



dossiernummer WA/MA/86929.01

STATUTENWIJZIGING

Amantia Stichting

Heden, zes mei tweeduizend vijftientig, verscheen voor mij, mr. Wouter Admiraal, —
hierna te noemen notaris, als waarnemer van mr. Caroline Emily Cecile de Nerée tot —
Babberich, notaris te 's-Gravenhage: —
mevrouw Manal Akaaboun, geboren te 's-Gravenhage op twintig juli tweeduizend, met —
kantooradres 2514 AB 's-Gravenhage, Koninginnegracht 23, handelend als schriftelijk —
gemachtigde van: —

de stichting: **AMANTIA STICHTING**, statutair gevestigd te Leiden, kantoorhoudende te —
2514 BE 's-Gravenhage, Hooigracht 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer—
41166216 (de '**Stichting**'). —

De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij —
notariële akte vast te leggen, waarvan blijkt uit de na te melden besluitvorming. —

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft het volgende verklaard: —

INLEIDING

1. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op —
negentien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. J.W.M. Koch, destijds notaris te —
's-Gravenhage. —
2. Het bestuur van de Stichting heeft op één mei tweeduizend vijftientig besloten de —
statuten te wijzigen. —
Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte gehecht (**bijlage**). —

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten van de Stichting met —
onmiddellijke ingang als volgt: —

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: **Amantia Stichting**. Zij is gevestigd te gemeente —
's-Gravenhage. —

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van instellingen en organisaties die —
werkzaam zijn, casu quo zich inzetten voor de zorg ten behoeve van mensen met —
een verstandelijke beperking. —
2. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die —

erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen. _____

DUUR EN BOEKJAAR. _____

Artikel 3. _____

1. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. _____
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____

BESTUUR. _____

Artikel 4. _____

1. Er is een bestuur bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie personen. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden drie, blijft het bestuur — volledig bevoegd, echter onder de verplichting zo spoedig mogelijk in de vacature te— voorzien. _____
 2. Indien een vacature in het bestuur ontstaat, hetgeen eveneens het geval is, indien het bestuur besluit tot verhoging van het aantal bestuursleden, wordt hier in voorzien bij— bestuursbesluit. _____
 3. Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature geen benoeming tot— stand is gekomen, geschiedt de benoeming door de rechtbank te 's-Gravenhage op — verzoek van de meest gereede belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om — aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken. — Indien (de president van) die rechtbank geen uitvoering wil of kan geven aan het in de eerste volzin bepaalde, geschiedt de benoeming door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op verzoek van de meest gereede belanghebbende. —
 4. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een — penningmeester. _____
 5. Bestuursleden genieten geen bezoldiging voor de door hen verrichte — werkzaamheden. Onkosten worden hen vergoed. _____
 6. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of — is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. — Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door het bestuur daartoe voor — onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. Indien een — dergelijke aanwijzing niet is gedaan of niet is aanvaard, geschiedt de aanwijzing door — de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op verzoek van de — meest gereede belanghebbende. _____
- Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke — reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal veertien (14) dagen — uur de stichting of een medebestuurder geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat het bestuur kan besluiten dat een andere periode — van toepassing is. _____

BESTUURSTAAK/BESTUURSBEVOEGDHEID. _____

Artikel 5. _____

1. Het bestuur is belast met het besturen der stichting. Tot haar taak behoort onder —



- meer het vaststellen van een actueel beleidsplan, dat inzicht geeft in de door de —
stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de —
wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van de stichting en —
de besteding daarvan. Het bestuur zorgt ervoor dat de beheerkosten van de stichting —
in redelijke verhouding staan tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling. —
2. Elke bestuurder handelt te allen tijde in het belang van de stichting en de daarmee —
verbonden organisatie. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een —
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid —
betreft die tot de werkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen —
voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan —
hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de —
gevolgen daarvan af te wenden. —
 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de stichting voldoet aan de eisen die voortvloeien —
uit artikel 1a Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en —
daarop aanvullende dan wel daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving. —
 4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot —
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. 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. —
 5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij —
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het —
belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer het bestuur —
hierdoor geen besluit kan nemen, is het betreffende lid van het bestuur toch bevoegd —
om deel te nemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming en is het bestuur —
bevoegd om het besluit op deze wijze te nemen. Het bestuur legt alsdan schriftelijk —
vast welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen. —

FINANCIËLE VERANTWOORING.

