

AFSCHRIFT

STATUTENWIJZIGING STICHTING
9712/JC

Op veertien september tweeduizend zes
verschenen voor mij, **mr. Theodorus Hubertus Johannes Maria op de Laak**, --
notaris te Budel, gemeente Cranendonck:-----

1. de heer **Christiaan Herman Mathieu Monnissen**, wonende Collegestraat --
25, 3930 Hamont-Achel, België, geboren te Mechelen aan de Maas op drie --
en twintig juni negentienhonderd negen en dertig, ongehuwd, nooit gehuwd --
geweest en niet geregistreerd of geregistreerd geweest als partner, -----
legitimatie: Belgische Identiteitskaart nummer 491001901167, afgegeven te --
Hamont-Achel, België op zes april negentienhonderd acht en negentig;-----
2. de heer **Romain Joseph Minsen**, wonende Collegestraat 25, 3930 Hamont,
gemeente Hamont-Achel, België, geboren te Kuringen, België op zeventien --
april negentienhonderd acht en dertig, ongehuwd, nooit gehuwd geweest en --
niet geregistreerd of geregistreerd geweest als partner, legitimatie: Belgische
Identiteitskaart nummer 491001869239, afgegeven te Hamont-Achel, België --
op twaalf februari negentienhonderd acht en negentig;-----

De comparanten, respectievelijk voorzitter en secretaris van de te Budel -----
gevestigde stichting genaamd: **Stichting Salvatoriaanse Hulpactie voor Zuid--**
Amerika – Steun aan Ontwikkelingslanden in Afrika en Azië, -----
verklarden vooraf: -----

-dat op drie en twintig oktober negentienhonderd één en tachtig werd opgericht --
de stichting: **Stichting Salvatoriaanse Hulpactie voor Zuid-Amerika – Steun --**
aan Ontwikkelingslanden in Afrika en Azië, gevestigd te Budel, gemeente -----
Cranendonck, bij akte verleden voor J.A.M. Smits, destijds notaris te Budel, de --
Stichting werd ingeschreven in het Stichtingenregister bij de Kamer van -----
Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer: 41089016, -----
-dat het bestuur van de stichting in haar vergadering gehouden op twintig -----
oktober tweeduizend drie, heeft besloten de statuten opnieuw vast te stellen, -----
een kopie van dit besluit wordt aan deze akte gehecht;-----
- welke statuten zijn gewijzigd bij akte op negentien november tweeduizend drie
verleden voor mr. Th. H.J.M. op de Laak, notaris te Cranendonck, dat het -----
bestuur van de stichting in haar vergadering gehouden op één en twintig -----
augustus tweeduizend zes heeft besloten de statuten opnieuw vast te stellen, ---
een kopie van dit besluit word aan deze akte gehecht;-----
-dat de comparanten, handelende als gemeld, ter uitvoering van gemeld besluit --
bij deze de gewijzigde statuten vastleggen als volgt:-----

NAAM EN VESTIGING

Artikel 1 -----

De stichting draagt de naam: **Stichting Salvatoriaanse Hulpactie.** -----

Zij is gevestigd te Budel-Schoot, gemeente Cranendonck.-----

DOEL

Artikel 2 -----

De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen van projecten van -----
missionarissen, ontwikkelingswerk(st)ers in landen in ontwikkeling, landen in het
Zuiden, ten behoeve van de plaatselijke bevolking. Daarbij denken we aan -----
armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs en vorming, kortom de -----
structurele lotsverbetering en de sociale mondigheid van de armsten. Het accent

ligt op kleinschaligheid, directe hulp in concrete noodsituaties, partnership, selfsupport en ondersteuning opleidingen voor inlandse priesters, religieuze en ontwikkelingswerkers.

Artikel 3

De stichting tracht dit doel te bereiken door het uitgeven van tijdschriften en door het houden van preken, tentoonstellingen en voordrachten en verder door alle andere mogelijke activiteiten, die vallen binnen het kader van de wet, zoals het inzamelen van kleren en het organiseren en houden van andere inzamelingen.

GELDMIDDELEN

Artikel 4

De geldmiddelen der stichting worden verkregen uit:

- de opbrengsten van de daarvoor in aanmerking komende activiteiten vermeld onder artikel 3;
- de opbrengsten van niet door de Stichting georganiseerde en/of bevorderde evenementen, welke evenwel krachtens hun opzet ten behoeve van de in artikel 2 genoemde personen worden gehouden;
- de opbrengst van loterijen en andere geoorloofde kansspelen;
- subsidies;
- schenkingen, erfstellingen en legaten, terwijl erfstellingen alleen aanvaard mogen worden onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
- andere baten.

