



dossier : 2017.000834.01 / JP / JP / - AKTE Statutenwijziging

## STATUTENWIJZIGING

Heden, vier oktober tweeduizend zeventien, is voor mij, mr. Rob Willem Boudewijn – Timmers, notaris te Lisse verschenen: \_\_\_\_\_ mevrouw Marjolein Maria van der Niet, werkzaam op notaris kantoor Timmers aan de Heereweg 21 te Lisse, geboren te Noordwijk op dertien maart negentienhonderd \_\_\_\_\_ vijfnegenentig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, verklaarde: \_\_\_\_\_

- Te Lisse is gevestigd de stichting: **STICHTING WELZIJNSKOMPAS** \_\_\_\_\_ **HILLEGOM-LISSE**, kantoor houdende te Eikenlaan 2A, 2161 EA Lisse, \_\_\_\_\_ welke stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van \_\_\_\_\_ Koophandel onder dossiernummer: 65867017, hierna ook te noemen: \_\_\_\_\_ “de stichting”. \_\_\_\_\_
- De statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van oprichting, op twintig april tweeduizend zestien verleden voor mr. R.W.B. Timmers, notaris te Lisse, \_\_\_\_\_ welke statuten partieel zijn gewijzigd bij de akte van statutenwijziging op \_\_\_\_\_ zeven december tweeduizend zestien verleden voor genoemde mr. R.W.B. \_\_\_\_\_ Timmers. De statuten van de stichting zijn sindsdien niet gewijzigd. \_\_\_\_\_
- Het bestuur van de stichting heeft in een vergadering op éénentwintig augustus tweeduizend zeventien, welke vergadering rechtsgeldig werd bijeengeroepen, \_\_\_\_\_ met de voor dit besluit vereiste meerderheid besloten om de statuten partieel \_\_\_\_\_ gewijzigd vast te stellen. \_\_\_\_\_
- Het bestuur van de stichting heeft in de hiervoor bedoelde vergadering voorts \_\_\_\_\_ besloten de verschenen persoon te machtigen tot het verlijden van de akte van \_\_\_\_\_ statutenwijziging. \_\_\_\_\_
- Van vorenbedoelde besluit alsmede van vorenbedoelde machtiging blijkt uit \_\_\_\_\_ aan deze akte **gehechte** notulen van gemelde vergadering. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat aan het bestaande \_\_\_\_\_ artikel 12 van de statuten van de stichting ingaande heden een nieuw artikel 12 lid 5 \_\_\_\_\_ wordt ingevoegd (zodat de huidige leden 5 en 6 worden vernummerd naar 6 en 7), \_\_\_\_\_ luidend: \_\_\_\_\_

5. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle \_\_\_\_\_ bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig \_\_\_\_\_ telecommunicatiemiddel dat elektronisch of op schrift kan worden ontvangen, \_\_\_\_\_ mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden \_\_\_\_\_

vastgesteld, hun akkoord te geven op een vooraf aan hen toegezonden ———  
 voorgenomen besluit. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging —  
 van het voorgenomen besluit en de ontvangen verklaringen een verslag ———  
 opgesteld dat na ondertekening door de voorzitter en door de secretaris of ———  
 penningmeester wordt gehecht aan de notulen van de eerstvolgende ———  
 bestuursvergadering. —————

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat het bestaande artikel 16  
 lid 2 van de statuten van de stichting ingaande heden in het geheel komt te vervallen —  
 en wordt vervangen door een nieuw artikel 16 lid 2, luidend: —————

2. De boekhouding en de kas van de stichting worden, indien daartoe aanleiding —  
 is, onderworpen aan de controle van een door het bestuur aan te wijzen ———  
 registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere ———  
 deskundige in de zin van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. —

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat het bestaande artikel 18  
 lid 4 van de statuten van de stichting ingaande heden in het geheel komt te vervallen —  
 en wordt vervangen door een nieuw artikel 18 lid 4, luidend: —————

4. In geval van ontbinding van de stichting geschiedt de liquidatie door het ———  
 bestuur. Een eventueel na de liquidatie overblijvend saldo van de door de ———  
 gemeentebesturen van Hillegom en Lisse beschikbaar gestelde gelden gaat ———  
 terug naar de gemeenten Hillegom en Lisse met dien verstande dat de gelden —  
 in het verlengde van het doel van de stichting dienen te worden besteed. ———

**WAARVAN AKTE,** —————

is verleden te Lisse op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. —————

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan  
 de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft ———  
 verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het ———  
 verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben —  
 kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien. ———

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de —  
 verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. —————

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail.



**DOORLOPENDE TEKST**

van de statuten van de in Lisse gevestigde stichting: **Stichting WelzijnsKompas Hillegom-Lisse**, zoals deze luiden na ondertekening van de akte van statutenwijziging die is ondertekend op 4 oktober 2017 voor mr. R.W.B. Timmers, notaris te Lisse.

**Naam, Zetel en Duur**

**Artikel 1.**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting WelzijnsKompas Hillegom-Lisse**.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Lisse.

**Werkgebied**

**Artikel 2.**

Het werkgebied van de stichting omvat primair de gemeente Lisse en de gemeente Hillegom.

**Doel**

**Artikel 3.**

De stichting stelt zich ten doel:

- a. het bevorderen van een gezamenlijk en samenhangend welzijnsbeleid voor kwetsbare inwoners van Lisse en Hillegom;
- b. het ondersteunen van kwetsbare inwoners van Lisse en Hillegom;
- c. te bevorderen dat in de gemeente Lisse en de gemeente Hillegom de voorwaarden bestaan voor een optimale sociale samenhang, actieve participatie en leefbaarheid.

**Middelen**

**Artikel 4.**

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

1. a. het stimuleren en coördineren van bestaande activiteiten;
- b. het organiseren van diensten voor en ondersteuning van kwetsbare inwoners die onder de reikwijdte van de Wet maatschappelijke

- ondersteuning (WMO) vallen;
- c. het stimuleren van nieuwe vormen van dienstverlening;
  - d. het aandacht besteden aan ondersteuning, die bij het vorderen van de leeftijd belangrijk kan zijn om te blijven participeren in de samenleving;
  - e. het geven van voorlichting en adviezen aan cliënten, mantelzorgers en hun steunnetwerk en aan instellingen, die verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van kwetsbare inwoners;
  - f. het fungeren als centraal informatiepunt, van waaruit cliënten doorverwezen kunnen worden;
  - g. het verzamelen, bijhouden en verspreiden van informatie;
  - h. het regelmatig peilen van de bij cliënten levende wensen en het trachten te komen tot de verwezenlijking daarvan;
  - i. het bevorderen van overleg, samenwerking en planning tussen instellingen en personen op plaatselijk niveau, die zich bezig houden met de zorg voor ouderen en andere cliënten, zo nodig met inschakeling van deskundigen;
  - j. het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het gemeentebestuur en aan maatschappelijke organisaties over zaken die voor het welzijn van de cliënten van belang kunnen zijn;
  - k. het aantrekken en ondersteunen van beroepskrachten en vrijwilligers;
  - l. het stimuleren dat inwoners actief zijn in hun eigen buurt;
  - m. het ondersteunen van vrijwilligers bij de uitvoering van hun werkzaamheden en het samenwerken met andere hulp- en vrijwilligersorganisaties met het oog op zelfredzaamheid van cliënten in de thuisomgeving;
  - n. het afstemmen en samenwerken met andere (welzijns)organisaties in de Bollenstreek met als doel een sluitend en efficiënt aanbod van ondersteuning aan kwetsbare inwoners en mantelzorgers.
2. Het aanwenden van alle wettige middelen die haar ten dienste staan en die tot het bereiken van het gestelde doel kunnen dienen.

### **Geldmiddelen**

#### **Artikel 5.**

De geldmiddelen, benodigd voor de verwezenlijking van het doel van de stichting, worden verkregen uit:

- a. subsidies van de gemeente Lisse, de gemeente Hillegom en anderen;
- b. eigen bijdragen van gebruikers;

- c. giften, donaties, erfstellingen en legaten;
- d. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.

### **Bestuur**

#### **Artikel 6.**

De stichting kent:

- a. een bestuur;
- b. mogelijk commissies.

