



VAN DOORNE N.V.

AH/MAP/60018478

STATUTENWIJZIGING STICHTING HARRIET TUBMAN HUIS

Op drieëntwintig juni tweeduizend twintig, verschijnt voor mij, mr. Ariën van Heesen, notaris te Amsterdam: -----

de heer mr. Maarten Alexander Christiaan Appels, geboren te Utrecht op vier mei negentienhonderd drieëntachtig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het bestuur van **Stichting Harriet Tubman Huis**, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Huigenbos 14, 1102 Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34122238 (de "**Stichting**"), heeft besloten (i) de statuten van de Stichting algeheel te wijzigen en (ii) de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen verlijden, hetgeen blijkt uit het bestuursbesluit (het "**Bestuursbesluit**"), waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht als Bijlage I; -----
- de statuten van de Stichting zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van oprichting, verleden op elf oktober negentienhonderd negen en negentig voor mr. R.J.C. van Helden, destijds notaris te Amsterdam; -----

Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeld in het Bestuursbesluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Stichting bij deze akte algeheel te wijzigen als volgt: -----

STATUTEN -----

Begripsbepalingen -----

Artikel 1 -----

1. In deze statuten wordt verstaan onder "schriftelijk": per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. -----
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ----

Naam, zetel en algemeen nut -----

Artikel 2 -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Harriet Tubman Huis**. -----
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Amsterdam. -----



3. De stichting beoogt een algemeen nut beogende instelling te zijn en heeft geen winstoogmerk. -----

Doel en middelen -----

Artikel 3 -----

1. De stichting heeft ten doel: het bieden van een tijdelijke opvang aan vrouwen en kinderen gedurende de looptijd van de asielprocedure en hen behulpzaam te zijn waar mogelijk in een goede voorbereiding op de toekomst, en voorts al hetgeen te doen, hetwelk hiermee rechtstreeks of zijdelings in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin. -----
2. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen, subsidies en donaties, alsmede andere verkrijgingen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen en particulieren inbegrepen. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. -----
3. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen. Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een erfflater of schenker zulks heeft bepaald. -----

Structuur -----

Artikel 4 -----

1. De stichting kent als orgaan uitsluitend een bestuur. -----
2. Het bestuur kan (advies)raden en/of (advies)commissies instellen. Indien een raad of commissie wordt ingesteld is het bestuur bevoegd een reglement vast te stellen ten behoeve van die raad en/of commissie. -----

Bestuur; samenstelling en benoeming -----

Artikel 5 -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur vastgesteld. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door dezelfde persoon worden vervuld. -----
2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur. -----
3. Een bestuurder treedt volgens rooster, doch uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredende bestuurder is tweemaal herbenoembaar. -----
In uitzonderlijke gevallen is het bestuur bevoegd, mits dit schriftelijk en gemotiveerd wordt vastgelegd, een bestuurder voor een derde zittingstermijn te herbenoemen. -----
4. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van één of meer vacatures in het bestuur of in geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. -----
Wanneer het bestuur geheel of gedeeltelijk ontbreekt en daarin niet overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel wordt voorzien of kan worden voorzien, kan de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende (waaronder begrepen voormalig- -



bestuurders en medewerkers van de stichting) of het openbaar ministerie in de vervulling van de ledige plaats(en) voorzien. De rechtbank neemt daarbij zoveel mogelijk de statuten in acht. -----

5. De bestuurders ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte (on)kosten en voor door hen voor de stichting verrichte uitvoerende werkzaamheden, alsmede niet bovenmatige vacatiegelden. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. -----

Bestuur, schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis -----

Artikel 6 -----

1. Een bestuurder kan worden geschorst of ontslagen wegens onder meer: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen ten aanzien van die bestuurder, op grond waarvan alle op dat moment in functie zijnde bestuurders (met uitzondering van de bestuurder die het betreft) oordelen dat handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. -----
2. Indien een bestuurder is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----

Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. ---
3. Een bestuurder ten aanzien van wie wordt beraadslaagd over ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering waarin zijn ontslag, schorsing en/of verlenging daarvan aan de orde komt te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. -----
4. Een bestuurder defungeert voorts: -----
 - a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; -----
 - b. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen; -----
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - d. door ontslag door het bestuur; -----
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - f. door zijn overlijden. -----
5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurders of de overblijvende bestuurder. De overblijvende bestuurders blijven of de overblijvende bestuurder blijft alsdan bevoegd rechtsgeldig besluiten te nemen. -----

Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt het bestuur waargenomen door ---



een persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen. -----

Bestuur; taken en bevoegdheden -----

Artikel 7 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
2. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiële richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. -----
3. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie. -----
4. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan het bestuur intern taken en aandachtsgebieden verdelen. -----
5. 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, mits het desbetreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. -----
6. Het bestuur is gehouden erfstellingen ten behoeve van de stichting te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel te verwerpen). -----
7. Het bestuur bevordert en ondersteunt de werkzaamheden van bij de stichting betrokken vrijwilligers. Het bestuur is gehouden belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun ideeën en wensen kenbaar te maken. Het bestuur streeft een transparante verantwoording van zijn beleid en activiteiten aan belanghebbenden na. Het bestuur stelt een procedure vast, op basis waarvan belanghebbenden klachten kenbaar kunnen maken. -----
8. In overeenstemming met de doelstelling en met het oog op de continuïteit van de activiteiten stelt het Bestuur een (meerjaren)beleidsplan op en kan het Bestuur een bijbehorende (meerjaren)begroting opstellen. -----

Bestuur; vergadering en besluitvorming -----

Artikel 8 -----

1. Het bestuur vergadert ten minste éénmaal per jaar en voorts zo dikwijls een bestuurder dit wenselijk acht. -----
2. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder en wordt verzonden door het bestuur in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. -----
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, zulks ter beoordeling van de voorzitter. -----
4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen. -----
5. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend --



door de voorzitter van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en dan ten blijke van vaststelling door de voorzitter van die volgende vergadering ondertekend. -----

6. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op 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. Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. -----
7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig zijn. -----
8. Het bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. -----
9. 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 van de stichting. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige bestuurder(s) genomen. Wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting, wordt het desbetreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd met algemene stemmen door het bestuur genomen en rapporteert hierover in het bestuursverslag. -----
10. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----
11. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, kan bij reglement geschieden dat alsdan wordt vastgesteld door het bestuur. -----

Bestuur; vertegenwoordiging -----

Artikel 9 -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----
2. Krachtens besluit van het Bestuur kan de stichting aan andere (rechts)personen een al dan niet doorlopende volmacht verlenen de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----



Onverenigbaarheden, belangenverstrengeling en nevenfuncties -----

Artikel 10 -----

1. Binnen het bestuur mogen onderling geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. -----
2. De bestuurders zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zijn alert op belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een transparante en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen. -----
3. Een bestuurder meldt het bestaan van iedere vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling aan (de voorzitter van) het bestuur en verschaft daarbij alle relevante informatie. In het geval van (mogelijke) belangenverstrengeling ten aanzien van de voorzitter dient hij dit te melden aan het bestuur. In het bestuursreglement wordt nader uitgewerkt in welke gevallen sprake is van toegestane of gewenste belangenverstrengeling, ongewenste belangenverstrengeling en tegenstrijdige belangen en hoe hiermee wordt omgegaan. -----
4. Een persoon met wie naar het oordeel van het bestuur een tegenstrijdig belang bestaat dat onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur, kan geen lid van het bestuur zijn. -----
5. De bestuurders laten het belang van de stichting prevaleren boven eigen belangen. De bestuurder(s) alsmede hun echtgenoot, geregistreerd partner en bloed- en aanverwanten tot de derde graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting. -----
6. Een bestuurder meldt zijn nevenfuncties aan (de voorzitter van) het bestuur. Voor het aanvaarden of continueren van een betaalde of onbetaalde (neven)functie die strijdig kan zijn met de belangen van de stichting en de daaraan verbonden organisatie, behoeft een bestuurder de goedkeuring van het bestuur. -----

Reglement(en) -----

Artikel 11 -----

1. Het bestuur is bevoegd (een) reglement(en) vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. -----
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. -----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 12 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. 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 afgelopen boekjaar opgemaakt ("jaarrekening"). Het bestuur stelt tevens een bestuursverslag op over ieder afgelopen boekjaar. -----
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de jaarrekening over te gaan, deze laten -----



onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant of een andere deskundige. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. -----

5. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging met maximaal vier (4) maanden - door het bestuur vastgesteld. De jaarrekening wordt ten blijke van de vaststelling door iedere bestuurder ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. -----
6. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaar te bewaren. -----

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing -----

Artikel 13 -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. -----
Voor een besluit tot statutenwijziging is een meerderheid van ten minste twee derde van de stemmen vereist in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeen geroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal bestuurders aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen besluiten omtrent een zodanig voorstel kunnen worden genomen. -----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. -----
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. -----
4. Het in dit artikel bepaalde geldt mutatis mutandis voor een besluit tot juridische fusie en/of splitsing. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 14 -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van overeenkomstige toepassing. -----
2. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, of door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. -----
3. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. -----
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. -----
5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing -----

Slot akte -----



De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

w.g. de verschenen persoon en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a vertical stroke and a horizontal stroke.

