

A F S C H R I F T

V A N

A K T E V A N O P R I C H T I N G

V A N

DE STICHTING AMAZONE KINDEREN
MET ZETEL TE HAARLEMMERMEER

A K T E D E D A T O 1 1 O K T O B E R 1 9 9 4



Doss: 94/312

Ref: vk

STICHTING

Heden, elf oktober negentienhonderd vierennegentig verscheen voor mij, mr. Vincentius Karel Kuijvenhoven, notaris ter standplaats de gemeente Haarlemmermeer:_____

mevrouw Jacqueline Agnes Zut-Cordes, notarieel medewerkster, geboren te Zandvoort op veertien juni negentienhonderd achtenzestig en wonende te Hoofddorp (postcode: 2135 JD), Joke Smitstraat 31, gehuwd, (identificatiemiddel: paspoort, nummer: E346932),_____

volgens haar verklaring ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de heer monseigneur MORGAN ALOYSIOUS CASEY, bisschop, wonende Casilla 9, Riberalta Beni, Bolivia, geboren te Missouri op drieëntwintig juni negentienhonderd vijfendertig en ongehuwd._____

Van gemelde volmachtverlening blijkt uit een onderhandse akte, welke aan deze akte is gehecht. Van de volmachtverling is mij, notaris, genoegzaam gebleken._____

De comparante verklaarde namens haar volmachtgever bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen._____

-----Statuten.-----

Naam, zetel en duur._____

Artikel 1._____

1. De stichting draagt de naam:_____

STICHTING AMAZONE KINDEREN._____

2. Zij heeft haar zetel in Haarlemmermeer._____

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd._____

Doel._____

Artikel 2._____

De stichting heeft ten doel armlastigen, in het bijzonder kinderen in Zuid-Amerika, hulp te bieden door:_____

1. het deelnemen in hulpprogramma's, waaronder begrepen het opzetten en onderhouden ervan;_____

2. het verschaffen van financiële steun en het organiseren van acties;_____

3. het opzetten van scholingsprojecten en hulpacties,_____ en voorts al hetgeen met een en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord._____

Vermogen._____

Artikel 3._____

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:_____

- subsidies en donaties;_____



- bijdragen voor door de stichting verrichte prestaties;_____
- schenkingen, erfstellingen en legaten;_____
- alle andere verkrijgingen en baten._____

Bestuur en dagelijks bestuur._____

Artikel 4._____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd._____
Het aantal leden 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._____
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld._____
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur._____
3. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één of meer opvolgers._____
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._____
5. De leden van het bestuur worden benoemd voor een bij reglement vast te stellen periode. Na verloop van die periode zijn zij herbenoembaar._____

Bestuursvergaderingen en Bestuursbesluiten._____

Artikel 5._____

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse als bij bestuursbesluit is bepaald._____
2. Vergaderingen zullen telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten._____
3. De oproep tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - door de voorzitter, ten minste dertig dagen tevoren, de dag der oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven._____
4. De oproepingsbrieven vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen._____



5. 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.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
7. 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 op de eerstvolgende vergadering van het bestuur.
8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
11. 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.
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
14. Het bepaalde in dit artikel geldt ook voor vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging.

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen alsmede



tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van derde verbindt.

3. Het dagelijks bestuur behandelt de zaken, die door het bestuur of bij reglement aan hem zijn opgedragen. Hij legt verantwoording af aan het bestuur.

Artikel 7.

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door ofwel het gehele bestuur tezamen ofwel ten minste twee gezamenlijke handelende bestuursleden.

Einde bestuurslidmaatschap.

Artikel 8.

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
 - a. overlijden;
 - b. schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - c. verlies door een bestuurslid van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - d. periodiek aftreden volgens een door het bestuur op te stellen rooster;
 - e. ontslag door het bestuur van de stichting bij besluit genomen met twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, om redenen ontleend aan het belang van de stichting.
2. Bestuursleden kunnen een voorstel tot ontslag van een van de bestuursleden indienen bij het bestuur. Het bestuur is verplicht dit in een eerstvolgende bestuursvergadering te behandelen. Een dergelijke vergadering dient tien werkdagen tevoren schriftelijk te worden geconvoceerd, met vermelding van het betreffende agendapunt. Het betrokken bestuurslid dient in de gelegenheid te worden gesteld zijn mening mondeling en/of schriftelijk kenbaar te maken.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december daaropvolgend.
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 dienen te worden gecontroleerd door één of meer onafhankelijke accountants en met het accountantsverslag binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur te worden aangeboden. Het bestuur benoemt de accountant(s).
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Commissies.Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen en deze te belasten met taken.
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het doen en laten van de door hem benoemde commissies.
3. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de commissies.

Reglement.Artikel 11.

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.

Statutenwijziging.Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het totaal aantal stemmen, dat in een bestuursvergadering kan worden uitgebracht, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker 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 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. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel



mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.—————

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.—————

Schadeloostelling.—————

Artikel 14.—————

1. De stichting zal elke medewerker of elk bestuurslid, die/dat betrokken raakt of dreigt te raken bij rechtsvervolging of een rechtszaak, op burgerrechtelijke dan wel strafrechtelijke gronden, naar aanleiding van het feit dat hij/zij, bestuurslid of medewerker van deze stichting was of is, schadeloos stellen en vrijwaren voor veroordelingen, boetes, schikkingsbedragen en alle andere redelijke kosten, waaronder kosten voor een advocaat die daadwerkelijk en noodzakelijkerwijze zijn gemaakt in verband met de rechtsvervolging of de rechtszaak of een behandeling van die zaak in hoger beroep, wanneer dat bestuurslid of die medewerker in goed vertrouwen handelde voor een doelstelling waarvan hij of zij redelijkerwijs kon aannemen dat die in overeenstemming met de belangen van de stichting en bij rechtsvervolging of een rechtszaak op strafrechtelijke gronden bovendien redelijkerwijs geen aanleiding had om aan te nemen dat zijn/haar gedrag onrechtmatig was.—————

De stichting zal, indien noodzakelijk, alle kosten voor bovengenoemde situaties slechts vooruit betalen aan een medewerker of bestuurslid op voorwaarde dat deze medewerker of dit bestuurslid de gehele of een gedeelte van de som zal terug betalen, indien later komt vast te staan dat betrokken medewerker of het betrokken bestuurslid geen recht had op deze som. Desalniettemin zal geen schadeloosstelling, voorschot of vergoeding worden verstrekt aan een bestuurslid of een medewerker, wanneer blijkt dat een dergelijke betaling in strijd zou zijn met: (1) de wettelijke bepalingen in het rechtsgebied waar de stichting is gezeteld, (2) een voorbehoud in de statuten, het huishoudelijk reglement, een bestuursbesluit of een besluit van de bestuursleden, een overeenkomst of een andere op het tijdstip van het optreden van de aangevoerde oorzaak voor de rechtsvervolging rechtsgeldige actie van de stichting, of (3) enige door de rechtbank goedgekeurde schikking.—————

Onder de voornoemde schadeloosstelling en dergelijke zullen ook vallen schadeloosstellingen voor de gevolgen van strafrechtelijke vervolgingen of civielrechtelijke rechtszaken. De afloop van een burgerrechtelijke rechtszaak of strafrechtelijke vervolging, in welke vorm dan ook, zoals door een uitspraak, schikking, veroordeling of erkenning van de feiten, of een andere uitkomst, is op zichzelf geen reden om aan te nemen dat een medewerker of bestuurslid niet in goed vertrouwen handelde met de belangen van de stichting voor



ogen of dat hij/zij redelijkerwijs kon aannemen dat zijn/haar handelen onrechtmatig was. _____

Slotbepaling. _____

Artikel 15. _____

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

Tenslotte verklaarde de comparante, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd: _____

- monseigneur M.A. Casey, voornoemd: voorzitter; _____
- de heer Daniel Paul Leary, wonende 5911 Wellborn Drive, Bethesda, MD 20816, Verenigde Staten van Amerika, geboren te Silver Springs, Verenigde Staten van Amerika, op tien juni negentienhonderd achtenzestig: penningmeester; _____
- mevrouw Victoria Yvonne Quatmann, wonende Route 1, Box 5, Dutchvalley Road, Lake City, Tennessee, Verenigde Staten van Amerika, geboren te Missouri, Verenigde Staten van Amerika, op vijftwintig juni negentienhonderd eenenveertig: secretaris; _____
- de heer Thomas Francis Sullivan, wonende 8315 Snug Hill Lane, Potomac, MD 20854, Verenigde Staten van Amerika, geboren te Missouri, Verenigde Staten van Amerika, op veertien februari negentienhonderd vijfendertig: bestuurslid. _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, _____

in minuut opgemaakt is verleden te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.- Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend. _____
(volgen handtekeningen).

VOOR AFSCHRIFT:

