

STATUTEN

Artikel 1 - Naam. Zetel. Duur

1. De stichting draagt de naam: Stichting Laatste Reis.
2. Zij is gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Artikel 2 - Doel

De stichting heeft ten doel het vervullen van de maatschappelijke behoefte aan begeleiding van palliatieve personen om met hun naasten het leven in liefde, rust en vrede los te kunnen laten. In de kostbare tijd tussen hemel en aarde organiseert de stichting retraites op bijzondere locaties. De deelnemers worden gedurende deze retraite begeleid in het omgaan met emoties en nemen een waardevolle herinnering mee naar huis.

Artikel 3 - Vermogen

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - subsidies en donaties;
 - schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - alle andere verkrijgingen en baten.
2. Een aanvaarding van een erfstelling dient een beneficiaire aanvaarding te zijn.

Artikel 4 - Bestuur

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van minimaal drie bestuurders en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. De oprichters stellen hierbij het aantal bestuurders vast op drie (3) en benoemen hierbij tot de eerste bestuurders:
 - a. mevrouw Rosalie Elisabeth Tordoir, geboren te [REDACTED] op [REDACTED]
[REDACTED] en wel in de hoedanigheid van voorzitter;
 - b. mevrouw Charlotte Catharina Wagenaar, geboren te [REDACTED] op [REDACTED]
[REDACTED], en wel in de hoedanigheid van secretaris; en
 - c. mevrouw Christine Scheepmaker, geboren te [REDACTED] op [REDACTED]
[REDACTED], en wel in de hoedanigheid van Penningmeester.
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. De opvolgende bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur.
4. Elk bestuurder treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende bestuurder is terstond, al dan niet aansluitend, telkens voor een periode van uiterlijk vier jaar herbenoembaar. Hetgeen in deze statuten over de benoeming

van bestuurders is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op de herbenoeming van bestuurders. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden in beginsel de plaats van zijn voorganger in.

5. Een aftredende bestuurder blijft in functie tot de benoeming van zijn opvolger.

6. Het bestuur heeft het recht opvolgend bestuurders aan te wijzen, die ingeval van belet/ontstentenis van alle bestuurders, als opvolgende bestuurders van de stichting zullen optreden. Een zodanige aanwijzing is bindend en dient te geschieden bij notariële akte, waarvan een afschrift in het archief van de stichting wordt opgenomen. Zodanige aanwijzing kan te allen tijde op dezelfde wijze als waarop zij tot stand is gekomen door het bestuur worden gewijzigd.

7. Voor de benoeming van een opvolgende bestuurder komen slechts natuurlijke personen in aanmerking. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders en er geen aanwijzing als bedoeld in lid 6 van dit artikel is gemaakt, dan wel de personen genoemd in de akte van aanwijzing ontbreken dan wel hun aanwijzing niet aanvaarden, zal de meest gereede belanghebbende de Voorzieningen rechter van de Rechtbank tot het ressort waartoe de statutaire zetel van de stichting behoort, kunnen verzoeken een bestuurder te benoemen.

De op grond van het vorig zin door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank benoemde bestuurder defungeert van rechtswege op het tijdstip waarop alsnog op de wijze, omschreven in dit artikel, in de vacature is voorzien.

8. Onder belet wordt verstaan:

(i) schorsing;

(ii) ziekte;

(iii) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder (ii) en (iii) zonder de mogelijkheid van contact gedurende een periode van vijf (5) dagen tussen de betrokken bestuurder en de stichting, tenzij het bestuur een andere termijn vaststelt.

Artikel 5

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 298, Boek 2, Burgerlijk Wetboek houdt een bestuurder op deel van het bestuur uit te maken:

a. door zijn overlijden;

b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;

c. indien hij schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, indien hij surséance van betaling aanvraagt, indien hij bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak failliet wordt verklaard of onder curatele gesteld, dan wel indien hij op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

2. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuurders ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enige overblijvende bestuurder niettemin een wettig bestuur.

3. De bestuurders mogen ter zake van de door hen voor de stichting verrichte werkzaamheden geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Artikel 6 - Taken van bestuur. Belang van de stichting.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
3. Het bestuur kan, tot wederopzegging of wijziging, taken en bevoegdheden delegeren aan een dagelijks bestuur en/of één of meer bestuurders. Het bestuur zal alsdan deze delegatie van taken en bevoegdheden alsmede de werkwijze van het (dagelijks) bestuur en/of de betreffende bestuurder(s) nader in een reglement vastleggen en kan dit reglement te allen tijde wijzigen of intrekken.

