



HOFFSPOOR
notarissen

Hoff van Hollantlaan 5
5243 SR Rosmalen
Postbus 230
5240 AE Rosmalen

t. 073 523 25 33
f. 073 523 25 34

e. info@hoffspoor.nl
w. www.hoffspoor.nl

AFSCHRIFT

van de akte van

STATUTENWIJZIGING

inzake
Stichting Liliane Fonds

akte getekend op:
20 maart 2014





HOFFSPOOR NOTARISSEN

2014.0100.01/PHE/YMU

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Vandaag, twintig maart tweeduizend veertien, _____
 verschenen voor mij, mr. PIETER GERRIT HEERINGA, notaris te Rosmalen, met als-
 plaats van vestiging de gemeente 's-Hertogenbosch: _____
 mevrouw Yvette Manon Mulders, geboren te Rotterdam op negentien januari _____
 negentienhonderdvijfenzeventig, kantooradres: Hoff van Hollantlaan 5, 5243 SR _____
 Rosmalen, _____

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de Raad van Toezicht van _____
 de stichting: **STICHTING LILIANE FONDS**, gevestigd te 's-Hertogenbosch, _____
 kantoorhoudend 5211 TX 's-Hertogenbosch, Havensingel 26, ingeschreven in het _____
 handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Brabant _____
 onder nummer 41081480, hierna ook te noemen: 'de stichting'. _____

VOLMACHT

Van de hiervoor vermelde volmacht is mij, notaris genoegzaam gebleken uit de aan
 deze akte gehechte notulen van de vergadering van de Raad van Toezicht van de _____
 stichting van zeventwintig februari tweeduizendveertien. _____

INLEIDING

- De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: _____
- De stichting 'Stichting Liliane Fonds' is opgericht bij akte op veertien maart _____
 negentienhonderdtachtig verleden voor M.J. van Noorden, destijds notaris te _____
 's-Hertogenbosch. _____
 - De statuten zijn bij akte van acht maart tweeduizendtien, verleden voor _____
 mr. P.H.A.M. Peters, notaris te Rosmalen, voor het laatst gewijzigd. _____
 - De Raad van Toezicht van de stichting heeft in zijn vergadering van _____
 zeventwintig februari tweeduizendveertien besloten de statuten van de _____
 stichting te wijzigen, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten kopie van
 het uittreksel van de notulen van die vergadering. _____
 - Er is voldaan aan de vereisten, welke de statuten van de stichting _____
 voorschrijven met betrekking tot oproeping ter vergadering en besluitvorming _____
 tot wijziging van de statuten. _____
 - De statuten van de stichting schrijven niet voor dat voor de wijziging van haar-
 statuten voorafgaande goedkeuring is vereist van (een) derde(n). _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij dezen ter uitvoering-
 van gemeld besluit voor de stichting vast te stellen de volgende gewijzigde _____

STATUTEN

Begripsbepalingen

- Directie: _____
 Het orgaan dat tot taak heeft de stichting te besturen. _____
- Raad van toezicht: _____
 Het orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de directie en op de algemene
 gang van zaken binnen de stichting. _____
- Code Goed Bestuur Goede Doelen: _____
 Principes die de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) in _____
 tweeduizendvijf heeft vastgelegd. Ze voorzien in een code voor financiële _____
 verslaggeving; de functies van de verschillende organen bij _____
 goededoelenorganisaties; en voor besturen, toezicht houden en verantwoording
 afleggen aan belanghebbenden. _____
- CBF-Keur: _____
 _____ Keurmerk afgegeven door de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving
 (CBF). **Naam, zetel en duur** _____

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Liliane Fonds**.
2. Zij heeft haar zetel te 's-Hertogenbosch.
3. De stichting is op veertien maart negentienhonderdtachtig opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel**Artikel 2**

De stichting heeft tot doel:

1. kinderen met een handicap versterken in de armste landen en streken van Afrika, Azië en Latijns-Amerika, en hun omgeving toegankelijk maken; beide in samenwerking met lokale partners;
2. het publiek door voorlichting bewustmaken van de 'uitsluiting' van deze kinderen en van hun rechten.

