



AFSCHRIFT
van de akte houdende
TWEEDE STATUTENWIJZIGING
van de stichting:
Stichting KanZ Heerhugowaard,
gevestigd in de gemeente Heerhugowaard.
Akte de dato 20 juli 2018.

Zaaknummer 9055053

Alkmaar

Postbus 1006
1810 KA Alkmaar
Keesomstraat 6
1821 BS Alkmaar
Telefoon 31 (0)72 - 5 024 455
Telefax 31 (0)72 - 5 024 450
alkmaar@actusnotarissen.nl

Notaris

mr J.H. Eskens

Amsterdam

Postbus 7493
1007 JL Amsterdam
Stadionweg 176
1077 TC Amsterdam
Telefoon 31 (0)20 - 5 777 555
Telefax 31 (0)20 - 6 769 770
amsterdam@actusnotarissen.nl

Notaris

mr M.M. Heslenfeld
mw mr I. Steltenpool

Heerhugowaard

Postbus 170
1700 AD Heerhugowaard
W.M. Dudokweg 39
1703 DA Heerhugowaard
Telefoon 31 (0)72 - 5 718 016
Telefax 31 (0)72 - 5 743 765
heerhugowaard@actusnotarissen.nl

Notaris

mr J.G.B. Langedijk

Hoorn

Postbus 1000
1620 KA Hoorn
Nieuwe Steen 40
1625 HV Hoorn
Telefoon 31 (0)229 - 21 11 21
Telefax 31 (0)229 - 21 71 66
hoorn@actusnotarissen.nl

Notaris

mr M.J. Moeskops
Adviseur
mr C.H.W.M. Kunst

Langedijk

Postbus 170
1700 AD Heerhugowaard
Loopakker 3
1722 VN Zuid-Scharwoude
Telefoon 31 (0)226 - 31 50 41
Telefax 31 (0)226 - 31 66 19
langedijk@actusnotarissen.nl

Notaris

mr F.M. de Vries

Purmerend

Herengracht 22
1441 EW Purmerend
Telefoon 31 (0)299 - 41 19 11
Telefax 31 (0)299 - 42 90 38
purmerend@actusnotarissen.nl

Notaris

mw mr S. Juffermans-de Vries

Zaandijk

Postbus 233
1540 AE Koog aan de Zaan
Guisweg 22
1544 AJ Zaandijk
Telefoon 31 (0)75 - 6 470 570
Telefax 31 (0)75 - 6 210 256
zaanstad@actusnotarissen.nl

Notaris

mr H.A. de Vries

Actus Nederland

Postbus 170
1700 AD Heerhugowaard
W.M. Dudokweg 39
1703 DA Heerhugowaard
Telefoon 31 (0)72 - 5 718 016
Telefax 31 (0)72 - 5 743 765
actusnederland@actusnotarissen.nl

Manager Actus Nederland

mw mr D.J. Haak-Groot
(kandidaat-notaris)

Samenwerkingsverband met:

HamansBlocks

Concertgebouwplein 15
1071 LL Amsterdam

VERTROUWEN BINNEN HANDBEREIK

■ VASTGOED ■ FAMILIEZAKEN ■ ONDERNEMINGEN
■ BOUWPROJECTEN ■ MKB ■ AGRARISCHE ZAKEN ■ ESTATE PLANNING
■ MEDIATION ■ LANDELIJK NETWERK

WWW.ACTUSNOTARISSEN.NL

STATUTENWIJZIGING VAN EEN STICHTING (tweede wijziging)
9055053/jl/ap

Op twintig juli tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. JOHANNES GERARDUS -----
BONIFACIUS LANGEDIJK, notaris gevestigd te Heerhugowaard:-----
de heer Christiaan Kwint, wonende te 1703 GH Heerhugowaard, Spinel 36, geboren te -----
Alkmaar op dertig augustus negentienhonderd tweeënzeventig, (Nederlandse identiteitskaart ---
nummer IT5B8LRR0, geldig tot eenentwintig januari tweeduizend vijftientwintig, uitgegeven op
eenentwintig januari tweeduizend vijftien) en gehuwd, -----
te dezen handelend in zijn hoedanigheid van voorzitter van de stichting: Stichting KanZ -----
Heerhugowaard, statutair gevestigd in de gemeente Heerhugowaard, feitelijk adres Spinel 36, -
1703 GH Heerhugowaard, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 60943068,
hierna te noemen: de stichting, -----
zulks ter uitvoering van het hierna te melden besluit van het bestuur van de stichting. -----
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: -----

- de stichting is opgericht bij akte op zesentwintig juni tweeduizend veertien verleden voor -
mr. R. van der Weide, destijds notaris gevestigd te Alkmaar, bij welke akte tevens de -----
statuten van de stichting werden vastgesteld;-----
- de stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60943068; -----
- de statuten zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging op drie juli tweeduizend vijftien --
verleden voor mr. J.G.B. Langedijk, notaris gevestigd te Heerhugowaard; -----
- de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte mede op heden voor -----
genoemde notaris Langedijk verleden; -----
- in de vergadering van het bestuur van de stichting de dato eenendertig maart tweeduizend -
achttien heeft het bestuur van de stichting besloten tot een algehele wijziging van de -----
statuten, waarvan blijkt uit het aan deze akte gehechte kopie van de notulen van die -----
vergadering;-----
- ter zake van deze vergadering is voldaan aan de vereisten inzake oproeping, quorum en ---
besluitvorming;-----
- blijkens gemelde notulen is hij, comparant, aangewezen om de statutenwijziging bij -----
notariële akte tot stand te brengen. -----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat ter uitvoering van het bestuursbesluit de --
statuten met ingang van heden luiden als volgt: -----

Naam en zetel -----

artikel 1-----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting KanZ Heerhugowaard**.-----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Heerhugowaard. -----

Doel -----

artikel 2-----

1. De stichting heeft ten doel: -----
 - het bieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie/onderwijs en zorg aan -----
mensen met (meervoudige) beperkingen; -----

- het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen mensen met en zonder ----
(meervoudige) beperkingen; -----
 - het verschaffen van woongelegenheden voor mensen met (meervoudige) beperkingen; --
 - het organiseren van begeleide logeerweekenden voor mensen met (meervoudige) -----
beperkingen; -----
 - het bieden van zorg en ondersteuning in al haar facetten; -----
 - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. -----
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----
- het vormen van een klas met mensen met (meervoudige) beperkingen binnen een -----
reguliere basisschool; -----
 - het (laten) oprichten en in stand houden van een zorgwoning; -----
 - het sluiten van overeenkomsten met derden ter verkrijging van kwalitatief hoogstaande
zorg;-----
 - het sluiten van overeenkomsten met derden ter ondersteuning van de stichting in het --
uitvoeren van haar taken; -----
 - het sluiten van contracten of overeenkomsten met derden ten behoeve van huisvesting.

Vermogen -----

artikel 3 -----

1. De stichting verkrijgt inkomsten uit: -----
- het werven van fondsen; -----
 - het verkrijgen van giften subsidies en donaties;-----
 - schenkingen, legaten en erfstellingen; -----
 - al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.-----
2. De cliënt betaalt voor de door de stichting geleverde zorg en ontvangt daarvoor een -----
factuur. -----
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. -----
4. Alle baten worden gebruikt om de doelen te verwezenlijken, om kwalitatief hoogstaande --
zorg te leveren, de huisvesting te verbeteren en te onderhouden en om de voorzieningen uit
te breiden. -----

Organen van de stichting -----

artikel 4-----

Organen van de stichting zijn: -----

- a. Raad van Toezicht;-----
- b. Raad van Bestuur. -----

Raad van Toezicht: samenstelling, wijzen van benoemen en belonen, schorsing en ontslag

artikel 5-----

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie (3) en maximaal vijf (5) personen. -----
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. De -----
Oudercommissie van de Stichting Kanz Heerhugowaard mag bij het aanstellen van leden -
van de Raad van Toezicht één lid voordragen ter benoeming. De Raad van Toezicht moet -
deze voordracht overnemen, tenzij wet- en regelgeving (bijvoorbeeld transparantie van ----
bestuur volgens de Wet toelating zorginstellingen, hierna verder te noemen: "WTZi") zich
daar tegen verzetten. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Hierbij -----
worden de profielschetsen zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement als -----

- uitgangspunt genomen. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een --
secretaris. -----
3. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het ---
bestuur en de dagelijkse leiding van de stichting en welk deelbelang dan ook, -----
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. -----
 4. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen directe belangen bij de stichting. Elke ----
vorm van schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de leden van de Raad --
van Toezicht dient te worden vermeden. -----
 5. Het is een lid van de Raad van Toezicht dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of -
een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad niet -----
toegestaan: -----
 - a. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de ---
periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht werknemer of bestuurder van de -
stichting te zijn of te zijn geweest, dan wel op basis van een toelatingscontract voor de
stichting werkzaam te zijn geweest; -----
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting te ontvangen, anders dan een -
vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden ----
wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
 - c. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van -----
lidmaatschap van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met de -----
stichting te hebben of te hebben gehad; -----
 - d. bestuurslid te zijn van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de stichting -----
waarop hij toezicht houdt lid is van het toezichthoudend orgaan; -----
 - e. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk te hebben voorzien in het bestuur -
van de stichting, bij belet of ontstentenis van bestuurders. -----
 6. Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet tegelijk deel uitmaken van de Raad van -----
Toezicht en het Bestuur. Ook mag een lid van de Raad van Toezicht niet tegelijk deel -----
uitmaken van de dagelijkse leiding of in de hoedanigheid van personeelslid in dienst zijn --
van de stichting. -----
 7. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij --
treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster. Een volgens het ----
rooster afgetreden lid is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature -----
benoemd lid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature --
hij werd benoemd. -----
 8. In geval van één of meer vacatures in de Raad van Toezicht behoudt de Raad van Toezicht
zijn bevoegdheden. -----
 9. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. --
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie -----
gemaakte kosten. -----
 10. Besluiten betreffende schorsing en/of ontslag van het lidmaatschap van leden van de Raad
van Toezicht worden genomen door de Raad van Toezicht in geval van taakverwaarlozing
en/of andere gewichtige redenen. -----

Raad van Toezicht: taak en bevoegdheden/vergaderingen -----

artikel 6-----

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en staat deze - met raad en daad terzijde en functioneert derhalve als toezichthoudend orgaan als bedoeld in artikel 6.1 van het Uitvoeringsbesluit WTZi. -----
2. De Raad van Toezicht heeft tot taak het bewaken van de doelstelling van de stichting, zoals bedoeld in artikel 2. -----
3. De Raad van Toezicht heeft tot taak - tezamen met de Raad van Bestuur - het openbaar ---- maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de stichting. -----
4. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de naleving van de statuten en de daaruit ----- voortvloeiende reglementen en op de uitvoering van werkzaamheden, de uitoefening van -- bevoegdheden en de algemene gang van zaken door de Raad van Bestuur. -----
5. Per jaar worden twee vergaderingen van de Raad van Toezicht gehouden. -----
6. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de leden van de Raad van ----- Toezicht daartoe de oproeping doet. -----

Raad van Bestuur: samenstelling/wijze van benoemen-----

artikel 7-----

1. De Raad van Bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste één (1) en ten hoogste drie (3) leden. -----
2. De leden van de Raad van Bestuur worden aangenomen, benoemd en geschorst door de --- leden van de Raad van Toezicht. -----
3. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd. Zij komen in --- dienst van de stichting. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Voor de - leden van de Raad van Bestuur zijn profielschetsen opgenomen in het Huishoudelijk ----- Reglement. -----

Raad van Bestuur: taak en bevoegdheden-----

artikel 8-----

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en heeft de algemene en -- dagelijkse leiding van de stichting. -----
2. Het bestuur informeert de Raad van Toezicht en medewerkers op de wettelijk ----- voorgeschreven wijze en op een manier die nodig is voor het goed functioneren van ----- voorgenoemde partijen. -----
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ----- verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt ----- genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. -----
4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de -- stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk -- maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het ----- besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. -----
5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.-

Raad van Bestuur: vergaderingen-----

artikel 9-----

1. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.-----
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van de ---- Raad van Bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de --

- vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden. -----
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer ten minste een van de leden van de Raad van Bestuur daartoe de oproeping doet. -----
 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een ----- oproepingsbrief. -----
 5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te ----- behandelen onderwerpen. -----
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter (of directeur bestuurder). Indien deze - afwezig is voorzien de aanwezige leden van de Raad van Bestuur in de leiding van de ---- vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste lid --- van de Raad van Bestuur. -----
 7. Voor aanvang van de vergadering wijzen de leden van de Raad van Bestuur een notulist --- aan. De notulen worden in de daarop volgende vergadering door de leden van de Raad van Bestuur vastgesteld. De notulen zijn rechtsgeldig bij accordering door een meerderheid van de aanwezige leden.-----
De notulen worden bewaard door de voorzitter.-----
 8. Toegang tot de vergadering van de Raad van Bestuur hebben de in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur en degenen die daartoe door de Raad van Bestuur zijn uitgenodigd.---

Raad van Bestuur: besluitvorming-----

artikel 10 -----

1. De Raad van bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn. -----
Een lid van de Raad van Bestuur kan zich in een vergadering laten vertegenwoordigen ---- door een ander lid van de Raad van Bestuur, nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een lid van de Raad van Bestuur kan daarbij slechts voor één ander lid van de Raad van Bestuur als gevolmachtigde optreden.-----
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van -- Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In --- deze vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de -- Raad van Bestuur worden besloten omtrent de onderwerpen welke in 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 van de Raad van Bestuur. -----
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur aanwezig - zijn kunnen geldige besluiten genomen worden over alle aan de orde komende ----- onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven ----- voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.-----
4. De Raad van Bestuur kan met algemene stemmen ook buiten de vergadering besluiten ---- nemen. Van een aldus genomen besluit wordt een relaas opgemaakt, dat na ----- medeondertekening door de voorzitter als notulen worden bewaard. -----

5. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover -
deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden besluiten van de Raad van --
bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij -----
staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer van de -----
leden van de Raad van Bestuur vóór de stemming en schriftelijke stemming verlangen. -----
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
8. In alle geschillen omtrent stemming beslist de voorzitter van de vergadering. -----

Raad van Bestuur: defungeren-----

artikel 11 -----

Een lid van de Raad van Bestuur defungeert: -----

- a. door zijn overlijden of indien een lid van de Raad van Bestuur een rechtspersoon is door --
haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; -----
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
- c. door zijn aftreden; -----
- d. door ontslag door een meerderheid van overige leden van de Raad van Bestuur;-----
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. -----

Vertegenwoordiging-----

artikel 12 -----

1. De raad van Bestuur vertegenwoordigt de stichting en is verantwoordelijk voor de -----
dagelijkse leiding. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende ---
bestuurders. -----
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 8 leden 3 en 4 kan tegen derden beroep worden ---
gedaan. -----
4. De Raad van Bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer leden van de Raad van -----
Bestuur, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te -----
vertegenwoordigen. -----

Boekjaar en jaarstukken-----

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

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

Reglement-----

artikel 14 -----

1. De Raad van Bestuur is bevoegd een reglement op- en vast te stellen, waarin die ----- onderwerpen worden geregeld die naar het oordeel van de Raad van Bestuur (nadere) ----- regeling behoeven. -----
2. De Raad van Bestuur stelt vóór een oktober tweeduizend achttien een reglement op en --- vast waarin de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de Raad --- van Bestuur wordt vastgelegd, alsmede de wijze waarop interne conflicten tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt geregeld, zoals bedoeld in artikel 6.1 van het - Uitvoeringsbesluit van de WTZi. -----
3. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
4. De Raad van Bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen, na ----- voorafgaande instemming van de Raad van Toezicht. -----
5. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van toepassing. -----
6. De Raad van Bestuur stelt vóór één oktober tweeduizend achttien een Oudercommissie in - en stelt tevens een reglement op waarin zij aan de Oudercommissie van de Stichting KanZ Heerhugowaard de in artikel 346, onder c, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ----- bedoelde bevoegdheid toekent tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 6.2 - van de WTZi. -----
7. De Raad van Bestuur legt schriftelijk en inzichtelijk vast hoe de zorgverlening ----- georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt - gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen - verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden zoals bedoeld in artikel 6.4. van de WTZi. -----
8. De activiteiten van de stichting waarvoor toelating in het kader van de WTZi geldt, worden in ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van de stichting, zoals ----- bedoeld in artikel 6.4 van het Uitvoeringsbesluit van de WTZi. -----
9. In de financiële administratie van de stichting zijn ontvangsten en betalingen duidelijk ----- traceerbaar naar bron en bestemming en duidelijk is wie op welk moment welke ----- verplichting voor of namens de stichting is aangegaan, zoals bedoeld in artikel 6.5 van het Uitvoeringsbesluit van de WTZi. -----

Statutenwijziging-----

artikel 15 -----

1. De Raad van Bestuur is na voorafgaande schriftelijk toestemming van de Raad van ----- Toezicht bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met --- algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder lid van de Raad van Bestuur is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. -----
3. De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. -----

Ontbinding en vereffening -----

artikel 16 -----

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. -----
2. Op het besluit van de Raad van Bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15 lid 1 --- van overeenkomstige toepassing. -----
3. Indien de Raad van Bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het --- liquidatiesaldo vastgesteld. Dit batige saldo moet worden besteed aan een algemeen nut --- beogend doel, welk doel overeenkomt met het doel van de stichting. -----
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de leden van de Raad van Bestuur, tenzij bij - het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. -----
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de ----- vereffenaars aangewezen persoon. -----
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk ----- Wetboek van toepassing. -----

Slotbepalingen -----

artikel 17 -----

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van --- Bestuur. -----
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare ----- communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. -----

SLOTVERKLARING -----

Ten slotte verklaarde de comparant ter uitvoering van deze akte woonplaats te kiezen ten ----- kantore van de notaris, bewaarder van deze minuutakte. -----

SLOT -----

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Heerhugowaard op de datum in het hoofd --- van deze akte gemeld. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem ----- opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte - te hebben kennis genomen en met de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen. -----

De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen persoon is door mij, notaris, aan de --- hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. -----

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om vijftien uur en achteenvijftig minuten. --

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Bestuursbesluit Stichting KanZ Heerhugowaard

Datum 31-03-2018

Heerhugowaard

Aanwezig:

Christiaan Kwint

Marina van der Wal

Het bestuur besluit om:

1. Mevrouw Karin Bierenbroodspot te ontslaan uit haar functie als bestuurslid van Stichting KanZ Heerhugowaard.
2. Mevrouw Bierenbroodspot uit te schrijven als bestuurslid bij de Kamer van Koophandel.
3. De daarmee ontstane vacature binnen het bestuur niet in te vullen (het bestuur behoudt bij een vacature haar bevoegdheden; zie artikel 4.6 van de nu geldende statuten).
4. Het bestuursmodel van de stichting te wijzigen van het huidige bestuursmodel naar een Toezichtmodel.

5. Om een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht in te stellen.

6. De Raad van Bestuur te laten bestaan uit de volgende leden en in de volgende functies;

Dhr. Christiaan Kwint – Voorzitter Raad van Bestuur

Mevr. Marieke Bol – lid Raad van Bestuur

7. De Raad van Bestuur te belasten met de dagelijkse leiding van de stichting en de daarbij behorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals benoemd in de voorgestelde statutenwijzigingen (bijlage 1.)

7. De Raad van Toezicht te laten bestaan uit de volgende leden en in de volgende functies;

Dhr. Teun Oosterbaan – Voorzitter

Mevr. Ester Leibbrand – lid Raad van Toezicht

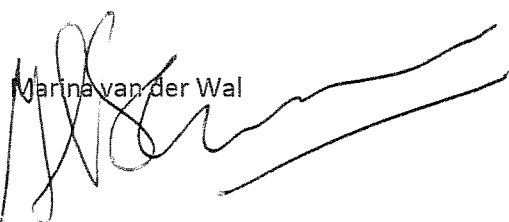
Dhr. Hans Romeyn – lid Raad van Toezicht

Dhr. Sjaak Vrieling – lid Raad van Toezicht

8. De statutenwijzigingen zoals beschreven in bijlage 1 notarieel te laten vastleggen.
9. De leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht na vastlegging van de statutenwijzigingen in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.
10. Hiermee het huidige bestuur op te heffen.

Handtekening voor akkoord:

Marina van der Wal



Christiaan Kwint



Bijlagen:

1. Voorstel statutenwijziging



Stichting KanZ Heerhugowaard <stichtingkanz@gmail.com>

RE: Statuten Stichting KanZ Heerhugowaard; 9055053

Teun Oosterbaan <teun.oosterbaan@gmail.com>

17 juli 2018 om 22:20

Aan: Stichting KanZ Heerhugowaard <stichtingkanz@gmail.com>

Hoi Marieke,

Naar aanleiding van onderstaand en naar aanleiding van mijn review van de concept statuten met jouw tekstvoorstellen erin verwerkt (voor de zekerheid nog eens in de bijlage van dit bericht verwerkt), bij deze mijn akkoord op de voorgestelde statuten.

Een punt licht ik er nog uit:

- Ten aanzien van artikel 15 lid 1 snap ik dat dit de bevoegdheid van de RvB is en dat RvB dit autonoom kan beslissen, en dat daarom ons tekstvoorstel niet is overgenomen. Ik wil graag dat in de tekst wordt opgenomen 'RvB informeert RvT voorafgaand aan vaststellen van nieuwe statuten' (of iets vergelijkbaars) als alternatief voor 'RvT beslist over nieuwe statuten'

Onder voorbehoud van verwerking hiervan ben ik akkoord en stel voor dat je nog deze week tot passeren overgaat.

Hoor graag wat eruit is gekomen.

Groet

Teun

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Van: Angelika Plak**Verzonden:** maandag 16 juli 2018 13:06**Aan:** 'Stichting KanZ Heerhugowaard'**CC:** Marieke Kwint; Christiaan kwint; <teun.oosterbaan@gmail.com>; Jan Langedijk**Onderwerp:** RE: Statuten Stichting KanZ Heerhugowaard; 9055053

Geachte mevrouw Bol,

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

Stichting KanZ Heerhugowaard

