

AFSCHRIFT

Akte van statutenwijziging
Stichting Beheer SBF

de dato 18 mei 2018

verleden voor
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING SAMENWERKENDE BRANCHEORGANISATIES FILANTROPIE
NIEUWE NAAM: STICHTING BEHEER SBF

Heden, achttien mei tweeduizend achttien, verschijnt voor mij, 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: -----

- het bestuur van de stichting: **Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie**, ook genoemd: **Stichting SBF**, statutair gevestigd te Gemeente Den Haag, met adres: Jan van Nassaustraat 102, 2596 BW Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 52655571 (hierna te noemen: de "**stichting**") op zeventien november tweeduizend zeventien met inachtneming van 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 de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op veertien maart tweeduizend dertien, verleden voor mr. Saskia Laseur-Eelman, voornoemd. -----

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij dezen algeheel te wijzigen en ten gevolge daarvan vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

Begripsbepalingen -----

Artikel 1 -----

1. In de statuten wordt verstaan onder: -----
 - a. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting; -----
 - b. bestuurder: een bestuurder van de stichting; -----
 - c. directie: de persoon (personen) belast met de voorbereiding en de uitvoering van bestuursbesluiten; -----
 - d. partner(s): -----
 - (i) **Goede Doelen Nederland**, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer



- 40538715; -----
- (ii) **Vereniging van Fondsen in Nederland-FIN**, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40412123; -----
 - (iii) **Stichting Nederland Filantropieland**, een stichting, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41261311; -----
 - (iv) **CIO, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken ("CIO")**. -----
- e. **Platform**: Platform SBF, welk platform ten doel heeft het bevorderen van goede randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector, door behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de partners; -----
 - f. **schriftelijk**: per post, per telefax, 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; -----
 - g. **stichting**: de statutair te gemeente Den Haag gevestigde stichting: Stichting Beheer SBF; -----
- 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 en zetel -----

Artikel 2 -----

- 1. De stichting draagt de naam: **Stichting Beheer SBF**. -----
- 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Den Haag. -----

Doel en middelen -----

Artikel 3 -----

- 1. De stichting heeft ten doel het bieden van ondersteuning aan (de organisatie van) het Platform, waaronder begrepen het beheren van financiële middelen, het aangaan en nakomen van financiële verplichtingen ten behoeve van het Platform en op verzoek van het Platform optreden in het rechtsverkeer (als gevolmachtigde van of namens het Platform), en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
- 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door gebruik te maken van alle haar dienstig voorkomende en wettelijk toegestane middelen, een en ander voor zover het bijdraagt aan de onder lid 1 van dit artikel opgenomen doelstelling van de stichting. ---
- 3. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----
- 4. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen. Het bestuur is



bevoegd erfstellingen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving te
aanvaarden en eventueel te verwerpen. -----

Organisatie -----

Artikel 4 -----

1. De stichting kent als orgaan uitsluitend een bestuur. -----
2. De stichting kent vier partners, te weten: Goede Doelen Nederland, Vereniging van Fondsen in Nederland-FIN, Stichting Nederland Filantropieland en CIO. De afspraken tussen de stichting en de partners worden in een overeenkomst vastgelegd en desgewenst in een reglement nader uitgewerkt. -----

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

Artikel 5 -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur vastgesteld. -----
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. Het bestuur kent een voorzitter, die in functie wordt benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een vicevoorzitter, een penningmeester en een secretaris aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door dezelfde persoon worden vervuld. -----
Met uitzondering van de voorzitter kunnen slechts personen die een bestuurlijke functie vervullen, belast zijn met de dagelijkse leiding bij een partner of lid van het moderamen van het CIO zijn, tot bestuurder worden benoemd. -----
3. Met uitzondering van de voorzitter die wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en onmiddellijk eenmaal herbenoembaar is, worden de overige bestuurders benoemd voor ten hoogste de periode dat zij tevens een bestuurlijke functie vervullen, belast zijn met de dagelijkse leiding bij een partner of lid van het moderamen van het CIO zijn. -----
4. 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 bestuurders, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. -----
Ingeval van ontstentenis of belet van bestuurders en/of het geheel ontbreken van bestuurders kan door de partners gezamenlijk, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuw bestuur worden benoemd. -----
5. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten. De voorzitter kan vacatiegeld worden toegekend dat niet bovenmatig is. Alle aan de bestuurders betaalde (onkosten)vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----

Bestuur; schorsing, ontslag en defungeren -----

Artikel 6 -----

1. Het bestuur kan te allen tijde, al dan niet op voorstel van een (van de) partner(s), besluiten een bestuurder te schorsen of te ontslaan. -----
2. Indien een bestuurder is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of



handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----

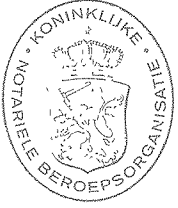
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. ---

3. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt. -----
4. Een bestuurder defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig aftreden; -----
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
 - c. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt; -----
 - d. voor wat betreft de voorzitter: door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - e. met uitzondering van de voorzitter: van rechtswege per het moment dat hij geen bestuurder meer is bij een partner, niet meer belast is met de dagelijkse leiding bij een partner of geen lid van het moderamen van het CIO meer is; -----
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - g. door zijn overlijden. -----

Bestuur; taak 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. Het bestuur legt periodiek verantwoording af aan het Platform en is gehouden te allen tijde op verzoek van het Platform informatie te verstrekken over de gang van zaken en de financiële positie van de stichting. -----
3. Mede in verband met de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur een (meerjaren)beleidsplan en een jaarplan op met een bijbehorende begroting. Het beleidsplan is in overeenstemming met de statutaire doelstelling en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan. Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. Het bestuur stelt het beleidsplan zo nodig bij. -----
4. 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, mits het desbetreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. -----

Bestuur; vergadering en besluitvorming -----

Artikel 8 -----

1. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls twee of meer bestuurders dit wenselijk acht(en). Het bestuur draagt ervoor zorg dat het Platform tijdig wordt geïnformeerd over tijdstip en plaats van de vergaderingen. -----
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben 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 zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort. -----
4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd. -----
5. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder van de stichting doen vertegenwoordigen. -----
6. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder die niet geschorst is recht op het uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. -----
7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig zijn. -----
8. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----
9. Alle besluiten van het bestuur worden schriftelijk vastgelegd en op toegankelijke wijze gearhiveerd. -----
10. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij reglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. -----

Bestuur; vertegenwoordiging -----

Artikel 9 -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk



handelende bestuurders. -----

2. Het bestuur kan aan één of meer personen volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 10 -----

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 worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt. Het bestuur stelt tevens een bestuursverslag op over het afgelopen boekjaar. -----
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde jaarstukken over te gaan, deze laten onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant of een andere deskundige. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. -----
5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door iedere bestuurder ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. -----
6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 11 -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. -----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. -----
3. De bestuurders 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. -----
4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 12 -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, dan wel door een door het bestuur aan te



- wijzen (rechts)persoon. -----
4. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd 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. -----
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaars aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. -----

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)

AFGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

