



STATUTENWIJZIGING

Op vijf oktober -----
tweeduizend tweeëntwintig, verschijnt voor mij, -----
mr. Thomas de Rave, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer
van prof.mr. Paul Pieter de Vries, notaris te Amsterdam: -----
mr. Nynke Elise Slump, geboren op zes augustus negentienhonderdvijfennegentig te
Voorburg, werkzaam bij Houthoff, kantoorhoudende te Gustav Mahlerplein 50, 1082
MA Amsterdam. -----

OVERWEGINGEN -----

De comparant neemt in aanmerking: -----

A. Laatste statuten -----

De statuten van **Stichting Leger des Heils Fondsenwerving**, een stichting
met zetel te Amsterdam, kantoorhoudende te Spoordreef 10, 1315 GN Almere
en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41208153, zijn laatstelijk
gewijzigd bij akte op dertien december tweeduizend vijf verleden voor mr. M.J.
Prinsze, destijds notaris te Almere. -----

B. Besluit tot statutenwijziging -----

Het bestuur van de stichting heeft, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 14 lid 1 van de statuten van de stichting, besloten om de statuten van
de stichting geheel gewijzigd vast te stellen. -----

C. Machtiging -----

Het bestuur van de stichting heeft bovendien besloten om de comparant te
machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden. -----

D. Besluit -----

Van voormelde besluiten blijkt uit een – aan deze akte te hechten – besluit van
het bestuur van de stichting. -----

E. Goedkeuring -----

Van de vereiste goedkeuring als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de statuten blijkt
uit een – aan deze akte te hechten – verklaring. -----

STATUTENWIJZIGING -----

De comparant verklaart ter uitvoering van voormeld besluit om de statuten van de
stichting geheel gewijzigd vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

Artikel 1. Definities -----

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- **Leger des Heils**: het geheel van de activiteiten en rechtspersonen in
Nederland welke onderdeel vormen van de internationale organisatie The



- Salvation Army; -----
- **Organisatie:** de door de Stichting uitgeoefende activiteiten; -----
- **Raad van Toezicht:** het toezichthoudend orgaan van de Stichting; -----
- **Raad van Toezicht DV:** het toezichthoudend orgaan van Stichting DV; -----
- **Stichting:** Stichting Leger des Heils Fondsenwerving; -----
- **Stichting DV:** Stichting Leger des Heils Dienstverlening, gevestigd te Amsterdam; -----
- **Stichtingsdirecteur:** een lid van de Stichtingsdirectie; -----
- **Stichtingsdirectie:** het bestuur in de zin van de wet; -----
- **Stichtingsdirectie DV:** het bestuur van Stichting DV; -----
- **Territoriaal Commandant:** de door de Generaal van The Salvation Army benoemde leider van het Leger des Heils; -----
- **Tegenstrijdig Belang:** een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden Organisatie. -----

Artikel 2. Naam en zetel -----

- 2.1. De Stichting is genaamd: **Stichting Leger des Heils Fondsenwerving**. -----
Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. -----

Artikel 3. Doel -----

- 3.1. De Stichting heeft ten doel fondsen te werven ten behoeve van de maatschappelijke en humanitaire activiteiten van de rechtspersonen die uitgaan van het Leger des Heils in Nederland en die hun doelstellingen nastreven jegens eenieder die daaraan behoefte heeft zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of welke andere in het kader van haar doelstellingen niet relevante grond ook. --
- 3.2. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van inzamelingen en andere fondsenwervende activiteiten in overeenstemming met de Erkenningregeling voor goede doelen van het CBF. -----
De Stichting zal bovendien andere activiteiten kunnen ontplooiën die fondsenwerving ten doel hebben. -----
- 3.3. De Stichting zal de door haar ingezamelde gelden ter beschikking stellen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde rechtspersonen. -----
- 3.4. Het Leger des Heils heeft tot doel op elke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze het evangelie- met name de oproep tot bekering- in woord en daad uit te dragen, in ontmoeting met de medemens ook aandacht gevend aan diens maatschappelijke noden en behoeften en daarin trachten te voorzien. Dit betreft onder andere de bevordering van onderwijs, armoedebestrijding, en andere goede doelen ten gunste van de maatschappij of de samenleving als geheel. Het doel kan worden bereikt hetzij vanuit de eigen organisatie hetzij door anderen, ervan uitgaand dat voor het waarlijk samenleving zijn naar Gods



bedoeling nodig is: ieders bekering tot en gehoorzaamheid aan Jezus Christus.

