Afschrift

AKTE VAN OPRICHTING

van de stichting:

Stichting Let's Care
gevestigd te Apeldoorn

d.d. 22 januari 2008

Notariskantoor Wille

Deventerstraat 26 - Postbus 10021 - 7301 GA Apeldoorn - Telefoon 055 - 5215297 - Fax 055 - 5221469

Ref: 20073018/HB-sd

Notariskantoor Wille

Deventerstraat 26
Postbus 10021
7301 GA Apeldoorn

OPRICHTING STICHTING

h 1

Heden, tweeëntwintig januari tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr Haije Bonga, notaris te Apeldoorn:

1. mevrouw **Saskia Christina VAN DIJK**, wonende te 7241 CL Lochem, Koedijk 142, geboren te Koog aan de Zaan op achttien juni negentienhonderd negenenzestig, zich legitimerende met haar rijbewijs, nummer 3135174232, uitgegeven te Olst op elf december negentienhonderd achtennegentig, gehuwd,
2. mevrouw **Erna Bettine VINKERS**, wonende te 6821 AA Arnhem, Sonsbeeksingel 49, geboren te Nuenen, Gerwen en Nederwetten op achtentwintig maart negentienhonderd zeventig, zich legitimerende met haar paspoort, nummer NH2807007, uitgegeven te Arnhem op negenentwintig oktober tweeduizend vier, ongehuwd en geen geregistreerd partner,

de comparanten hierna tezamen te noemen: "**de oprichters**".

De comparanten (de oprichters) verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende

STATUTEN

vast te stellen:

Naam en zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam:
   Stichting Let's Care.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn.

Doel en vermogen

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
   a. het realiseren van projecten die ten dienste staan van hulp aan misbruikte en/of mishandelde kinderen in ontwikkelingslanden;
   b. het (doen) ondersteunen en/of het trainen van kansarme families en/of kinderen onder meer door het verlenen van materiële en/of financiële hulp en/of door het geven van voorlichting;
   c. het realiseren van kleinschalige milieugerichte projecten in ontwikkelingslanden;
   d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
   - het mobiliseren en interesseren van de medemens voor de doelstellingen van de stichting;
   - het verrichten van fundraisingsactiviteiten en/of andere

sponsorwervingsactiviteiten, opdat in de materiële behoefte(n) van de stichting en/of van de door de stichting beoogde algemeen nut beogende project voorzien kan worden;
- het voeren van een (publiciteits)campagne;
- het organiseren van bijeenkomsten;
- het ontwikkelen van studie- en voorlichtingsmiddelen.

3. De stichting beoogt geen winstoogmerk bij het nastreven van haar doelstellingen.
4. Het vermogen van de stichting zal onder meer gevormd kunnen worden door hetgeen verkregen wordt uit hoofde van:
   - schenkingen;
   - erfstellingen;
   - legaten;
   - inkomsten uit de bezittingen of activiteiten van de stichting;
   - subsidies.

<u>Bestuur</u>

<u>Artikel 3</u>

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie (3) leden.
   Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
   De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. a. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
      Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
   b. Voor de duur dat de stichting aangemerkt is als een instelling als bedoeld in artikel 32, lid 1, sub 3, van de Successiewet 1956 (een instelling als bedoeld in artikel 6:33, onderdeel b, van de Wet Inkomstenbelasting 2001) dient bij een wijziging van de samenstelling van het bestuur vooraf de Belastingdienst/Oost-Brabant, kantoor 's-Hertogenbosch, dan wel die (andere) (overheids)dienst, die met het beoordelen en verlenen van de status van "algemeen nut beogende instellingen" als hiervoor bedoeld geraadpleegd te worden.
4. a. Tot bestuurslid van de stichting is niet benoembaar degene die vijf jaar of korter voorafgaand aan de voorgenomen benoeming door een rechtbank is ontslagen als bestuurslid van een stichting.

b. De feitelijke samenstelling van het bestuur dient - om de onafhankelijkheid van (binnen) het bestuur te waarborgen - dusdanig te zijn, dat tenminste twee/derde gedeelte van het aantal bestuursleden geen bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad van elkaar is dan wel met elkaar samenwonend is. Deze bloed- of aanverwantschap en/of samenwoning geldt zowel tussen de bestuursleden onderling, alsook tussen bloed- en aanverwanten van een bestuurslid of samenwonende(n) met een bestuurslid enerzijds jegens een bestuurslid anderzijds. Bestuursleden met een bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad, als hiervoor bedoeld, en/of met een samenwoningsrelatie, als hiervoor bedoeld, dienen alzo altijd een minderheid te vormen van ten hoogste een/derde van de in functie zijnde bestuursleden.

