde stichting is opgericht de dato elf maart negentienhonderd zesennegentig (11-03-1996).

Statutenwijzigingen

- De statuten van voornoemde stichting werden geheel gewijzigd bij akte de dato negentien maart tweeduizend drie (19-03-2003) verleden voor Mr. F.A.B.C. van Vlokhoven, notaris met plaats van vestiging Breda.
- De statuten van voornoemde stichting werden gedeeltelijk gewijzigd bij akte de dato vierentwintig oktober tweeduizend zes (24-10-2006) verleden voor Mr. J.W.T. Thomassen, notaris met plaats van vestiging Breda.
- De statuten van voornoemde stichting werden gedeeltelijk gewijzigd bij akte de dato dertig september tweeduizend tien (30-09-2010) verleden voor Mr. L.J.M. Teunissen, notaris met plaats van vestiging Breda.
- De statuten van voornoemde stichting werden laatstelijk gedeeltelijk gewijzigd bij akte de dato drieëntwintig november tweeduizend twaalf (23-11-2012) verleden voor Mr. J.W.T. Thomassen, notaris met plaats van vestiging Breda,

en luiden thans in hun geheel als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.....

1. De stichting draagt de naam:.....
"Stichting Homeplan".
 In het internationaal verkeer kan de stichting de naam voeren:
 "Homeplan Foundation".
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente **Breda**.

DOEL

Artikel 2.....

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het zonder winstoogmerk realiseren van huisvesting en onderdak voor de
 allerarmsten in minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden;
 - b. het bevorderen van de daadwerkelijke belangstelling, in het bijzonder van het
 Nederlandse publiek, voor de sociale problemen van de ontwikkelingslanden;.....
 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
 daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het verschaffen van directe hulp in de vorm van huisvesting aan de allerarmsten in - minder ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden;-----
- het ondersteunen van activiteiten gericht op het herstel van het dagelijks leven en -- op het begin van een structurele verbetering van de levensomstandigheden van de slachtoffers;-----
- het geven van bijstand aan organisaties in ontwikkelingslanden voor de verbetering van hun hulpverlenings- en ontwikkelingscapaciteit;-----
- zo veel mogelijk mensen zien te bereiken met informatie over haar doelgroep en ---- haar werk o.a. door middel van periodieken. -----
- het bij schriftelijke overeenkomst samenwerken met andere instellingen en ----- organisaties met een gelijk of aanverwant doel; -----
- door alle andere wettige middelen.-----

VERMOGEN-----

Artikel 3-----

1. Het vermogen van de stichting bestaat uit: -----
 - subsidies en donaties;-----
 - erfstellingen en legaten; -----
 - andere bijdragen van particulieren, instellingen, organisaties en overheden; -----
 - opbrengsten van te organiseren acties voor de inzameling van geld en goederen ---- voor de in artikel 2 lid 2 genoemde vormen van hulpverlening; -----
 - andere verkrijgingen en baten.-----
2. Van de vermogenstoestand van de stichting en van al hetgeen haar financiën betreft, --- wordt regelmatig boekgehouden, op zodanige wijze, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -----

BESTUUR-----

Artikel 4-----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen ----- aantal van tenminste vijf onafhankelijke, natuurlijke personen, zonder nauwe familie- of vergelijkbare relatie. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. -----
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie ----- worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een ----- penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één --- persoon worden vervuld. -----
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende ---- bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) ----- binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de ----- benoeming van een (of meer) opvolger(s). -----
4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan ---- vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid ---- niettemin een wettig bestuur. -----

5. 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. -----
6. Het bestuur kan zich bij de vervulling van haar taak laten bijstaan door één of meer door
het bestuur te benoemen adviseurs, die te allen tijde door het bestuur kunnen worden ---
ontslagen. -----
7. Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, -----
oprichter, aandeelhouder, toezichthouder en werknemer van:-----
 - a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of ----
onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; en/of-----
 - b. een entiteit waarmee de instelling op structurele wijze op geld waardeerbare -----
rechtshandelingen verricht. -----
8. Het bepaalde in lid 7 van dit artikel geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan ----
statutair - direct of indirect - verbonden entiteit waaraan de stichting conform haar -----
statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit) met dien verstande dat: -----
 - de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht tot -----
benoeming van het bestuur van de stichting is toegestaan tot ten hoogste een derde
van het aantal bestuursleden; -----
 - niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit de in lid 7 ---
van dit artikel genoemde personen.-----

De hiervoor bedoelde bestuursleden mogen de stichting, ter zake van rechtshandelingen
die entiteiten betreffende of daarmee verband houdende, niet vertegenwoordigen en ---
worden geacht ter dier zake verstrengelde belangen te hebben als in artikel 7 lid 4 -----
bedoeld. -----
9. Het bepaalde in lid 7 en 8 van dit artikel geldt niet indien en voor zover ten aanzien van -
de stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel ---
650.108 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.-----

BESTUURSVERGADINGEN EN BESTUURSBESLUITEN -----

Artikel 5-----

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Breda. -----
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. -----
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit ----
wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder -----
nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. -----
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de ---
vergadering kan worden gehouden binnen twee weken na het verzoek, is de verzoeker -
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste -----
formaliteiten. -----
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt -behoudens het in lid 3 bepaalde- door de ---
voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering

- niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. -----
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te ---
behandelen onderwerpen. -----
 6. 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. ----
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens -----
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris -
of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen
worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en --
secretaris hebben gefungeerd. -----
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de -----
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is. Stemmen bij -----
volmacht is niet toegestaan. -----
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de -
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telex, per telefax of per e-mail hun -
mening te uiten. 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. -----
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze -----
statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten -----
genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. -----
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een -----
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming -
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
 14. Het bestuur waakt tegen een verstrengeling van belangen tussen de stichting en leden -
van haar bestuur en/of medewerkers. In het geval dat zich een verstrengeling van -----
belangen voordoet, dient het desbetreffende lid dit te melden aan de voorzitter van het --
bestuur. Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming
ter zake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter -----
bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.-----
 15. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in lid 14 van dit artikel doet zich onder --
andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare -----
rechtshandelingen tussen de fondsenwervende instelling en de -----
i). in lid 14 van dit artikel genoemde personen; -----
ii). personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de in lid 14 van
dit artikel genoemde personen; -----

- iii). rechtspersonen waarvan de hierboven onder i en ii genoemde personen bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn. -----

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING -----

Artikel 6-----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk ----- medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het betreffende besluit is genomen in het - belang van- en ter realisering van het doel van de stichting. -----

Artikel 7-----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. -----
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -----

Artikel 8-----

1. De leden van het bestuur worden benoemd voor een duur van maximaal vier jaar. Men kan maximaal acht jaar bestuurder zijn. -----
Bestuurders treden af volgens een nader door het bestuur vast te stellen rooster. -----
2. Aftredende bestuursleden zijn terstond. herkiesbaar. -----
3. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van het bestuur: -----
 - door overlijden van een bestuurslid; -----
 - bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
 - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----
 - bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - bij ontslag op grond van het feit, dat het betrokken bestuurslid naar het oordeel van het bestuur duidelijk in strijd handelt met de doelstelling of de belangen van de ----- stichting dan wel met een bestuursbesluit. -----
4. Tot ontslag van een bestuurslid kan alleen worden besloten in een bestuursvergadering, waarin -afgezien van het betreffende lid- alle bestuursleden aanwezig zijn. -----
Het besluit tot ontslag moet worden genomen met ten minste twee/derde van de ----- uitgebrachte stemmen, waarbij het betreffende lid -indien aanwezig- niet mag ----- meestemmen. -----

DIRECTIE -----

Artikel 9-----

1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de stichting, behoudens die taken die de wet, deze statuten of het reglement aan het bestuur opdragen. -----

2. De directie bestaat uit één of meer directeuren, die kunnen worden bijgestaan door één of meer adjunct-directeuren.-----
3. De taakverdeling tussen de directeur(en) enerzijds en adjunct-directeur(en) anderzijds -- wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. -----
4. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur(en) en adjunct-directeur(en) .-----
5. De vaststelling van het salaris casu quo management-fee of vergoeding, alsmede de ---- regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directie, geschiedt door het bestuur.
6. Bij belet of ontstentenis van de gehele directie wordt deze waargenomen door het ----- bestuur, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur één of meer personen, al dan --- niet uit zijn midden, daartoe te machtigen.-----
7. De directie is verantwoording schuldig aan het bestuur over het door haar gevoerde ---- beleid en beheer.-----

COMMISSIE VAN AANBEVELING-----

Artikel 10-----

1. Het bestuur benoemt de leden van de commissie van aanbeveling en stelt het aantal ---- leden van deze commissie vast.-----
2. De commissie van aanbeveling heeft als taak het op een positieve wijze bekendheid ---- verschaffen over de doelstelling van de stichting. -----
3. De leden van de commissie van aanbeveling genieten geen beloning voor hun ----- werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening - van hun functie gemaakte kosten. -----

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN-----

Artikel 11-----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het -- geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, binnen drie maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. -----
3. De jaarstukken worden, na controle door een door het bestuur te benoemen ----- registeraccountant of accountant-administratieconsulent, door het bestuur vastgesteld. --
4. Vaststelling van de jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot décharge voor alle door hem in het afgelopen boekjaar verrichte en verantwoorde handelingen. ---
5. De begroting voor elk komende boekjaar wordt door de penningmeester telkenjare voor éénendertig december ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd .-----
6. Het bestuur vormt van eventuele overschotten fondsen en reserves die, behalve voor --- het dekken van (toekomstige) tekorten, dienstbaar worden gemaakt aan het bereiken --- van het doel van de stichting. -----

REGLEMENT-----

Artikel 12-----

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden --

- geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.-----
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. -----
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.-----

STATUTENWIJZIGING-----

Artikel 13-----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. -----
Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste -----
twee/derde gedeelte van de stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde ---
bestuursleden aanwezig zijn.-----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. -----
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Handelsregister, ---
gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de -----
stichting haar zetel heeft. -----

ONTBINDING EN VEREFFENING-----

Artikel 14-----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. -----
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.-----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.-----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.-----
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving
geschiedt in het register, bedoeld in artikel 13 lid 3. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van -
kracht. -----
6. Een eventueel batig saldo na liquidatie en vereffening van de stichting dient te worden --
bested overeenkomstig haar doel, dan wel dient te worden overgedragen aan een -----
andere door de Inspecteur Registratie en Successie als algemeen nut beogend erkende
instelling. In geval van een juridische fusie of juridische splitsing van de stichting moet uit
de statuten van de verkrijgende rechtspersoon blijken dat het vermogen dat de stichting
bij de fusie of splitsing geeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van
de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de juridische fusie of juridische -----
splitsing was voorgeschreven. -----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden -----
stichting gedurende zeven (7) jaren berusten onder de jongste vereffenaar. -----

SLOTBEPALING-----

Artikel 13-----

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