3.5. De Stichting heeft geen winstoogmerk. -----

Artikel 4. Structuur en grondslag -----

4.1. Het Leger des Heils maakt deel uit van de godsdienstige organisatie The Salvation Army gevestigd op het Internationaal Hoofdkwartier te Londen, Verenigd Koninkrijk, opgericht door William Booth, welke zijn juridische basis vindt in de 'The Salvation Army Act 1980', aanvaard in het parlement van het Verenigd Koninkrijk. -----

Het Leger des Heils acht zich in beginselen, leer- en bestuursvorm gebonden aan de in The Salvation Army geldende internationale Orders en Reglementen en beleidskaders en onderwerpt zich aan de leiding van de Generaal van The Salvation Army. -----

4.2. De Stichting vindt haar grondslag in de godsdienstige beginselen en leerstellingen van het Kerkgenootschap Leger des Heils, waaraan zij zich te allen tijde heeft te houden en die er door uitgedragen moeten worden, en die luiden: -----

1. Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en het Nieuwe testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn. ---
2. Wij geloven, dat er slechts één God is, geheel volmaakt, de Schepper, Onderhouder en Bestuurder van alle dingen en dat uitsluitend aan Hem goddelijke verering toekomt. -----
3. Wij geloven, dat er drie Personen in de Godheid zijn, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, ongedeeld in wezen en gelijk in macht en heerlijkheid. -----
4. Wij geloven, dat in de persoon van Jezus Christus, de goddelijke en menselijke naturen verenigd zijn, zodat Hij waarachtig God en waarachtig mens is. -----
5. Wij geloven, dat onze eerste ouders geschapen zijn in een staat van onschuld, maar dat zij door hun ongehoorzaamheid hun reinheid en geluk verloren hebben en dat door hun val alle mensen zondaars geworden zijn, geheel en al verdorven en als zodanig rechtmatig aan Gods toorn blootgesteld. -----
6. Wij geloven, dat de Heer Jezus Christus door zijn lijden en dood verzoening bewerkt heeft voor de gehele wereld, zodat elk die wil gered kan worden. -----
7. Wij geloven, dat bekering tot God, geloof in de Heer Jezus Christus en wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk zijn tot ons behoud. --
8. Wij geloven, dat wij uit genade gerechtvaardigd worden door het geloof in onze Heer Jezus Christus, en dat hij, die gelooft, daar van het getuigenis



- in zich heeft. -----
9. Wij geloven, dat voortdurend gehoorzaam geloof in Christus nodig is om gered te blijven. -----
10. Wij geloven, dat alle gelovigen het voorrecht hebben geheel en al geheiligd te kunnen worden en dat geheel hun geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard kunnen worden tot de komst van onze Heer Jezus Christus (1 Tess. 5:23). -----
11. Wij geloven in de onsterfelijkheid van de ziel, in de wederopstanding van het lichaam, in het algemeen oordeel aan het einde van de wereld, in de eeuwige gelukzaligheid van de rechtvaardigen en in de eindeloze straf van de goddelozen. -----