Artikel 6

1. 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. De stichting houdt een administratie aan waaruit duidelijk moet —
blijken: —
 - a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke bestuurders —
toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden; —
 - b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten —
behoefte van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de —

- andere uitgaven van de stichting; _____
- c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting; en _____
- d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting. _____
2. Het bestuur maakt binnen zes maanden na afloop van enig boekjaar een financiële —
verantwoording (balans en winst- en verliesrekening met toelichting) op die ten —
minste voldoet aan de wettelijke eisen die daaraan worden gesteld en voldoet tevens —
aan de eisen die ter zake voor een algemeen nut beogende instelling gelden. Het —
bestuur laat zich zo nodig bijstaan door een accountant of andere ter zake —
deskundige. _____
- Nadat het voorstel tot vaststelling door het bestuur van voormelde financiële —
verantwoording aan de orde is geweest, zal aan het bestuur het voorstel worden —
gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de door hen in het —
desbetreffende boekjaar verrichte werkzaamheden. _____
3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de —
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. —
Bestuurders van de stichting mogen niet over het vermogen van de stichting —
beschikken als ware het hun eigen vermogen. _____
4. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 vermelde bescheiden zeven jaar lang te —
bewaren. _____

BESTUURSVERGADERINGEN. _____

Artikel 7. _____

1. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden —
zulks wensen. _____
2. De secretaris roept de bestuursvergadering bijeen met inachtneming van een termijn —
van veertien dagen, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet —
medegerekend, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Een bestuurder —
wordt opgeroepen door een langs elektronische weg toegezonden en —
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel bekend is gemaakt —
(daaronder in elk geval begrepen: per e-mail), tenzij hij nadrukkelijk aan het bestuur —
te kennen heeft gegeven oproepingen per post te willen ontvangen. _____
3. Na ontvangst van een verzoek tot vergadering als in het eerste lid bedoeld, is de —
secretaris verplicht binnen vijf weken een bestuursvergadering te doen houden. —
Indien de secretaris niet binnen veertien dagen na het verzoek de daartoe strekkende —
oproeping doet uitgaan, gaan de verzoekers zelf over tot bijeenroeping op dezelfde —
wijze als voor de secretaris is bepaald. _____
4. De secretaris houdt notulen bij. Indien er geen overeenstemming over de genomen —
besluiten is worden de bezwaren van de betreffende bestuursleden ook opgenomen —
in de notulen. Deze worden goedgekeurd staande of in de eerstvolgende —
vergadering. _____
5. Indien van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt —



- opgemaakt is het in lid 4 bepaalde niet van toepassing. _____
6. In de bestuursvergadering hebben alle leden één stem. _____
7. Ieder bestuurslid kan zich te allen tijde doen vertegenwoordigen, doch alleen door — een mede-bestuurslid en krachtens schriftelijke volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden. _____
8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter anders bepaalt. _____
9. Er wordt besloten met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin — tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, — tenzij deze statuten anders bepalen. Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen — worden niet in aanmerking genomen. _____
10. Wordt bij een stemming over meer dan twee personen of elkaar uitsluitende zaken — niet meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen op één daarvan — uitgebracht, dan wordt een tweede stemming gehouden. Indien dan op een persoon — of voor een zaak nog niet meer dan de helft van het aantal geldig uitgebrachte — stemmen wordt verenigd, dan vindt een herstemming plaats tussen de personen of — zaken, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verworven. Komen — meer dan twee personen of zaken in aanmerking voor de herstemming, dan wordt — door een tussenstemming tussen de personen of zaken die bij de tweede stemming — samen het hoogste, respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal — stemmen verwierven, uitgemaakt, wie hunner, of welk daarvan in de herstemming — komt. Indien een tussenstemming of een herstemming door gelijkheid der aantallen — verworven stemmen niet tot een besluit leidt, beslist de voorzitter. _____
11. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen — besluit. Voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt — echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid — daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der — vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk — geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe — stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____
12. De voorzitter, of bij diens afwezigheid een ander bestuurslid, treedt op als voorzitter — van de vergadering. _____
13. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits geen van de bestuursleden — zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle bestuursleden hun stem — schriftelijk (waaronder begrepen een langs elektronische weg reproduceerbaar — bericht) uitbrengen. _____