#### **Artikel 7.**

1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden op persoonlijke titel.
2. Het bestuur voorziet met inachtneming van het onder lid 1 bepaalde zelf in de vacatures.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Één van deze functionarissen, niet zijnde de voorzitter, wordt aangewezen als vicevoorzitter.

### **Zittingsduur bestuursleden**

#### **Artikel 8.**

1. De zittingsduur van de bestuursleden bedraagt maximaal drie jaar. Daarna kan nog eenmaal een herbenoeming voor eenzelfde termijn van maximaal drie jaar plaatsvinden.
2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet indien betrokkene nog niet voor de volle zes jaar zitting heeft gehad in het bestuur. In dit geval is die persoon voor nog een periode van maximaal drie jaar herbenoembaar.
3. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk, nadat de vacature is ontstaan, voorzien.
4. Het tussentijds benoemde bestuurslid treedt voor het eerst af op het voor zijn voorganger bepaalde tijdstip.

### **Beëindiging bestuurslidmaatschap**

#### **Artikel 9.**

Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

- a. Het aflopen van de in artikel 8 gestelde termijn;
- b. Bedanken, overlijden en ondercuratelestelling;
- c. Ontslag op grond van het bepaalde in artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- d. Ontslag door een eenstemmig besluit van alle overige in functie zijnde

bestuursleden.

### **Taken, bevoegdheden en vertegenwoordiging bestuur**

#### **Artikel 10.**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het behartigt de belangen van de stichting en is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking binnen de doelstelling van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd taken en verantwoordelijkheden te delegeren aan de directeur.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten 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, een en ander, indien en voor zover zodanige handelingen naar het oordeel van het bestuur in het belang van de stichting zijn.
5. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsook door de voorzitter (of diens plaatsvervanger) en tenminste één van de andere bestuursleden gezamenlijk.

### **Bestuursvergaderingen**

#### **Artikel 11.**

1. De frequentie van vergaderen van het bestuur wordt bij huishoudelijk reglement vastgelegd.
2. De voorzitter van het bestuur en de directeur roepen, na gezamenlijk overleg, de vergaderingen bijeen.
3. Wanneer één of meer leden van het bestuur een vergadering wensen, dient binnen een termijn van een maand na ontvangst van het betreffende verzoek door de secretaris een vergadering te worden uitgeschreven.
4. De directeur van de stichting woont alle bestuursvergaderingen bij en wordt daartoe steeds uitgenodigd, tenzij het bestuur het om dringende redenen noodzakelijk acht zonder directeur te vergaderen. De directeur heeft in een vergadering een adviserende stem.

### **Besluitvorming**

#### **Artikel 12.**

1. Ieder bestuurslid heeft één stem.  
Bestuursleden kunnen hun stem uitbrengen zonder last of ruggenspraak.



2. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte rechtsgeldige stemmen.
3. Indien bij het nemen van een besluit over een zaak door geen van de bestuursleden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
4. Het bestuur kan geen besluiten nemen wanneer niet ten minste de helft plus één van de leden aanwezig is of, in geval van het bestuur slechts drie leden telt, wanneer niet ten minste twee leden aanwezig zijn. In dat geval kunnen in een volgende vergadering de desbetreffende besluiten worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De vergadering wordt binnen een maand, doch niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering gehouden.
5. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel dat elektronisch of op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld, hun akkoord te geven op een vooraf aan hen toegezonden voorgenomen besluit. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van het voorgenomen besluit en de ontvangen verklaringen een verslag opgesteld dat na ondertekening door de voorzitter en door de secretaris of penningmeester wordt gehecht aan de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering.
6. Bij staking van stemmen over personen geeft, indien na tweede stemming de stemmen opnieuw staken, de stem van de voorzitter de doorslag. Bij het staken van stemmen over zaken wordt het voorstel, indien ook na tweede stemming de stemmen staken, verdaagd naar de volgende vergadering, indien alsdan de stemmen eveneens staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij één van de leden schriftelijke stemming verlangt; stemming over personen geschiedt schriftelijk met niet ondertekende gesloten briefjes, waarbij blanco stemmen als ongeldig worden beschouwd.

### **Commissies**

#### **Artikel 13.**

1. Het bestuur kan ten behoeve van het te voeren beleid één of meerdere commissies instellen, die zich bezig houden met een door het bestuur te

verstrekken opdracht.