Artikel 5. Vermogen, middelen -----

- 5.1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: -----
- a. subsidies en donaties; -----
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
 - c. opbrengst van collectes en andere fondsenwervende activiteiten van de Stichting; -----
 - d. alle andere verkrijgingen en baten. -----
- 5.2. Indien en voor zover de aan de Stichting beschikbaar gestelde middelen voor bepaalde activiteiten van de in artikel 3.1 genoemde rechtspersonen zijn bestemd is, zolang deze bestemming is gehandhaafd, de Stichtingsdirectie niet bevoegd de middelen een andere bestemming te geven. -----
- 5.3. De verdeling van onbestemde middelen van de Stichting zal geschieden overeenkomstig een verdeelsleutel die wordt vastgesteld door het bestuur van Stichting Leger des Heils, gevestigd te Amsterdam, in overleg met de Territoriale Raad van het Leger des Heils in Nederland. De vastgestelde verdeelsleutel wordt vermeld in de jaarrekening en het jaarverslag van de Stichting. -----
- 5.4. Alvorens de verdeelsleutel te wijzigen zal hierover advies worden gevraagd van het bestuur van elk van het Kerkgenootschap Leger des Heils, Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en Stichting DV, alsmede aan de Centrale Ondernemingsraad van Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg en de ondernemingsraad van Stichting DV. -----

Artikel 6. Organen -----

- 6.1. De Stichting kent de volgende organen: -----
- de Raad van Toezicht; en -----
 - de Stichtingsdirectie. -----

Artikel 7. Raad van Toezicht -----

- 7.1. De Raad van Toezicht bestaat uit een even groot aantal leden als het aantal leden van de Raad van Toezicht DV; alleen natuurlijke personen welke lid zijn



- van de Raad van Toezicht DV zijn benoembaar tot lid van de Raad van Toezicht. -----
- 7.2. De leden van de Raad van Toezicht worden, met inachtneming van het in het voorgaande lid bepaalde, door de Raad van Toezicht benoemd in dezelfde rol en functie als welke zij hebben in de Raad van Toezicht DV. -----
- 7.3. De secretaris van de Raad van Toezicht is, samen met de voorzitter, verantwoordelijk voor de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De secretaris houdt de agenda bij en assisteert de voorzitter van de Raad van Toezicht in zijn communicatie met de Stichtingsdirectie. -----
- 7.4. In geval van een of meer vacature(s) in de Raad van Toezicht, blijft de Raad van Toezicht volledig bevoegd. -----
- 7.5. De Raad van Toezicht kan een of meer commissies uit zijn midden instellen. -
- 7.6. De Stichtingsdirectie zal de Raad van Toezicht, al dan niet op diens verzoek, alle redelijke ondersteuning verlenen welke nuttig of noodzakelijk is voor de uitoefening door de Raad van Toezicht van zijn taak. -----

Artikel 8. Schorsing, einde lidmaatschap Raad van Toezicht, rooster van aftreden -----

- 8.1. Met uitzondering van de voorzitter, vice-voorzitter en het lid van de Raad van Toezicht die door de Territoriaal Commandant is benoemd als lid van de Raad van Toezicht DV kan een lid van de Raad van Toezicht worden geschorst door de Raad van Toezicht wanneer deze iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of van de statuten. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden. --- Het besluit tot schorsing van een lid van de Raad van Toezicht kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden van de Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid op wie het voorstel betrekking heeft, aanwezig is en welke is opgeroepen onder vermelding van de voorgestelde schorsing op de agenda. -----
- 8.2. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door: -----
- a. beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht DV; -----
 - b. ontslag door de rechtbank; of -----
 - c. beëindiging van de vereffening der Stichting na ontbinding. -----
- 8.3. De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden. Het rooster van aftreden is identiek aan het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht DV. -----

Artikel 9. Vergaderingen Raad van Toezicht -----

- 9.1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijfmaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter zulks in het belang van de Stichting nodig acht dan wel twee of meer leden van de Raad van Toezicht hem daarom hebben verzocht. In het laatste geval dient de vergadering van de Raad van Toezicht zo spoedig



mogelijk doch uiterlijk binnen een maand te worden belegd en kan ieder lid tot het bijeenroepen van de vergadering overgaan, indien niet uiterlijk vier dagen voor het einde van deze termijn een bericht tot bijeenroepen van de vergadering is verzonden. -----

