

## STATUTENWIJZIGING

van Stichting Humanitas Onder Dak Groep  
met zetel te Hengelo

datum akte: 15 december 2016



JT/JH.2016.50825/01  
08/12/2016

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  
Stichting Humanitas Onder Dak Groep

Heden, vijftien december tweeduizendzestien, \_\_\_\_\_  
verscheen voor mij, mr. Jacobine Marga Alice Tinselboer, notaris te Enschede: \_\_\_\_\_  
mevrouw Jacqueline Antonia Hermana Hoffstedde, kantooradres 7521 PR Enschede, \_\_\_\_\_  
Pantheon 25, geboren te Enschede op tweeëntwintig juli negentienhonderdzesenzestig. —  
De comparante verklaarde: \_\_\_\_\_

Op dertien december tweeduizendzestien heeft de raad van bestuur van de stichting: \_\_\_\_\_  
Stichting Humanitas Onder Dak Groep, met zetel te gemeente Hengelo (Overijssel), \_\_\_\_\_  
kantoorhoudende 7551 KT Hengelo, Bevrijderslaantje 2 (handelsregister 08170985), \_\_\_\_\_  
besloten: \_\_\_\_\_

- de statuten te wijzigen als hierna vermeld, en \_\_\_\_\_
- de comparante te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen. \_\_\_\_\_

De raad van toezicht heeft schriftelijke goedkeuring verleend aan het hiervoor genoemde  
besluit van de raad van bestuur tot wijziging van de statuten. \_\_\_\_\_

Van het bestuursbesluit en het besluit van de raad van toezicht blijkt uit twee \_\_\_\_\_  
schriftelijke stukken, die als bijlagen aan deze akte worden gehecht. \_\_\_\_\_

De statuten van de stichting luiden thans zoals vastgesteld bij akte van oprichting op elf—  
december tweeduizend zeven verleden voor mr. M.G. Biemans-van Donkelaar, notaris te  
Oudewater. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparante dat besloten is de statuten \_\_\_\_\_  
algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: \_\_\_\_\_

**Naam en zetel.** \_\_\_\_\_

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

1. De stichting draagt de naam: \_\_\_\_\_  
Stichting Humanitas Onder Dak Groep. \_\_\_\_\_
2. De stichting heeft haar zetel te Hengelo (Overijssel). \_\_\_\_\_

**Doel.** \_\_\_\_\_

Artikel 2. \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_
  - a. het dienen van het algemeen belang, in het bijzonder gericht op de opvang, \_\_\_\_\_  
huisvesting en professionele begeleiding aan mensen die om welke reden ook, —  
al dan niet tijdelijk, niet of niet meer in staat zijn gebleken zelfstandig hun \_\_\_\_\_  
plaats in de samenleving in te nemen, teneinde te bewerkstelligen dat deze \_\_\_\_\_  
mensen zelfstandig danwel met begeleiding kunnen functioneren in de \_\_\_\_\_  
samenleving; \_\_\_\_\_
  - b. het initiëren en organiseren van activiteiten welke aansluiten bij de binnen de—  
samenleving geconstateerde vraagstukken welke gericht zijn op resocialisatie —  
en rehabilitatie van dak- en thuislozen in de maatschappelijke opvang; \_\_\_\_\_
  - c. het deelnemen in, op andere wijze deelnemen bij, samenwerken met en/of het  
bestuur of beheer voeren over andere rechtspersonen die werkzaam zijn op \_\_\_\_\_  
het gebied van de stichting of daarmee verwante terreinen; \_\_\_\_\_



- d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de —  
meest ruime zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen  
zijn. —
2. Bij bovenstaande doestellingen moet worden uitgegaan van het algemeen —  
humanistische beginsel van medemenselijkheid en eerbiediging van de menselijke —  
persoonlijkheid en de daaruit voortvloeiende erkenning van het recht op en de —  
plicht tot zelfbescherming en zelfontplooiing. —
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst noch zullen haar feitelijke —  
activiteiten zijn gericht op het maken van winst. —
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: —
- a. het oprichten van organisaties en het leiding en richting geven aan beleid van —  
organisaties die zich specifiek bezighouden met de in lid 1 omschreven —  
doestellingen; —
- b. het verlenen van ondersteunende diensten aan de sub a genoemde —  
organisaties; —
- c. alle andere wettige middelen die ter verwezenlijking van het doel bevorderlijk —  
kunnen zijn. —
5. De stichting zal zich er voor inspannen te worden aangemerkt als een organisatie als  
bedoeld in artikel 6.33 lid 1 sub b van de Wet Inkomstenbelasting 2001. —
6. Ter verwezenlijking van haar doel kan de stichting personeel in dienstbetrekking —  
nemen en houden. —

**Raad van bestuur: samenstelling en wijze van benoeming.** —**Artikel 3.** —

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de bezoldigde raad van bestuur die —  
uit ten minste één bestuurder bestaat. —  
Slechts een natuurlijk persoon die naar het oordeel van de raad van toezicht —  
beschikt over deskundigheid op het werkterrein van de stichting en beschikt over —  
affiniteit met haar doel en werkzaamheden, kan tot bestuurder van de stichting —  
worden benoemd. —  
De raad van bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat een eventueel —  
aanwezige relatie van bestuursleden altijd een minderheid vormt. Onder relatie —  
wordt verstaan: —
- familieleden tot en met de vierde graad; —
  - personen die samenwonen met danwel gehuwd zijn met bestuursleden casu —  
quo met familieleden van bestuursleden tot en met de vierde graad. —
2. Bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht. —
3. Een bestuurder kan, bij wijze van opgedragen taak behorende tot de functie, door —  
de raad van toezicht worden belast met het zijn van bestuurder van een met de —  
stichting verbonden rechtspersoon, alsmede van overige door de raad van toezicht —  
aan te wijzen rechtspersonen. —
4. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde houdt een bestuurder op —  
bestuurder te zijn: —
- a. indien en zodra hij het vrije beheer over zijn vermogen, anders dan tengevolge —  
van testamentair bewind, geheel of gedeeltelijk verliest; —
- b. door ontslag door de raad van toezicht; —
- c. door overlijden; —





- d. door het nemen van ontslag (aftreden); \_\_\_\_\_
- e. door ontslag door de rechtbank. \_\_\_\_\_
- 5. In geval van onstentenis of belet van de raad van bestuur berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht aan te wijzen natuurlijke danwel \_\_\_\_\_ rechtspersonen. \_\_\_\_\_

**Raad van bestuur: taak en bevoegdheden.** \_\_\_\_\_**Artikel 4.** \_\_\_\_\_

- 1. De raad van bestuur is onder toezicht van de raad van toezicht belast met het \_\_\_\_\_ besturen van de stichting. De raad van bestuur is belast met de realisatie van de \_\_\_\_\_ doelstelling van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen en \_\_\_\_\_ instellingen. \_\_\_\_\_
- 2. De raad van bestuur is – na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht – bevoegd: \_\_\_\_\_
  - a. tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of \_\_\_\_\_ bezwaring van registergoederen; \_\_\_\_\_
  - b. 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. besluiten te nemen ten aanzien van deelnemingen, fusie en ontvlechting, en \_\_\_\_\_
  - d. beluiten te nemen ten aanzien van overdracht van rechten waaronder \_\_\_\_\_ begrepen overdracht van vermogensbestanddelen van een omvang als vast te stellen in een nader te nemen besluit van de raad van toezicht en overdracht \_\_\_\_\_ van aandelen in andere rechtspersonen. \_\_\_\_\_