2. De werkgroepen kunnen bestaan uit deskundigen op hun werkterrein, vertegenwoordigers van organisaties en de gemeenten.

Ten minste één lid van het bestuur maakt deel uit van de commissie.

### **Werkorganisatie - Directeur**

#### **Artikel 14.**

1. De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.
2. De arbeidsvoorwaarden van de directeur worden vastgesteld door het bestuur.
3. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting en geeft leiding aan de werkorganisatie.
4. Aan de directeur komen die taken en bevoegdheden toe welke hem zijn toegekend alsmede welke aan hem door het bestuur worden gedelegeerd.
5. De directeur neemt als adviseur deel aan de vergaderingen van het bestuur van de stichting, behoudens in die gevallen, waarin het bestuur conform artikel 11, lid 4 besluit buiten aanwezigheid van de directeur te vergaderen.

### **Personeel**

#### **Artikel 15.**

1. Tot het verrichten van taken in het kader van de doelstelling van de stichting kunnen personeelsleden in dienst van de stichting worden aangesteld.
2. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de personeelsleden.
3. De arbeidsvoorwaarden van het personeel worden geregeld volgens de voor de sector welzijn geldende Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO).
4. De bezoldiging en de rechtspositie van het personeel worden door het bestuur geregeld en in een schriftelijke arbeidsovereenkomst vastgelegd.
5. Het bestuur verstrekt ieder personeelslid een functieomschrijving, die zal worden opgemaakt door het bestuur in samenwerking met de directeur.

### **Boekhouding en verslaglegging**

#### **Artikel 16.**

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. De boekhouding en de kas van de stichting worden, indien daartoe aanleiding is, onderworpen aan de controle van een door het bestuur aan te wijzen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Aan de hand van een door de in het vorig lid bedoelde accountant uit te brengen jaarrapport stelt het bestuur de financiële jaarstukken over het

afgelopen boekjaar vast. Deze vaststelling dient binnen uiterlijk na het verstrijken van het boekjaar plaats te vinden .

Vaststelling van deze jaarstukken strekt de penningmeester tot decharge, doch uitsluitend voor zover het handelingen betreft die uit de jaarstukken blijken.

4. Het bestuur stelt tijdig de exploitatiebegroting voor het volgende boekjaar vast.
5. Het bestuur draagt zorg voor de tijdige samenstelling van een verslag van de in het afgelopen jaar verrichte werkzaamheden.

Het bestuur draagt er tevens zorg voor, dat aan het jaarverslag ruime bekendheid wordt gegeven.

6. In het huishoudelijk reglement worden de ter zake in acht te nemen data geregeld.

### **Reglementen**

#### **Artikel 17.**

1. Het bestuur stelt bij huishoudelijk reglement nadere regels vast met betrekking tot zaken, die statutair niet geregeld zijn en voorts met betrekking tot al die zaken, waarvan het bestuur regeling noodzakelijk oordeelt.
2. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze statuten.

### **Wijziging en ontbinding**

#### **Artikel 18.**

1. Tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting kan slechts worden besloten in een speciaal daartoe belegde vergadering van het bestuur, waarin ten minste drie/vierde van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig is en met meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden.
2. Indien op de vergadering van het bestuur het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering belegd, welke binnen een maand doch niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering wordt gehouden, waarin tot wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting kan worden besloten met een meerderheid van te minste twee/derde van de stemmen van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigde leden.
3. Tot wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting kan eerst worden besloten, nadat de medewerkers van de stichting vooraf geïnformeerd zijn.
4. In geval van ontbinding van de stichting geschiedt de liquidatie door het bestuur. Een eventueel na de liquidatie overblijvend saldo van de door de

gemeentebesturen van Hillegom en Lisse beschikbaar gestelde gelden gaat terug naar de gemeenten Hillegom en Lisse met dien verstande dat de gelden in het verlengde van het doel van de stichting dienen te worden besteed.

**Slotbepaling**

**Artikel 19.**

In alle gevallen waarin bij deze statuten en de eventuele reglementen niet is voorzien of indien de betreffende tekst voor tweeërlei uitleg vatbaar is, beslist het bestuur.