



2015.000279.01/30

## STATUTENWIJZIGING

Vandaag, vier juni tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Maria Catharina Rijnbeek, notaris te Alphen aan den Rijn: \_\_\_\_\_

mevrouw Elly Slagter, geboren te Alphen aan den Rijn op tien november negentienhonderd — negenenvijftig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan de Vijverstraat 7/9 te 2405 BW — Alphen aan den Rijn, \_\_\_\_\_

te dezen handelend als gevolmachtigde van het bestuur van de stichting: \_\_\_\_\_

**Stichting Cura et Certitudo**, statutair gevestigd te Boskoop (gemeente Alphen aan den Rijn), kantoorhoudende te 2405 EN Alphen aan den Rijn, Ambonstraat 5 A, \_\_\_\_\_

welke stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41174320; \_\_\_\_\_

genoemde stichting: Stichting Cura et Certitudo hierna te noemen: de Stichting. \_\_\_\_\_

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende: \_\_\_\_\_

**I. INLEIDING** \_\_\_\_\_

1. De Stichting is opgericht bij akte op twaalf december negentienhonderd — vijffennegentig verleden voor mr. P.L. van der Meulen, notaris te Waddinxveen. \_\_\_\_\_
2. Bij akte van statutenwijziging op éénentwintig november tweeduizend acht verleden — voor een waarnemer van genoemde notaris mr. P.L. van der Meulen zijn de statuten — van de Stichting partieel gewijzigd. \_\_\_\_\_
3. Na de hiervoor onder 2. vermelde statutenwijziging zijn de statuten van de Stichting — niet meer gewijzigd. \_\_\_\_\_

**II. BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de Stichting heeft in zijn vergadering, gehouden te Alphen aan den Rijn op twintig mei tweeduizend vijftien, met algemene stemmen besloten om de — statuten van de Stichting geheel te herzien. \_\_\_\_\_
2. De comparante is door het bestuur van de Stichting in de onder II.1 bedoelde — vergadering gemachtigd om van de onderhavige statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken en om de gewijzigde statuten in te (doen) schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. \_\_\_\_\_
- \\* 3. Een uittreksel uit de notulen van de hiervoor onder II.1. bedoelde bestuursvergadering zal aan deze akte worden vastgehecht. \_\_\_\_\_

**III. UITVOERING** \_\_\_\_\_

De comparante, handelend als gemeld, verklaart met inachtneming van het bovenstaande dat de statuten van de Stichting na de daarin aangebrachte wijzigingen in zijn geheel luiden als — volgt: \_\_\_\_\_

Naam, Zetel en Duur \_\_\_\_\_

Artikel 1 \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Cura et Certitudo**. \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente **Alphen aan den Rijn**. \_\_\_\_\_
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. \_\_\_\_\_



## Doel - Vermogen

### Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
  - het beheren en (her)beleggen van gelden, welke aan de stichting zijn toevertrouwd, teneinde uit deze gelden en de rendementen daarvan wensen van personen, ten behoeve van wie die gelden werden toevertrouwd, te kunnen uitvoeren, op het gebied van uitvaartverzorging en instandhouding en onderhoud van graven, 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. Alle door de stichting te verlenen diensten worden uitgevoerd in opdracht van de deposant van het specifieke kapitaal, die geacht wordt daartoe uitdrukkelijk machtiging te hebben verleend door het in deposito geven van het specifieke kapitaal voor het daartoe gestelde doel.
3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
  - subsidies en donaties;
  - schenkingen, erfstellingen en legaten;
  - alle andere verkrijgingen en baten.

### Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

#### Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

### Bestuur: taak en bevoegdheden

#### Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3. Het bestuur is niet 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.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

### Bestuur: vergaderingen

#### Artikel 5



1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland, hetzij in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft, hetzij op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk najaar een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

#### Bestuur: besluitvorming

#### Artikel 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 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.
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.



5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_  
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden \_\_\_\_\_  
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte \_\_\_\_\_  
stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. \_\_\_\_\_
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer \_\_\_\_\_  
bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. \_\_\_\_\_  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. \_\_\_\_\_
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. \_\_\_\_\_

#### Bestuur: defungeren

##### Artikel 7

Een bestuurder defungeert: \_\_\_\_\_

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar \_\_\_\_\_  
ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; \_\_\_\_\_
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
- c. door zijn aftreden; \_\_\_\_\_
- d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders; \_\_\_\_\_
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

#### Vertegenwoordiging

##### Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. \_\_\_\_\_
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe: \_\_\_\_\_  
- aan de voorzitter; \_\_\_\_\_  
- aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. \_\_\_\_\_
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep \_\_\_\_\_  
worden gedaan. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, —  
om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

#### Boekjaar en jaarstukken

##### Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles \_\_\_\_\_  
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit \_\_\_\_\_  
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe \_\_\_\_\_  
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te \_\_\_\_\_  
bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting \_\_\_\_\_  
kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de —  
balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen —  
en vast te stellen. \_\_\_\_\_  
De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het \_\_\_\_\_  
bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel —  
een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze \_\_\_\_\_  
deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de —  
uitslag van zijn onderzoek weer in een samenstellingsverklaring of \_\_\_\_\_  
controleverklaring. \_\_\_\_\_



4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en — andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. —————
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden — overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige — weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd — beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. —————

#### Reglement

##### Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. —————
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —————
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. —————
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. —————

#### Statutenwijziging

##### Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging — moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle — bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige — vacature bestaat. —————
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere — bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. —————
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de — gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. —————

#### Ontbinding en vereffening

##### Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. —————
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van — overeenkomstige toepassing. —————
3.
  - a. Voor bestaande verplichtingen van de stichting, die in het kader van haar in — artikel 2 omschreven doel zijn aangegaan, dient een zodanige regeling te — worden getroffen, dat nakoming van die verplichtingen - voor zoveel als — mogelijk is in verband met de voor dat doel toevertrouwde gelden - ————— gewaarborgd is. —————
  - b. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het — liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de — bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. —————
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot — ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. —————
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden — stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. —————
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. —————



Slotbepalingen \_\_\_\_\_

Artikel 13 \_\_\_\_\_

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het \_\_\_\_\_ bestuur. \_\_\_\_\_
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. \_\_\_\_\_

Slot akte \_\_\_\_\_

De comparante is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Alphen aan den Rijn op de datum in het hoofdvan deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de comparante heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de \_\_\_\_\_ comparante en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

*M.C. Rijnbeek*

