

## Stichting Nationale Reclasseringsaktie

akte van statutenwijziging

ref: mvs/bs/2010.001210.01

Vandaag, dinsdag zeventien januari tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, **Nick van Buitenen**, notaris in Utrecht: \_\_\_\_\_

- ▷ **Jeppe Pieter Balkema**; hij is geboren in Amsterdam op zesentwintig maart negentienhonderd zesenvestig; hij is getrouwd; hij woont op het adres: Van Limburg Stirumlaan 1, 6824 HV in Arnhem; zijn identiteitsbewijs is een rijbewijs met nummer 4193920506; \_\_\_\_\_
- ▷ **Arend Bernardus Vast**; hij is geboren in Rotterdam op negentwintig januari negentienhonderd zevenenvestig; hij is niet getrouwd en geen geregistreerd partner; hij woont op het adres: Weteringpark 6, 8025 AM in Zwolle; zijn identiteitsbewijs is een paspoort met nummer NWB82BL82. \_\_\_\_\_

De verschenen personen verklaarden het volgende: \_\_\_\_\_

- Wij zijn bestuursleden van stichting Nationale Reclasseringsaktie, gevestigd te 's-Hertogenbosch, hierna te noemen «de stichting». \_\_\_\_\_
- De stichting is opgericht bij akte op acht mei negentienhonderd negentachtig verleden voor Carolus Jacobus Johannes Maria Clercx, destijds notaris te Vught; haar statuten zijn nadien nooit gewijzigd; de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer 41083802. \_\_\_\_\_
- Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van dertig augustus tweeduizend elf besloten de statuten van de stichting te wijzigen; van dit besluit blijkt uit de notulen van die vergadering die aan deze akte zijn gehecht. \_\_\_\_\_
- Op grond van artikel 12 van de statuten is voor de wijziging van de statuten de schriftelijke goedkeuring vereist van twee van de drie genoemde instanties zoals genoemd in artikel 5 lid 2 van de statuten; de goedkeuring is verleend door de Stichting Reclassering Nederland en Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg; van deze goedkeuring blijkt uit twee aan deze akte gehechte verklaringen. \_\_\_\_\_
- Het besluit tot statutenwijziging is verder genomen met inachtneming van alle overige door de statuten gestelde vereisten. \_\_\_\_\_
- Ter uitvoering van genoemd besluit worden de statuten bij deze akte gewijzigd; vanaf vandaag luiden zij als volgt. \_\_\_\_\_

## STATUTEN

### naam, plaats van vestiging, duur

- 1.1. De naam van de stichting is **Stichting Nationale Reclasseringsactie**. \_\_\_\_\_
- 1.2. De stichting is gevestigd te 's-Hertogenbosch. \_\_\_\_\_
- 1.3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. \_\_\_\_\_

### doelstelling

- 2.1. De doelstelling van de stichting is: het bijeen brengen van gelden ten behoeve van- en andere werkzaamheden te verrichten in het belang van het reclasseringswerk, en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin genomen. \_\_\_\_\_
- 2.2. De stichting tracht dit doel te bereiken door: \_\_\_\_\_
  - a. het (doen) organiseren van nationale of regionale fondsenwervingsacties; \_\_\_\_\_
  - b. het (doen) verstrekken van inlichtingen en voorlichting met betrekking tot het reclasseringswerk; \_\_\_\_\_
  - c. het bevorderen en doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek betreffende de reclassering; \_\_\_\_\_
  - d. het (doen) bevorderen van de deskundigheid van degenen die met reclasseringswerk zijn belast; \_\_\_\_\_
  - e. alle andere wettige middelen die daaraan kunnen bijdragen. \_\_\_\_\_
- 2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst. \_\_\_\_\_

### het bestuur & zijn samenstelling

- 3.1. Het bestuur bestuurt de stichting, bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding en voor het realiseren van het doel van de stichting. \_\_\_\_\_
- 3.2. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vier en ten hoogste zeven natuurlijke personen. \_\_\_\_\_
- 3.3. Twee bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de Stichting Reclassering Nederland, met haar zetel in de gemeente Utrecht. \_\_\_\_\_

Een bestuurslid wordt benoemd door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs, met haar zetel in de gemeente Utrecht. \_\_\_\_\_

