



OPRICHTING STICHTING
Stichting Diaconaal Missionaire Stuurgroep

Heden, zestien mei tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Hendrik—
Linssen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam:—
de heer **Pieter VAN POELGEEST**, wonende te 3161 KT Rhoon, Adriana van—
Roonhof 9, geboren te Rotterdam op twaalf november negentienhonderd—
negenenveertig, (legitimatie: Nederlands paspoort nummer BTFC4KB60, —
afgegeven te Albrandswaard op drieëntwintig april tweeduizend vijftien), —
gehuwd. —

De verschenen persoon verklaarde het volgende. —

De verschenen persoon richt hierbij een stichting op, die zal worden geregeerd—
door de volgende —

Statuten. —

Artikel 1. —

Begripsbepalingen. —

In deze statuten wordt verstaan onder: —

- *Bestuur:* —
het bestuur van de Stichting; —
- *Diaconie A:* —
de Diaconie van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid, —
gevestigd te Rotterdam op het adres Hillevliet 58-A te —
3074 KB Rotterdam; —
- *Diaconie B:* —
de Diaconie van de Hervormde Gemeente Delfshaven te —
Rotterdam, gevestigd te Rotterdam op het adres Aelbrechtskolk —
20 te 3025 HB Rotterdam; —
- *Diaconie C:* —
de Diaconie van de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum, —
gevestigd te Rotterdam op het adres Hang 7 te 3011 GG —
Rotterdam; —
- *Diaconie D:* —
de Diaconie van de Protestantse Gemeente Rotterdam-Noordrand —
gevestigd te Rotterdam op het adres Kerkdreef 2 te 3054 GS —
Rotterdam; —



- *Diaconie E:* _____
de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Rotterdam - Kralingen,,-
gevestigd te Rotterdam op het adres Oudedijk 113 te _____
3062 AD Rotterdam en Diaconie van de Hervormde Gemeente _____
Rotterdam - Kralingen, gevestigd te Rotterdam met postadres _____
Postbus 8062 te 3009 AB Rotterdam; _____
- *PKN Diaconie:* _____
Diaconie A, Diaconie B, Diaconie C, Diaconie D of: _____
Diaconie E: _____
- *Schriftelijk:* _____
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander _____
gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en _____
elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit
van de verzender met afdoende zekerheid kan worden _____
vastgesteld; _____
- *Statuten:* _____
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen _____
luiden; _____
- *Stichting:* _____
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. _____

Artikel 2.

Naam en zetel.

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Diaconaal Missionaire** _____
Stuurgroep. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam. _____

Artikel 3.

Doel.

1. De Stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van projecten _____
op missionair en diaconaal gebied van, of gelieerd aan lokale PKN- _____
diaconieën in Rotterdam, daaronder begrepen het werven en beheren van _____
fondsen ten behoeve van deze projecten, het verdelen van deze fondsen, _____
het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving en het aangaan en stimuleren van onderlinge _____
samenwerking tussen de lokale PKN-diaconieën en voorts al hetgeen in de _____
ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of _____
daartoe bevorderlijk kan zijn. _____
2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. _____



Artikel 4.

Vermogen.

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
 - a. subsidies en andere bijdragen;
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 5.

Bestuur.

1. Het Bestuur bestaat uit vijf leden, te weten één lid A, één lid B, één lid C, één lid D en één lid E.
2. Het lid A wordt benoemd door Diaconie A.
Het lid B wordt benoemd door Diaconie B.
Het lid C wordt benoemd door Diaconie C.
Het lid D wordt benoemd door Diaconie D.
Het lid E wordt benoemd door Diaconie E.
3. In afwijking van het hiervoor in lid 2 van dit artikel bepaalde worden de leden van het eerste Bestuur bij deze akte benoemd door de oprichter.
4. 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, tezamen vormende het dagelijks bestuur. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
5. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste vier jaar, met uitzondering van de leden van het eerste Bestuur, die zitting hebben voor de duur van vier jaar en daarna aftreden volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden, waarbij voor hen alsdan een zittingsduur kan gelden korter dan vier jaar; in tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers.
Aftredende bestuurders zijn voor maximaal twee termijnen herbenoembaar.
6. Bij het defungeren van een lid deelt het Bestuur zulks binnen één maand na het defungeren schriftelijk mee aan de betreffende PKN Diaconie die het lid heeft benoemd. Deze PKN Diaconie kan binnen drie maanden na ontvangst van de in de vorige zin bedoelde mededeling een nieuw lid



benoemen en binnen diezelfde termijn deze benoeming mededelen aan het Bestuur.

7. De betreffende PKN Diaconie is bevoegd om voor de periode dat er een vacature is als gevolg van het defungeren van de door haar benoemde bestuurder danwel in geval de door haar benoemde bestuurder niet in de gelegenheid is om de vergadering bij te wonen, een vervanger aan te wijzen.
8. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.

Artikel 6.

Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.



8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en tenblijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder danwel door een door de betreffende PKN Diaconie aan te wijzen plaatsvervanger laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht.
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting.
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering.
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het bestuur van Stichting Samen010, gevestigd te Rotterdam, te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het Bestuur.



12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.
15. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.

Artikel 7.

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is niet 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. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

Artikel 9.

Einde lidmaatschap van het Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);



- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit door de overige bestuurders, daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin ten minste vier bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
- door ontslag door de betreffende PKN Diaconie die het lid heeft benoemd, welk ontslag alsdan ingaat op de dag waarop de schriftelijke mededeling van deze PKN Diaconie daaromtrent door de secretaris van het Bestuur is ontvangen;
- door periodiek aftreden.

Artikel 10.

Boekjaar en jaarstukken.

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld.
Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer.

Artikel 11.

Commissies.

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 12.

Raad van Advies.

Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.

De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

Artikel 13.

Reglementen.

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.



3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14.

Statutenwijziging.

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Bedoeld besluit behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de PKN-diaconie.
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde der uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts worden genomen, nadat ieder lid van het Bestuur van de Stichting, een stemverklaring heeft afgelegd dat het lid de onderhavige statutenwijziging heeft besproken met de betreffende PKN Diaconie die hem benoemd heeft.
4. Ieder bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

Artikel 15.

Ontbinding en vereffening.

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige 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. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de betreffende PKN Diaconie waarvan de benoemde bestuurder voorzitter is.

Artikel 16.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

Artikel 17.

Overgangsbepaling.

Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met éénendertig december tweeduizend negentien.

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5 leden 3 en 4 dat voor de eerste maal tot bestuurders van de Stichting worden benoemd:

1. de heer **Pieter VAN POELGEEST**, voornoemd, als voorzitter;
2. de heer **Marcel Cornelis VAN HOVE**, geboren te Rotterdam op zestien juli negentienhonderd zesenzeventig, als penningmeester;
3. de heer **Hiddo OOSTERHUIS**, geboren te 's-Gravenhage op veertien maart negentienhonderd drieënzestig, als secretaris;
4. de heer **Jacobus GROENEWOUD**, geboren te Gouda op achtentwintig september negentienhonderd zevenenzeventig, als bestuurder; en
5. de heer **Dirk Johannes MOERLAND**, geboren te Dirksland op één augustus negentienhonderd negentachtig, als bestuurder.



SLOT

Deze akte is verleden te Rotterdam op de in de aanhef van deze akte vermelde datum.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

De verschenen persoon heeft verklaard tijdig vóór het verlijden van de akte de gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud van de akte kennis te nemen.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon medegedeeld en toegelicht. Voorts is gewezen op de gevolgen die voor partijen of een of meer hunner uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Onmiddellijk na voorlezing van de wettelijk voorgeschreven gedeelten van de akte is de akte ondertekend door de verschenen persoon en, onmiddellijk daarna, door mij, notaris, om elf uur ééentwintig minuten (11:21).

(Volgt ondertekening door verschenen persoon en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

