



JTI/JHO.2021.70131
18 april 2023

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Stichting Humanitas Onder Dak Twente

Heden, dertien juli tweeduizend drieëntwintig, _____
verscheen voor mij, mr. Jacobine Marga Alice Tinselboer, notaris te Enschede: _____
mevrouw Jacqueline Antonia Hermans Hoffstedde, kantooradres 7521 PR Enschede, _____
Pantheon 25, geboren te Enschede op tweeëntwintig juli negentienhonderdzesenzestig. —
De comparante verklaarde: _____

Op dertien juli tweeduizend drieëntwintig heeft het bestuur van de stichting: _____
Stichting Humanitas Onder Dak Twente, met zetel te gemeente Hengelo (Overijssel), _____
kantoorhoudende 7551 KT Hengelo, Bevrijderslaantje 2 (handelsregister 08090143), _____
besloten: _____

- de statuten te wijzigen als hierna vermeld, en _____
- de comparant te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen. _____

Van deze besluiten blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht. _____

Van de voor statutenwijziging vereiste goedkeuring van de Raad van Toezicht van de _____
stichting: Stichting Humanitas Onder Dak Groep, met zetel te Hengelo (Overijssel), _____
kantoorhoudende 7551 KT Hengelo, Bevrijderslaantje 2 (handelsregister 08170985), _____
blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht. _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vijftien december _____
tweeduizend zestien verleden voor notaris mr. J.M.A. Tinselboer te Enschede. _____

Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparante dat besloten is _____
met ingang van de dag na heden 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 Twente. _____

2. De stichting heeft haar zetel te gemeente 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, alsmede het bieden van onderdak 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 alsmede het deelnemen aan 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 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 exploiteren van passende woonvoorzieningen; _____
- b. het leveren van professionele begeleiding welke aan omschreven _____
kwaliteitscriteria voldoet; _____
- c. het leveren van advies in het kader van de doelstelling; _____
- d. 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 —
hebben. _____

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. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder is de overblijvende bestuurder of zijn de overblijvende bestuurders tijdelijk met het besturen van de stichting belast. Van belet is sprake bij vermissing of gebleken onbereikbaarheid gedurende ten minste een week alsmede indien de bestuurder door ziekte, ongeval of welke oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand bevindt waardoor hij zich op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen niet kan uiten.
- Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enig bestuurder is de persoon of zijn de personen, daartoe door de raad van toezicht te benoemen, tijdelijk met het besturen van de stichting belast.

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. Bij het vervullen van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.
 3. 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. besluiten 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.
 4. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie doet daarvan onverwijld mededeling aan het bestuur en aan de raad van toezicht.
- Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het vervangend besluit genomen door de raad van toezicht en legt deze de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen schriftelijk vast.

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 volstreekte 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 alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming. _____
Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare _____
communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken. _____
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen _____
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening _____
door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____

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. Bij het vervullen van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van _____
de stichting en de met haar verbonden organisatie. _____
3. De raad van toezicht bestaat uit een door hemzelf vast te stellen aantal van ten _____
minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. _____
4. 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. _____
5. 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. _____
6. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. _____
7. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. _____
8. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van de raad van _____
bestuur. _____
9. 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. _____
10. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van _____ zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. _____
11. Een lid van de raad van toezicht defungeert: _____
- door overlijden; _____
 - door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - door het nemen van ontslag (aftreden); _____
 - door toetreding tot de raad van bestuur; _____
 - 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. _____
12. De raad van toezicht komt ten minste vier maal per jaar bijeen. _____
13. Ingeval van één of meer vacatures in de raad van toezicht behoudt de raad van _____ toezicht zijn bevoegdheden. _____
14. Bij ontstentenis of belet van een toezichthouder is de overblijvende toezichthouder _____ of zijn de overblijvende toezichthouders tijdelijk met het toezicht op de stichting _____ belast. _____
- Van belet is sprake bij vermissing of gebleken onbereikbaarheid gedurende ten _____ minste een week alsmede indien de toezichthouder door ziekte, ongeval of welke _____ oorzaak ook duurzaam in een lichamelijke en/of geestelijke toestand bevindt _____ waardoor hij zich op grond van onvoldoende bewustzijn of onvermogen niet kan _____ uiten. _____
- Bij ontstentenis of belet van alle toezichthouders kan door de rechtbank bevoegd in _____ het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van een of meer _____ belanghebbenden, waartoe in ieder geval kunnen behoren een afgetreden _____ bestuurder of een medewerker van de stichting, bevoegd in een of meer vacatures _____ te voorzien door benoeming van een of meer toezichthouders. _____
15. 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. _____
16. 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, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van — besluitvorming.
Onder “schriftelijk” worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare — communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken.
 4. . Van een aldus genomen besluit wordt een relaas opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
 5. Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. —
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. —
 6. 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.
 7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. —
 9. Een toezichthouder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk — tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden — organisatie doet daarvan onverwijld mededeling aan de raad van toezicht. —
Een toezichthouder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over — een onderwerp waarbij hij mogelijk een direct of indirect persoonlijk belang heeft — dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden — organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit niettemin genomen door de raad van toezicht en legt het de overwegingen die — hieraan ten grondslag liggen schriftelijk vast.

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

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 heeft 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 van het bestuur zijn verantwoording schuldig aan de raad van bestuur.
4. De raad van toezicht kan – met inachtneming van de collectieve verantwoordelijkheid - voor de uitvoering van zijn taken commissies in het leven roepen en ontbinden. Leden van de commissies kunnen slechts zijn leden van de raad van toezicht.
5. De commissies van de raad van toezicht zijn verantwoording schuldig aan de raad van toezicht.

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.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaarde de comparante:



1. Per het van kracht worden van deze statutenwijziging wordt de raad van bestuur — gevormd door de heer Bernardus Cornelis Deliën, geboren op elf juli — negentienhonderdnegeenvijftig.
2. Per het van kracht worden van deze statutenwijziging bestaat de raad van toezicht — uit vijf (5) personen en wordt deze de raad van toezicht gevormd door:
 - mevrouw Monique Geertuida Theodora van der Valk-de Bruin, geboren op — twaalf november negentienhonderdeenzeventig;
 - de heer Jan Salverda, geboren op negen februari negentienhonderdvijfenvijftig;
 - mevrouw Jennifer Havinga-Volmer, geboren op negentien maart — negentienhonderdvierenzeventig, en
 - de heer Tom Morssink, geboren op drie november — negentienhonderdeenentachtig, en
 - de heer Johannes Gerrit Maria Griepink, geboren op zeven mei — negentienhonderdtweeënzestig.

Slot

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



Mr. J.M.A. Tinselboer

JTI/JHO.2021.70131

06/06/2023

Goedkeuringsbesluit:

- Fusie Humanitas Onder Dak Twente / Stichting Humanitas Onder Dak Groep
- Statutenwijziging Stichting Humanitas Onder Dak Twente

GOEDKEURINGSBESLUIT RAAD VAN TOEZICHT
Humanitas Onder Dak Groep

De ondergetekenden:

- mevrouw Monique Geertruida Theodora van der Valk-de Bruin, geboren op 12 november 1971;
- de heer Jan Salverda, geboren op 9 februari 1955;
- mevrouw Jennifer Havinga-Volmer, geboren op 19 maart 1974;
- de heer Tom Morssink, geboren op 3 november 1981; en
- de heer Johannes Gerrit Maria Griepink, geboren op 7 mei 1962,

tezamen vormend de voltallige Raad van Toezicht van de stichting:

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

in aanmerking nemende:

- het bestuur van de stichting:
Stichting Humanitas Onder Dak Twente, met zetel te gemeente Hengelo (Overijssel), kantoorhoudende 7551 KT Hengelo, Bevrijderslaantje 2 (handelsregister 08090143), als verkrijgende rechtspersoon, en
het bestuur van de stichting:
Stichting Humanitas Onder Dak Groep, met zetel te Hengelo (Overijssel), kantoorhoudende 7551 KT Hengelo, Bevrijderslaantje 2 (handelsregister 08170985), als verdwijnende rechtspersoon,
hebben een voorstel tot fusie als bedoeld in Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gedaan als gevolg van welke fusie Stichting Humanitas Onder Dak Twente het vermogen van Stichting Humanitas Onder Dak Groep onder algemene titel zal verkrijgen en Stichting Humanitas Onder Dak Groep zal verdwijnen;
- overeenkomstig artikel 15 lid 1 van de statuten van de Stichting is een besluit tot fusie van de Stichting onderhevig aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht van de Stichting;
- overeenkomstig artikel 12 lid 1 van de statuten van Stichting Humanitas Onder Dak Twente is een besluit tot statutenwijziging en een besluit tot fusie van Stichting Humanitas Onder Dak Twente onderhevig aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht van de Stichting,

besluiten:

1. goedkeuring te verlenen aan het bestuur van de Stichting en aan het bestuur van Stichting Humanitas Onder Dak Twente om te besluiten tot fusie, waarbij Stichting Humanitas Onder Dak Twente het gehele vermogen van de Stichting onder algemene titel zal verkrijgen en de Stichting zal verdwijnen;
2. overeenkomstig artikel 12 lid 1 van de statuten van Stichting Humanitas Onder Dak Twente goedkeuring te verlenen aan het bestuur van deze stichting om te besluiten tot statutenwijziging, bij welke statutenwijziging onder meer een Raad van Toezicht zal worden ingesteld, welke Raad van Toezicht zal worden gevormd door ondergetekenden. Ondertekening van dit besluit door ondergetekenden geldt tevens als aanvaarding van de functie van lid van de Raad van Toezicht van Stichting Humanitas Onder Dak Twente.

Getekend te Enschede op 14.06. 2023.



M.G.T. van der Valk-De Bruin



J. Salverda



J. Havinga-Volmer



T. Morssink



J.G.M. Griepink