en voorts al datgene verrichten wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Verwezenlijking doel

De stichting verwezenlijkt haar doelstellingen door:

1. ontwikkeling van kinderen: we verminderen de belemmeringen die een direct gevolg van de handicap zijn en maken kinderen weerbaar en zelfbewust. Ze doen gemakkelijker mee en komen voor zichzelf op. De situatie, het karakter en de behoeften van het kind zijn altijd uitgangspunt bij de ondersteuning. De ouders of verzorgers vervullen een sleutelrol.
2. ontwikkeling van hun omgeving: We verminderen de belemmeringen die kinderen ondervinden doordat hun omgeving niet op hun participatie is ingesteld. Denk aan: (sociale) infrastructuur, communicatie, houding en gedrag van andere mensen en het beleid van de (lokale) overheid.

De stichting ondersteunt deze kernstrategie door:

3. capaciteitsversterking van partnerorganisaties: We versterken lokale organisaties zodat ze voldoende deskundig en toegerust zijn om de kernstrategie uit te voeren.
4. beleidsbeïnvloeding vanuit Nederland: we dragen bij aan de lobby voor borging van de belangen van mensen met een handicap in het Nederlandse beleid voor internationale samenwerking.

Vermogen**Artikel 3**

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- kapitaal en opbrengsten daaruit;
- alle andere verkrijgingen en baten.

Beneficiaire aanvaarding nalatenschappen

De stichting kan nalatenschappen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Voor zover tot de nalatenschap registergoederen behoren, is voor vervreemding daarvan geen goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig als bedoeld in artikel 9-lid 2.

Organen



Artikel 4

De stichting kent de navolgende organen: _____

- Bestuur, hierna te noemen: 'directie'; en _____
- Raad van toezicht. _____

Directie

Artikel 5

1. De directie is belast met het bestuur van de stichting. Zij heeft tot taak om alle werkzaamheden te verrichten die nodig zijn voor de realisatie van de _____ doelstellingen van de stichting en tot instandhouding en aanwending van de _____ daartoe strekkende _____ middelen. De directie is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. _____
2. De directie is over het gevoerde beleid verantwoording verschuldigd aan de _____ raad van toezicht. _____

Artikel 6

1. De directie bestaat uit één of meer, door de raad van toezicht te bepalen _____ natuurlijke personen. _____
2. Daalt het aantal leden van de directie beneden het door de raad van toezicht _____ vastgestelde aantal, dan blijft de directie niettemin bevoegd, doch dan worden _____ maatregelen getroffen voor aanvulling. _____
3. De leden van de directie worden door de raad van toezicht benoemd en kunnen _____ door de raad van toezicht worden geschorst en ontslagen. _____
4. Directieleden, die een dienstbetrekking hebben met de stichting, worden door _____ de raad van toezicht benoemd voor bepaalde of onbepaalde tijd, in welk geval _____ de duur van de benoeming bij het benoemingsbesluit wordt vastgesteld. _____ Op de directieleden die geen dienstbetrekking hebben met de stichting is het _____ bepaalde in artikel 13 lid 3 en 4 van overeenkomstige toepassing. _____
5. Geen lid van de directie kunnen zijn: _____
 - a. bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad en degenen die met _____ een directielid of lid van de raad van toezicht een gemeenschappelijke _____ huishouding voeren. _____
 - b. bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers _____ van entiteiten waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden _____ middellijk of onmiddellijk afstaat. _____
 - c. bestuurders, oprichters, aandeelhouders, toezichthouders of werknemers _____ van entiteiten waarmee de stichting op geld waardeerbare _____ rechtshandelingen verricht; _____
 - d. leden van de raad van toezicht of gewezen leden van de raad van toezicht, _____ die korter dan twaalf maanden voor de voorgenomen benoeming in functie _____ waren. _____
6. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie _____ worden vastgesteld door de raad van toezicht _____
7. Voor het nemen van besluiten geldt dat ieder directielid één stem heeft. _____
8. De werkwijze en besluitvorming door de directie geschiedt conform een door de _____ directie op te maken reglement. _____