- 9.2. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden ten minste zeven dagen voor de datum van de vergadering bijeengeroepen door of namens de voorzitter. -- Een agenda voor de vergadering zal tegelijk met de oproeping aan de leden worden toegezonden; de bijlagen bij de agenda worden in beginsel met de agenda meegezonden. -----
- 9.3. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter of een ander door de voorzitter aangewezen lid van de Raad van Toezicht, overeenkomstig het daaromtrent in het reglement van de Raad van Toezicht bepaalde. -----
- 9.4. De voorzitter regelt de orde en de werkwijze van de vergadering en brengt de ingekomen stukken in behandeling. -----

Artikel 10. Besluitvorming Raad van Toezicht -----

- 10.1. Een lid van de Raad van Toezicht die bij een voorgenomen besluit van de Raad van Toezicht een Tegenstrijdig Belang heeft, dient dit onverwijld te melden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht bij een voorgenomen besluit van de Raad van Toezicht een Tegenstrijdig Belang heeft, dient hij dit onverwijld te melden aan de overige leden van de Raad van Toezicht. -----
- 10.2. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij een Tegenstrijdig Belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht kan worden genomen, is de vorige zin niet van toepassing en kunnen ondanks het Tegenstrijdig Belang leden van de Raad van Toezicht deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, maar legt de Raad van Toezicht de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vast. -----
- 10.3. In de vergadering heeft ieder lid een stem. -----
- 10.4. Tenzij in deze statuten anders bepaald worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht, genomen in een vergadering waarin in elk geval de voorzitter of de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht aanwezig is. -----
- 10.5. Tenzij in deze statuten anders bepaald kunnen besluiten slechts worden genomen in een vergadering waarin de meerderheid van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. -----
- 10.6. In dringende omstandigheden, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kunnen buiten de vergadering schriftelijk besluiten worden genomen met volstrekte



meerderheid van de stemmen van het totaal aantal leden van de Raad van Toezicht. Onder schriftelijk in dit lid wordt bedoeld per brief, per fax, per e-mail of langs andere elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. -----

- 10.7. Over zaken wordt mondeling gestemd; -----
over personen schriftelijk bij gesloten briefjes, indien stemming wordt verlangd.
- 10.8. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----
- 10.9. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid van de Raad van Toezicht laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. -----
Een lid van de Raad van Toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid van de Raad van Toezicht als gevolmachtigde optreden. -----
- 10.10. Bij staking van stemmen wordt het voorstel voor de volgende vergadering geagendeerd; -----
Indien in die vergadering de stemmen staken, beslist de voorzitter. -----
- 10.11. Door de secretaris worden van het verhandelde in elke vergadering en in het bijzonder van de genomen besluiten notulen gehouden, welke in de eerstvolgende vergadering al dan niet gewijzigd kunnen worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. ---
- 10.12. Van schriftelijk genomen besluiten wordt in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht melding gemaakt; -----
zij worden in de notulen van deze vergadering opgenomen. -----

Artikel 11. Bijzondere besluiten -----

- 11.1. Besluiten van de Raad van Toezicht tot: -----
- wijziging van de statuten; -----
 - benoeming en ontslag van externe accountants; -----
 - ontbinding van de Stichting; en -----
 - goedkeuring van besluiten van de Stichtingsdirectie tot de oprichting van een of meer rechtspersonen of vennootschappen, -----
behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Generaal van The Salvation Army en van de Territoriaal Commandant. -----
- De besluiten in dit lid onder a., c. en d. vermeld worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. -----

Artikel 12. Taken en bevoegdheden -----

- 12.1. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid en strategie van de Stichting, het functioneren van de Stichtingsdirectie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de Organisatie. -----



Hij staat de Stichtingsdirectie met raad terzijde. Hij vervult de rol van klankbord en adviseur voor de Stichtingsdirectie. -----

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de Organisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Organisatie betrokken belanghebbenden af. -----

De Raad van Toezicht is verder belast met hetgeen hem overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen. -----

12.2. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol ten aanzien van de leden van de Stichtingsdirectie. -----

12.3. De Raad van Toezicht is beschikbaar voor de Stichtingsdirectie voor gedachtewisseling over ontwikkelingen binnen en buiten de Organisatie en over de wijze waarop daar door de Stichtingsdirectie bestuurlijk mee dient te worden omgegaan en op kan worden ingespeeld. -----

12.4. De Raad van Toezicht is bevoegd aan de Stichtingsdirectie bindende richtlijnen en/of instructies te geven met betrekking tot het uitoefenen van haar taak. ----

Artikel 13. Belet of ontstentenis leden Raad van Toezicht -----

13.1. In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Toezicht berust de taken en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht bij de overblijvende leden van de Raad van Toezicht dan wel bij het enig overgebleven lid van de Raad van Toezicht. -----

In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht of van het enige lid van de Raad van Toezicht, berusten de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht tijdelijk bij een door de Generaal van The Salvation Army daartoe aangewezen natuurlijk persoon. Het bepaalde in deze statuten omtrent de Raad van Toezicht en leden van de Raad van Toezicht is, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing op deze aangewezen persoon. -----

Artikel 14. Stichtingsdirectie -----

14.1. De Stichtingsdirectie bestaat uit een even groot aantal leden als het aantal leden van de Stichtingsdirectie DV; alleen natuurlijke personen welke lid zijn van de Stichtingsdirectie DV zijn benoembaar tot lid van de Stichtingsdirectie.

14.2. Stichtingsdirecteuren worden, met inachtneming van het in het voorgaande lid bepaalde, benoemd door de Raad van Toezicht voor een periode van ten hoogste vier jaar. Zij worden benoemd in dezelfde rol en functie als welke zij hebben in de Stichtingsdirectie DV. Aftredende leden van de Stichtingsdirectie zijn herbenoembaar voor dezelfde periode als waarvoor zij zijn herbenoemd bij Stichting DV. -----

14.3. In geval van een of meer vacature(s) in de Stichtingsdirectie, vormen de overblijvende Stichtingsdirecteuren, of vormt de overblijvende



- Stichtingsdirecteur, een bevoegd bestuur. -----
- 14.4. De leden van de Stichtingsdirectie genieten geen beloning voor hun werkzaamheden in de Stichtingsdirectie. -----
- De leden van de Stichtingsdirectie hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -----

Artikel 15. Schorsing, einde functie -----

- 15.1. Een lid van de Stichtingsdirectie kan worden geschorst door de Raad van Toezicht wanneer deze iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of van de statuten of zich schuldig maakt aan wanbeheer of het belang van de Stichting dit naar zijn oordeel vergt. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden tenzij binnen de termijn van drie maanden een formele ontslagprocedure is opgestart, in welk geval de schorsing duurt tot het moment waarop zodanige ontslagprocedure definitief beëindigd is. -----
- Het besluit tot schorsing van een lid van de Stichtingsdirectie kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is en welke is opgeroepen onder vermelding van de voorgestelde schorsing op de agenda. -
- 15.2. Het lidmaatschap van de Stichtingsdirectie eindigt door: -----
- a. het eindigen van het lidmaatschap van de Stichtingsdirectie DV; -----
 - b. ontslag door de rechtbank; -----
 - c. beëindiging van de vereffening der Stichting na ontbinding. -----

Artikel 16. Besluitvorming Stichtingsdirectie -----

- 16.1. Een Stichtingsdirecteur die bij een voorgenomen besluit een Tegenstrijdig Belang heeft meldt dit onverwijld aan de overige Stichtingsdirecteuren, of bij gebreke daarvan, aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. -----
- 16.2. Een Stichtingsdirecteur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een Tegenstrijdig Belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit van de Stichtingsdirectie kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. -----
- 16.3. In de vergadering heeft ieder lid een stem. -----
- 16.4. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige Stichtingsdirecteuren. -----
- 16.5. De Stichtingsdirectie kan in vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde Stichtingsdirecteuren die geen Tegenstrijdig Belang hebben ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, onverminderd het bepaalde in artikel 16.6. -----
- 16.6. Zolang in een vergadering van de Stichtingsdirectie alle in functie zijnde Stichtingsdirecteuren aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden



genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook over onderwerpen die niet in de oproeping vermeld staan, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen en geen van de Stichtingsdirecteuren een Tegenstrijdig Belang bij het voorgenomen besluit heeft, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. -----

- 16.7. Indien de Stichtingsdirectie uit een persoon bestaat, dan wel in dringende omstandigheden, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Stichtingsdirectie, kunnen buiten de vergadering schriftelijk besluiten worden genomen doordat alle in functie zijnde Stichtingsdirecteuren zich voor het voorstel hebben verklaard. Onder schriftelijk in dit lid wordt bedoeld per brief, per fax, per e-mail of langs andere elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. -----
- 16.8. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt het voorstel andermaal geagendeerd, voor de eerstvolgende vergadering van de Stichtingsdirectie. Indien de stemmen in de eerstvolgende vergadering andermaal staken, wordt het voorstel ter beslissing voorgelegd aan de Raad van Toezicht. -----
- 16.9. Van het verhandelde in elke vergadering en in het bijzonder van de genomen besluiten worden notulen gehouden, welke in de eerstvolgende vergadering al dan niet gewijzigd kunnen worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering. -----

Artikel 17. Bijzondere besluiten -----

- 17.1. Besluiten van de Stichtingsdirectie tot: -----
- a. oprichting of ontbinding van een of meer rechtspersonen of vennootschappen, rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van andere vennootschappen of ondernemingen en het wijzigen van de omvang van een zodanige deelneming; -----
 - b. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en 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; -----
 - c. het vaststellen of aanpassen van de strategie, een beleidsplan of een begroting; -----
 - d. het aangaan van rechtshandelingen welke, ongeacht of deze zijn begroot, een bedrag of waarde van twee miljoen euro (€ 2.000.000) te boven gaan, waarbij een reeks samenhangende rechtshandelingen als een worden beschouwd, een en ander tenzij zodanige rechtshandelingen worden aangegaan: (i) met de overheid of aan de overheid gerelateerde instanties, of (ii) in het kader van een aanbesteding aangaande een



- project waarmee een totaal bedrag of totale waarde van minder dan twee miljoen euro (€ 2.000.000,--) is gemoeid; -----
- e. het intensief samenwerken met andere rechtspersonen of natuurlijke personen of overdragen van activiteiten of programma's van de Stichting daaraan, dan wel het laten opgaan van de Stichting in andere rechtspersonen; -----
 - f. het, waar mogelijk, kiezen voor de toepasselijkheid van een collectieve arbeidsovereenkomst van groepen medewerkers van de Stichting alsmede het in individuele gevallen toekennen van arbeidsvoorwaarden buiten het reguliere kader van bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten; -----
 - g. het aangaan van geldleningen en kredieten; -----
 - h. het stichten van gebouwen; -----
 - i. het aangaan van rechtshandelingen welke niet zijn begroot en welke een bedrag of waarde van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000) te boven gaan, waarbij een reeks samenhangende rechtshandelingen als een worden beschouwd en waarbij duurovereenkomsten worden berekend naar de daaruit voor de Stichting voortvloeiende bruto verplichting; -----
 - j. het optreden in rechte als eisende of verwerende partij, het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden of het aangaan van schikkingen of dadingen tenzij: -----
 - (i) het bedrag of de waarde van het betreffende geschil het bedrag van vijfhonderd duizend euro (€ 500.000) niet overschrijdt; -----
 - (ii) ter zake redelijkerwijs geen reputatieschade voor de Stichting te verwachten is; of -----
 - (iii) het een geschil betreft met de overheid of aan de overheid gerelateerde instanties; -----
 - k. het anders dan beneficiair aanvaarden van erfstellingen of het aanvaarden van schenkingen of legaten onder voorwaarde; -----
 - l. onderwerpen genoemd in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (of een daarvoor in de plaats getreden regeling); en
 - m. zodanige rechtshandelingen als door de Raad van Toezicht duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van de Stichtingsdirectie zijn gebracht, -----
- behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----

Artikel 18. Taken en bevoegdheden -----

- 18.1. De Stichtingsdirectie is belast met het besturen van de Stichting. -----
- 18.2. De Stichtingsdirectie stelt, met inachtneming van het hiervoor in artikel 17.1



bepaalde, het beleid van de Stichting vast en is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. -----

- 18.3. De Stichtingsdirectie is belast met de leiding van dagelijkse gang van zaken in de Stichting. -----

De Stichtingsdirectie richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de Stichting en de Organisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Organisatie betrokken belanghebbenden af.

- 18.4. De Stichtingsdirectie is, met inachtneming van het hiervoor in artikel 17.1 bepaalde, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en 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. -----

- 18.5. De Stichtingsdirectie verstrekt de Raad van Toezicht, gevraagd en ongevraagd, tijdig alle informatie welke redelijkerwijs benodigd is voor de behoorlijke uitoefening door de Raad van Toezicht van zijn toezichthoudende taak. -----

Artikel 19. -----

- 19.1. De Stichtingsdirectie is, met inachtneming van het hiervoor in artikel 17.1 bepaalde, bevoegd delen van haar taak en bevoegdheden onder handhaving van haar eigen verantwoordelijkheid jegens de Raad van Toezicht te delegeren aan een of meer andere met name te noemen personen, al dan niet met de titel van directeur. -----

De delegatie dient schriftelijk te geschieden en moet expliciet alle handelingen vermelden waarvoor zij geldt. -----

Artikel 20. Belet of ontstentenis Stichtingsdirecteur(en) -----

- 20.1. In geval van belet of ontstentenis van één of meer Stichtingsdirecteuren berust het bestuur van de Stichting bij de overblijvende Stichtingsdirecteuren dan wel de enig overgebleven Stichtingsdirecteur. -----

In geval van belet of ontstentenis van alle Stichtingsdirecteuren of van de enige Stichtingsdirecteur, berust het bestuur van de Stichting tijdelijk bij een door de Raad van Toezicht daartoe aangewezen persoon. -----

Artikel 21. Vertegenwoordiging -----

- 21.1. De Stichtingsdirectie vertegenwoordigt de Stichting, voor zover uit de wet of deze statuten niet anders voortvloeit en, waar van toepassing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt uitsluitend toe aan: -----

- de Stichtingsdirectie; of -----
- ingeval meer dan een Stichtingsdirecteur in functie is: twee gezamenlijk handelende Stichtingsdirecteuren. -----



Artikel 22. Verantwoording en administratie -----

- 22.1. De Stichtingsdirectie is verplicht regelmatig rekening en verantwoording af te leggen aan de Raad van Toezicht zowel omtrent de uitvoering van het vastgestelde beleid als omtrent de gang van zaken in de Stichting en zulks op de wijze en de tijdstippen als door de Raad van Toezicht bepaald. -----

Artikel 23. -----

- 23.1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar. -----
- 23.2. De Stichtingsdirectie legt jaarlijks voor vijftien november een begroting voor het komende boekjaar ter goedkeuring over aan de Raad van Toezicht welke is opgesteld overeenkomstig de in het Reglement Stichtingsdirectie vast te leggen uitgangspunten. -----
- Door goedkeuring van deze begroting strekt zij tot grondslag van het geldelijk beheer in het betreffende boekjaar. -----

Artikel 24. -----

- 24.1. De Stichtingsdirectie zorgt jaarlijks voor het opmaken van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar van de Stichting, bestaande uit de balans, de resultatenrekening, een toelichting op deze stukken en een jaarverslag conform de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving. In de jaarrekening en het jaarverslag wordt toegelicht hoe de toedeling van middelen aan bestedingsdoelen heeft plaatsgevonden. -----
- 24.2. De Raad van Toezicht wijst, met inachtneming van het hiervoor in artikel 11.1 bepaalde, een externe registeraccountant aan die de jaarrekening controleert en over zijn bevindingen verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht. -----
- 24.3. Voor één juli van elk jaar legt de Stichtingsdirectie de jaarrekening over het afgelopen boekjaar, vergezeld van een verklaring van de externe registeraccountant, ter vaststelling over aan de Raad van Toezicht. -----
- 24.4. Elk van de leden van de Stichtingsdirectie en elk van de leden van de Raad van Toezicht ondertekent de jaarrekening. -----