Artikel 7 - Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op een door het bestuur vastgestelde locatie.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden notulen opgemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering door het bestuur vastgesteld.
3. Het bestuur vergadert minstens twee keer per jaar en verder zo vaak, als de voorzitter, de secretaris of twee andere bestuurders dit wenselijk achten.
4. De vergaderingen van het bestuur worden schriftelijk of langs elektronische weg opgeroepen door of namens de voorzitter van het bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daaronder niet begrepen.
Op een daartoe strekkend verzoek van de secretaris of van een ander bestuurder dient de voorzitter binnen één week na ontvangst van dat verzoek over te gaan tot oproeping tot een bestuursvergadering bij gebreke waarvan de verzoeker(s) zelf de vergadering kunnen (doen) oproepen.
De oproepingsbrief bevat de datum, het uur en de plaats van de vergadering, alsmede de agenda.
5. Indien de oproepingstermijn vermeld in het vorige lid niet in acht is genomen, kan ter vergadering slechts besluitvorming plaatsvinden met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. Deze wijze van besluitvorming geldt tevens met betrekking tot onderwerpen die niet geplaatst zijn op de agenda, vermeld in het vorige lid.
6. Toegang tot de bestuursvergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die daartoe door de voorzitter van het bestuur worden uitgenodigd.
7. De voorzitter van het bestuur heeft de leiding van de vergaderingen van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, heeft de secretaris van het bestuur de leiding van de

vergaderingen van het bestuur. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de secretaris van het bestuur voorziet het bestuur zelf in de leiding van zijn vergaderingen.

Artikel 8 - Besluitvorming bestuur. Tegenstrijdig belang

1. Het bestuur kan slechts geldige besluiten nemen in een vergadering, waarin ten minste de helft van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich door een ander bestuurder bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een bestuurder kan als gevolmachtigde slechts voor één ander bestuurder ter vergadering zijn stem uitbrengen.

2. Ieder bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

3. Voor zover deze statuten geen andere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten in bestuursvergaderingen genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien de stemmen staken, heeft de voorzitter een beslissende stem.

4.. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes.

5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle in functie zijnde bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij zich allen schriftelijk of langs elektronische weg, vóór het voorstel hebben verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden kan een bestuurder ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel, daaronder begrepen telefonisch, aan de bestuursvergaderingen deelnemen, daarin het woord voeren en zijn stem uitbrengen. Daartoe is vereist dat het bestuurslid via het elektronisch communicatiemiddel (i) kan worden geïdentificeerd, (ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, (iii) kan deelnemen aan de beraadslaging en (iv) het stemrecht kan uitoefenen.

7. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het 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.

8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 6 lid 2. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, tenzij de statuten anders bepalen.

9. Indien er notulen van bestuursvergaderingen worden gemaakt of bestuursbesluiten schriftelijk worden vastgelegd, worden zij bij voorkeur opgenomen in een notulenregister.

Artikel 9 – Vertegenwoordiging, bestuursbevoegdheid

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
4. 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.

Artikel 10 - Boekjaar, jaarstukken en begroting

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 de penningmeester namens het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt en op papier gesteld, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken aan de orde is geweest, zal het bestuur een besluit nemen over het voorstel om kwijting (décharge) te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende jaar gevoerde beleid en bestuur.
4. Voor het eind van een jaar stelt het bestuur een begroting op voor het volgende jaar.

Artikel 11 - Reglement

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

Artikel 12 - Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
Het besluit daartoe moet, in afwijking van het in artikel 8 bepaalde, worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is afzonderlijk gerechtigd zodanige akte te doen verlijden.

Artikel 13 - Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt 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 dient te worden overgedragen aan een andere algemeen nut beogende instelling als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. Dit lid mag niet gewijzigd worden.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 14 - Commissies

1. Het bestuur is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid, tijdelijk dan wel permanent, bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door commissies dan wel om zich door commissies te doen adviseren. De leden van een dergelijke commissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur, dat eveneens de taken en bevoegdheden van deze commissie vastlegt.
2. Van het instellen van dergelijke commissies en van het benoemen van leden van dergelijke commissies doet het bestuur mededeling aan de leden.

Artikel 15 - Raad van Advies

Het bestuur kan een raad van advies instellen en opheffen, welke raad van advies bestaat uit de verschillende (groepen) betrokkenen bij het werk van de stichting.

Deze raad kan gevraagd en ongevraagd het bestuur adviezen geven, doch is geen raad van commissarissen dan wel raad van toezicht in de zin van artikel 2:292a Burgerlijk Wetboek.

De leden van de raad van advies worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur.

De wijze van voormelde instelling, opheffing en werkwijze van de raad van advies en de benoeming, schorsing, ontslag van haar leden worden in het reglement bepaald.

Artikel 16 - Slotbepalingen

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