Artikel 7

1. Bij ontstentenis of belet van een directielid is het overblijvende lid of zijn de _____ overgebleven directieleden tijdelijk met het besturen van de stichting belast. _____
2. Bij langdurige of blijvende ontstentenis of belet van het enige lid of alle leden _____ van de directie wordt het bestuur tijdelijk uitgeoefend door één of meerdere _____

door de raad van toezicht aan te wijzen perso(o)n(en). _____

Financiële auditcommissie _____

Artikel 8 _____

1. Indien de directie van de stichting uit één persoon bestaat, wordt er een _____ financiële auditcommissie ingesteld, waarvan de leden, in ieder geval in _____ meerderheid, tevens lid zijn van de raad van toezicht. _____
2. De auditcommissie is, onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht, _____ belast met het houden van toezicht op de financiële zaken van de stichting in _____ het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de administratieve organisatie, interne controle en analyse van de bedrijfsrisico's. _____
3. De samenstelling en werkwijze van de auditcommissie wordt nader geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en _____ aangevuld. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 9 _____

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde wordt de stichting in en _____ buiten rechte vertegenwoordigd door de directie. _____
Indien de directie uit meerdere leden bestaat, is de directie slechts _____ vertegenwoordigingsbevoegd samen met één of meer andere directieleden. _____
2. De directie is slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht _____ bevoegd te besluiten overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, _____ vervreemding en bezwaring van registergoederen. _____
Zonder de in dit lid bedoelde goedkeuring ontbreekt de goedkeuring tot _____ vertegenwoordiging van de stichting bij het aangaan van de hier bedoelde _____ overeenkomsten. _____
De directie is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de _____ stichting zich: _____
 - a. als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt; _____
 - b. voor een derde sterk maakt, of _____
 - c. tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. _____
 De directie is zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht _____ bevoegd registergoederen te vervreemden, die de stichting krachtens erfrecht _____ heeft verkregen. _____
3. In gevallen, waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van _____ de directie, bepaalt de raad van toezicht door wie de stichting in deze situatie _____ zal worden vertegenwoordigd. _____
Het betreffende lid is verplicht het tegenstrijdig belang te melden en dient zich _____ voorts bij de beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden. De _____ aanwezigheid van het betreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste _____ quorum voor besluitvorming is behaald. _____
4. Onder een tegenstrijdig belang wordt onder meer verstaan het verrichten van _____ op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en: _____
 - a. leden van de directie en/of medewerkers van de stichting; _____
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de _____ hiervoor onder sub a genoemde personen; _____
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen _____ bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn. _____
5. De directie is bevoegd aan één of meerdere werknemers per separaat besluit _____ volmacht (procuratie) te verlenen, mits de volmacht naar inhoud en tijd _____



beperkt is. De beperkingen opgelegd aan de directie krachtens deze statuten of reglementen zijn dan van overeenkomstige toepassing. _____

Goedkeuring raad van toezicht _____

Artikel 10 _____

1. Alvorens de directie daar uitvoering aan geeft, heeft een besluit van de directie met betrekking tot na te melden aangelegenheden de goedkeuring van de raad van toezicht, onverminderd het elders in deze statuten of reglementen bepaalde, te weten: _____
 - a. vaststelling en wijziging van visie, beleid en strategieën, waarin begrepen het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting; _____
 - b. vaststelling van het jaarplan en bijbehorende begroting voor het komende jaar; _____
 - c. vaststelling van de jaarrekening van het voorafgaande jaar; _____
 - d. vaststelling en wijziging van het directiereglement en andere reglementen als bedoeld in artikel 22; _____
 - e. belangrijke inkrimping, uitbreiding, beëindiging of wijziging van de werkzaamheden binnen de exploitatie van de stichting; _____
 - f. belangrijke wijziging in de inrichting van de organisatie; _____
 - g. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het personeelsbeleid en het vrijwilligersbeleid; _____
 - h. het aanvragen van faillissement en/of surseance van betaling van de stichting; _____
 - i. het vaststellen en wijzigen van het beleggingsbeleid. _____
2. De raad van toezicht kan daarnaast bij afzonderlijk besluit een lijst maken van rechtshandelingen waarvoor de directie vooraf goedkeuring moet hebben van de raad van toezicht. _____
3. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van toezicht voor deze besluiten kan niet tegen derden worden ingeroepen. _____

Raad van toezicht _____

Artikel 11 _____

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie, het functioneren van de directie en op de algemene gang van zaken van de stichting. _____
2. De raad van toezicht kan de directie gevraagd en ongevraagd adviseren over alle aangelegenheden aangaande de stichting. _____
3. De raad van toezicht is voorts belast met: _____
 - a. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de directie; _____
 - b. het benoemen en ontslaan van een registeraccountant ter controle van de jaarstukken en de boekhouding, na overleg met de directie. _____
4. De raad van toezicht stelt bij reglement vast het functioneren, de werkwijze en de wijze van besluitvorming van de raad van toezicht. Het reglement van de raad van toezicht mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten, noch met de wet. _____

Artikel 12 _____

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen. _____
2. Daalt het aantal leden van de raad van toezicht beneden de vijf leden, dan blijft de raad van toezicht bevoegd, doch neemt hij op korte termijn maatregelen tot aanvulling. _____

3. Leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, ———
middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten ———
behoefte van de stichting verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging —
aangemerkt. —————
- Deze vergoedingen worden in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. ———
4. De door de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de stichting ———
gemaakte kosten worden vergoed, voor zover deze kosten noodzakelijk zijn ———
voor de uitoefening van hun functie. —————

Benoeming/schorsing

Artikel 13

1. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de zittende leden. ———
2. De raad van toezicht kan aan te benoemen personen voorwaarden stellen ten —
aanzien van deskundigheid en identiteit. —————
3. Benoeming tot lid van de raad van toezicht geldt voor een termijn van vier ———
jaren. —————
4. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden op. Aftredende leden zijn —
een maal herbenoembaar. Een herbenoeming betekent niet zonder meer ———
herbenoeming in de functie, die de betrokkene vóór zijn aftreden in de raad —
van toezicht vervulde. —————
5. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan uit zijn —
midden een plaatsvervanger voor deze functies benoemen. —————
6. De raad van toezicht is bevoegd tot het benoemen van een of meer adviseurs, —
die op grond van hun bijzondere kwaliteiten geacht mogen worden tot het ———
leveren van een extra bijdrage aan of in de raad van toezicht. —————
7. Elk lid kan door de raad van toezicht worden geschorst indien het belang van —
de stichting dat noodzakelijk maakt. —————
8. Voor het besluit tot schorsing is artikel 14 lid 2 en 3 van overeenkomstige —
toepassing. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door —
ontslag, eindigt door verloop van de termijn. —————

Beëindiging lidmaatschap raad van toezicht

Artikel 14

1. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt door: —————
 - a. het verstrijken van de termijn waarvoor het lid is benoemd; —————
 - b. ontslagneming; —————
 - c. ontslagverlening door de raad van toezicht wanneer een lid niet meer —
voldoet aan de vereisten, zoals onder meer gesteld in artikel 15; —————
 - d. ongevraagd ontslag, te verlenen door de raad van toezicht indien het —
belang van de stichting dat noodzakelijk maakt; —————
 - e. overlijden. —————
2. Het besluit tot ongevraagde ontslagverlening kan de raad van toezicht slechts —
nemen in een vergadering, waarin ten minste drie/vierde van de zittende leden
van de raad van toezicht aanwezig is, met een meerderheid van tenminste ———
drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. Indien het vereiste aantal van ———
drie/vierde van de zittende leden niet ter vergadering aanwezig is, kan een —
nieuwe vergadering worden uitgeschreven niet eerder dan twee weken doch —
uiterlijk binnen twee maanden daarna. In die vergadering, waarin meer dan de
helft van de leden aanwezig is, kan bij gewone meerderheid een rechtsgeldig —
besluit tot ongevraagd ontslagverlening worden genomen. —————
3. Het desbetreffende lid wordt door de raad van toezicht in staat gesteld in een —



