

AFSCHRIFT
Akte van statutenwijziging
Stichting Plusgroep

de dato 2 februari 2021

verleden voor
mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING PLUSGROEP**

Heden, twee februari tweeduizend ééneentwintig, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriëtte Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de directeur-bestuurder van de stichting: **Stichting Plusgroep**, statutair gevestigd te gemeente Den Haag, met adres: 1056 HH Amsterdam, Bestevâerstraat 41 H, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 73340685, hierna te noemen: "**Stichting**", op zeven januari tweeduizend ééneentwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een schriftelijk genomen besluit, dat aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de raad van toezicht van de Stichting op dertien januari tweeduizend ééneentwintig het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit een schriftelijk genomen besluit, dat in kopie aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de statuten van de Stichting zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van oprichting verleden op twaalf december tweeduizend achttien, voor een waarnemer van mr. L. Bakker, destijds notaris te Amsterdam. -----

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Stichting bij deze algeheel te wijzigen en ten gevolge daarvan opnieuw vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----**Begripsbepalingen** -----**Artikel 1** -----

1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----
 - a. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - b. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de Stichting; -----
 - c. Stichting Cardea: de stichting: Stichting Cardea Jeugdzorg, statutair gevestigd te gemeente Leiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 28084849, dan wel haar rechtsopvolger(s)



- onder algemene titel; -----
- d. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; -----
- e. Stichting: de stichting waarvan de statuten zijn vastgelegd in de onderhavige akte. -----
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ---

Naam, zetel en algemeen nut -----

Artikel 2 -----

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Plusgroep**. -----
2. De Stichting is gevestigd in de gemeente Leiderdorp. -----
3. De Stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. -----

Doel -----

Artikel 3 -----

De Stichting heeft ten doel het werven en ter beschikking te stellen van financiële middelen aan Stichting Cardea ter aanvullende ondersteuning voor de door Stichting Cardea te verrichten activiteiten op het gebied van begeleiding, behandeling en verzorging aan kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen (en hun ouders, verzorgers en/of familie), onder meer - doch niet uitsluitend - in de regio Zuid-Holland Noord en voorts al hetgeen met het vorenstaande in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn. -----

Middelen -----

Artikel 4 -----

1. De Stichting tracht de financiële middelen voor dit doel te bijeen te brengen op alle daartoe geëigende manieren. -----
2. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de Stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de Stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de Stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----
3. De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erfflater of schenker als voorwaarde dat heeft bepaald. -----
4. Het bestuur is bevoegd erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden en eventueel te verwerpen. -----

Structuur van de Stichting -----

Artikel 5 -----

1. De Stichting heeft een bestuur. -----



2. Binnen de Stichting kunnen een of meerdere commissies en/of adviesraden worden ingesteld. -----

Bestuur; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag; ontstentenis en belet -----

Artikel 6 -----

1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. -----
2. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur, met dien verstande dat tot bestuursleden slechts personen kunnen worden benoemd die werkzaam zijn bij Stichting Cardea als (gemandateerd) bestuurder, (gemandateerd) directeur of (gemandateerd) manager. -----
3. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurslid is herbenoembaar, voor een periode van ten hoogste vier jaar.
4. De bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. -----
5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur of in geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. -----
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden, wijst Stichting Cardea onverwijld een persoon aan die tijdelijk met het bestuur wordt belast, onder de verplichting te voorzien in benoeming van nieuwe bestuursleden conform het in lid 2 bepaalde. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurslid zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing, langdurige ziekte of langdurig verblijf in het buitenland. -----
6. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----
7. De bestuursleden kunnen door het bestuur worden geschorst en/of ontslagen. Voor een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid is een twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het bestuurslid wiens schorsing of ontslag aan de orde is, welk bestuurslid niet in de besluitvorming wordt betrokken. -----
Indien in deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is, met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
8. Een bestuurslid defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----



- b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen;
- c. door, indien van toepassing, het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd; -----
- d. door het verlies van de in lid 2 opgenomen kwaliteit; -----
- e. door ontslag door de rechtbank; -----
- f. door zijn overlijden. -----

Bestuur; taken en bevoegdheden -----

Artikel 7 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de Stichting.
2. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. -----
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en 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. Een besluit als bedoeld in dit lid kan slechts door het bestuur met algemene stemmen worden genomen, in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----

