



STATUTENWIJZIGING STICHTING CALEIDOSCOOP

Op **drieëntwintig januari tweeduizend zeventien** verscheen voor mij, _____
 mr. Herbert Jan Kemme, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het —
 protocol van mr. Pieter de Boer, notaris in de gemeente Heerenveen: _____
 de heer Sander van Eunen, geboren te Amsterdam op éénendertig juli _____
 negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 1761 LL Anna Paulowna, _____
 Boermansweg 21, houder van het Nederlandse paspoort met nummer NWLB1F2B0
 (geldig tot zeven juli tweeduizend vijftientig), _____
 ten deze handelend als enig directeur van de stichting: _____
STICHTING CALEIDOSCOOP, statutair gevestigd in de gemeente Heerenveen, —
 kantoorhoudende te 8446 SC Heerenveen, Weegbree 72, ingeschreven in het _____
 Handelsregister onder dossiernummer 41002699, hierna te noemen: **de stichting**, —
 ter uitvoering van na te noemen besluit tot statutenwijziging, waardoor hij als zodanig
 de stichting ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigt. _____

INLEIDING

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: _____
 - dat de stichting (destijds genaamd: Stichting voor Sociaal Cultureel Werk in _____
 Heerenveen "Samba") is opgericht bij akte op drie juli negentienhonderd _____
 zesentachtig verleden voor mr. J.D. Vlessing, destijds notaris te Heerenveen; _____
 - dat de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op zeventien _____
 februari tweeduizend vijftien verleden voor mr. H.H. Leerink, notaris te _____
 Heerenveen; _____
 - dat krachtens artikel 13 van de statuten de Raad van Toezicht bevoegd is te _____
 besluiten tot statutenwijziging; _____
 - dat de Raad van Toezicht in de vergadering gehouden op zes september _____
 tweeduizend zestien (06-09-2016) met algemene stemmen en overeenkomstig —
 de bepalingen in de statuten is besloten de statuten van de stichting te wijzigen. —

Van het besluit blijkt uit een door alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend —
 uittreksel uit de notulen van genoemde vergadering waarvan een kopie aan deze —
akte zal worden gehecht. _____

STATUTENWIJZIGING

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van voormeld besluit
 de statuten van de stichting geheel te wijzigen, zodanig dat deze na de _____
 ondertekening van de akte zullen luiden: _____

"Naam en Zetel" _____

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Caleidoscoop**. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Heerenveen. _____

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: _____
 - het ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van welzijnswerk gericht op het _____
 voorkomen en /of opheffen van maatschappelijke achterstand; _____
 - het activeren van de plaatselijke bevolking; _____
 - het bevorderen van een sterker verband van bewoners onderling en met het—

openbaar bestuur, _____
 en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
 daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. _____

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de inzet van _____
 gekwalificeerde medewerkers en vrijwilligers en gebruik makend van _____
 accommodaties cum annexis, apparatuur en financiële ondersteuning. _____