vergadering verweer te voeren. _____

Onverenigbaarheden/tegenstrijdig belang _____

Artikel 15 _____

1. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn: _____
 - a. minderjarigen; _____
 - b. onder curatele gestelden en degenen, aan wie de wet het beheer over het vermogen heeft ontnomen; _____
 - c. medewerkers van de stichting; _____
2. Binnen de raad van toezicht 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 leden van de raad van toezicht dient de raad van _____ toezicht van het bestaan van een relatie als hier bedoeld onverwijld op de _____ hoogte te stellen. De raad van toezicht informeert hieromtrent op de eerst _____ mogelijke vergadering en doet hierbij zo nodig het verzoek tot ontslag van één _____ of meer van de desbetreffende leden van de raad van toezicht. _____
3. Met het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar de _____ hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of _____ werknemer van: _____
 - a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden _____ middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; _____
 - b. 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 is verbonden. Een _____ relatie als bedoeld in dit lid, is een grond voor ontslag. _____
4. Een lid van de raad van toezicht ten aanzien van wie zich een _____ onverenigbaarheid als bedoeld in het vorige lid voordoet, dient de raad van _____ toezicht hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De raad van toezicht _____ informeert hieromtrent op de eerst volgende vergadering. _____
5. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel geldt niet ten aanzien van een entiteit _____ waaraan de stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat met _____ dien verstande dat: _____
 - de invloed van een ontvangende entiteit op de benoeming en voordracht _____ tot benoeming van de raad van toezicht van de stichting is toegestaan tot _____ ten hoogste een derde van het aantal leden van de raad van toezicht; _____
 - niet meer dan een derde van het aantal leden van de raad van toezicht _____ mag bestaan uit de onder de in lid 3 van dit artikel genoemde personen. _____
6. Het bepaalde in lid 3 tot en met 5 van dit artikel is niet van toepassing indien _____ en voor zolang ten aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit _____ sprake is van consolidatie conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. _____
7. In het geval zich een tegenstrijdig belang voordoet ten aanzien van een lid van _____ de raad van toezicht met de stichting, dient het betreffende lid dit te melden en _____ dient zich voorts bij de beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden. _____ De aanwezigheid van het betreffende lid telt niet mee ter bepaling of het _____ vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. _____

8. Onder een tegenstrijdig belang wordt onder meer verstaan het verrichten van — op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en: _____
- leden van de raad van toezicht van de stichting; _____
 - personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de — hiervoor onder sub a genoemde personen; _____
 - rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen — bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn. _____

Vergaderingen raad van toezicht _____

Artikel 16 _____

- De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en verder zo — dikwijls als de voorzitter het nodig acht of tenminste twee van de leden hem — daartoe schriftelijk hun verlangen, met opgaaf van de te behandelen — onderwerpen, te kennen geven. In dit laatste geval moet de vergadering — binnen veertien dagen nadat het verzoek bij de voorzitter is binnengekomen, — door de voorzitter bijeengeroepen worden. _____
- Indien deze vergadering niet binnen de in het eerste lid genoemde tijd is — uitgeschreven, zijn de in het vorige lid genoemde leden bevoegd de verlangde — vergadering bijeen te roepen. De vergadering kan dan rechtsgeldige besluiten — nemen. _____
- De vergadering wordt schriftelijk bijeengeroepen ten minste vijf dagen vóór de — datum van de vergadering. Bij deze oproeping wordt een agenda gevoegd. In — spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden bekort onder — opgave van redenen. _____
- Van de vergadering worden notulen bijgehouden, die de vaststelling van de — raad van toezicht behoeven. _____
- De raad van toezicht laat zich in zijn vergaderingen in principe bijstaan door de — directeur. De directeur heeft in de vergaderingen een adviserende stem. _____

Besluitvorming _____

Artikel 17 _____

- De raad van toezicht kan slechts besluiten nemen, indien meer dan de helft van — het aantal leden ter vergadering in persoon aanwezig is. Ieder lid heeft één — stem. _____
- Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten, — ongetekende briefjes, tenzij de vergadering bij acclamatie besluit. _____
- Besluiten worden met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen — genomen, voor zover in de statuten niet anders is bepaald. _____
- Bij het staken der stemmen wordt het voorstel in de volgende vergadering — wederom aan de orde gesteld. Staken als dan wederom de stemmen, dan — wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco en ongeldige stemmen — worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
- Er wordt gestemd zonder last of ruggespraak. _____
- De raad van toezicht kan geen beslissing nemen over onderwerpen die niet op — de agenda zijn vermeld, tenzij met algemene stemmen wordt besloten dit wel — te doen, met inachtneming van het gestelde in de artikelen 19 tot en met 21. —
- Een besluit kan ook buiten vergadering na schriftelijke (*waaronder mede wordt — verstaan per e-mail*) raadpleging van alle leden worden genomen, mits alle — leden zich met het voorgestelde verenigen. Een op deze wijze tot stand — gekomen besluit moet worden opgenomen in de notulen van de eerstvolgende — vergadering. _____



8. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel, dat door de raad – van toezicht een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de – inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet – schriftelijk vastgelegd voorstel. –

Jaarverslag/jaarrekening en verantwoording

Artikel 18

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. –
2. De directie brengt periodiek verslag uit over de financiële positie van de – stichting. –
3. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. – Daaruit wordt door de directie zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zes maanden, de jaarrekening en het jaarverslag opgemaakt, in – overeenstemming met de 'Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende – Instellingen' en/of andere door het Centraal Bureau Fondsenwerving vast te stellen richtlijnen, i.c. het CBF-Keur waarin vervlochten de Code Goed Bestuur – Goede Doelen. –
4. De jaarrekening en de boekhouding worden gecontroleerd door een door de – raad van toezicht benoemde registeraccountant, die daarover verslag uitbrengt aan de raad van toezicht. –
5. De jaarrekening en het jaarverslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de – raad van toezicht. –
6. De raad van toezicht zal niet tot goedkeuring van de jaarrekening overgaan, – dan nadat de registeraccountant als bedoeld in lid 4 daarover zijn rapport heeft uitgebracht. –
7. Door goedkeuring van de jaarrekening door de raad van toezicht wordt bij – apart besluit de directie decharge verleend. –
8. Vóór het einde van het boekjaar zijn het jaarplan en de (voorlopige) begroting – voor het komende boekjaar met goedkeuring van de raad van toezicht – vastgesteld. –

Statutenwijziging

Artikel 19

1. De raad van toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. –
2. Een besluit tot wijziging van de statuten door de raad van toezicht moet – worden genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig – uitgebrachte stemmen in een daartoe bijeengeroepen vergadering waarin ten – minste meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. –
3. Is in de in het tweede lid bedoelde vergadering niet het vereiste aantal leden – aanwezig, dan wordt niet eerder dan twee weken doch uiterlijk binnen twee – maanden een nieuwe vergadering belegd, waarin over de statutenwijziging – wordt beslist. Het lid 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. –
4. Tot statutenwijziging kan voorts slechts worden besloten, indien dit onderwerp – in de agenda van de betreffende vergadering is vermeld en het – wijzigingsvoorstel ten minste twee weken tevoren aan de leden kenbaar is – gemaakt. Een wijziging van de statuten is altijd onderwerp van overleg tussen – de raad van toezicht en de directie. –
5. De directie kan ook een voorstel tot statutenwijziging doen. –
6. De statutenwijziging komt tot stand bij notariële akte. – De directie deponeert een authentiek afschrift van de wijziging en de – gewijzigde statuten bij de Kamer van Koophandel. –

Fusie en splitsing**Artikel 20**

1. Het voorstel tot juridische fusie of - splitsing op basis waarvan tot fusie respectievelijk tot splitsing wordt besloten, dient er in te voorzien dat de statuten van de verkrijgende rechtspersoon zoals zij na de juridische fusie of - splitsing zullen luiden, bepalen dat het vermogen dat de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van de bedoelde fusie respectievelijk splitsing zal verkrijgen evenals de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan vóór de fusie respectievelijk splitsing het geval was.
2. Ten aanzien van de hier bedoelde besluiten is artikel 19 van overeenkomstige toepassing.

Ontbinding**Artikel 21**

1. Ten aanzien van ontbinding van de stichting is artikel 19 lid 1 tot en met 5 van overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening geschiedt door de directie na goedkeuring door de raad van toezicht.
3. Een batig saldo dat resteert na liquidatie en vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting, wordt besteed aan een door de Inspecteur der Belastingen als algemeen nut beogende instelling gerangschikte rechtspersoon die een gelijksoortige doelstelling heeft.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar dan wel onder een door de vereffenaars aan te wijzen derde.

Reglementen**Artikel 22**

De directie kan ter nadere uitwerking van deze statuten reglementen vaststellen, die geen bepaling mag bevatten in strijd met de wet of deze statuten.

Onvoorziene situaties**Artikel 23**

In alle aangelegenheden de stichting betreffende waarin de statuten en het reglementen niet voorzien, beslist de directie.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte is één bijlage gehecht:

- uittreksel notulen bestuursvergadering.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is in minuut verleden te Rosmalen op de datum als in het begin van deze akte vermeld.

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de inhoud aan de verschenen personen mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven.

De verschenen personen heeft verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.



(Volgen de handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned to the right of the notary seal.



HOFFSPOOR NOTARISSEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN

2014.0100.01/YCO/YMU

van een vergadering Raad van Toezicht van de te 's-Hertogenbosch gevestigde stichting, genaamd: **Stichting Lilliane Fonds**

gehouden te 's-Hertogenbosch op 27 februari 2014.

Als voorzitter van de vergadering treedt op: de voorzitter, de heer J.H. van Ham.

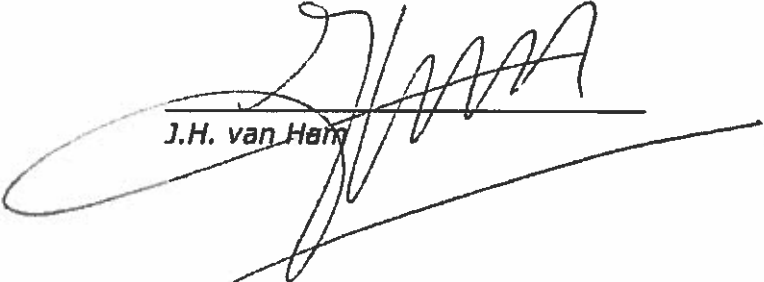
De voorzitter opent de vergadering en constateert dat alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn, zodat deze vergadering bevoegd is rechtsgeldig besluiten te nemen, mits met minimaal twee/derde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

De voorzitter stelt thans aan de orde als agendapunt:
Het gewijzigd vaststellen van de statuten van de stichting, zulks overeenkomstig de aan de vergadering voorgelegde ontwerpakte.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Vervolgens besluit de vergadering met algemene stemmen voor zoveel nodig volmacht te geven aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting, alsmede aan ieder van de medewerkers van Hoffspoor Notarissen te Rosmalen om deze statutenwijziging verder te effectueren, de desbetreffende notariële akte te passeren en te ondertekenen en verder alles te doen, wat ter zake van een en ander nuttig en wenselijk mocht worden geacht.

Vervolgens stelt de voorzitter het volgende agendapunt aan de orde. enzovoorts

Getekend te Zevenbergen..... op 10 maart..... 2014.


J.H. van Ham