Bestuur; vergadering en besluitvorming -----

Artikel 8 -----

1. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer bestuursleden dit wenselijk acht(en). -----
2. De oproeping tot de vergadering van het bestuur geschiedt schriftelijk aan ieder bestuurslid en wordt verzonden door of namens degene die het houden van de vergadering heeft verlangd. -----
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. -----
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter. -----
4. Een bestuurslid kan zich in geval van uitzonderlijke omstandigheden ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander bestuurslid doen vertegenwoordigen. -----
5. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn ontstentenis of afwezigheid voorziet het bestuur zelf in het voorzitterschap van de vergadering. De voorzitter wijst een notulist aan. -----
6. In de vergadering van het bestuur heeft ieder bestuurslid recht op het uitbrengen van één stem. Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen besluit het bestuur met een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
7. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen, indien meer dan de helft van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of door middel van een schriftelijke volmacht vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden



- genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
8. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een van de bestuursleden schriftelijke stemming verlangt. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. -----
 9. In alle gevallen waarin een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting dan wel sprake is van een verstrengeling van belangen ten aanzien van een specifiek onderwerp, onthoudt het betreffende bestuurslid zich van stemming en neemt hij niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming omtrent specifieke onderwerp. Zijn aanwezigheid telt niet meer voor het bepalen van het vereiste quorum. Het besluit wordt alsdan genomen door de overige bestuursleden conform het bepaalde in dit artikel. -----
Indien alle bestuursleden een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie, neemt het bestuur het betreffende besluit met algemene stemmen, onder schriftelijke motivering. -----
 10. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuursleden die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. -----
Een bestuurslid kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits dat bestuurslid steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuursleden kan verstaan en door die andere bestuursleden wordt verstaan. -----
 11. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuursleden zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----
 12. De werkwijze, de wijze van vergadering en het besluitvormingsproces van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge taakverdeling, kan nader worden geregeld in een reglement. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 9 -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee bestuursleden gezamenlijk handelend. -----
2. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. --

Meerjarenbeleidsplan -----

Artikel 10 -----

1. Het bestuur stelt een meerjarenbeleidsplan op. -----
2. Het meerjarenbeleidsplan bevat (kern)doelstellingen, een prioritering van deze doelstellingen en een omgevingsanalyse. Het meerjarenbeleidsplan bevat voorts een strategie en een visie op het beleid. -----
3. De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan zijn kenbaar gemaakt aan de belanghebbenden van de Stichting. De Stichting streeft een transparante



verantwoording van haar beleid en activiteiten na. -----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 11 -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt. Het bestuur laat de jaarrekening onderzoeken door een accountant. -----
4. De accountant wordt door het bestuur benoemd en brengt aan het bestuur verslag uit over zijn bevindingen. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. -----
5. Indien de Stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in de wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. -----
6. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuursleden ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hun, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. -----
7. Vaststelling van de jaarstukken strekt niet tot decharge van de bestuursleden. Het bestuur verleent bij afzonderlijk besluit op verzoek van een bestuurslid decharge aan het betreffende bestuurslid, indien en voor zover het bestuur oordeelt dat daar gronden voor zijn. -----
8. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren. -----

Reglementen en commissies -----

Artikel 12 -----

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
2. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. -----
3. Voorts is het bestuur bevoegd één of meer andere commissies in te stellen. Alsdan worden de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie bij reglement bepaald. -----

Statutenwijziging en ontbinding -----

Artikel 13 -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. -----
Voor een besluit tot statutenwijziging is een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen vereist in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of



vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----

2. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Stichting Cardea. -----
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. -----
4. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. -----
5. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 14 -----

1. Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing. Een besluit tot ontbinding van de Stichting behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Stichting Cardea. -----
2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuursleden of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)perso(o)n(en). -----
3. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan Stichting Cardea, dan wel, indien deze niet langer kwalificeert als een fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
4. 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. -----
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. -----

Slotbepaling -----

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat per het moment van de onderhavige statutenwijziging tot bestuursleden van de Stichting worden benoemd: -----

- de heer **Gerrit Jan Hoogeland**, geboren te Breda op twee juni negentienhonderd negenenvijftig; -----
- mevrouw **Aria van der Plas**, geboren te Katwijk op acht augustus negentienhonderd drieënzestig; -----
- de heer **Franciscus Martinus Nannes**, geboren te 's-Gravenhage op zeven augustus negentienhonderd vijfenzestig. -----



Slot akte -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----

Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Door mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. S. Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam.