5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
6. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits deze vergoeding niet bovenmatig is.
7. Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Bestuursvergaderingen

Artikel 4

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in Nederland als bij de oproeping (nader) bepaald.
2. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig dan wel bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten

worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

7. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
   Indien de vergadering niet tot overeenstemming komt over het aanwijzen van een voorzitter dan zal het in leeftijd oudste bestuurslid voorzitter zijn.
8. Van het verhandelde in de bestuursvergaderingen worden notulen gemaakt door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht.
   De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de betreffende bestuursvergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Bestuursbesluiten

Artikel 5

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig dan wel bij schriftelijke volmacht vertegenwoordigd is.
   Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
   Een bestuurslid kan daarbij voor niet meer dan één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten.
   Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
   Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.
   Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende en gesloten briefjes.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.
   Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van

een stemming, is beslissend. Dit betekent overigens niet dat bij het wegen van de uitgebrachte stemmen de stem van de voorzitter zwaarder weegt, dan wel van doorslaggevende betekenis is.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van een oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Vertegenwoordiging

Artikel 7

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
   - de voorzitter tezamen met de secretaris, dan wel
   - de voorzitter tezamen met de penningmeester, dan wel
   - de secretaris tezamen met de penningmeester, indien deze beide functies althans niet door één persoon bekleed worden.
3. Het bestuur kan volmacht ("procuratie") verlenen aan één of meer bestuursleden, of aan één of meer derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht ("procuratie") te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

a. door het overlijden van dit bestuurslid;
b. wanneer dit bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken) door dit bestuurslid;
d. door ontslag aan dit bestuurslid verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
e. door ontslag op grond van artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Begunstigers

Artikel 8A

Het bestuur van de stichting kan aan derden, onder de door het bestuur vast te stellen voorwaarden, de eretitel: "begunstiger" verlenen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. 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 geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.

Reglement(en)

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een (of meer) reglement(en) vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 11, lid 1, van toepassing, zulks met dien verstande dat ingeval van vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement, geen voorafgaande raadpleging voorgeschreven is van de Belastingdienst/Oost-Brabant, kantoor 's-Hertogenbosch, dan wel die (andere) (overheids)dienst, die met het beoordelen en verlenen van de status van "algemeen nut beogende instellingen" als bedoeld in artikel 32, lid 1, sub 3, van de Successiewet 1956 (of de daarvoor in de plaats komen wettelijke bepaling), belast is.

Statutenwijziging

Artikel 11

1.a. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
Een wijziging van de statuten van de stichting dient vooraf ter raadpleging te worden voorgelegd aan de Belastingdienst/Oost-Brabant, kantoor 's-Hertogenbosch, dan wel die (andere) (overheids)dienst, die met het beoordelen en verlenen van de status van "algemeen nut beogende instellingen", als bedoeld in artikel 32, lid 1, sub 3, van de Successiewet 1956 (of de daarvoor in de plaats komen wettelijke bepaling), belast is.

1.b. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft de meerderheid van

tenminste twee/derde van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen te houden, niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden, rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

1.c. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging(en), te worden gevoegd.

2. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

3. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte van statutenwijziging te doen verlijden.

4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Register, gehouden ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11, lid 1, van (overeenkomstige) toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitgekeerd aan casu quo ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling, zoals door de bestuurders (vereffenaars) te bepalen, waarbij deze algemeen nut beogende instelling het eventueel batige saldo zal aanwenden ten behoeve van een bestemming, die zoveel mogelijk strookt met het doel van de stichting.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de daarvoor alsdan minimaal voorgeschreven wettelijke termijn berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Slotbepalingen

Artikel 13

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Benoeming eerste bestuur

Artikel 14

De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.

Slotverklaringen

Tenslotte verklaarden de comparanten:

A. Tot (eerste) bestuursleden van de stichting zijn benoemd:

als voorzitter:

de genoemde mevrouw E. B. Vinkers;

als secretaris:

de genoemde S.C. van Dijk;

als penningmeester:

mevrouw Yvonne Drosterij, wonende te 7326 XK Apeldoorn, Kaartenmakershoeve 106, geboren te Apeldoorn op dertien september negentienhonderd vijfenvijftig.

B. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december aanstaande.

SLOT AKTE

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparanten medegedeeld en toegelicht.

De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee en de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.

Volgt ondertekening.

mr H. BONGA
NOTARIS te APELDOORN

VOOR AFSCHRIFT: