



dossiernummer 35870/HZ/pc

STATUTENWIJZIGING

Op twee juni tweeduizend acht verscheen voor mij, mr Joseph Max Marie —
Kreijn, notaris te Brunssum: —

de heer **mr Paul Marie Boels**, wonende 6151 GB Munstergeleen, —
Gulikstraat 1, geboren te Born op een en twintig oktober negentienhonderd
veertig, houder van een paspoort met nummer NH4106025, uitgegeven te —
Sittard-Geleen op zeven december tweeduizend vier, gehuwd met mevrouw
Maria Petronella Wilhelmina Heuts, —

volgens zijn verklaring te dezen handelende in zijn hoedanigheid van —
secretaris van de stichting: **Stichting Pater Schlooz**, statutair gevestigd te —
Venlo, adres: Nieuw Golteweg 46, 5916 NT Venlo, correspondentie-adres:
Parkweg 5b te 6212 XN Maastricht, ingeschreven in het handelsregister bij
de kamer van koophandel voor Limburg onder dossiernummer 41062717. —
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: —

- dat de stichting is opgericht bij akte verleden voor notaris F.P.H.M. —
Seelen te Venlo op twaalf december negentienhonderd negen en zestig;
- dat bij besluit de dato veertien mei tweeduizend acht het bestuur van de
stichting heeft besloten om de statuten van de stichting te wijzigen; —
- dat van dit besluit blijkt uit een uittreksel uit de notulen van deze —
bestuursvergadering dat aan deze akte zal worden vastgehecht; —
- dat bij gemeld besluit tevens door het bestuur volmacht is verleend tot —
vertegenwoordiging van de stichting bij het doen verlijden van de —
notariële akte van statutenwijziging. —

Ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit verklaarde de verschenen —
persoon de statuten van de stichting met ingang van heden te wijzigen en —
opnieuw vast te stellen als volgt: —

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en vestigingsplaats

1. De stichting draagt de naam: Stichting Pater Schlooz. —
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Venlo. —

Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk verlenen van hulp,
op welke wijze of onder welke benaming dan ook aan instellingen of —
personen die zich inzetten en zich tot doel gesteld hebben de verzorging
en verpleging van behoeftigen, invaliden, zieken en melaatsen, de zorg
voor de armen, de jeugdzorg, het onderwijs en het opvangen van —
vluchtelingen en in het algemeen de ontwikkelingshulp, het welfarewerk

2

en de werken van pater Frans Schlooz in India, _____
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn. _____

2. De stichting dient het algemeen belang. _____

Artikel 3 - Vermogen

1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde
vermogen wordt gevormd door: _____
a. giften en donaties; _____
b. subsidies en sponsorbijdragen; _____
c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; _____
d. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. _____
2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een
bestuurder. _____

Artikel 4 - Bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten
hoogste elf leden. _____
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, doch 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 de duur van vier jaren. Zij zijn
onbeperkt herbenoembaar. _____
5. Een bestuurder verliest zijn functie: _____
a. door zijn overlijden; _____
b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing
verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of
doordat hij surséance van betaling aanvraagt; _____
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. _____
6. Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere
bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan
bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de
hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere
levensgezel. _____

Artikel 5 - Bestuur: taken en bevoegdheden



1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. —
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke —
vervulling van de hem opgedragen taak. Een bestuurder ontvangt geen
beloning voor werkzaamheden ten behoeve van de stichting. —
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en —
van alles betreffende 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 te allen tijde
de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. —
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van —
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van —
registergoederen en evenmin 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. —

Artikel 6 - Bestuur: vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. —
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee —
gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn
de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, dan wel de bestuurder
die, blijkens inschrijving in het handelsregister, als waarnemer een van —
deze functies vervult. —
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het
bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat
ook indien tussen de stichting en één of meer bestuurders een —
tegenstrijdig belang bestaat. —
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel —
doorlopende volmacht aan één of meer bestuurders en/of aan anderen,
zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen —
van die volmacht te vertegenwoordigen. —

Artikel 7 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te
roepen. —
2. a. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt —
schriftelijk, 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 alsmede van de te behandelen —
onderwerpen (agenda). —
- b. 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. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige -
leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle
bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
 5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht _____
verlenen om zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een _____
elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. -
Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering _____
vertegenwoordigen. _____
 6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. -
Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is _____
voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met -
volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. -

Artikel 8 - 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 door de voorzitter in de vergadering uitgesproken oordeel omtrent -
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. _____
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 -
secretaris ondertekend. _____
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten -
nemen, mits 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 9 - Boekjaar; verslaggeving _____

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. _____
2. Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de
stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen -
zes maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van -



baten en lasten op over het verstreken boekjaar. _____

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 ten _____
blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend. _____

3. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat _____
van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door
een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1
Burgerlijk Wetboek. _____

Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het _____
bestuur en legt daaromtrent een verklaring af. _____

4. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan _____
periodiek. _____

Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten _____
werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het _____
vermogen van de stichting en de besteding daarvan. _____

Artikel 10 - Reglementen _____

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt _____
opgenomen al hetgeen naar zijn oordeel regeling of nadere regeling _____
behoeft. 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 11 - 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 twee/derde van de uitgebrachte stemmen in
een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. _____

Zijn 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 tweederde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het _____
aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. _____

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot _____
statutenwijziging zal worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld.
Tevens dient bij de oproeping een afschrift van het voorstel, bevattende
de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te 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 _____ opgesteld. _____

Bestuurders die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting _____ zijn tevens bevoegd deze akte te doen verlijden. _____

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

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

Artikel 12 - 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 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet. _____

Artikel 13 - Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11, 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 dient in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting. _____
3. De vereffening geschiedt door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn benoemd. _____

Slot

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

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken persoon is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van de hiervoor vermelde documenten. _____

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. _____

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____



(Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a horizontal stroke at the bottom.

Santiago BV

Van: "Paul Boels" <boels@xs4all.nl>
Aan: "Santiago BV" <info@santiagobv.nl>
Verzonden: donderdag 15 mei 2008 10:26

Uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering van de STICHTING
PATER SCHLOOZ d.d.14 Mei 2008

Tijdens de bestuursvergadering van 14 mei 2008, waarbij alle bestuursleden aanwezig waren werd met algemene stemmen besloten tot wijziging van de statuten van de stichting conform het ontwerp van notariskantoor Kreijn & Hetterscheidt d.d. 6 maart 2008 met dien verstande, dat art. 3.3 en art. 4.6 uit het ontwerp zullen worden geschrapt.

Het bestuur verleent voorts volmacht aan haar secretaris P.M.Boels om de statuten conform voorgaand bestuursbesluit te doen wijzigen, de notariële akte daartoe te ondertekenen en verder al datgene te doen wat hij dienstig acht.

Aldus ondertekend door de voorzitter en secretaris van de stichting,



J. H. M. Boels.

