



LN/AT/2017.001267.01

**STATUTENWIJZIGING**  
(Stichting Octet)

Op zes februari tweeduizend achttien verschenen voor mij, mr. Leendert van der Niet, notaris met plaats van vestiging de gemeente Haarlemmermeer: mevrouw RINSKE JANNA VAN DER KUUR, wonende te 2151 JA Nieuw-Vennep (gemeente Haarlemmermeer), Wechelerveld 1, geboren te Smallingerland op elf mei negentienhonderd éénenvijftig, zich legitimerende aan de hand van een aan mij notaris getoond geldig legitimatiebewijs, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht gehuwd;

hierbij handelend als voorzitter van het bestuur van de stichting: **Stichting Octet**, statutair gevestigd te Gemeente Haarlemmermeer, kantoorhoudende te Nieuw-Vennep, Wechelerveld 1, postcode 2151 JA (gemeente Haarlemmermeer), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62017802, hierna ook te noemen: "**de stichting**".

De verschenen personen hebben verklaard dat:

- de Stichting werd opgericht bij akte op drie december tweeduizend veertien verleden voor genoemde notaris mr. L. van der Niet;
- het bestuur van de Stichting op éénentwintig november tweeduizend zeventien heeft besloten om de statuten integraal te wijzigen; de notulen van deze bestuursvergadering worden als bijlage aan deze akte gehecht.

Ter uitvoering van het vorenstaande hebben de verschenen personen, handelend als gemeld, verklaard dat de statuten van de stichting zullen luiden als volgt:

Naam en zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting "OCTET"**.
2. Zij heeft haar zetel in Nieuw-Vennep, gelegen in de gemeente Haarlemmermeer.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. personen met een verstandelijke beperking zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in en deel te laten nemen aan (activiteiten in) de maatschappij;
  - b. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken door:
  - a. het faciliteren van de meest gewenste omgeving en behuizing waarin beschermd wonen met adequate vierentwintig uren zorg en begeleiding voor de bewoners mogelijk en doelmatig is. Dit alles zonder winstoogmerk, een en ander in de ruimste zin van het woord.
  - b. het aangaan van een zorgovereenkomst met (aspirant) bewoners;
  - c. het jaarlijks aanpassen van het individuele zorgplan van bewoners;
  - d. het selecteren en aanstellen van professionele leden van het team dat het

- beschermd wonen op dagelijkse basis mogelijk maakt;
- e. alles te doen wat in het bereiken van het doel nuttig, dan wel noodzakelijk is, alles in de ruimste zin van het woord;
  - f. de visie die ten grondslag ligt aan dit beschermd wonen concept met de daartoe ontwikkelde richtlijnen bewaken, te delen en ter beschikking te stellen aan de doelgroep;
  - g. het verwerven van (financiële) middelen van fondsen, particulieren, bedrijven en de overheid;
  - h. het uitwisselen van kennis en ervaring met op basis van dezelfde principes opgezette wooninitiatieven in het kader van beschermd wonen;
  - i. het aangaan en in stand houden van zodanige relaties met daarvoor in aanmerking komende instellingen en instanties op het terrein van welzijnzorg en maatschappelijke organisaties, opdat een goede continuïteit van het welzijn van de bewoners kan worden verwezenlijkt, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord;
  - j. alle andere middelen die tot de verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

### DOELGROEP

#### Artikel 3.

De stichting richt zich op personen, als omschreven in artikel 2 lid 1, die – met advies, begeleiding en eventuele zorg - een zekere mate van zelfstandigheid weten te realiseren. In de werkwijze van de stichting staan - naast het begrip "zelfstandigheid" - de begrippen "ouderparticipatie", "continuïteit", "bescherming", "respect", "uitdaging" en "individuele benadering" centraal.

### VERMOGEN

#### Artikel 4.

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door de voor haar diensten ontvangen vergoedingen, alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, uit georganiseerde activiteiten, alsmede andere baten.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De stichting houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het bereiken van de doelstelling van de stichting.