Een bestuurslid wordt benoemd door het bestuur van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, met haar zetel in de gemeente Amsterdam. \_\_\_\_\_

Het bestuur is bevoegd met tenminste twee/derde meerderheid van het aantal stemmen

dat maximaal in een bestuursvergadering kan worden uitgebracht, het aantal bestuursleden uit te breiden tot een maximum van zeven. \_\_\_\_\_

Het bestuur is bevoegd daarbij te bepalen dat de benoeming dezer bestuursleden zal plaatsvinden door het bestuur zelf, dan wel enig orgaan aan te wijzen die bevoegd is in de benoeming van het betreffende bestuurslid te voorzien. \_\_\_\_\_

3.4 Bestuursleden benoemd door enig ander orgaan dan het bestuur zelf, worden genoemd A-bestuursleden; bestuursleden benoemd door het bestuur zelf, worden genoemd B-bestuursleden. \_\_\_\_\_

3.5. Ingeval zich een A-vacature voordoet geeft het bestuur daarvan binnen één maand kennis aan het betreffende tot benoeming gerechtigde orgaan, met het verzoek binnen drie maanden in de vacature te voorzien. Indien niet binnen vier maanden na het ontstaan van een A-vacature daarin is voorzien op de wijze als hiervoor omschreven, voorziet het bestuur zelf in de vacature. Het aldus benoemde A-bestuurslid wordt alsdan geacht te zijn benoemd door het betreffende orgaan. \_\_\_\_\_

Ingeval zich een B-vacature voordoet, wordt daarin voorzien door de gezamenlijke A-bestuursleden met gewone meerderheid van stemmen, zonder dat er een A-vacature bestaat, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal A-bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_

3.6. Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van: \_\_\_\_\_

a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; \_\_\_\_\_

b. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht. \_\_\_\_\_

Met entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair – direct of indirect - met de stichting is verbonden. \_\_\_\_\_

3.7. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad. \_\_\_\_\_

3.8. Een bestuurslid ten aanzien waarvan zich een onverenigbaarheid als bedoeld in lid 3.6. en 3.7 van dit artikel voordoet, dient het bestuur hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. – Het desbetreffende lid dient zich voorts van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald. \_\_\_\_\_

Het algemeen bestuur informeert hieromtrent op de eerst mogelijke vergadering en doet

- hierbij zonodig verzoek tot ontslag van een of meer van de betreffen bestuursleden ten einde de bedoelde onverenigbaarheid op te heffen. \_\_\_\_\_
- 3.10. Het bepaalde in lid 3.6., 3.7 en 3.8 van dit artikel is niet van toepassing indien en voor zolang ten aanzien van de stichting en de desbetreffende entiteit sprake is van consolidatie conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. \_\_\_\_\_
- 3.11. De leden van het bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; de functie van voorzitter is niet met een andere functie verenigbaar. \_\_\_\_\_
- 3.12. De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen loon, middellijk noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en voor door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden wordt niet als loon aangemerkt. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. \_\_\_\_\_

#### **de duur van het bestuurslidmaatschap**

- 4.1. De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van drie jaar; zij zijn daarna meteen opnieuw benoembaar. \_\_\_\_\_
- 4.2. Het aftreden van de bestuursleden gebeurt volgens een door het bestuur op te stellen rooster; dat rooster mag niet bepalen dat van de bestuursleden die de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen, er twee tegelijk moeten aftreden; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op dat rooster de plaats van hun voorganger in. \_\_\_\_\_
- 4.3. Wanneer te enigertijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien het overblijvend bestuurslid of de overgebleven bestuursleden zouden nalaten om binnen een redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar. \_\_\_\_\_
- 4.4. Het bestuurslidmaatschap eindigt: \_\_\_\_\_
- a. door het verstrijken van de periode waarvoor het bestuurslid is benoemd; \_\_\_\_\_
  - b. door zelf genomen ontslag; \_\_\_\_\_
  - c. tengevolge van ontslag door het bestuur bij bestuursbesluit met algemene stemmen van alle andere in functie zijnde bestuursleden; \_\_\_\_\_
  - d. door onder curatele stelling, onder bewindstelling of faillissement van het bestuurslid; \_\_\_\_\_
  - e. door overlijden van het bestuurslid. \_\_\_\_\_
  - g. tengevolge van ontslag door de instelling die dat bestuurslid heeft benoemd. \_\_\_\_\_
- Een reden voor ontslag van een bestuurslid is in ieder geval een relatie als hierboven be-

doeld in artikel 3 lid 7 en lid 8. \_\_\_\_\_

- 4.5. Het geven en het nemen van ontslag moet gebeuren bij aangetekende brief. \_\_\_\_\_

#### **vergaderingen van het bestuur**

- 5.1. Het bestuur vergadert bij voorkeur eenmaal per jaar, en verder zo vaak als de voorzitter of ten minste twee andere bestuursleden dat nodig vinden. \_\_\_\_\_
- 5.2. De secretaris of de bestuursleden die het houden van een vergadering nodig vinden, roepen de leden van het bestuur voor een vergadering bijeen met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, waarbij die van oproeping en van vergadering niet meetellen. \_\_\_\_\_
- 5.3. Bij de uitnodiging voor een vergadering moet de agenda van de te behandelen onderwerpen gevoegd worden. \_\_\_\_\_
- 5.4. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen; bij zijn afwezigheid wijst het bestuur een van zijn andere leden aan om de vergadering te leiden. \_\_\_\_\_
- 5.5. De secretaris van het bestuur of een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen ander bestuurslid maakt de notulen van elke vergadering. \_\_\_\_\_
- 5.6. De notulen van een vergadering moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld worden; als blijkt daarvan moeten die notulen op die vergadering door voorzitter en secretaris ondertekend worden. \_\_\_\_\_

#### **besluitvorming door het bestuur**

- 6.1. Het bestuur kan alleen maar besluiten nemen als meer dan de helft van zijn leden aanwezig is. \_\_\_\_\_
- 6.2. Als deze statuten niet anders bepalen, neemt het bestuur zijn besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen. \_\_\_\_\_
- 6.3. Ook buiten vergadering kan het bestuur besluiten nemen; zo'n besluit kan echter alleen maar tot stand komen als alle leden zich per brief, telefax, e-mail, of ander schriftelijk communicatiemiddel vóór het te nemen besluit verklaren. \_\_\_\_\_
- 6.4. Ieder bestuurslid heeft één stem. \_\_\_\_\_

#### **bestuursbevoegdheden**

7. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verplicht. \_\_\_\_\_

### **vertegenwoordiging**

- 8.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. Tot vertegenwoordiging van de stichting zijn —  
tevens bevoegd twee gezamenlijk handelende bestuurders. \_\_\_\_\_
- 8.2. Het bestuur mag schriftelijk een beperkte volmacht verlenen aan één of meer bepaalde  
bestuursleden of medewerkers van de stichting om de stichting te vertegenwoordigen. In  
deze beperkte volmacht dienen de betreffende bevoegdheden nader te worden omschre-  
ven. \_\_\_\_\_
- 8.3. Indien zich een verstrengeling van belangen voordoet tussen de stichting en een of meer  
van haar bestuurders, wordt de stichting vertegenwoordigd door twee gezamenlijk hande-  
lende bestuursleden, niet zijnde degene(n) ten aanzien van de verstrengeling van belan-  
gen zich voordoet. \_\_\_\_\_
- 8.4. Een verstrengeling van belangen doet zich onder andere voor indien sprake is van het ver-  
richten van op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de stichting en: \_\_\_\_\_
- a. een lid van het algemeen bestuur; \_\_\_\_\_
  - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met een lid van het  
algemeen bestuur; \_\_\_\_\_
  - c. rechtspersonen waarvan de onder a of b genoemde personen bestuurslid, toe-  
zichthouder of aandeelhouder zijn. \_\_\_\_\_

### **het vermogen van de stichting**

- 9.1. Het vermogen van de stichting wordt onder andere gevormd door: \_\_\_\_\_
- a. schenkingen, subsidies, erfstellingen en legaten; \_\_\_\_\_
  - b. de opbrengsten van haar activiteiten; \_\_\_\_\_
  - c. de opbrengst van dat vermogen zelf. \_\_\_\_\_
- 9.2. De stichting moet zorgen voor een goed beheer van haar vermogen. \_\_\_\_\_

