



63899/BB

## STICHTING

Vandaag **drie september tweeduizend dertien** verscheen voor mij, mr. —  
Bastiaan Bronkhorst, notaris te gemeente Apeldoorn: —  
de heer **Theodorus Hermanus Solen**, geboren te Raalte op vijftwintig juli  
negentienhonderd negenveertig, wonende te 8111 CN Heeten, gemeente —  
Raalte, Stellingmolen 3, gehuwd (gelegitimeerd door middel van rijbewijs —  
nummer 4686769405, geldig tot vierentwintig april tweeduizend negentien);  
hierna te noemen: 'de oprichter'.

De verschenen persoon verklaarde als volgt. —

De oprichter wenst bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de —  
volgende statuten vast te stellen. —

### STATUTEN

Naam, Zetel en Duur —

Artikel 1 —

1. De stichting draagt de naam: **Stichting LuttenbergWoont**. —
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Raalte. —
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. —
4. De stichting heeft geen winstoogmerk. —

Doel —

Artikel 2 —

1. De stichting heeft ten doel: —  
Het scheppen en in stand houden van randvoorwaarden waarbinnen de  
exploitatie en continuïteit van een woon-zorgvoorziening, wordt veilig —  
gesteld en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings —  
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin —  
des woords. Gestart wordt met "Maria-Oord" nieuwe stijl. —
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: —
  - a. het als partner aan tafel zitten bij (interieur)architecten, —  
ontwikkelaars, beleidsmakers en beslissers waarbij de aspecten van  
ontwerp, architectuur, bouw en inrichting van binnen- —  
buitenruimten, bejegening en werkprocessen en dagstructuur —  
worden samengebracht. —
  - b. het uitvoeren van al die aspecten zoals beschreven in een jaarlijks te  
actualiseren ondernemingsplan in relatie tot de Houtskoolschets —  
LuttenbergWoont versie februari tweeduizend dertien of anderszins; —
  - c. het doen realiseren van een actueel kwaliteitskeurmerk en -  
certificaten; —
  - d. het bevorderen van activiteiten, welke voor het bereiken van het in  
lid 1 gestelde doel geschikt zijn; —
  - e. uitvoering te geven aan de overeenkomsten die door de stichting —  
met betrokken zzp'ers, zorgleveranciers, gemeente(n), —  
woningstichtingen(en), financiers en cliënten zijn aangegaan. Tevens  
zal stichting LuttenbergWoont fungeren als primair aanspreekpunt -



- voor alle betrokken partijen. \_\_\_\_\_
- f. het verzamelen van gelden ten einde de beoogde financiële \_\_\_\_\_  
continuïteit op korte en lange termijn te waarborgen; \_\_\_\_\_
  - g. het fungeren als ANBI-organisatie; \_\_\_\_\_
  - h. het samenwerken met organisaties binnen gemeenten waaronder \_\_\_\_\_  
Plaatselijk Belang en de zorg- c.q. welzijnswereld, het onderwijs, het  
bedrijfsleven, evenals zondig met andere organisaties in binnen- en  
buitenland die zich bewegen op hetzelfde terrein; \_\_\_\_\_
  - i. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het \_\_\_\_\_  
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe \_\_\_\_\_  
bevorderlijk kunnen zijn. \_\_\_\_\_

#### Vermogen

##### Artikel 2A

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door het \_\_\_\_\_  
stichtingskapitaal en al wat wordt verkregen uit subsidies, erfstellingen, \_\_\_\_\_  
legaten, schenkingen en andere baten, zoals eigen bijdragen van de \_\_\_\_\_  
aangeslotenen. \_\_\_\_\_

#### Bestuur

##### Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie (3) leden en ten  
hoogste zeven (7) 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. Eventueel kan ook een vicevoorzitter  
worden gekozen. \_\_\_\_\_
3. Bestuursleden worden benoemd voor de duur van vier (4) jaar, waarbij  
het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Bestuursleden zijn \_\_\_\_\_  
éénmaal herbenoembaar voor de periode van vier (4) jaar. Een \_\_\_\_\_  
tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van  
zijn voorganger. \_\_\_\_\_
4. Bij het ontstaan van een (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 een (of meer) \_\_\_\_\_  
opvolger(s). \_\_\_\_\_
5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de \_\_\_\_\_  
overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een  
wettig samengesteld bestuur. \_\_\_\_\_
6. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij \_\_\_\_\_  
redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. \_\_\_\_\_  
Het bestuur kan aan een of meer bestuurders vacatiegelden toekennen  
als beloning, mits niet bovenmatig en mits de hoogte van deze \_\_\_\_\_  
vacatiegelden blijft binnen de normen die de belastingdienst hanteert \_\_\_\_\_  
voor het verkrijgen van de status van algemeen nut beogende instelling.  
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. \_\_\_\_\_



7. 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. \_\_\_\_\_
8. Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een \_\_\_\_\_ tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te verwijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. \_\_\_\_\_
9. Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een anedre bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de \_\_\_\_\_ hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere \_\_\_\_\_ levensgezel. \_\_\_\_\_

#### Bestuursvergaderingen

##### Artikel 4

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald. \_\_\_\_\_
2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. Hiertoe wordt voorafgaande aan enig kalenderjaar een vergaderschema opgesteld. \_\_\_\_\_
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 tenminste veertien 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 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 vergaderingen 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 vergaderingen worden notulen gehouden 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 vergadering 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 of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
- Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid \_\_\_\_\_ laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter \_\_\_\_\_ beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. \_\_\_\_\_
- Een bestuurslid kan daarbij slechts voor 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 medeondertekening \_\_\_\_\_ 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 volstreekte 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, gesloten briefjes. \_\_\_\_\_
  5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
  6. In alle geschillen over stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering. Het in de vergadering uitgesproken \_\_\_\_\_ oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is \_\_\_\_\_ beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt \_\_\_\_\_ onmiddellijk na het uitspreken van een oordeel van de voorzitter de \_\_\_\_\_ juistheid daarvan beslist, 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 verlangd. 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. Het besluit daartoe moet worden genomen met \_\_\_\_\_ algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden \_\_\_\_\_ aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige \_\_\_\_\_ vacature bestaat. \_\_\_\_\_
3. **H**et 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 twee gezamenlijk handelende bestuursleden (voorzitter/secretaris) of (voorzitter/penningmeester) of bij hun belet of ontstentenis hun daartoe door het bestuur uit zijn midden aangewezen plaatsvervanger.
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 zijn overlijden;
- b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken) door dit bestuurslid;
- d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

#### 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 de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen drie maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een externe deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.
4. De jaarstukken worden in het tweede kwartaal van het daaropvolgend boekjaar door het bestuur vastgesteld nadat het kennis heeft genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.

#### Adviesraad

##### Artikel 10

1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door een Adviesraad die bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal natuurlijke personen. De leden van de Adviesraad worden benoemd door het bestuur.
2. Ingeval van een vacature binnen de Adviesraad kan deze een aanbeveling aan het bestuur tot benoeming van een nieuw lid van de Adviesraad.
3. De Adviesraad reflecteert op de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en de uitwerking daarvan en functioneert daarnaast als klankbord.  
De Adviesraad 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 Adviesraad een reglement vast, waarin de verdere formaliteiten rondom de benoeming, het aftreden als lid van de Adviesraad, de taken, bevoegdheden, de werkwijze en de overige aspecten terzake het functioneren van de Adviesraad nader worden vastgelegd.

#### Reglement

##### Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
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.

##### Statutenwijziging

##### Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
3. 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.
4. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.
5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel binnen welke gebied de stichting haar zetel heeft.

##### Ontbinding en vereffening

##### Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 2 van 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. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Het batig liquidatiesaldo dient te worden besteed aan een algemeen nut beogende instelling in de zin van artikel 5 b Algemene Wet Rijksbelastingen, of een daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een gelijksoortige doelstelling als de onderhavige



stichting. \_\_\_\_\_

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon. \_\_\_\_\_

Slotbepalingen

Artikel 14

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

Artikel 15

Jaarlijks wordt in nauwe afstemming met Plaatselijk Belang een deel van een eventueel batig saldo beschikbaar gesteld voor een project ten gunste van de plaatselijke gemeenschap, welke bestedingen een algemeen nuttig karakter dienen te hebben in de zin van de ANBI-wetgeving. \_\_\_\_\_

Artikel 16

De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd. \_\_\_\_\_

**SLOTVERKLARINGEN**

De verschenen persoon verklaarde ten slotte: \_\_\_\_\_

**Eerste bestuur**

Het eerste bestuur bestaat uit: \_\_\_\_\_

- de heer **Theodorus Hermanus Solen**, voornoemd, als **voorzitter**;
- de heer **Hermanus Gerhardus Maria Holtmaat**, geboren te Raalte op elf februari negentienhonderd tweeënvijftig, gehuwd, wonende te 8105 AK Luttenberg, Van der Kettenstraat 33, als **secretaris**;
- de heer **Geroldus Antonius Hulsmann**, geboren te Raalte op twintig juni negentienhonderd achtenzeventig, gehuwd, wonende te 8105 SH Luttenberg, Achtermateweg 1, als **penningmeester**.

**Eerste boekjaar**

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend en veertien. \_\_\_\_\_

**Adres**

Het adres van de stichting is 8105 AK Luttenberg, Van der Kettenstraat 33. \_\_\_\_\_

**SLOT**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van deze akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van deze akte het ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte te Beekbergen, gemeente Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld, ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