### BESTUUR

#### Artikel 5.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal leden



LN/AT/2017.001267.01

3

- wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld, maar mag nooit meer bedragen dan zestien leden.
2. Het bestuur bestaat uit leden (minimaal één en maximaal twee per bewoner) die komen uit het eigen sociale netwerk van de bewoners. Tevens kunnen tot het bestuur toetreden diegenen die een aantoonbare affiniteit met de doelgroep hebben en die over een specifieke (voor de organisatie relevante) deskundigheid of vaardigheden beschikken.
  3. Het bestuur wijst uit zijn midden het dagelijks bestuur aan, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd.
  4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
  5. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast. Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. Het bestuur is echter verplicht binnen twee maanden in de vacature(s) te voorzien. Ingeval van een tussentijdse vacature bekleedt de nieuw benoemde bestuurder zijn functie tot het einde van de termijn, waarvoor degene in wiens plaats hij treedt was benoemd.
  6. Personen die in een arbeidsverhouding tot de stichting staan, kunnen geen deel uitmaken van het bestuur. Leden van de doelgroep kunnen evenmin deel uitmaken van het bestuur.
  7. Een bestuurder defungeert:
    - a. door zijn overlijden;
    - b. door zijn aftreden;
    - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
    - d. door zijn ontslag door de rechtbank;
    - e. door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechts worden genomen met algemene stemmen van de overige bestuurders;
    - f. door verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij blijkens het benoemingsbesluit is benoemd;
    - g. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf.
  8. Het bestuur kan een bestuurder ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd.

## TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BEZOLDIGING

### Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van

- en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd 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.
  3. Bestuurders hebben als zodanig geen recht op een beloning. Bestuurders kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet bovenmatig vacatiegeld ontvangen ter zake van hun werkzaamheden voor de stichting.
  4. De in lid 3 van dit artikel omschreven vergoedingen worden in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

#### BESLUITVORMING

##### Artikel 7.

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of één van de overige bestuurders zulks wenst, doch ten minste één maal per zes maanden.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - door de voorzitter, dan wel namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het bestuur besluiten van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan ten hoogste één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
5. Iedere bestuurder heeft één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal bestuurders in persoon aanwezig is. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen



LN/AT/2017.001267.01

5

- meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt.
  8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
  9. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van het bestuur aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage voor alle bestuurders. Afschriften worden aan hen kosteloos verstrekt.
  10. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor oproeping en houden van bestuursvergadering niet in acht genomen.
  11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk, of per e-mail omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering 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.
  12. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

#### VERTEGENWOORDIGING

##### Artikel 8.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Daarnaast zijn de voorzitter en de secretaris van het bestuur belast met de uitvoering van besluiten van het bestuur en bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. Indien slechts één lid van het dagelijks bestuur in functie is, vertegenwoordigt dit bestuurslid de stichting.
3. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting kan hij de stichting niet vertegenwoordigen.

#### COMMISSIES

##### Artikel 9.

1. Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen en opheffen.
2. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur, al dan niet uit zijn midden.
3. De specifieke eisen die aan de leden van de commissies kunnen worden gesteld alsmede hun taken en bevoegdheden worden in een afzonderlijk reglement door

het bestuur vastgelegd.

## RAAD VAN ADVIES

### Artikel 10.

1. Het bestuur kan besluiten een raad van advies in te stellen, bestaande uit een door het bestuur te benoemen persoon, dan wel een door het bestuur te benoemen aantal personen, Deze persoon of personen worden benoemd op basis van hun specifieke deskundigheid met betrekking tot de doelgroep. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de raad van advies en stelt de voorwaarden vast waaronder zij hun werkzaamheden verrichten.
2. De raad van advies staat het bestuur gevraagd of uit eigen beweging met raad terzijde op die terreinen waar het bestuur zulks wenselijk acht.
3. Het bestuur kan aan de leden van de raad van advies een beloning toekennen.
4. Het doel en de handelwijze van de raad van advies worden in een reglement vastgelegd.

## REGLEMENTEN

### Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Ten aanzien van een besluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement vindt het bepaalde in artikel 13, leden 1 en 2, overeenkomstige toepassing.

## BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

### Artikel 12.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met 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 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 met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op schrift te stellen.
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit.
5. De penningmeester stelt de jaarrekening op en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur.
6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en



LN/AT/2017.001267.01

7

andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

7. Jaarlijks worden een financieel en algemeen jaarverslag en een beleidsplan opgesteld, als ook al datgene wat in de toekomst van belang/verplicht is en in het kader van transparantie gepubliceerd moet worden op de website van de stichting.

#### STATUTENWIJZIGING.

##### Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, 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 rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten.
2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.

#### ONTBINDING

##### Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een door het bestuur te bepalen doel bestemd dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat dit doel een rechtspersoon is die de status heeft van algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in de wet.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALING

Artikel 15.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

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

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten casu quo partijen is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn geweest op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