**Schorsing en ontslag van een bestuurder.** \_\_\_\_\_**Artikel 5.** \_\_\_\_\_

- 1. Besluiten tot schorsing, handhaving van een schorsing of tot ontslag van een \_\_\_\_\_ bestuurder kunnen door de raad van toezicht slechts worden genomen met ten \_\_\_\_\_ minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten \_\_\_\_\_ minste twee/derden van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
- 2. Ingeval van schorsing of ontslag van een bestuurder wordt de betrokkene in de \_\_\_\_\_ gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad van toezicht te \_\_\_\_\_ verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. \_\_\_\_\_
- 3. De schorsing van een bestuurder vervalt indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing heeft besloten tot ontslag of tot \_\_\_\_\_ opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie \_\_\_\_\_ maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot \_\_\_\_\_ schorsing werd genomen. \_\_\_\_\_
- 4. Een voorstel tot schorsing, tot handhaving van een schorsing of tot ontslag kan niet \_\_\_\_\_ in een tweede vergadering van de raad van toezicht – in de zin van artikel 230 Boek \_\_\_\_\_ 2 van het Burgerlijk Wetboek – aan de orde worden gesteld indien in de eerst \_\_\_\_\_ gehouden vergadering niet het vereiste quorum werd bereikt. \_\_\_\_\_
- 5. Een bestuurder kan voorts worden geschorst en ontslagen door de rechtbank in de \_\_\_\_\_ in de wet omschreven gevallen en op de daar voorgeschreven wijze. \_\_\_\_\_
- 6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van een vacature behoudt \_\_\_\_\_ de raad van bestuur zijn bevoegdheden. \_\_\_\_\_



7. Indien de raad van bestuur ontbreekt en daarin niet binnen drie maanden door de raad van toezicht wordt voorzien, kan de rechtbank in de vervulling van de vacature voorzien op de in de wet voorgeschreven wijze.

**Raad van bestuur: Vergadering en besluiten.****Artikel 6.**

1. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft.
2. Elk jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer een bestuurder dit wenselijk acht.
4. De oproep tot de vergadering kan door iedere bestuurder geschieden en geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
6. Indien de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen over alle onderwerpen toch geldige besluiten worden genomen, mits deze besluiten worden genomen met algemene stemmen en mits alle bestuurders aanwezig zijn.
7. De raad van bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht.
8. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
9. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden.
11. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits schriftelijk vastgelegd en mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming.

**Vertegenwoordiging.****Artikel 7.**

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. Krachtens besluit van de raad van bestuur kan de stichting aan andere personen een al dan niet doorlopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

**Raad van toezicht.****Artikel 8.**

1. De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daaraan verbonden onderneming of organisatie,



alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met raad en advies terzijde.

2. De raad van toezicht bestaat uit een door hemzelf vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. In vacatures dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien.
4. Organen van vertegenwoordigers van werknemers van de stichting en/of aan de stichting gelieerde rechtspersonen, zoals een ondernemingsraad en/of van cliënten van de stichting en/of met de stichting verbonden rechtspersonen hebben ieder voor zich het recht een kandidaat voor te dragen bij een voorkomende vacature voor een van de daartoe door de raad van toezicht aangewezen zetels in de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
6. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.
7. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van de raad van bestuur.
8. De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad van toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
9. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
10. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
  - a. door overlijden;
  - b. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - c. door het nemen van ontslag (aftreden);
  - d. door toetreding tot de raad van bestuur;
  - e. door ontslag door de raad van toezicht.Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
11. De raad van toezicht komt ten minste vier maal per jaar bijeen.
12. Ingeval van één of meer vacatures in de raad van toezicht behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden.
13. De raad van bestuur woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij, tenzij de raad van toezicht besluit dat dit in het specifieke geval niet gewenst is.
14. Niet benoembaar tot lid van de raad van toezicht zijn personen die in dienst zijn van de stichting of van een van de met de stichting verbonden rechtspersonen of die uit anderen hoofde dan overigens in of krachtens deze statuten is toegestaan een zakelijk belang hebben bij (de werkzaamheden van) de stichting, alsmede echtgenoten/levenspartners en bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van die personen.

