

STATUTEN VAN STICHTING VERENIGDE VRIENDEN VAN AMSTELRING

1. NAAM EN ZETEL

- 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Verenigde Vrienden van Amstelring.
- 1.2. De stichting heeft haar zetel te Amsterdam.

2. KOEPELSTICHTING

- 2.1. In deze statuten wordt verstaan onder de "**Koepelstichting**": de stichting Amstelring Groep met zetel te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33299171, of, indien voornoemde stichting ten gevolge van een juridische fusie of splitsing is opgehouden te bestaan, de entiteit(en) waarin zij is opgegaan.
- 2.2. Indien de Koepelstichting ten gevolge van een andere gebeurtenis dan een juridische fusie of splitsing is opgehouden te bestaan, komen alle verwijzingen in deze statuten naar (bevoegdheden van) de Koepelstichting te vervallen.

3. DOEL EN MIDDELEN

- 3.1. De stichting heeft als doel:
 - (a) het voorzien in de behoefte van en het verlenen van steun aan ouderen en mensen, in het bijzonder cliënten van de Koepelstichting, met (al dan niet tijdelijke) beperkingen op het gebied van wonen, zorg, gezondheid, welzijn en leefcomfort, speciaal die materiële steun en diensten waarvan de kosten niet krachtens wet of verzekering vergoed worden. In een huishoudelijk reglement wordt nader uitgewerkt om welke doelgroep(en) het gaat; en
 - (b) het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,alles in de ruimste zin van het woord.
- 3.2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het stimuleren, ondersteunen en financieren van recreatieve en andere activiteiten.
- 3.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
- 3.4. Het vermogen van de stichting bestaat uit:
 - schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - vergoedingen, bijdragen en subsidies;
 - giften, donaties en sponsorgelden; en
 - andere baten.

3.5. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

4. BESTUUR

4.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur.

4.2. Het bestuur stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de activiteiten van de stichting en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders. De vaststelling en wijziging van deze profielschets vereist de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de Koepelstichting.

4.3. Bestuurders worden na overleg met het bestuur van de Koepelstichting en met inachtneming van de profielschets benoemd door het bestuur van de stichting.

4.4. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen. Indien het aantal leden van het bestuur is gedaald tot onder het hiervoor genoemde minimum aantal, blijft het bestuur een bevoegd orgaan en berust het bestuur van de stichting bij de andere bestuurders, onverminderd de verplichting van het bestuur om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.

4.5. Ieder jaar, onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering, treden één of meer van de bestuurders af volgens een door het bestuur op te stellen rooster, welk rooster zodanig dient te zijn opgesteld dat iedere bestuurder uiterlijk aftreedt in het vierde jaar na diens (laatste) herbenoeming. Een aftredend bestuurder is terstond herbenoembaar. Een bestuurder, benoemd in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene, die hij/zij vervangt. Een bestuurder kan niet meer dan twee keer worden herbenoemd.

4.6. De bestuurders ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en niet bovenmatig vacatiegeld.

4.7. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

- door aftreden volgens rooster zonder herbenoeming;
- door bedanken;
- door overlijden;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- door ondercuratelestelling;
- door ontslag door de rechtbank;
- door ontslag door het bestuur van de stichting; of
- indien de bestuurder een rechtspersoon betreft, door ontbinding of het ophouden te bestaan.

4.8. Het bestuur is slechts 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 ten behoeve van een of meer andere

rechtspersonen als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een of meer andere rechtspersonen sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een of meer andere rechtspersonen verbindt.

- 4.9. Het bestuur is bevoegd om een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen nader worden geregeld, die naar de mening van het bestuur nadere regeling of uitwerking behoeven.
- 4.10. Het reglement mag niet in strijd met de wet of met deze statuten zijn.
- 4.11. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
- 4.12. Op vaststelling, wijziging of beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 10.1 van toepassing.

5. BESTUURSFUNCTIES

Indien het bestuur uit meer dan één lid bestaat, kiest het uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.

6. VERTEGENWOORDIGING.

- 6.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
- 6.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur, waaronder in ieder geval de voorzitter of de secretaris of de penningmeester.
- 6.3. Het bestuur kan aan een bestuurder en/of één of meer derden al dan niet doorlopende volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De volmachtverlening en de grenzen van de bevoegdheid dienen schriftelijk te zijn vastgelegd.
- 6.4. De stichting kan een handelen in strijd met artikel 4.8 tegen derden inroepen.

7. VERGADERINGEN

- 7.1. Het bestuur vergadert ten minste één keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee andere leden van het bestuur dit nodig oordelen.
- 7.2. De jaarvergadering vindt plaats voor één juli van elk kalenderjaar, behoudens verlenging van deze termijn door het bestuur met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden
- 7.3. De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:
 - (a) het schriftelijk jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
 - (b) de vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar.

8. BESLUITVORMING

Stibbe

- 8.1. Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijke in functie zijnde bestuurders heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle fungerende bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 8.2. Elke bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 8.3. Een bestuurder kan zich telkens per vergadering door een medebestuurder door middel van een schriftelijk volmacht doen vertegenwoordigen.
- 8.4. Geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven.
- 8.5. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 8.6. Het bestuur kan ook telefonisch of door middel van een elektronisch communicatiemiddel vergaderen en besluiten, mits de bestuurder via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

Het besprokene tijdens een telefonische of een door middel van een elektronisch communicatiemiddel gehouden vergadering van het bestuur zal schriftelijk worden vastgelegd in notulen door de voorzitter of de door hem aangewezen persoon, welke notulen zullen worden verspreid onder alle bestuurders.

9. BOEKJAAR

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

10. FINANCIËLE CONTROLE, REKENING EN VERANTWOORDING

- 10.1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden daarvan, 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.
- 10.2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door het bestuur met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester een balans, een winst- en verliesrekening en een staat van baten en lasten met toelichting opgemaakt, welke stukken in deze statuten ook worden aangeduid met: de "**jaarrekening**".
- 10.3. De jaarrekening zal worden gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen onafhankelijke kascontrolecommissie, die inzage krijgt in de boeken van de stichting. De kascontrolecommissie zal van zijn bevindingen schriftelijk aan het bestuur verslag uitbrengen.
- 10.4. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan het bestuur het voorstel worden gedaan decharge te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover hieromtrent uit de

jaarrekening blijkt of in de bestuursvergadering mededelingen zijn gedaan.

- 10.5. Het bestuur is verplicht de in de leden 10.1 en 10.2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar te bewaren.
- 10.6. Het bestuur is verplicht het vermogen van de stichting zoveel mogelijk risicovrij en verantwoord te beleggen.
- 10.7. Jaarlijks, zo mogelijk voor de afloop van het lopende boekjaar, doch uiterlijk één maand na het begin van het nieuwe boekjaar, stelt het bestuur de begroting met betrekking tot het nieuwe boekjaar vast.
- 10.8. Het bestuur stelt een actueel beleidsplan vast dat voldoende inzicht geeft in de werkzaamheden van de stichting en de werving, het beheer en de besteding van gelden door de stichting.

11. WIJZIGING VAN DE STATUTEN, FUSIE, SPLITSING EN ONTBINDING

- 11.1. Na de daarvoor verkregen goedkeuring van het bestuur van de Koepelstichting is het bestuur bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen, een juridische fusie of splitsing aan te gaan of de stichting te ontbinden.
- 11.2. Voor wijziging van de statuten, fusie, splitsing of ontbinding van de stichting is vereist een besluit van het bestuur, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een dergelijke vergadering niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal niet eerder dan drie weken en niet later dan drie maanden een tweede vergadering worden gehouden, welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, over het voorstel tot statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding geldige besluiten kan nemen mits met ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 11.3. Wijziging van de statuten, fusie en splitsing moeten op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van een akte van statutenwijziging is iedere bestuurder bevoegd.
- 11.4. De bestuurders zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het handelsregister door te geven.
- 11.5. De vereffening geschiedt door het bestuur.
- 11.6. Ingeval van ontbinding zal het bestuur de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting vaststellen. De bestemming dient te geschieden ten behoeve van één of meer rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen, die in hoofdzaak hetzelfde of een aanverwant doel als de stichting beogen.
- 11.7. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
- 11.8. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.

12. ONVOORZIENE GEVALLEN

Stibbe

In alle gevallen waarin door de wet en de statuten niet is voorzien, beslist het bestuur.