BESTUUR

Artikel 5

- Het bestuur is belast met de leiding der stichting, bestuurt de Stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van haar programma's en activiteiten.
- Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen.
- Bij de (volgende) benoemingen bepaalt het bestuur wie de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester bekleedt, beide laatstbedoelde functies kunnen in één persoon verenigd zijn.
- Het bestuur vult zich zelf aan.
- De benoeming van nieuwe leden geschiedt met een meerderheid van twee/derde van de stemmen van alle bestuursleden.
- Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
 - door schriftelijk bedanken door het lid;
 - door ontslag door middel van een meerderheidsbesluit van het bestuur;
- De bestuursleden ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting Salvatoriaanse Hulpactie gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting betaalde vergoedingen worden werkzaamheden. Alle aan de bestuursleden opgenomen en toegelicht als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.
- Personen in dienst van de stichting kunnen niet tot lid van het bestuur worden benoemd, wel hebben zij het recht tot inspraak tijdens de vergaderingen.
- Binnen het bestuur 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 bestuursleden dient het bestuur van het bestaan van een relatie als hier bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen. Het bestuur informeert hieromtrent op de eerst mogelijke vergadering en doet hierbij zonnodig het verzoek tot ontslag van een of meer van de desbetreffende bestuursleden ten einde de in dit artikel bedoelde onverenigbaarheid op te heffen. Onder nauwe relatie zoals hiervoor bedoeld wordt niet begrepen, het samenwonen van religieuzen op één en hetzelfde adres, wanneer dit adres een woonadres of vestigingsplaats is van de religieuze orde, waarvan men deel uitmaakt/uitmaakte.
10. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. De leden van het bestuur treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Bestuursleden kunnen na hun aftreden worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaren.
11. Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van de bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
- een entiteit waaraan de stichting Salvatoriaanse Hulpactie de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat.
 - 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 Salvatoriaanse Hulpactie is verbonden. Een relatie als bedoeld in dit lid, is een grond voor ontslag.
12. Het bepaalde in bovenstaande punt 11 geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair – direct of indirect – verbonden entiteit waaraan de fondsenwervende instelling 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 fondsenwervende instelling is toegestaan tot ten hoogste een derde van het aantal bestuursleden;
 - niet meer dan een derde van het aantal bestuursleden mag bestaan uit de onder sub 11 van dit artikel genoemde personen.
- De hier bedoelde bestuursleden mogen – buiten vertegenwoordiging door deelname aan handelingen van het bestuur – de fondsenwervende instelling niet vertegenwoordigen.
13. Het bepaalde in punt 11 en 12 geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de stichting Salvatoriaanse Hulpactie en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in artikel 650.108 van de Richtlijn Verslaggeving -- Fondsenwervende Instellingen.
14. Verstrengeling van belangen:
- In alle gevallen waarin de stichting Salvatoriaanse Hulpactie een tegenstrijdig belang heeft met een lid van het bestuur dient het desbetreffende lid dit te melden aan het bestuur. Het desbetreffende lid dient zich van de beraadslaging ter zake te onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
 - In alle gevallen waarin de stichting Salvatoriaanse Hulpactie een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van het bestuur kan de --

stichting slechts worden vertegenwoordigd door de leden ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang niet bestaat. Diegene ten aanzien van wie het tegenstrijdig belang met de stichting bestaat, zijn niet bevoegd of kunnen niet gemachtigd worden om namens de stichting de desbetreffende handeling te verrichten.

- c. Onder een verstrengeling van belangen wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting Salvatoriaanse Hulpactie en:
1. leden van het bestuur en medewerkers;
 2. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hierboven onder punt 1 genoemde personen;
 3. rechtspersonen waarvan de hierboven onder 1 en 2 genoemde personen bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.

Artikel 6

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee leden van het bestuur. Het bestuur is bevoegd om een schriftelijk gevolmachtigde aan te wijzen. In de schriftelijke volmacht dient duidelijk omschreven te worden welke bevoegdheden de gevolmachtigde heeft.
2. De penningmeester is belast met het financiële beheer en is bevoegd te kwiteren voor alle door de stichting ontvangen gelden.
3. Het bestuur kan te allen tijde een plaatsvervanger voor de penningmeester aanwijzen.
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich door een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 7

1. Het bestuur vergadert minstens een maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of minstens twee leden dit wensen, terwijl de oproeping tot de vergadering schriftelijk geschiedt.
2. De oproeping tot een vergadering dient, behoudens in spoedgevallen, minstens zeven dagen voor de datum van het plaatsvinden der vergadering te geschieden.
3. a. ieder bestuurslid brengt ter vergadering een stem uit;
- b. stemmen bij volmacht is toegestaan mits deze volmacht schriftelijk is verleend;
- c. het bestuur kan slechts besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal bestuursleden ter vergadering in persoon aanwezig is. Ieder bestuurslid heeft één stem;
- d. over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling bestemd, tenzij het bestuur voor de stemming anders heeft besloten;
- e. alle besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezig leden, één en ander behoudens het bepaalde in artikelen 5 lid 6 en 10;
- f. blanco stemmen gelden als niet uitgebrachte stemmen;
- g. bij staking van stemmen wordt een tweede keer gestemd, bij een tweede staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen;

- h. indien bij stemming over personen niemand de volstreekte meerderheid op zich verenigt, vindt een tweede vrije stemming plaats; ----
- i. wordt ook dan geen volstreekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op ---- zich verenigden, dan wel degene die het grootste aantal stemmen ---- verkregen en degene die het daarna volgende grootste aantal stemmen ---- verkreeg. ----
- Hebben meer dan twee personen het grootste of meer dan een het op een na grootste aantal stemmen verkregen, dan beslist het lot wie van hen ---- voor de herstemming in aanmerking komen; ----
- Staken bij deze derde stemming de stemmen dan is het hiervoor omtrent ---- staking van stemmen bepaalde van toepassing; ----
- j. ieder lid en belanghebbende kan tot uiterlijk een dag voor de vergadering ---- schriftelijk agendapunten indienen; ----
- k. van het verhandelde tijdens de vergadering worden notulen gemaakt door de secretaris, welke medeondertekend worden door de voorzitter. ----

BOEKJAAR, REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 8

- a. het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar, ----
- b. de penningmeester stelt voor één november van elk jaar een begroting op ---- voor het komende jaar. Deze begroting moet ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd; ----
- c. voor de vierde maand na afloop van het boekjaar, stelt het bestuur een ---- ontwerpjaaarverslag samen, waarin opgenomen een verslag van de ---- werkzaamheden der stichting, alsmede de rekening van het gevoerde ---- financiële beheer; ----
- d. de controle van het financiële beheer geschiedt door een door het bestuur te benoemen kascommissie van twee bestuursleden, en eventueel een ---- financiële deskundige. De penningmeester is verplicht deze kascommissie ---- alle verlangde gegevens te verstrekken en inzage te geven in alle boeken en bescheiden die op het financiële beheer betrekking hebben; ----
- e. de overdracht van het financiële beheer door de penningmeester aan zijn ---- opvolger geschiedt in tegenwoordigheid van de voorzitter en de secretaris na voorafgaande kascontrole. ----

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 9

1. Wijziging der statuten of ontbinding en liquidatie der stichting kan slechts ---- geschieden krachtens een besluit van het bestuur, genomen in een ---- vergadering, waarin tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden ---- tegenwoordig is en met een meerderheid van tenminste drie/vierde der ---- uitgebrachte stemmen. ----
 2. Statutenwijziging waarbij het doel van de stichting wordt gewijzigd is niet ---- toegestaan. ----
 3. Is in een desbetreffende vergadering het vereiste aantal bestuursleden niet ---- aanwezig, dan wordt een tweede vergadering belegd binnen een maand doch niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering. ----
- In deze tweede vergadering kan een geldig besluit worden genomen omtrent wijziging der statuten of ontbinding en liquidatie der stichting, ongeacht het ---- aantal aanwezige bestuursleden mits met een meerderheid van tenminste ---- drie/vierde der uitgebrachte stemmen. ----

4. Een wijziging in de statuten treedt pas in werking na het verlijden van de notariële akte.

Artikel 10

1. Ingeval van ontbinding der stichting is het bestuur met de liquidatie belast, gedurende welke liquidatie de bepalingen der statuten zoveel mogelijk van kracht blijven.
 2. Een eventueel batig saldo na liquidatie en verffening van de fondsenwervende instelling dient krachtens haar statuten te worden besteed 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 splitsing van de fondsenwervende instelling moet uit haar statuten blijken dat het vermogen dat de fondsenwervende instelling bij de fusie of splitsing geeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie of splitsing was voorgeschreven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 11

Het bestuur kan een of meer huishoudelijke reglementen vaststellen. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten welke strijden met deze statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 12

In alle gevallen waarin de statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

Tenslotte verklaarden de comparanten:

thans hebben zitting in het bestuur.

- de heer Christiaan Herman Mathieu Monnissen, voornoemd, als voorzitter,
- de heer Romain Joseph Minsen, voornoemd, als secretaris;
- de heer Theo Louis Diekkens, geboren te Koersel op negen augustus negentienhonderd negen en vijftig, als penningmeester,
- mevrouw Johanna Hubertina Elisa Vorstermans, geboren te Amersfoort op vier en twintig mei negentienhonderd één en vijftig, als bestuurslid.
- de heer Hugo Mathieu Antonius Maris, geboren te Hasselt op veertien oktober negentienhonderd twee en veertig, als bestuurslid.

SLOT AKTE

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

in minuut is verleden te Budel, gemeente Cranendonck, op de datum in het hoofddezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud en toelichting van deze akte aan de comparanten, hebben dezen verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Waarvan akte,

op de datum in het

hoofddezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud en toelichting van deze akte aan de

comparanten, hebben dezen verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud

van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op

volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

7 1

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing-----
door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.-----

Volgen handtekeningen van de comparanten en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned to the right of the notary seal.