**Raad van toezicht: vergaderingen.****Artikel 9.**

1. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid kan zich in een vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een lid kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden.  
Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder van twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden 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 leden.
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
3. De raad van toezicht kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
4. Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.  
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Stemmen in een vergadering geschiedt mondeling, tenzij één of meer leden vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

**Gemeenschappelijke vergadering van de raad van bestuur en de raad van toezicht****Artikel 10.**

1. Ten minste viermaal per jaar komen de raad van bestuur en de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de raad van bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de raad van toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de plaatsvervangend voorzitter.

**Enquêterecht Cliënten(vertegenwoordigers) / Ondernemingsraad.****Artikel 11.**

1. Tot het indienen van een schriftelijk verzoek bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en



de gang van zaken van de stichting zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is bevoegd de, daartoe in voorkomend geval door de raad van bestuur aangewezen, vertegenwoordiging van cliënten die ten behoeve van de stichting en de daarmee verbonden zorginstellingen is ingesteld.

Een zelfde recht kan worden verleend aan de (Centrale) Ondernemingsraad.

2. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek zoals bedoeld in artikel 345 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden ingediend ter zake van aangelegenheden die op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, respectievelijk de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector door de Centrale Cliëntenraad casu quo klachtencommissie van de zorgorganisaties van de stichting kunnen worden behandeld.

#### **Financiële Middelen.**

##### **Artikel 12.**

1. De financiële middelen van de stichting worden gevormd door bijdragen, subsidies, inkomsten van activiteiten en alle andere op wettige wijze verkregen middelen.
2. De raad van bestuur legt jaarlijks vóór een november het beleidsplan met budget voor het volgende jaar ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor.

#### **Boekjaar en financieel verslag.**

##### **Artikel 13.**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De raad van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de werkzaamheden, 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Door de raad van bestuur worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting opgemaakt en op papier gesteld. De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de raad van toezicht gezonden.  
De raad van toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, de raad van bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten alsmede de begroting te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent danwel een andere deskundige in de zin van artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van de raad van bestuur.
4. De raad van toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijft of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
5. De raad van bestuur is verplicht de in de beide vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
6. 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. —

### **Reglementen.** —

#### **Artikel 14.** —

1. De raad van bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen —  
worden geregeld, die niet in de statuten zijn opgenomen of die naar het oordeel van  
de raad van bestuur (nadere) regeling behoeven. —
2. De raad van bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. —
3. De vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement behoeft de voorafgaande —  
goedkeuring van de raad van toezicht. —

### **Statutenwijziging, fusie en splitsing.** —

#### **Artikel 15.** —

1. De raad van bestuur is – na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van —  
toezicht – bevoegd deze statuten te wijzigen alsmede over te gaan tot fusie en —  
splitsing. —
2. De wijziging, fusie of splitsing moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot —  
stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te —  
verlijden. —
3. De raad van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de —  
gewijzigde statuten, de fusie of de splitsing neer te leggen ten kantore van het —  
handelsregister. —
4. Bij de agenda voor de vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging, fusie of  
splitsing zal worden behandeld, moet een afschrift van het voorstel waarin de —  
voorgestelde wijziging van de statuten, de fusie of de splitsing woordelijk is —  
opgenomen, worden gevoegd. —

### **Ontbinding en vereffening.** —

#### **Artikel 16.** —

1. De raad van bestuur is – na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van —  
toezicht – bevoegd de stichting te ontbinden. —
2. Indien de raad van bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van —  
het liquidatiesaldo vastgesteld. Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel —  
uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande —  
schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. De bestemming van een positief —  
liquidatiesaldo is zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de —  
stichting, dat wil zeggen dat de rechtspersoon voor welke het positief liquidatiesaldo  
is bestemd ten doel heeft het dienen van het algemeen belang. —
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit —  
tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. —
4. 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 (rechts)personen. —
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 van het Burgerlijk —  
Wetboek van toepassing. —

### **Raad van advies.** —

**Artikel 17.**

1. De raad van bestuur kan een of meer raden van advies in het leven roepen en ontbinden. Deze raden hebben tot taak de raad van bestuur en de raad van toezicht van advies te dienen terzake van beleidsaangelegenheden.
2. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van de raden van advies en stelt hun werkwijze vast.

