

MvR 2013.50406

5 april 2013

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Heden, acht april tweeduizenddertien, \_\_\_\_\_  
 verschenen voor mij, mr. Matthijs Willem Lammert van Rozen, \_\_\_\_\_  
 notaris te Enschede: \_\_\_\_\_

1. mevrouw Renate Suzanna Karelse, wonende 7603 GL Almelo, Marke Mander -  
 20, geboren te Spijkenisse op zeventien september negentienhonderdzeventig; -  
 paspoort nummer NTFR2F016; \_\_\_\_\_
2. mevrouw Ingeborg Jeanette Derks, wonende 3581 MC Utrecht, Homeruslaan -  
 41, geboren te Utrecht op tien december negentienhonderdvijfentachtig, \_\_\_\_\_  
 rijbewijs nummer 3326096384. \_\_\_\_\_

De comparanten verklaarden: \_\_\_\_\_

Op acht april tweeduizenddertien heeft het bestuur van de stichting: \_\_\_\_\_

Stichting My Beloved, met zetel in de gemeente Almelo, kantoorhoudende 7603 -  
 GL Almelo, Marke Mander 20 (handelsregister 08174468), besloten: \_\_\_\_\_

- de statuten te wijzigen als hierna vermeld, en \_\_\_\_\_
- de comparant te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen. \_\_\_\_\_

Van deze besluiten blijkt uit een schriftelijk stuk dat aan deze akte wordt gehecht. -

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op eenentwintig \_\_\_\_\_  
 maart tweeduizendelf verleden voor notaris mr. F.H.J. Glandrup te Enschede. \_\_\_\_\_

De stichting kwalificeert volgens opgave van het bestuur als Algemeen Nut \_\_\_\_\_

Beogende Instelling als bedoeld in de fiscale regelgeving. Ingevolge die fiscale \_\_\_\_\_  
 regelgeving dient de Inspecteur der Belastingen te 's-Hertogenbosch bij een \_\_\_\_\_  
 voorgenomen statutenwijziging te worden geraadpleegd. \_\_\_\_\_

Van de goedkeuring van de Inspecteur der Belastingen blijkt uit een stuk dat aan \_\_\_\_\_  
 deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van de besluiten verklaarden de comparanten dat besloten is de \_\_\_\_\_  
 statuten algeheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: \_\_\_\_\_

**Naam en zetel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: \_\_\_\_\_  
 Stichting My Beloved. \_\_\_\_\_
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Almelo. \_\_\_\_\_

**Doel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_
  - a. het in het algemeen belang helpen, oriënteren, begeleiden, opvangen en \_\_\_\_\_  
 onderdak verschaffen aan behoeftige mensen wereldwijd en in het \_\_\_\_\_  
 bijzonder vrouwen en kinderen/jeugdigen die verweesd en/of verlaten \_\_\_\_\_  
 zijn, ongeacht hun sociale, raciale, politieke of religieuze status; \_\_\_\_\_
  - b. het ontwikkelen van projecten tot hulpverlening aan families en/of \_\_\_\_\_  
 personen aan wie de minimale middelen tot overleving ontbreken (zoals \_\_\_\_\_  
 huisvesting, werk); \_\_\_\_\_



- c. het ondersteunen van een weeshuis in Nepal in financiële, materiele en — immateriële zin, zodat zij door zulke ondersteuning en/of directe hulp in — staat zijn om onderwijs, gezondheidszorg, sport, voeding, ontspanning, — geestelijke, pastorale en psychologische hulp kunnen bieden. —
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het opzetten van — fondswervingsacties, lezingen, campagnes in Nederland teneinde de — doelstellingen van de stichting te kunnen uitvoeren en het organiseren van — activiteiten teneinde de naamsbekendheid van de stichting en de fondswerving te bevorderen. —
3. Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, — legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten. —
4. De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan — redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting. —

### **Bestuur.**

#### **Artikel 3.**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie (3) of meer bestuurders. Het — aantal bestuurders wordt met inachtneming van het minimum door het bestuur vastgesteld. —
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een — penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door — één persoon worden vervuld. —
3. Bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur. —
4. Het bestuur zal binnen twee maanden nadat een vacature is ontstaan, daarin — voorzien. —  
Indien één of meer bestuurders ontbreken, is het niet voltallige bestuur — niетtēmin bevoegd. —
5. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. —  
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van — aftreden. Een aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar. —
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt: —  
a. door overlijden van de bestuurder; —  
b. door aftreden van de bestuurder al dan niet volgens het in lid 5 bedoelde — rooster; —  
c. door ontslag door het bestuur; —  
d. door ontslag door de rechtbank. —
8. Aan bestuurders kan geen beloning worden toegekend. —  
Bestuurders hebben uitsluitend recht op een vergoeding van de door hen — gemaakte onkosten en voor zover het geval, niet bovenmatig vacatiegeld. —

### **Bestuursbevoegdheid.**

#### **Artikel 4.**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. —
2. Het bestuur is niet bevoegd 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.

### **Vertegenwoordiging.**

#### Artikel 5.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met een andere bestuurder.

### **Vergadering en besluiten.**

#### Artikel 6.

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft.
2. Elk jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda.
6. Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst het bestuur een andere bestuurder als voorzitter aan.
8. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht.
9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
10. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
11. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet —



- hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een bestuurder dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming — vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. —
12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend. —
13. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming. —
- Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken. — Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. —

### **Boekjaar en financieel verslag.**

#### **Artikel 7.**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting 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. Door het bestuur worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting opgemaakt en op papier gesteld. Deze stukken worden door de penningmeester voorbereid. —
4. Het bestuur is verplicht de in de beide vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren. —
5. De balans en de staat van baten en lasten worden vastgesteld door het bestuur. Het bestuur kan alvorens tot vaststelling over te gaan deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. —

### **Beleidsplan.**

#### **Artikel 8.**

In het kader van de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen maakt het bestuur – al dan niet jaarlijks – een beleidsplan op. Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de stichting het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken, de manier waarop de stichting fondsen werft, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding van het vermogen van de stichting. —

### **Reglement.**

#### **Artikel 9.**

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden geregeld, die niet in de statuten zijn opgenomen. —
2. Het reglement mag niet met de wet of de statuten in strijd zijn. —
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. —

### **Statutenwijziging.**

#### **Artikel 10.**



1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. \_\_\_\_\_  
Het besluit daartoe kan door het bestuur slechts worden genomen in een \_\_\_\_\_  
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn met \_\_\_\_\_  
algemene stemmen. \_\_\_\_\_
2. Ingevolge de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen \_\_\_\_\_  
dient de Inspecteur der Belastingen te 's-Hertogenbosch omtrent de \_\_\_\_\_  
voorgenomen statutenwijziging te worden geraadpleegd. \_\_\_\_\_
3. De wijziging dient op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand te \_\_\_\_\_  
komen. \_\_\_\_\_  
Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd. \_\_\_\_\_

### **Ontbinding en vereffening.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11.** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. \_\_\_\_\_  
Het besluit daartoe kan door het bestuur slechts worden genomen in een \_\_\_\_\_  
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn met \_\_\_\_\_  
algemene stemmen. \_\_\_\_\_
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt een bewaarder van de boeken, bescheiden \_\_\_\_\_  
en andere gegevensdragers aangewezen. \_\_\_\_\_
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot \_\_\_\_\_  
vereffening van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_
4. De vereffening geschiedt door het bestuur voorzover door het bestuur niet een \_\_\_\_\_  
andere vereffenaar wordt benoemd. \_\_\_\_\_
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel \_\_\_\_\_  
mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
6. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting \_\_\_\_\_  
is overgebleven wordt besteed zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van \_\_\_\_\_  
de stichting. Het liquidatiesaldo kan uitsluitend worden uitgekeerd aan een \_\_\_\_\_  
instelling die een algemeen belang dient conform de fiscale bepalingen \_\_\_\_\_  
omtrent Algemeen Nut Beogende Instellingen dan wel aan een buitenlandse \_\_\_\_\_  
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en \_\_\_\_\_  
die een soortgelijke doelstelling heeft. \_\_\_\_\_
7. Na afloop van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_  
gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren te worden bewaard \_\_\_\_\_  
door de in lid 1 bedoelde bewaarder. \_\_\_\_\_