Organen _____

Artikel 3 _____

De stichting kent als organen: _____

- a. de directeur-bestuurder; _____
 b. de Raad van Toezicht. _____

Directeur-bestuurder _____

Artikel 4 _____

1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directeur-bestuurder. _____
2. De directeur-bestuurder is verantwoording verschuldigd van het door hem _____
 gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht. _____
3. De navolgende besluiten van de directeur-bestuurder zijn onderworpen aan de _____
 voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht: _____
 - a. de vaststelling van de begroting, het jaarwerkplan en de wijzigingen en of _____
 aanvullingen daarop en de vaststelling van de jaarrekening; _____
 - b. de uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de rechtspersoon; _____
 - c. het nemen van besluiten met betrekking tot fusie, afsplitsing, overdracht of _____
 opheffing van de instelling of een deel daarvan; _____
 - d. de duurzame samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede de _____
 verbreking van een zodanige samenwerking indien deze samenwerking of _____
 verbreking van ingrijpende betekenis is; _____
 - e. de aanvraag van surseance van betaling of faillissement van de stichting; _____
 - f. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____
 werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
 - g. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk
 aantal werknemers van de stichting; _____
 - h. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
 registergoederen, alsmede 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 derde verbindt; _____
 - i. de vaststelling en wijziging van een meerjaren beleidsplan alsmede de _____
 vaststelling van het inhoudelijk jaarverslag en van het sociaal jaarverslag; _____
 - j. het aangaan van geldleningen en het doen van uitgaven die de _____
 overeengekomen procuratie te boven gaat; _____
 - k. het instellen, opheffen of veranderen van het managementteam; _____
 - l. het vaststellen en wijzigen van bestuursreglementen alsmede andere _____
 reglementen; _____
 - m. het aanwijzen van een accountant. _____
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden _____
 aanvaard. _____
5. Onverminderd hetgeen overigens in deze statuten is bepaald zijn de volgende _____
 besluiten voorbehouden aan de Raad van Toezicht: _____
 - a. het regelen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor de _____
 functie van directeur-bestuurder; _____
 - b. het autoriseren van betalingen voor declaraties van de directeur-bestuurder _____
 alsmede alle overige vergoedingen en uitbetalingen aan de directeur- _____
 bestuurder die buiten de primaire arbeidsvoorwaarden vallen; _____



- c. het vaststellen van een directie-en managementstatuut. In dit statuut wordt, — met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nadere uitwerking— gegeven van de taken en bevoegdheden van de directeur-bestuurder. —
6. Een directeur-bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij een direct of indirect (persoonlijk) belang heeft dat tegenstrijdig is met het— belang van de stichting. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden — genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. —
7. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de directeur-bestuurder. — De bestuurders worden benoemd voor een periode als door de Raad van — Toezicht is bepaald. —
8. Bij ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder wordt de directeur— bestuurder, gehoord het advies van de overige leden van het management, — waargenomen door de Raad van Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid een of meer personen daartoe aan te wijzen. —

Vertegenwoordiging

Artikel 5

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directeur— bestuurder. —
2. Bij ontstentenis of belet van de directeur-bestuurder, alsmede wanneer en naar — het oordeel van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang is tussen de — directeur-bestuurder en de stichting, wordt de stichting in en buiten rechte — vertegenwoordigd door de voorzitter (of bij diens ontstentenis de vicevoorzitter) — en een ander lid van de Raad van Toezicht. —

Raad van Toezicht

Artikel 6

1. De stichting kent een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene — gang van zaken in de stichting, alsmede het uitoefenen van die taken en — bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen of toegekend. —
2. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste vier (4) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen. —
3. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de — Raad van Toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien, met dien verstande, dat zolang in een vacature niet is voorzien de overblijvende leden de Raad van Toezicht blijven vormen en bevoegd zijn, ook als het aantal leden — beneden vier (4) is gedaald. —
4. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en — een secretaris. —
5. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. Aftredende leden zijn onmiddellijk doch ten hoogste één maal voor — maximaal een vergelijkbare periode herbenoembaar. — Wanneer bijzondere omstandigheden, het realiseren van een evenwichtig — schema van aftreden daaronder begrepen, daartoe aanleiding geven kan de — Raad van Toezicht bepalen dat na het verstrijken van de maximale termijn van — twee maal vier (4) jaar een lid van de Raad van Toezicht nog één maal wordt — herbenoemd voor een periode van ten hoogste twee (2) jaar. Deze termijn wordt bij besluit van de Raad van Toezicht tussentijds beëindigd wanneer de redenen — die aanleiding zijn geweest voor laatstbedoelde herbenoeming hebben — opgehouden te bestaan. —
6. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: —
- a. door zijn overlijden; —

- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- c. door zijn aftreden (bedanken); _____
- d. door zijn benoeming als directeur-bestuurder; _____
- e. door ontslag hem verleend door de Raad van Toezicht; _____
- f. door ontslag door de rechter. _____

Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____

Degene wiens ontslag aan de orde is mag over het voorstel tot ontslag geen stem uitbrengen. _____

7. De directeur-bestuurder verschafft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. _____
8. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. _____
9. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. _____
10. De leden van de Raad van Toezicht kunnen een beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. _____
Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. _____

Vergaderingen van de Raad van Toezicht

Artikel 7

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter dit wenselijk oordeelt, doch tenminste viermaal per jaar. _____
2. De vergaderingen worden zo mogelijk schriftelijk geconvoceerd door of namens de voorzitter, zo mogelijk op een termijn van tenminste tien (10) dagen. De convocatie bevat de te behandelen agendapunten. _____
3. Indien twee (2) andere leden onder schriftelijke opgave van redenen het beleggen van een vergadering wenselijk achten, is de voorzitter verplicht binnen een termijn van een (1) maand na ontvangst van bedoelde brief de Raad van Toezicht in vergadering bijeen te roepen. Voldoet de voorzitter niet aan deze verplichting, dan zijn de desbetreffende leden gerechtigd zelf de vergadering bijeen te roepen. _____
4. Van alle vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden. Deze notulen dienen op de eerstvolgende vergadering te worden vastgesteld en daartoe door de voorzitter te worden getekend. _____
5. De vergadering van de Raad van Toezicht wordt als regel bijgewoond door de directeur-bestuurder. Indien de aard en/of de inhoud van een onderwerp daartoe aanleiding geven, kan de Raad van Toezicht besluiten te vergaderen buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder wordt hieromtrent door de voorzitter van de Raad van Toezicht geïnformeerd. _____

Artikel 8

1. Rechtsgeldige besluiten kunnen door de Raad van Toezicht slechts worden genomen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is of vertegenwoordigd is. Indien zulks niet het geval is, wordt binnen een maand, doch niet binnen tien (10) dagen, een tweede vergadering gehouden waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden. _____



- Een lid kan zich schriftelijk door een ander lid laten vertegenwoordigen. —————
2. Tenzij in de statuten anders is bepaald besluit de Raad van Toezicht met gewone meerderheid van stemmen. —————
 3. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij een direct of indirect (persoonlijk) belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. —————
 4. Voorzover niet uit de statuten het tegendeel blijkt kan raadpleging van leden ook plaats vinden per brief of e-mail of door een verklaring houdende instemming, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn genomen, indien niet alle leden zich schriftelijk of per e-mail over betreffend voorstel hebben uitgesproken. —————

Artikel 9

1. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, stemmingen over personen schriftelijk, met ongetekende briefjes, tenzij geen van de leden een schriftelijke stemming verlangt. —————
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering, zijn van onwaarde en worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Staken de stemmen omtrent een voorstel dan wordt het voorstel in een volgende vergadering opnieuw geagendeerd. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. —————
4. In alle zaken omtrent stemmingen, die niet bij reglement of statuten zijn voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering. —————

Boekjaar en beheer van de geldmiddelen

Artikel 10

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. —————
2. Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar wordt door de directeur-bestuurder een balans en een exploitatierekening, alsmede een verslag van de in het afgelopen boekjaar verrichte werkzaamheden opgemaakt (inhoudelijk jaarverslag), vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratieconsulent aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voorgelegd. —————
3. Goedkeuring van de balans, de exploitatierekening en het verslag strekt de directeur-bestuurder tot decharge voor de door hem verrichte handelingen, voorzover deze handelingen uit de hiervoor bedoelde stukken blijken. —————
4. Voor het begin van een boekjaar stelt de directeur-bestuurder de begroting en het beleidsplan voor dat boekjaar vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht, die daarover eveneens voor het begin van dat boekjaar beslist. —————
5. De directeur-bestuurder is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papiergestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. —————

Reglement

Artikel 11

1. De directeur-bestuurder is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Het besluit tot vaststelling is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht. —————
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. —————

3. De directeur-bestuurder is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. Het besluit tot wijziging of opheffing is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Statutenwijziging

Artikel 12

1. De directeur-bestuurder is, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De directeur-bestuurder is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De directeur-bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Ontbinding en vereffening

Artikel 13

1. De directeur-bestuurder is, na voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht, bevoegd de stichting te ontbinden.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door de directeur-bestuurder, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Slotbepalingen

Artikel 14

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt."

SLOT

WAARVAN AKTE is verleden te Heerenveen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft 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 met de inhoud in te stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.

