



AKTE VAN OPRICHTING
STICHTING HumiKLA
d.d. 29 juli 2016



65489GK/LB

OPRICHTING STICHTING

Heden, negen en twintig juli twee duizend zestien, verschenen voor mij, mevrouw mr. Jogien Antoinette van Kreel, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarneemster van mr. Jan Smit, notaris te Wageningen:

- 1. a. de heer **Hendrik van Dijk**, geboren te Kampen op negen en twintig augustus negentienhonderd negen en vijftig (paspoort, nummer NML50BJ36, uitgegeven te Ede op een en dertig december tweeduizend vijftien);
- b. mevrouw **María Loreto Amador Letelier**, geboren te Talca (Chili) op veertien maart negentienhonderd drie en zestig (paspoort, nummer NPBo32C57, uitgegeven te Ede op zes en twintig april tweeduizend zestien); met elkaar gehuwd, beiden wonende 6721 SM Bennekom, Schuurhoven 17;
- 2. mevrouw **Carmen del Rosario Mendez Lavin**, wonende 6717 NK Ede, Bauerstraat 15, geboren te Linares (Chili) op zes en twintig april negentienhonderd twee en zeventig (rijbewijs, nummer 5369987621, uitgegeven te Ede op negentien augustus tweeduizend vijftien), ongehuwd en geen geregistreerd partner;
- 3. mevrouw **Daphne Elizabeth van der Holst**, wonende 3512 AP Utrecht, Voorstraat 34 BS, geboren te Ede op zes en twintig juni negentienhonderd vijf en negentig (identiteitskaart, nummer IPHoPBK2o, uitgegeven te Utrecht op vijf en twintig maart tweeduizend vijftien), ongehuwd en geen geregistreerd partner, hierna samen te noemen: 'de oprichter'.

De verschenen personen verklaarden als volgt.
De oprichter wenst bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

- 1. De naam van de stichting is: **Stichting HumiKLA**.
- 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Ede.

Artikel 2 – Doel en middelen

- 1. De stichting heeft als doel: het verlenen van hulp aan misbruikte kinderen in Latijns-Amerika in de meest ruime zin.
- 2. Tot het doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
- 3. De stichting beoogt het algemeen nut.
- 4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

- 1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit vier of meer natuurlijke personen.

- Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. _____
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. _____
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. _____
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien. _____
 3. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen. _____
 4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. _____
 5. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. _____
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. _____
 6. Een bestuurder verliest zijn functie: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. door zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling verkrijgt; _____
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; _____
 - d. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank; _____
 - f. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten minste twee in getal. _____

Artikel 4 - Bestuur: taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. _____
Een bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. _____
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot 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 op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. _____
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op een dergelijk _____



- besluit is het hierna in artikel 10 lid 2 van overeenkomstige toepassing.
3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 5 - Bestuur: vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 6 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen (agenda).
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.
6. Als het bestuur daartoe besluit, kunnen bestuurders hun vergaderrechten uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel.
De bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal via het elektronisch communicatiemiddel:
 - kunnen worden geïdentificeerd;
 - rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de

vergaderingen;

- het stemrecht kunnen uitoefenen.

Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.

De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.

7. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 7 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over 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 onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend.
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.

Artikel 8 - Boekjaar; verslaggeving

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op



papier te stellen.

De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.

Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en als blijk daarvan door alle bestuurders ondertekend.

3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daarover een verklaring af.

Artikel 9 - Reglementen

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al wat naar zijn oordeel regeling of nadere regeling nodig heeft. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd.
Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken.
2. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze statuten, zijn onverbindend.

Artikel 10 - Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd.
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting zijn ook bevoegd deze akte te laten verlijden.

Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.

Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in tot het verlenen van opdracht aan de notaris.

Artikel 11 - Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 12 - Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.
3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

SLOTVERKLARING

De verschenen personen verklaarden ten slotte:

Eerste bestuur

Het eerste bestuur bestaat uit vier (4) leden.

Voor de eerste maal worden tot bestuurder benoemd:

1. mevrouw Maria Loreto Amador, de verschenen persoon sub 1.b, als voorzitter;
2. mevrouw Daphne Elizabeth van der Holst, de verschenen persoon sub 3, als secretaris;
3. de heer Hendrik van Dijk, de verschenen persoon sub 1.a, als penningmeester; en
4. mevrouw Carmen del Rosario Mendez Lavin, de verschenen persoon sub 2, als bestuurder.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december tweeduizend zestien.

Adres

Het adres van de stichting is: 6717 NK Ede, Bauerstraat 15.

WOONPLAATSKEUZE

Partijen kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de bewaarder van deze akte.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn geen stukken gehecht.

SLOT

WAARVAN AKTE is verleden te Wageningen op de datum in het begin van deze akte



vermeld. _____
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De wettelijk verplichte
identificatie heeft volgens voorschrift plaatsgehad. _____
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en _____
toegelicht en zij zijn ingelicht over de gevolgen van deze akte. _____
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van
de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen 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:

The notary seal is circular with the text 'MR. J. SMIT' at the top and 'NOTARIS TE WAGENINGEN' at the bottom. It features a central coat of arms. To the right of the seal is a handwritten signature in blue ink that reads 'J. Smit'.