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

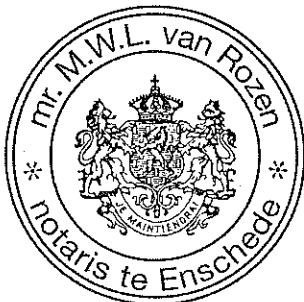
Waarvan akte verleden te Enschede op de datum als vermeld in het hoofd van deze \_\_\_\_\_  
akte. \_\_\_\_\_

Nadat de inhoud van de akte aan de comparanten zakelijk werd opgegeven en \_\_\_\_\_  
toegelicht, verklaarden zij dat zij van de inhoud hebben kennis genomen en \_\_\_\_\_  
daarmee instemmen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de \_\_\_\_\_  
comparanten en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.



*[Handwritten signature]*

MvR 2013.50406  
5 april 2013

## BESTUURSBESLUIT

### De ondergetekenden:

Renate Suzanna Karelse, geboren te Spijkenisse op zeventien september negentienhonderdzeventig;

Ingeborg Jeanette Derks, geboren te Utrecht op tien december negentienhonderdvijfentachtig;

tezamen vormende het voltallige bestuur van de stichting:  
Stichting My Beloved, met zetel in de gemeente Almelo, kantoorhoudende 7603 GL Almelo, Marke Mander 20 (handelsregister 08174468), hierna te noemen: de Stichting;

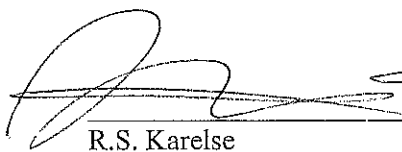
### in aanmerking nemende:


de statuten van de Stichting staan besluitvorming buiten vergadering toe, mits met algemene stemmen door alle bestuurders en het besluit dient schriftelijk te worden vastgelegd;

### besluiten:

- a. de statuten van de Stichting te wijzigen, waarbij onder meer de doelstelling wordt aangepast en de statuten worden aangepast aan de thans geldende regelingen voor algemeen nut beogende instellingen, een en ander overeenkomstig het concept van de akte van statutenwijziging, kenmerk MvR 2013.5046, opgesteld door KienhuisHoving;
- b. iedere bestuurder van de Stichting, alsmede iedere (kandidaat-)notaris en notarieel medewerker van KienhuisHoving, ieder van hen afzonderlijk, te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren;
- c. per heden tot bestuurder te benoemen mevrouw Johanna Heersmink-Kiers, geboren te Den Ham op 20 december 1940;
- d. per heden tot bestuurder te benoemen de heer G. Kottier, geboren op 11 juni 1955.

Getekend te Enschede op 8 april 2013

  
R.S. Karelse

  
I.J. Derks

> Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN

Stichting My Beloved  
T.a.v. de heer Groenevelt  
Marke Mander 20  
7603 GL ALMELO

Telefoon 0800 - 0543

ANBI team  
Doorkiesnummer (073) 624 6671

Datum  
13 maart 2013

Kenmerk  
8193.31.570/13032013

Betreft  
ANBI

Geachte heer Groenevelt,

Uw brief van 6 maart 2013 inzake Stichting My Beloved (sofnr 8193.31.570) ontving ik op 8 maart 2013.

De conceptakte van de statutenwijziging is in overeenstemming met de huidige wet-en regelgeving omtrent Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Hoogachtend,

namens de inspecteur

drs R.J.J. Rombouts RA

Belastingdienst 's-Hertogenbosch