

**Dossier 9.11289**

## **OPRICHTING**

Heden twee en twintig april tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. Barbara Jennifer van Ligten, notaris te Hilversum: mevrouw **Wilhelmina van de Rotte**, wonende te 1213 AP Hilversum, Julianalaan 9, geboren te Sliedrecht op zestien juni negentienhonderd een en vijftig, zich legitimerend met rijbewijs nummer 4210973100, afgegeven te Hilversum op vijf juni tweeduizend zeven, geldig tot vijf juni tweeduizend zeventien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap.

De comparante verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

### **HOOFDSTUK I**

#### *Artikel 1: Begripsbepalingen*

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

- 'directeur' betekent het bestuur van de stichting;
- 'raad van toezicht' betekent de raad van toezicht van de stichting;
- 'schriftelijk' betekent bij brief, telefax of e-mail;
- 'stichting' betekent deze stichting.

### **HOOFDSTUK II NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN**

#### **Artikel 2. Naam en zetel**

1. De stichting draagt de naam Stichting Senia.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hilversum.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

#### **Artikel 3. Doel van de stichting**

1. De stichting heeft tot doel:
  - a. senioren samen brengen in groepen met eenzelfde belangstelling, bijvoorbeeld in leesgroepen, studiegroepen en museumgroepen;
  - b. groepen van senioren te begeleiden 'op afstand', dat wil zeggen hen van informatie en aanwijzingen te voorzien waardoor ze zelfstandig zinvolle bijeenkomsten kunnen houden;

- c. aanvullende activiteiten organiseren voor de deelnemers van deze groepen;
- 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  - a. senioren bij elkaar te brengen in groepen met eenzelfde belangstelling, zoals leesgroepen;
  - b. producten te leveren voor deze groepen, zoals leeswijzers voor de leesgroepen;
  - c. workshops, excursies en cursussen te organiseren;
  - d. samen te werken met bibliotheken, ouderenorganisaties, welzijnsinstellingen en landelijke tijdschrift- en krantenredacties;
  - e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

#### **Artikel 4. Vermogen**

- 1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
  - a. financiële bijdragen van deelnemers van groepen
  - b. subsidies en donaties;
  - c. schenkingen, erfstellingen en legaten;
  - d. alle andere verkrijgingen en baten.
- 2. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

### **HOOFDSTUK III DE DIRECTIE**

#### **Artikel 5. Directeur**

- 1. De directie van de stichting bestaat uit één directeur.
- 2. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor de directeur, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid.
- 3. De directeur wordt met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2 benoemd door de raad van toezicht.
- 4. De raad van toezicht stelt de vergoeding van de kosten welke redelijkerwijs de directeur heeft bij het uitoefenen van de functie vast.
- 5. De directeur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden ontslagen.

#### **Artikel 6. Taak en bevoegdheden en besluitvorming**

- 1. De directeur is belast met het besturen van de stichting.
- 2. De directeur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
- 3. De directeur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, bevoegd tot het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding, en bezwaring van registergoederen, of 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, alsmede tot vertegenwoordiging van de stichting ter zaken van deze handelingen.
- 4. Tegen een handelen in strijd met lid 3 kan tegen derden beroep

worden gedaan.

5. De directeur doet een voorstel aan de raad van toezicht over de werkwijze van de directeur waartoe behoort de informatievoorziening aan de raad van toezicht. Deze regels worden schriftelijk vastgelegd in een directiestatuut en vastgesteld door de raad van toezicht. Doet de directie geen voorstel voor een directiestatuut, dan is de raad van toezicht bevoegd het directiestatuut zelfstandig vast te stellen.
6. De directeur stelt de volgende plannen op en herziet deze zonedig:
  - a. Een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
  - b. Een voortschrijdend meerjaren beleidsplan;
  - c. Eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de raad van toezicht te bepalen.

De plannen behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

#### **Artikel 7. Goedkeuring besluiten van de directeur**

Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderwerpen de besluiten van de directie omtrent:

1.
  - a. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van registergoederen;
  - b. de strategie van de stichting, daaronder begrepen het inhoudelijke en zakelijke beleid, dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
  - c. de financiering van de strategie van de stichting;
  - d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet;
  - e. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  - f. het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
  - g. het vaststellen van de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
  - h. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
  - i. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien.
2. De raad van toezicht kan bepalen dat een in artikel 7 lid 1 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, als het daarmee gemoeide belang een door de raad van toezicht te bepalen en

schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat. Evenmin is een besluit aan de goedkeuring onderworpen wanneer dit voortvloeit uit een van de goedgekeurde plannen genoemd in artikel 6 lid 6.

3. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in dit artikel 7 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directeur te worden meegedeeld.

#### **Artikel 8. Einde directie-schap**

Het directie-schap eindigt:

- a. bij het einde van de zittingstermijn of bij overlijden;
- b. bij verlies van het vrije beheer over haar vermogen;
- c. bij schriftelijke ontslagneming;
- d. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- e. bij ontslag krachtens een besluit genomen met algemene stemmen van de raad van toezicht.

Een besluit onder e is deugdelijk gemotiveerd en wordt niet genomen voordat de directeur in de gelegenheid is gesteld te zijn gehoord.

