

(cms)

TRANSNATIONAL LEGAL SERVICES

CMS Derks Star Busmann Hanotiau

ADVOCATEN NOTARISSEN BELASTINGADVISEURS



NOTARISSEN

MR. K.H. PENTINGA
MR. A.J.A. VAN ORSOUW
MR. R.D. BOS
MR. B. VAN DER WILT
MR. T.P. VAN DUUREN

Pythagoraslaan 2, 3584 BB Utrecht
Postbus 85250, 3508 AG Utrecht
Tel: 030-212 11 11, Fax: 030-212 13 33



AFSCHRIFT

van de akte houdende de
oprichting van
de stichting

STICHTING HUKINO

gevestigd te Utrecht

Akte de dato 17 oktober 2000
Mr P.J.G. Erkens als waarnemer van notaris Mr K.H. Pentinga

CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Pythagoraslaan 2 tel: 030-2121111
3584 BB Utrecht fax: 030-2121333



Er/jvs/243.658
16-10-2000/v2

OPRICHTING STICHTING

Heden zeventien oktober tweeduizend, verschijnt voor mij Mr Petra Josée Gemma Erkens, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris" als waarnemer van Mr --- Kornelis Hans Pentinga, notaris met plaats van vestiging Utrecht: ----- mevrouw Mr Antonia Maria Theodora Barbara Vencken- van der Heijden, ----- kandidaat-notaris, geboren te Eindhoven op zeventien december negentienhonderd - vijfenzestig, met het kantooradres 3584 BB Utrecht, Pythagoraslaan 2, gehuwd. -- te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: ----- de heer Alphonsus Henricus van der Zant, geboren te Groenlo op één augustus -- negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 3991 KE Houten, Richterserf 10, --- houder van paspoort met nummer N36006625, gehuwd. ----- De comparante, handelend als vermeld, verklaart bij deze akte een stichting op te richten onder vaststelling van de navolgende: -----

STATUTEN -----

Begripsomschrijvingen -----

Artikel 1 -----

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

1. stichting, de stichting bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze statuten; -----
2. bestuur, het orgaan bedoeld in artikel 2:291 van het Burgerlijk Wetboek en -- artikel 4 lid 1 van deze statuten; -----

Naam en zetel -----

Artikel 2 -----

1. De stichting is genaamd: -----
STICHTING HUKINO. -----
2. De stichting is gevestigd te Utrecht. -----

Doel en middelen -----

Artikel 3 -----

1. De stichting stelt zich met uitsluiting van winstoogmerk als algemeen doel het bevorderen van het algemeen welzijn van de Filipijnse bevolking, door middel van het verstrekken van financiële ondersteuning en het realiseren van ----- projecten, alsmede al datgene wat hiermee in de ruimste zin verband houdt. --
2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: -----
- het bouwen van scholen en andere gebouwen van algemeen nut; -----



- het opzetten van projecten van charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende aard. -----
- 3. De middelen van de stichting bestaan uit: -----
 - a. subsidies en donaties; -----
 - b. overige baten. -----

Bestuur -----

Artikel 4 -----

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door het bestuur vast te stellen aantal natuurlijke personen van ten minste drie. -----
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. -----
Eén persoon kan meer functies in zich verenigen. -----
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en zijn aansluitend herbenoembaar. -----
2. Het bestuur vult zich aan door coöptatie. -----
3. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuursleden, vormen de overblijvende bestuursleden danwel het overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, onverminderd de verplichting van het bestuur om zo spoedig mogelijk door benoeming in de ontstane vacature(s) te voorzien. -----
4. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voorzover deze onkosten niet bovenmatig zijn. -----

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten -----

Artikel 5 -----

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of een ander bestuurslid dat nodig acht, doch ten minste twee maal per jaar. -----
De vergaderingen worden schriftelijk opgeroepen door of namens de voorzitter 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 een of meer bestuursleden 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 oproepen. -----
De oproepingsbrief bevat de datum, het uur en de plaats van de desbetreffende vergadering, alsmede de agenda. -----
2. Indien de oproepingstermijn vermeld in lid 1 niet in acht is genomen, kan ter vergadering slechts besluitvorming plaatsvinden met algemene stemmen van alle bestuursleden. -----
Deze wijze van besluitvorming geldt tevens met betrekking tot onderwerpen die niet geplaatst zijn op de agenda in lid 1 vermeld. -----
3. Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn



leden ter vergadering aanwezig is of krachtens schriftelijke volmacht -----
vertegenwoordigd is. -----

Het bestuur streeft naar besluitvorming met algemene stemmen. Bij het -----
ontbreken van consensus geschiedt de besluitvorming met volstreekte -----
meerderheid van stemmen. -----

Indien in de bestuursvergadering gestemd wordt, brengt ieder bestuurslid een -
stem uit. Een bestuurslid kan door een ander daartoe schriftelijk gevolmachtigd
bestuurslid ter vergadering zijn stem doen uitbrengen. Een bestuurslid kan als
gevolmachtigde slechts voor één ander bestuurslid ter vergadering zijn stem --
uitbrengen. -----

Indien omtrent een voorstel de stemmen staken, wordt het voorstel geplaatst op
de agenda voor de eerstvolgende vergadering van het bestuur. Indien in die --
vergadering bij de stemming omtrent dat voorstel de stemmen wederom staken,
is het voorstel verworpen. -----

4. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden die, na --
door de vergadering te zijn vastgesteld door de voorzitter van de vergadering,
alsmede door degene die de notulen heeft gehouden, worden ondertekend. ---
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dat schriftelijk -
en met algemene stemmen van alle bestuursleden geschiedt. -----

Bestuursbevoegdheid -----

Artikel 6 -----

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten, is het bestuur 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, 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. -----
3. Het bestuur draagt zorg voor de inschrijving van de stichting en van alle -----
bestuursleden en de mutaties daarin in het handelsregister. -----

Einde lidmaatschap van het bestuur -----

Artikel 7 -----

Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----

- a. door overlijden; -----
- b. door bedanken; -----
- c. indien een bestuurder het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn -----
vermogen verliest; -----
- d. door ontslag door de rechtbank; -----
- e. alsmede door een daartoe strekkend bestuursbesluit, genomen in een -----
vergadering waarin door alle overige in functie zijnde bestuursleden voor zijn
ontslag is gestemd; -----



Vertegenwoordiging

Artikel 8

De stichting wordt vertegenwoordigd door:

- a. hetzij het bestuur;
- b. hetzij de voorzitter zelfstandig;
- c. hetzij twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Boekjaar en jaarrekening

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, maakt het bestuur een jaarrekening op, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten van de stichting.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het bestuur; ontbreekt een handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. Het bestuur kan opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening aan de registeraccountant, of aan een accountant administratie consulent. Deze brengt dan omtrent zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur en legt de uitslag van zijn onderzoek vast in een verklaring.
6. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door het bestuur.
7. Het bestuur is verplicht de in lid 2 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, de in lid 4 bedoelde jaarrekening en de in lid 5 laatste alinea bedoelde verklaring (indien opgemaakt), gedurende zeven jaren te bewaren.

Statutenwijziging

Artikel 10

1. Het bestuur kan besluiten tot wijziging van de statuten. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal uiterlijk binnen vier weken na de eerste vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen en gehouden worden, waarin over de statutenwijziging kan worden besloten. Op deze tweede vergadering is het bepaalde in artikel 5 lid 3 eerste alinea van toepassing.
2. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van



het handelsregister.

Ontbinding

Artikel 11

1. Het bestuur kan besluiten tot ontbinding van de stichting. Op het daartoe te nemen besluit is van toepassing hetgeen in artikel 10 lid 1 van deze statuten is bepaald, aangaande een besluit tot wijziging van de statuten.
2. In geval van ontbinding van de stichting krachtens een besluit van het bestuur, treden de leden van het bestuur van de stichting op als vereffenaars van het vermogen van de stichting, tenzij bij het besluit tot ontbinding (tevens) één of meer andere vereffenaars zijn aangewezen.
3. Hetgeen na voldoening der schuldeisers van het vermogen van de ontbonden stichting is overgebleven, zal worden aangewend ten behoeve van één of meer door het bestuur, tegelijk met het besluit tot ontbinding, aan te wijzen instellingen met een doelstelling die die van de ontbonden stichting zoveel mogelijk benadert.

Reglement

Artikel 12

Het bestuur kan met betrekking tot het functioneren van de stichting en het bestuur een reglement opstellen, waarvan de inhoud niet strijdig mag zijn met de wet of de statuten van de stichting.

Slotbepaling

Artikel 13

In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de stichting voorzien, beslist het bestuur.

Slotverklaring

De comparante verklaart dat bij de onderhavige akte van oprichting tot eerste bestuurders van de stichting worden benoemd:

1. de heer Wilhelmus Alphons Marie Scherrenberg, als voorzitter;
2. de heer Gerardus Jacobus van Wijk, als penningmeester;
3. de heer Alphonsus Henricus van der Zant, als secretaris;

De comparante is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting daarop aan de comparante, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

(Getekend) A.M.T.B. Vencken- van der Heijden, P.J.G. Erkens



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

CMS Derks Star Busmann Hanotiau
Pythagoraslaan 2 tel: 030-2121111
3584 BB Utrecht fax: 030-2121333