(volgt: ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Raad van Toezicht Stichting Caleidoscoop

Uittreksel notulen vergadering Raad van Toezicht Caleidoscoop t.b.v. wijzigen statuten

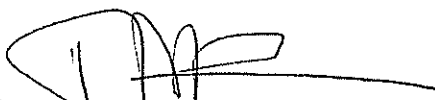
Vergadering : Raad van Toezicht en directeur/bestuurder
Datum : 6 september 2016
Aanwezig : Raad van Toezicht: mw. T. Ruiten, dhr. L. Diepenhorst, mw. A. Woelk en
dhr. J. Visser
Caleidoscoop: dhr. S. van Eunen en mw. M. van Zaal
Notuliste: mw. M. van Zaal

Actualiseren Statuten en Reglementen

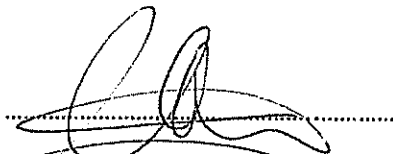
- De voorzitter heeft de vakantie gebruikt om de statuten en reglementen te herzien. Met betrekking tot herijking van de reglementen en statuten zijn alle leden meegenomen in het proces. De ontvangen op- en aanmerkingen zijn terug te vinden in het nu voorliggende voorstel voor het wijzigen van de statuten dat bij goedkeuren van de RvT door de Notaris kan worden vastgelegd.
- Daarnaast ligt er een voorstel reglement RvT gehoord door de directeur-bestuurder dat door de RvT kan worden vastgesteld.
- Als laatste ligt er ook een voorstel reglement Directeur-Bestuurder dat gehoord door de RvT door de directeur-bestuurder kan worden vastgesteld.
- De voorzitter is van mening dat de nu voorliggende statuten en reglementen en het gevolgde proces de toets van goed toezichthouderschap doorstaan. Ook is nu de positie van de PVT erin verwerkt. Voorts geeft de voorzitter aan dat dit proces voortaan 1x per 2 jaar op de kalender zal staan.
- Met complimenten over de voortgang wordt op alle drie de punten akkoord gegeven door de voltallige RvT en de directeur-bestuurder. De voorzitter verzoekt de directeur-bestuurder om de reglementen op schrift aan te leveren zodat deze kunnen worden ondertekend. Daarna ontvangen alle leden RvT graag een exemplaar op schrift en via de mail een exemplaar van de vastgestelde statuten. Mw. Woelk wijst erop dat de term 'directeur-bestuurder' nog consequent moet worden doorgevoerd in de statuten. Dit zal worden aangepast.

Namens:

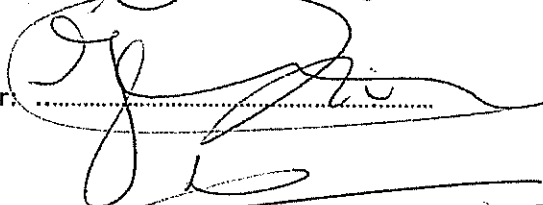
Mevrouw T. Ruiten:



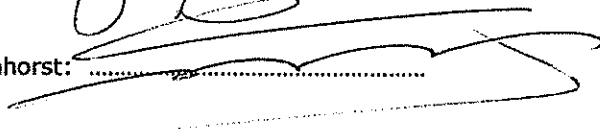
Mevrouw A. Woelk:



De heer J. Visser:



De heer L. Diepenhorst:



1 Ondertekenen van de statuten en de reglementen

De notaris (Groenewegen Notarissen) heeft de nu voorliggende concept statuten aangepast op verzoek van de RvT, deze zijn nu geheel 'up to date' en passend bij de organisatie. De RvT gaat hierbij akkoord met het wijzigen van de statuten. Om de wijziging door te kunnen voeren zal dit punt uit de notulen worden gelicht en ter ondertekening aangeboden aan alle leden RvT inclusief een kopie van de concept statuten. Vervolgens zal deze aan de notaris worden verstrekt zodat deze de statuten kan wijzigen.

Dit geldt niet voor de reglementen RvT en directeur-bestuurder. Deze worden vandaag ondertekend en zijn daarmee definitief.

Bron: notulen RvT d.d. 15-11-2016