### **HOOFDSTUK IV DE RAAD VAN TOEZICHT**

#### **Artikel 9. Leden van de raad van toezicht**

1. De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht stelt het aantal leden vast.
2. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht stelt een profielschets vast voor zijn omvang en samenstelling rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter.
5. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster vast dat voorziet in het periodiek aftreden van leden van de raad van toezicht en is bevoegd dit rooster te wijzigen. Een aftredend lid van de raad van toezicht kan tweemaal worden herbenoemd.
6. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:
  - a. Aan het einde van de zittingstermijn;
  - b. Op eigen verzoek;
  - c. Bij overlijden;
  - d. Door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht om gewichtige redenen alsmede om redenen dat met het betreffende lid structurele onenigheid van inzichten bestaat, zich een onverenigbaarheid van belangen voordoet of het betreffende lid onvoldoende functioneert;

7. Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie van directeur of werknemer van de stichting.

#### **Artikel 10. Taken van de raad van toezicht**

1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene zaken in de stichting. De raad staat de directie terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting.
2. De directeur verschafft 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.
3. De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.
4. De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de stichting.
5. De raad van toezicht stelt in een huishoudelijk reglement regels vast omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

#### **Artikel 11. Vergaderingen**

1. De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer één van zijn leden dan wel de directeur dit nodig acht.
2. Tenzij de spoedeisendheid anders vereist, dit ter beoordeling door de voorzitter, worden de leden van de raad van toezicht ten minste tien dagen voor de vergaderdatum hiervan in kennis gesteld, onder opgave van de agenda en, zo veel mogelijk, een toelichting daarop, alsmede toezending van relevante onderliggende stukken.
3. De vergaderingen van de raad van toezicht worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger.
4. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van toezicht in dezelfde of in de eerst volgende vergadering.
5. De raad van toezicht vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van toezicht of de directie dit nodig acht.

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

1. In de raad van toezicht heeft ieder lid één stem.
2. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten

nemen, als de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is.

4. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet.

## **HOOFDSTUK V BOEKJAAR, JAARREKENING EN ADMINISTRATIE**

### **Artikel 13. Boekjaar en jaarrekening**

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt deze over aan de raad van toezicht. Binnen deze termijn legt de directeur ook een jaarverslag over aan de raad van toezicht.
3. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeur en de voorzitter van de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, de directeur 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 de directeur.

### **Artikel 14. Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening**

1. De directie stelt de jaarrekening vast en legt deze ter goedkeuring over aan de raad van toezicht.
2. De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed. De in dit lid bedoelde goedkeuring vindt niet plaats zolang de raad van toezicht niet met de in het vorige artikel bedoelde accountant over diens bevindingen van gedachten heeft gewisseld.
3. De raad van toezicht is bevoegd de directeur décharge te verlenen voor de uitoefening van haar taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de raad van toezicht is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

### **Artikel 15. Administratie**

1. De directeur 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 ze te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

2. De directeur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 15 genoemde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 15.3.
3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, 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.

## **HOOFDSTUK V1 STATURENWIJZIGING ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 16 Statutenwijziging en ontbinding**

1. De directie is bevoegd deze statuten te wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Bij de oproeping tot een vergadering van de raad van toezicht waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
2. Van de wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is de directeur bevoegd.

### **Artikel 17 Ontbinding en vereffening**

1. De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
3. In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van de raad van toezicht wordt de directeur vereffenaar van het vermogen van de ontbonden stichting.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
7. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende

bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

**Artikel 18 Slotbepaling**

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 een en dertig december tweeduizend negen.

Slotverklaring

Ten slotte verklaarden de comparante dat bij deze oprichting:

- a. het bestuur bestaat uit één (1) bestuurder;
- b. voor de eerste maal is bestuurder, in de achter haar naam vermelde functie:  
de oprichter mevrouw Wilhelmina van de Rotte in de hoedanigheid van voorzitter/secretaris/penningmeester;
- c. voor de eerste maal zijn leden van de raad van toezicht:
  1. mevrouw Maria Anna Gemma Lydia Sieverding, wonende te 5014 RL Tilburg, Dr. Nijensstraat 4, geboren te Zoeterwoude op vijftien september negentienhonderd drie en veertig, houder van paspoort nummer NH7550614, afgegeven te Tilburg op twee en twintig februari tweeduizend vijf, geldig tot twee en twintig februari tweeduizend tien;
  2. de heer Marten Woudhuizen, wonende te 1051 NW Amsterdam, Haarlemmerweg 281-A, geboren te IJzendijke op negentien februari negentienhonderd zes en veertig, houder van paspoort nummer NT9C1FFB7, afgegeven te Amsterdam op zes en twintig januari tweeduizend zeven, geldig tot zes en twintig januari tweeduizend twaalf;
  3. mevrouw Veralda Vredenduin, wonende te 3171 PB Portugaal, Sledorn 18, geboren te Zevenaar op vijfentwintig augustus negentienhonderd acht en dertig, houder van identiteitsbewijs nummer IKDR74JH7, afgegeven te Albrandswaard op elf maart tweeduizend acht, geldig tot elf maart tweeduizend dertien.

WAARVAN AKTE is verleden te Hilversum op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparante is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de akte en tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.

Deze akte is beperkt vorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparante en vervolgens door mij, notaris.