VERTEGENWOORDIGING. _____

Artikel 8. _____

1. De stichting wordt vertegenwoordigd; _____
- a. hetzij door het bestuur; _____

- b. hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris.
- 2. Ingeval van belet of ontstentenis van de voorzitter of de secretaris, kan de ander de stichting vertegenwoordigen tezamen met een ander, daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid.
- 3. Ingeval van belet of ontstentenis van zowel de voorzitter als de secretaris wordt de stichting vertegenwoordigd door twee andere bestuursleden.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.

Artikel 9.

- 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt buiten de gevallen genoemd in artikel 298 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek:
 - a. door de dood van het bestuurslid;
 - b. door opzegging door het bestuurslid;
 - c. door ontslag namens de stichting;
 - d. door periodiek aftreden;
 - e. doordat een bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard;
 - f. doordat een bestuurslid surséance van betaling aanvraagt;
 - g. door onder curatelestelling.
- 2. Jaarlijks treden één of meer bestuursleden af in de eerste jaarvergadering, gehouden na verloop van een bestuurstermijn van vier jaar volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende kan terstond tweemaal opnieuw worden benoemd. Een opvolger van een bestuurder neemt op het rooster diens plaats in.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 10.

- 1. Wijziging van de statuten vindt plaats behoudens het bepaalde in de artikelen 294 en 296 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek na een desbetreffend besluit van het bestuur. In, of als bijlage bij, de agenda wordt alsdan de letterlijke tekst van de statuten voor zover van belang en van de wijzigingsvoorstellen opgenomen.
- 2. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tenminste drie/vierde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Het besluit tot wijziging van de statuten kan genomen worden in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of met inachtneming van artikel 7 lid 13.
- 3. De statutenwijziging komt tot stand bij notariële akte. Het bestuur deponeert een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten ten kantore van de desbetreffende Kamer van Koophandel en Fabrieken.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 11.

- 1. Behoudens het bepaalde in artikel 301 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de stichting ontbonden door een besluit daartoe van het bestuur, genomen met ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Het besluit tot ontbinding kan genomen worden in een vergadering, waarin alle bestuursleden



- aanwezig of vertegenwoordigd zijn. of met inachtneming van artikel 7 lid 13. _____
2. Indien in een vergadering, waarin een voorstel als in het voorgaande lid bedoeld, aan de orde is, het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig of _____ vertegenwoordigd is, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen tien weken na de dag, waarop de vorige werd gehouden en overigens onder gelijke bepalingen als vermeld in artikel 7 lid 2. Deze tweede vergadering, welke niet kan worden gehouden binnen vier weken na de eerste vergadering, kan over het voorstel besluiten met een gelijke meerderheid als voor de eerste vergadering vereist, doch ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. _____
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet aan haar naam wordt toegevoegd: "in liquidatie". _____
4. Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting treden de bestuurders op als vereffenaars. _____
5. Op vereffenaars zijn van toepassing de bepalingen dezer statuten omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuurders. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. Overigens zijn van toepassing de artikelen 23 tot en met 24 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
6. Bij het besluit tot ontbinding wordt, als onderdeel hiervan, de bestemming van het overschot na vereffening vastgesteld. De bestemming is zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting, met dien verstande dat het overschot besteed wordt aan: _____
- a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of _____
- b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. _____
7. Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn berusten bij de persoon die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen. _____

EINDE STATUTEN _____

Bijlagen _____

Aan deze akte is één (1) bijlage gehecht. _____

Slot akte _____

Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te 's-Gravenhage op de datum vermeld in de aanhef van de akte. _____

De inhoud van deze akte is door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. Vervolgens heb ik, notaris, de verschenen persoon gewezen op _____

de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft ten —
slotte verklaard tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, met de —
inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te —
stellen. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. —
Deze akte is na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen persoon en mij, —
notaris, ondertekend, —
om zestien uur en veertig minuten. —
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the notary seal and extending to the right.