### **de boekhouding & de jaarstukken**

- 10.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 10.2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar moet het bestuur de jaarrekening van het  
afgelopen jaar vaststellen. \_\_\_\_\_
- 10.3. Onder jaarrekening wordt verstaan: een balans, een staat van ontvangsten en uitgaven en  
een toelichting op deze stukken. \_\_\_\_\_
- 10.4. De jaarrekening moet worden gecontroleerd door een register-accountant. \_\_\_\_\_
- 10.5. In de bestuursvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, brengt de secretaris

- verslag uit over de werkzaamheden van de stichting in dat afgelopen jaar. \_\_\_\_\_
- 10.6. De penningmeester legt in die vergadering rekening en verantwoording af over het door hem in het afgelopen jaar gevoerde beheer; als het bestuur de jaarrekening heeft vastgesteld, is de penningmeester gedéchargeerd. \_\_\_\_\_
- 10.7. Het bestuur moet de jaarstukken bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar. \_\_\_\_\_

#### **commissies & werkgroepen**

11. Het bestuur kan commissies of werkgroepen instellen, die bepaalde bestuurstaken onder verantwoordelijkheid van het bestuur kunnen uitvoeren. \_\_\_\_\_

#### **reglementen**

- 12.1. Het bestuur mag voor het functioneren van zichzelf en van eventuele commissies en werkgroepen reglementen vaststellen. \_\_\_\_\_
- 12.2. Die reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of de statuten. \_\_\_\_\_

#### **statutenwijziging & ontbinding van de stichting**

- 13.1. Het bestuur kan besluiten om deze statuten te wijzigen of om de stichting te ontbinden. Een besluit daartoe kan het bestuur alleen maar nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
- 13.2. Bij de oproep tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de stichting aan de orde komt, moet de agenda - die dan ten minste twee weken tevoren aan de bestuursleden moet worden toegezonden - het voorstel tot statutenwijziging en de tekst daarvan, of het voorstel tot ontbinding bevatten. \_\_\_\_\_
- 13.3. Als het bestuur van de stichting besluit de statuten van de stichting te wijzigen, zijn twee gezamenlijk handelende bestuursleden bevoegd de akte met de wijzigingen van de statuten namens de stichting te ondertekenen. \_\_\_\_\_

#### **over de vereffening van het vermogen van de stichting**

- 14.1. Na het besluit tot ontbinding van de stichting moet het bestuur als vereffenaar het vermogen van de stichting liquideren, tenzij het bestuur daartoe anderen heeft aangewezen. \_\_\_\_\_
- 14.2. De liquidatie moet gebeuren met inachtneming van de daaraan in artikel 2:23 a tot en met c van het burgerlijk wetboek gestelde eisen. \_\_\_\_\_
- 14.3. Het bestuur zal een eventueel batig saldo aanwenden in overeenstemming met het doel van de stichting, dan wel overdragen aan een andere door de Inspecteur Registratie en Successie als algemeen nut beogende erkende instelling. \_\_\_\_\_

- 14.4. Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere stukken van de ontbonden stichting ten minste zeven jaar worden bewaard door degene die daarvoor door het bestuur is aangewezen; binnen acht dagen na afloop van de vereffening moet de bewaarder van zijn bewaarplicht opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

#### **over het vermogen bij juridische fusie of splitsing**

15. In geval van juridische fusie of splitsing mag het vermogen dat de stichting bij de fusie of splitsing heeft alsmede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan vóór de fusie of splitsing het geval was voorgeschreven. \_\_\_\_\_

#### **slotbepalingen**

- 16.1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. \_\_\_\_\_
- 16.2. Overal waar in deze statuten bij de aanduiding van personen de mannelijke vorm gebruikt wordt, worden daarmee zonder onderscheid zowel vrouwen als mannen bedoeld. \_\_\_\_\_

#### **het slot van deze akte**

De identiteit van de verschenen personen heb ik vastgesteld aan de hand van hun identiteitsbewijs, zodat zij mij bekend zijn. \_\_\_\_\_

Ik heb de verschenen personen de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Zij hebben verklaard dat zij een concept van deze akte hebben gelezen, de inhoud kennen en daarmee instemmen. \_\_\_\_\_

Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen personen en ik de akte ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb. ■

**NA ONDERTEKENING  
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**

Utrecht, 19 januari 2012  
Nick van Buitenen, notaris





