

Vandaag drie juni tweeduizend negen

verschenen voor mij, mr. Bastiaan Bronkhorst, notaris met als vestigingsplaats de gemeente Apeldoorn:

1. de heer **Gerben Hessel Loonstra**, geboren te Ede op drieëntwintig juni negentienhonderd vierentachtig, gehuwd, wonende te 7201 MJ Zutphen, Stationsplein 97 (gelegitimeerd door middel van identiteitskaart, nummer IL9JH8B49, geldig tot veertien mei tweeduizend veertien);
2. de heer **Hans Victor Holtgreffe**, geboren te 's-Gravenhage op achtentwintig maart negentienhonderd vierenzestig, gehuwd, wonende te 7231 KK Warnsveld, Visserlaan 16 (gelegitimeerd door middel van identiteitskaart, nummer ID1317887, geldig tot negentien januari tweeduizend tien).

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

STATUTEN**Artikel 1 – Naam en zetel en duur**

1. Naam stichting
De stichting draagt de naam: **Stichting Compassie**.
2. Plaats van vestiging
De stichting is gevestigd in de gemeente Zutphen.
3. Duur
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 - Doel

1. Doel
De stichting heeft ten doel Gods liefde aan mensen bekend te maken en uit te dragen in woord en daad.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
2. Middelen en werkwijze
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
de mensen optimaal te beïnvloeden met het evangelie van Jezus Christus door hen te maken tot Zijn discipelen.
3. Grondslag
De grondslag van de stichting is de Bijbel als het woord van God, in het bijzonder de volgende teksten daaruit Mattheus 9:35-38, Mattheus 28:18-20, Handelingen 1:8, Deuteronomium 6:4, Markus 16:16-18 en Johannes 3:16.

Artikel 3 - Geldmiddelen

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

- verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, (lijfrente)schenking of gift;
- donaties;
- subsidies en sponsorgelden;
- overige baten.

Artikel 4 – Het bestuur

1. Aantal bestuursleden
De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door de bestuursleden.
Het aantal bestuursleden bedraagt: **ten minste drie en ten hoogste zeven**.

Het bestuur bepaalt het aantal bestuursleden door middel van een besluit van ten minste drie/vierde van alle in functie zijnde bestuursleden. Dat besluit kan altijd, mits met gelijke meerderheid, worden gewijzigd.

Als het bestuur op enig moment niet uit het voorgeschreven aantal bestuursleden bestaat, zijn de dan in functie zijnde bestuursleden niettemin tot uitoefening van het bestuur bevoegd, onverminderd hun verplichting om onmiddellijk in de vacature(s) te (doen) voorzien.

De meerderheid van de bestuursleden mag niet zijn familielid of aanverwanten van elkaar tot en met de vierde graad, noch gehuwde partner van elkaar of met elkaar samenwonende partner.

Kwaliteitseisen

Voor benoeming tot bestuurslid komen alleen in aanmerking zij die de grondslag van de stichting onderschrijven.

2. Benoeming bestuursleden door het bestuur

Het bestuur voorziet zelf in zijn vacatures.

De benoeming komt tot stand door een bestuursbesluit genomen met ten minste twee/derde meerderheid in een vergadering waarin ten minste drie/vierde der bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3. Voorziening in vacature

In een vacature moet, op initiatief van het bestuur, zo spoedig mogelijk worden voorzien.

Wanneer door nalatigheid, verschil van mening of enige andere reden de benoeming van een bestuurslid uitblijft, wordt daarin - overeenkomstig artikel 2:299 Burgerlijk Wetboek - voorzien door de bevoegde rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

4. Zittingsperiode

De bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd

5. Financiële bepaling

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend.

De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed.

6. Einde bestuurslidmaatschap

Een bestuurslid verliest zijn functie:

- door zijn aftreden op eigen verzoek;
- wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;
- door zijn overlijden, onder curatelestelling of wanneer over zijn vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;
- door zijn ontslag krachtens een eenstemmig besluit van alle overige bestuursleden;
- door zijn ontslag door de rechtbank.
- door zijn ontbinding als het bestuurslid een rechtspersoon is, hij feitelijk ophoudt te bestaan of het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

Een door de rechtbank ontslagen bestuurder is voor een periode van vijf jaar na het ontslag niet herbenoembaar als bestuurder van de stichting.