**Commissies en werkgroepen.****Artikel 18.**

1. De raad van bestuur kan commissies en werkgroepen in het leven roepen en ontbinden. Deze commissies en werkgroepen hebben tot taak om de raad van bestuur bij te staan in onderdelen van zijn taak.
2. De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van de commissies en de werkgroepen en stelt hun werkwijze vast.
3. De commissies en werkgroepen zijn verantwoording schuldig aan de raad van bestuur.

**Subsidievereisten.****Artikel 19.**

De raad van bestuur dient te allen tijde de bepalingen en voorwaarden in acht te nemen die verbonden zijn aan door de stichting ontvangen subsidies.

**Slotbepalingen.****Artikel 20.**

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als de statuten en de op grond daarvan vastgestelde regels of een reglement niet voorzien, beslist de raad van bestuur.
2. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

De comparante is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte verleden te Enschede op de datum vermeld in het hoofd van deze akte.

Nadat de inhoud van de akte aan de comparante zakelijk werd opgegeven en toegelicht, verklaarde zij dat zij van de inhoud heeft kennis genomen en daarmee instemt.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



*[Handwritten signature]*



JT/2016.50825  
08 december 2016  
statutenwijziging

**BESLUIT RAAD VAN BESTUUR**  
*Stichting Humanitas Onder Dak Groep*

De ondergetekende:

**De heer Bernardus Cornelis Deliën**, geboren te Rotterdam op 11 juli 1959, wonende 7548 EE Enschede, Boekelose Stoomblekerij 61,

vormende de gehele raad van bestuur van de stichting:  
**Stichting Humanitas Onder Dak Groep**, met zetel te gemeente Hengelo (Ov), kantoorhoudende 7551 KT Hengelo (Ov), Bevrijderslaantje 2(handelsregister 08170985), hierna te noemen: de Stichting;

in aanmerking nemende dat:

- voornemens is om de statuten van de Stichting te wijzigen, een en ander overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging, de dato 8 december 2016, opgesteld door KienhuisHoving N.V. (hierna te noemen: de Akte van Statutenwijziging);
- overeenkomstig de huidige statuten van de Stichting de raad van bestuur bevoegd is tot statutenwijziging te besluiten na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht;
- de raad van toezicht haar goedkeuring heeft verleend, blijkende uit een besluit, welk besluit als bijlage aan dit bestuursbesluit is gehecht;

besluiten:

- a. de statuten van de Stichting te wijzigen, een en ander overeenkomstig het concept Akte van Statutenwijziging;
- b. de bestuurder van de Stichting, alsmede iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van KienhuisHoving, ieder van hen afzonderlijk, te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren.

Getekend te Hengelo op 13.12. 2016

  
B.C. Deliën

JT/2016.50825  
8 december 2016  
statutenwijziging

BESLUIT RAAD VAN TOEZICHT  
*Stichting Humanitas Onder Dak Groep*

De ondergetekenden:

1. **De heer Albert Otten**, geboren te Zwollerkerspel op 14 oktober 1963, wonende 7556 DS Hengelo, Abelenstraat 51;
2. **De heer Jan Stringer**, geboren te Haarlem op 26 januari 1948, wonende 2082 BW Santpoort-Zuid, Brederoodseweg 58;
3. **De heer Gijsbert Peter Oudenaarden**, geboren te Krimpen aan den IJssel op 16 november 1957, wonende 7491 DD Delden, Vossenbrinkweg 14;
4. **Mevrouw Nicole Saskia Marjolein Veuger**, geboren te Amsterdam op 4 mei 1971, wonende 6971 LB Brummen, Eerbeekseweg 17;
5. **De heer Herman Gerard Rottier**, geboren te Eindhoven op 12 november 1956, wonende 7609 JX Almelo, De Jan van Gent 49,

vormende de gehele raad van toezicht van de stichting:

**Stichting Humanitas Onder Dak Groep**, met zetel te gemeente Hengelo (Ov), kantoorhoudende 7551 KT Hengelo (Ov), Bevrijderslaantje 2(handelsregister 08170985), hierna te noemen: de Stichting;

in aanmerking nemende dat:

- voornemens is om de statuten van de Stichting te wijzigen, een en ander overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging, de dato 8 december 2016, opgesteld door KienhuisHoving N.V. (hierna te noemen: de Akte van Statutenwijziging);
- overeenkomstig de huidige statuten van de Stichting de raad van bestuur bevoegd is tot statutenwijziging te besluiten na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht;

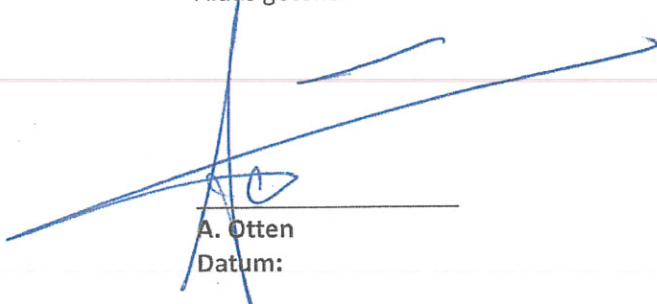
besluiten:

het voorgenomen besluit van de raad van bestuur om de statuten van de Stichting te wijzigen goed te keuren, een en ander overeenkomstig het concept Akte van Statutenwijziging.

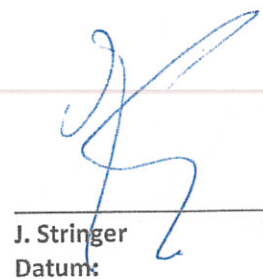
*Ondertekening van meerdere exemplaren van dit besluit is mogelijk. Indien meerdere exemplaren van dit besluit separaat getekend worden, geldt ieder exemplaar als origineel en vormen deze exemplaren tezamen het besluit. Een per fax of per e-mail verzonden exemplaar heeft dezelfde rechtskracht als het origineel. Als datum van het besluit zal gelden de laatst opgenomen datum van ondertekening.*



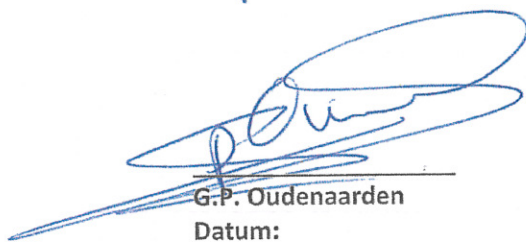
Aldus getekend door:



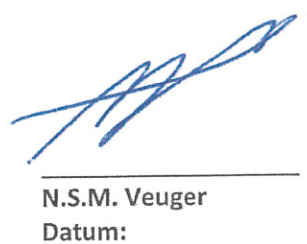
A. Otten  
Datum:



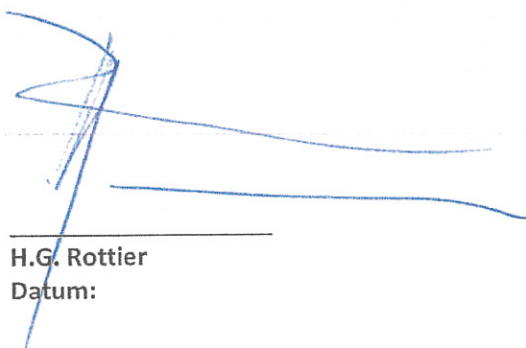
J. Stringer  
Datum:



G.P. Oudenaarden  
Datum:



N.S.M. Veuger  
Datum:



H.G. Rottier  
Datum: