

onderstaand een niet gewaarmerkte digitale kopie van de akte

1

## WIJZIGING STATUTEN

Stichting Heimdall

zaaknummer: 2017B27733/20171110

**Heden, dertig november twee duizend zeventien**, verscheen voor mij, **Mr. ROELOF EVERT JAN BLOEM**, notaris met plaats van vestiging de gemeente Brummen: \_\_\_\_\_

mevrouw **ALINE DIVENDAL**, geboren te Ede op vijf september negentienhonderddrieënzeventig, houdster van een Nederlandse identiteitskaart met nummer IG96H2FL6, uitgegeven te Brummen op achttien november tweeduizend zestien (vervaldatum: achttien november tweeduizend zesentwintig) en wonende Koppelenburgerweg 11 te 6971 AL Brummen, gehuwd; \_\_\_\_\_ ten deze handelend als enig bestuurder van **STICHTING HEIMDALL**, welke stichting statutair is **gevestigd te Brummen**, feitelijk adres: **Koppelenburgerweg 11 te 6971 AL Brummen** en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer **41039842**. \_\_\_\_\_

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde, na vooraf verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht van de stichting rechtsgeldig te hebben besloten tot het wijzigen van artikel 13 lid 3 van de statuten van de stichting als hierna gemeld, terwijl zij, comparante, voor de statutenwijziging zal zorgdragen en de daarvoor op te maken notariële akte ondertekenen. \_\_\_\_\_

Van het besluit van de bestuurder alsmede de statutair vereiste goedkeuring van de Raad van Toezicht als voormeld blijkt uit een tweetal stukken die aan deze akte zullen worden gehecht. \_\_\_\_\_ Vervolgens verklaart de comparante ter uitvoering van gemeld besluit, de statuten der stichting thans vast te stellen als volgt: \_\_\_\_\_

### Naam en Zetel

#### Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Heimdall**. \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Brummen. \_\_\_\_\_

### Doel

#### Artikel 2

1. De stichting heeft tot doel **om op basis van en geïnspireerd door de antroposofie, zoals in de werken van Rudolf Steiner neergelegd en sindsdien nader uitgewerkt, zorg te verlenen aan volwassen mensen en kinderen met een beperking**. \_\_\_\_\_
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
  - a. het oprichten en instandhouden van kleinschalige woon- en werkvormen voor volwassenen en kinderen met een beperking; \_\_\_\_\_
  - b. het bevorderen van activiteiten die de ontwikkeling van de zorg en dienstverlening geïnspireerd door de antroposofie stimuleren; \_\_\_\_\_
  - c. het zorg dragen voor een gunstig werkklimaat voor medewerkers van de stichting; \_\_\_\_\_
  - d. het onderhouden van contacten met personen of groeperingen die zich bezighouden met doelstellingen soortgelijk aan die van de stichting; \_\_\_\_\_
  - e. alle andere wettige middelen. \_\_\_\_\_
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. \_\_\_\_\_

### BESTUUR

#### Artikel 3

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuurder, tevens directeur. Aan de bestuurder komen alle bevoegdheden toe, met uitzondering van de bevoegdheden die berusten bij de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

**onderstaand een niet gewaarmerkte digitale kopie van de akte**

2

2. De bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht, zijn werkzaamheden worden nader geregeld in een taak- en functieomschrijving die door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld in overleg met de bestuurder.
3. Nevenfuncties van de bestuurder moeten steeds bekend zijn bij de Raad van Toezicht.
4. De rechtspositieregeling van de bestuurder alsmede zijn arbeidsvoorwaarden worden door de Raad van Toezicht vastgesteld.
5. De bestuurder is verantwoordelijk voor het opmaken van een jaarwerkplan/beleidsplan. De inhoud van deze beleidsdocumenten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
6. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder regelt de Raad van Toezicht terstond het bestuur, zij is bevoegd dan een of meer tijdelijke bestuurder(s) aan te wijzen. Mocht de Raad van Toezicht het bestuur niet terstond kunnen regelen dan is zij voorlopig met het bestuur belast.
7. De Raad van Toezicht kan de bestuurder schorsen. De schorsing van de bestuurder geldt ten hoogste twee maanden, tenzij de Raad van Toezicht voor de afloop van die periode heeft besloten de termijn eenmalig met een ten hoogste twee maanden te verlengen. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich tegenover de Raad van Toezicht te verantwoorden en zich daarbij te laten bijstaan. Indien de Raad van Toezicht niet besluit de geschorste bestuurder te ontslaan dan wel indien een schorsingstermijn niet tijdig wordt verlengd, vervalt de schorsing.

**Bestuur: taak en bevoegdheden**

**Artikel 4**

1. De bestuurder is belast met het besturen van de stichting en de onder de stichting ressorterende onderdelen. De bestuurder kan een of meer van zijn verantwoordelijkheden, bevoegdheden dan wel taken, mits duidelijk omschreven, mandateren.
2. De bestuurder is, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen alsook 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, voorzover een en ander voortvloeit uit een conform artikel 4.3 lid b vastgestelde begroting.
3. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn steeds onderworpen besluiten van de bestuurder met betrekking tot:
  - a. het vaststellen van het jaarwerkplan/beleidsplan met bijbehorende begroting;
  - b. het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten welke niet in het conform artikel 4.3 lid b vastgestelde jaarwerkplan/beleidsplan zijn opgenomen of het aangaan van financiële verplichtingen welke niet in de conform artikel 4.3 lid b vastgestelde begroting zijn opgenomen;
  - c. het vaststellen van het jaarverslag van de bestuurder met bijbehorende resultatenrekening (jaarrekening en balans per einde kalenderjaar);
  - d. het aangaan van een fusie of wijziging van de statuten.
4. Het bestuurderschap eindigt door:
  - a. ontslag;
  - b. overlijden;
  - c. onder curatele stelling van de bestuurder;
  - d. ontslag op verzoek van de bestuurder;
  - e. ontslag op grond van artikel 298 boek 2 Burgerlijk Wetboek;
  - f. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
5. De bestuurder is bevoegd de Raad van Toezicht te adviseren met betrekking tot:
  - a. het vaststellen of wijzigen van het reglement van de Raad van Toezicht;

**onderstaand een niet gewaarmerkte digitale kopie van de akte**

3

- b. de werving, selectie en voordracht van kandidaten voor lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

**VERTEGENWOORDIGING**

**Artikel 5.**

De bestuurder vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

**REGLEMENTEN EN PROTOCOLLEN**

**Artikel 6.**

1. De bestuurder is bevoegd één of meer reglementen en protocollen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht; zij worden onmiddellijk na vaststelling daarvan aan de Raad van Toezicht ter kennis gebracht.
2. Een reglement of protocol mag niet de wet, de statuten, het bestuursreglement in strijd zijn.
3. De bestuurder is te allen tijde bevoegd een reglement of protocol te wijzigen of op te heffen.

**Bestuur: vergaderingen**

**Artikel 7**

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

**Bestuur: besluitvorming**

**Artikel 8**

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.  
Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom

**onderstaand een niet gewaarmerkte digitale kopie van de akte**

4

- een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 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. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
  4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
  5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
  6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
  7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

**Raad van toezicht**

**Artikel 9**

1. De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend.
2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
5. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
6. Het 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 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.
7. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
8. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - c. door zijn aftreden;
  - d. door zijn toetreding tot het bestuur;
  - e. door ontslag hem verleend 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.
9. Het bepaalde in de artikelen 5 en 6 is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De raad van toezicht komt ten minste éénmaal per jaar bijeen.

**Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht**

**Artikel 10**

**onderstaand een niet gewaarmerkte digitale kopie van de akte**

5

1. Ten minste één maal per jaar komen het 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 het 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 het in leeftijd oudste aanwezige lid van de raad van toezicht.

**Boekjaar en jaarstukken**

**Artikel 11**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de raad van toezicht toegezonden. De raad van toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht 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 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 het 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. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren 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.

**Statutenwijziging**

**Artikel 12**

1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring 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 bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

**Ontbinding en vereffening**

**Artikel 13**

**onderstaand een niet gewaarmerkte digitale kopie van de akte**

6

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Het geen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven moet bij de opheffing van de stichting worden besteed ten behoeve van een instelling die kwalificeert als een door de belastingdienst aangemerkte algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een vergelijkbare doelstelling als die van de stichting, of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

**Slotbepalingen**

**Artikel 14**

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december tweeduizend zeven.

**Waarvan Akte**, is verleden te Brummen, op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting aan de verschenen persoon, die aan mij, notaris, bekend is, heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

*Mr. R.E.J. Bloem*  
Notaris

Arnhemsestraat 46  
6971 AS Brummen

tel: +31 (0)575-562488  
[www.notarisbloem.nl](http://www.notarisbloem.nl)

**onderstaand een niet gewaarmerkte digitale kopie van de akte**