Artikel 5 – Het bestuur; samenstelling**Samenstelling**

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

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

Het bestuur kan uit zijn midden voor de voorzitter, secretaris en/of penningmeester plaatsvervangers benoemen, die deze functie waarnemen ingeval van hun ontstentenis of belet.

Artikel 6 – Vertegenwoordiging van de stichting

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
 - twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur kan aan een bestuurslid of een derde volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 7 – Bevoegdheid bestuur**1. Registergoederen**

Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

2. Zekerheidstelling voor anderen

Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt, mits dit berust op een met algemene stemmen genomen besluit van het voltallig bestuur.

Artikel 8 - Bestuursvergaderingen**1. Frequentie**

Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit gewenst acht(en).

2. Oproeping en notulering

De secretaris roept op tot de vergadering door middel van een schriftelijke oproeping aan alle leden van het bestuur. Tussen de dag van verzending en die van de vergadering moeten ten minste zeven dagen liggen. De oproeping bevat een agenda van de te behandelen onderwerpen en waarnodig een nadere toelichting. De secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon maakt van het verhandelde in de vergadering notulen op die - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen.

3. Vertegenwoordiging door volmacht

Een bestuurslid mag zich in de vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen. Daartoe is een aan de voorzitter te overleggen schriftelijke volmacht vereist.

Een bestuurslid kan gevolmachtigde zijn voor ten hoogste één bestuurslid.

Artikel 9 – Besluitvorming door het bestuur**1. Geldigheid**

Het bestuur kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen.

Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald kan een besluit in de vergadering alleen worden genomen als meer dan de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een besluit buiten vergadering vereist eenstemmigheid van alle in functie zijnde bestuursleden, waarvan schriftelijk moet blijken.

Als werd gehandeld in strijd met het in deze statuten over de oproeping van de vergadering bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.

2. Wijze van stemmen

De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.

3. Vereiste meerderheid

Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.

4. Staken van stemmen

Mocht bij stemming over de benoeming van personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.

Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.

Artikel 10– Boekjaar, financiële administratie en archief

1. Boekjaar

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Administratie en archief

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles wat de werkzaamheden van de stichting betreft zodanig te administreren dat de rechten en verplichtingen van de stichting steeds kunnen worden gekend en de administratie met alle bescheiden en andere gegevensdragers die daarbij horen zorgvuldig en op voor naslag en controle toegankelijke wijze te bewaren.

3. Jaarstukken en begroting

Het bestuur zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag, waaruit blijkt van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en de vermogenstoestand van de stichting aan het einde daarvan.

Dit verslag moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de stichting door het bestuur zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de begroting voor het dan lopende jaar, voorzover dat al niet eerder is gebeurd.

Artikel 11- Statutenwijziging

1. Bevoegdheid en besluitvorming

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de stemmen in een vergadering waarin drie/vierde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Als op deze vergadering het quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal - niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering

- een nieuwe vergadering kunnen worden uitgeschreven. In die nieuwe vergadering kan dan - met behoud van vermelde meerderheid van stemmen - tot statutenwijziging worden besloten, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

2. Uitvoering

Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het besluit. De statutenwijziging komt tot stand door middel van een daartoe op te maken notariële akte. Ieder bestuurslid is bevoegd daarbij namens de stichting op te treden, onder overlegging aan de notaris van het stuk of de stukken waaruit van het rechtsgeldig besluit tot wijziging blijkt.

Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het Handelsregister.

Artikel 12 – Ontbinding van de stichting, fusie, splitsing

1. Ontbindingsbesluit

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

Voor het besluit tot ontbinding gelden dezelfde regels als hiervoor opgenomen voor het besluit tot statutenwijziging.

Het besluit tot ontbinding geeft zo mogelijk ook aan welke bestemming wordt gegeven aan het na vereffening blijvende vereffeningssaldo.

Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het Handelsregister.

De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaar nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.

2. Andere oorzaak

De stichting wordt bovendien ontbonden:

- door insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
- door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

3. Fusie of splitsing

Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting gelden dezelfde regels van besluitvorming als voorgeschreven voor een statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 13 - Vereffening

1. Vereffenaars

De vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting en de afwikkeling van haar zaken geschiedt door het bestuur.

2. Stichting in liquidatie

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

3. Bestemming vereffeningssaldo

Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting (het vereffeningssaldo) zal worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt. Voor dit nader besluit tot bestemming van het vereffeningssaldo gelden dezelfde vereisten als gelden voor het besluit tot ontbinding.

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.

De stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.

Artikel 14 - Raad van Advies/Raad van Aanbeveling

1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door een Raad van Advies casu quo Raad van Aanbeveling die bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal natuurlijke personen.

De leden van de Raad van Advies casu quo Raad van Aanbeveling worden benoemd door het bestuur.

2. Ingeval van een vacature binnen de Raad van Advies casu quo Raad van Aanbeveling kan deze een aanbeveling aan het bestuur doen tot benoeming van een nieuw lid van de Raad van Advies casu quo Raad van Aanbeveling.

3. De Raad van Advies casu quo Raad van Aanbeveling reflecteert op de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en de uitwerking daarvan en functioneert daarnaast als klankbord.

De Raad van Advies casu quo Raad van Aanbeveling kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen in het bijzonder inzake het beleid van de stichting.

4. Het bestuur stelt in overleg met de Raad van Advies casu quo Raad van Aanbeveling een reglement vast, waarin de verdere formaliteiten rondom de benoeming, het aftreden als lid van de Raad van Advies casu quo Raad van Aanbeveling, de taken, bevoegdheden, de werkwijze en de overige aspecten ter zake het functioneren van de Raad van Advies casu quo Raad van Aanbeveling nader worden vastgelegd.

Artikel 15 – Reglementen

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen, wijzigen of intrekken. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of de wet en evenmin onderwerpen bevatten die naar het geldende recht in statuten behoren te worden geregeld.

Artikel 16 – Onvoorziene gevallen

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

SLOTBEPALINGEN

Eerste bestuur

Door de oprichters wordt het eerste aantal bestuursleden vastgesteld op **zes** en worden tot eerste bestuurders benoemd:

1. de heer **Gerben Hessel Loonstra**, voornoemd, als bestuurslid;
2. de heer **Hans Victor Holtgreffe**, voornoemd, als bestuurslid;
3. mevrouw **Elisabeth Hendrika Menkveld**, geboren te Doetinchem op achtentwintig november negentienhonderd vierenzeventig, ongehuwd, wonende te 7201 AC Zutphen, Coehoornsingel 26, als bestuurslid;
4. de heer **Gerlof Hayo Vollema**, geboren te Renkum op achttien april negentienhonderd vijfenzestig, gehuwd, wonende te 7207 GE Zutphen, Caro van Eycklaan 35, als voorzitter;
5. mevrouw **Maria Johanna Augusta van Dijk**, geboren te Hillegom op vijf augustus negentienhonderd vijfenzestig, gehuwd, wonende te 7207 GK Zutphen, Joke Smitlaan 100, als secretaris;
6. de heer **Willem Gerard Veenemans**, geboren te Winterswijk op negen augustus negentienhonderd tweeënvijftig, gehuwd, wonende te 7204 NB Zutphen, W.H. Vliegenstraat 43, als penningmeester.

Inschrijving in het Handelsregister

Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de stichting in het Handelsregister, mede om te voorkomen dat bestuursleden door het ontbreken daarvan eventueel persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor verbintenissen van de stichting.

Eerste boekjaar

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend negen.

Adres

Het adres van de stichting is: 7231 KK Warnsveld, Visserlaan 16.

WOONPLAATSKEUZE

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te **Beekbergen, gemeente Apeldoorn**, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

Zij hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

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

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT,