Artikel 25. Reglementen -----

- 25.1. De Raad van Toezicht kan reglementen vaststellen, welke geen bepalingen mogen bevatten welke in strijd zijn met de wet of met deze statuten. De volgende reglementen worden in elk geval vastgesteld: -----
- a. Reglement Raad van Toezicht en, voor zover ingesteld, commissies van de Raad van Toezicht; en -----
- b. Reglement Stichtingsdirectie. -----
- 25.2. In de reglementen worden nadere regels gegeven ten aanzien van de taken, bevoegdheden en werkwijze van de Raad van Toezicht en de Stichtingsdirectie. -----

Artikel 26. Statutenwijziging -----

- 26.1. Deze statuten kunnen door de Raad van Toezicht worden gewijzigd met



inachtneming van het bepaalde in artikel 11.1 en in afwijking van het bepaalde in artikel 10, bij besluit genomen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11.1. -----

- 26.2. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin door de Raad van Toezicht over de statutenwijziging wordt beslist met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden. -----
- 26.3. Tot een statutenwijziging kan slechts worden besloten indien: -----
- a. de betrokken vergadering van de Raad van Toezicht ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk is bijeengeroepen, vergezeld van een agenda waarop het wijzigingsvoorstel staat vermeld; -----
 - b. het wijzigingsvoorstel zelf ten minste veertien dagen voor de betrokken vergadering van de Raad van Toezicht schriftelijk aan de leden van de Raad van Toezicht kenbaar is gemaakt; -----
 - c. tevoren advies is gevraagd aan de ondernemingsraad van Stichting DV.

Artikel 27. Ontbinding -----

- 27.1. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de Stichting is artikel 26 van overeenkomstige toepassing. -----

Artikel 28. Vereffening -----

- 28.1. De vereffening van de Stichting geschiedt door de Stichtingsdirectie onder toezicht van de Raad van Toezicht. -----
- 28.2. Het overschot na vereffening wordt door de vereffenaar(s) besteed ten behoeve van een of meer algemeen nut beogende instellingen van het Leger des Heils, in of buiten Nederland, en zo die er niet is, ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. -----

Artikel 29. Slotbepaling -----

- 29.1. In alle gevallen, waarin door deze statuten niet is voorzien, beslist de Raad van Toezicht. -----

SLOTVERKLARINGEN -----

Ten slotte verklaart de comparant: -----

- A. Samenstelling Stichtingsdirectie** -----
- De persoon die op dit moment de (statutaire) directie van de Stichting vormt (niet zijnde een statutair bestuurder) verkrijgt ten gevolge van het passeren van deze akte van statutenwijziging de positie van enig lid van de Stichtingsdirectie. -----
- B. Samenstelling Raad van Toezicht** -----
- De personen die op dit moment onderdeel uitmaken van het (statutair) bestuur



van de Stichting verkrijgen ten gevolge van het passeren van deze akte van statutenwijziging de positie van lid van de Raad van Toezicht, met behoud van hun functie voor zover van toepassing. -----

In aanvulling hierop zullen per het moment van statutenwijziging de volgende personen worden toegevoegd aan de Raad van Toezicht: -----

- Johannes Adrianus den Hollander, geboren op eenentwintig november negentienhonderdzesenvijftig te Heerlen; -----
- Marelva Angelique van Erp-Bito, geboren op tien november negentienhonderdeenzeventig te Den Helder; -----
- Carolien Frederiek Jacintha Tjepkema-Heemskerk, geboren op tweeëntwintig september negentienhonderdvijfenzeventig te Vries. -----

SLOT -----

De bij deze akte betrokken comparant is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE -----

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. -----

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening.) -----

VOOR AFSCHRIFT:

