

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**

Stichting Bisschoppelijke Vastenactie Nederland  
nieuwe naam:

**Stichting Bisschoppelijke Vastenactie**  
statutair gevestigd te 's-Gravenhage

d.d. 10 januari 2019



## STATUTENWIJZIGING

(Stichting Bisschoppelijke Vastenactie Nederland)

Heden, tien januari tweeduizend negentien \_\_\_\_\_  
verscheen voor mij, mr. Jacobus Henricus Maria Grijmans, notaris te 's-Gravenhage: \_\_\_\_\_  
de heer Petrus Jozef Cornelis Maria van Hoof, wonende te 5709 LX Helmond, Altenahof 8, \_\_\_\_\_  
geboren te Breda op negentien juni negentienhonderd achtenzestig, houder van het paspoort-  
met nummer NWRH8PFR8, afgegeven te Helmond op achtentwintig september tweeduizend-  
zestien, te dezen handelend in hoedanigheid van directeur van na te melden instelling en als  
zodanig gemachtigd tot het doen verlijden van deze akte door het bestuur van de publieke \_\_\_\_\_  
rechtspersoon van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland in de zin van canon-  
114 paragraaf 1 van de Codex Iuris Canonici, genaamd **Stichting Bisschoppelijke** \_\_\_\_\_  
**Vastenactie Nederland**, hierna te noemen "de **instelling**", zijnde een zelfstandig onderdeel-  
van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland in de zin van artikel 7 van het \_\_\_\_\_  
Reglement voor het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, en uit dien hoofde \_\_\_\_\_  
ingevolge artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht \_\_\_\_\_  
bezzittend, statutair gevestigd te Zeist en met adres: 2514 JC 's-Gravenhage, Amaliastraat 13, -  
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41178402, -  
blijkens na te melden aan deze akte gehechte notulen. \_\_\_\_\_

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: \_\_\_\_\_

### **Oprichting, statuten** \_\_\_\_\_

De instelling werd opgericht krachtens een besluit van de gezamenlijke Bisschoppen van de \_\_\_\_\_  
Nederlandse Rooms-Katholieke Kerkprovincie, genomen op negenentwintig december \_\_\_\_\_  
negentienhonderd negenenzestig. \_\_\_\_\_

### **Laatste statutenwijziging** \_\_\_\_\_

De statuten van de instelling zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op achtentwintig december \_\_\_\_\_  
negentienhonderd achtenzeventig voor J.P. Eldering, destijds notaris te Zeist, verleden. \_\_\_\_\_

### **Besluit tot statutenwijziging** \_\_\_\_\_

In een vergadering van het bestuur van de instelling op zeventwintig september \_\_\_\_\_  
tweeduizend achttien gehouden is met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de \_\_\_\_\_  
statuten van de instelling besloten tot wijziging van de statuten van de instelling. \_\_\_\_\_

### **Notulen** \_\_\_\_\_

De notulen van even bedoelde bestuursvergadering zijn aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_

### **Goedkeuring Nederlandse Bisschoppenconferentie** \_\_\_\_\_

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft de krachtens het bepaalde in artikel 16 sub e. \_\_\_\_\_  
van de statuten van de instelling vereiste voorafgaande schriftelijke goedkeuring gegeven tot \_\_\_\_\_  
het besluit tot statutenwijziging. Dit blijkt uit een brief van de Nederlandse \_\_\_\_\_  
Bisschoppenconferentie de dato vijfentwintig september tweeduizend achttien, waarvan een \_\_\_\_\_  
kopie aan deze akte zal worden vastgehecht. \_\_\_\_\_

### **Machtiging** \_\_\_\_\_

In voormelde bestuursvergadering van de instelling is aan de comparant machtiging verleend \_\_\_\_\_  
om de akte houdende de wijziging van de statuten van de instelling te doen opmaken, te \_\_\_\_\_



passeren en te tekenen. \_\_\_\_\_

### **Statutenwijziging**

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde naar aanleiding van voormeld besluit en teruitvoering daarvan de statuten van de instelling met ingang van heden integraal te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_

### **Naam, Zetel- en Juridische identiteit**

#### **Artikel 1**

1. De instelling draagt de naam: **Stichting Bisschoppelijke Vastenactie**, (verder aangeduid als: "de **instelling**").
2. De instelling heeft haar zetel te 's Gravenhage.
3. De instelling is een publieke kerkelijke rechtspersoon, in de zin van canon 116 van de Codex Iuris Canonici als zodanig aangewezen door het bevoegd kerkelijk gezag, in casu de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Als zodanig is de instelling, op grond van artikel 7 van het Reglement van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, een zelfstandig onderdeel van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland en bezit krachtens artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek, rechtspersoonlijkheid naar Nederlands Recht.
4. De Algemene Bepalingen voor Kerkelijke Rechtspersonen en Katholieke Burgerlijke Rechtspersonen in de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland zijn van toepassing op de Instelling.

#### **Doelstelling**

#### **Artikel 2**

1. De instelling heeft tot doel het in opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie initiëren en organiseren van werving van financiële middelen in de Rooms-Katholieke Nederlandse Kerkprovincie tijdens de Vastentijd, de Adventstijd en daarbuiten, alsook het bestemmen van deze middelen voor door de bevoegde kerkelijke overheid goedgekeurde projecten in heel de Wereldkerk, onder het motto: "Kerken helpen kerken".
2. De instelling is er bij haar taakuitoefening aan gehouden naast de canonieke wetgeving de leer van de Rooms-Katholieke Kerk te volgen en geen taken te aanvaarden die in enigerlei mate aan voornoemde leer afbreuk kunnen doen.
3. De doelstelling van de instelling omvat mede het bieden van ondersteuning, pastorale begeleiding, opleiding en vorming aan professionele en vrijwillige medewerkers van (inter)parochiële en diocesane caritasinstellingen alsmede het onderhouden van contacten met lokale overheden en de nationale overheid op het gebied van armoedebestrijding.
4. De instelling is gehouden haar medewerkers te kiezen uit personen die de katholieke identiteit van haar werken delen of minstens respecteren.

#### **Structuur van de instelling**

#### **Artikel 3**

De instelling streeft de doelstelling na in een structuur, waarin optreden: \_\_\_\_\_

- a. de Nederlandse Bisschoppenconferentie;
- b. de voor het referentschap "Missie en Ontwikkelingssamenwerking" door de Bisschoppenconferentie aangestelde Bisschop-referent;



- c. de raad van toezicht; \_\_\_\_\_
- d. het bestuur van de instelling. \_\_\_\_\_

**Bestuur** \_\_\_\_\_

**Artikel 4** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de instelling bestaat uit tenminste een lid. \_\_\_\_\_
2. De leden van het bestuur worden benoemd door de Bisschoppenconferentie, waarbij, \_\_\_\_\_ indien het bestuur meertalig is, de voorzitter van het bestuur in functie wordt benoemd. Het bestuur kiest, indien het meertalig is, uit zijn midden een secretaris en een \_\_\_\_\_ penningmeester. \_\_\_\_\_
3. Tot bestuursleden van de instelling zijn benoembaar natuurlijke personen die praktiserend Rooms-Katholiek zijn, de leer van de Kerk onderschrijven en een levensstaat voeren die \_\_\_\_\_ daarmee overeenstemt. \_\_\_\_\_
4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar, waarbij het bestuur \_\_\_\_\_ een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn \_\_\_\_\_ voorganger. \_\_\_\_\_
5. Indien geen enkel bestuurslid in functie is, of indien de instelling een tegenstrijdig belang \_\_\_\_\_ heeft met een of meer bestuurders, neemt de raad van toezicht het bestuur waar. \_\_\_\_\_
6. In geval van een gesalarieerde bestuurder stelt de raad van toezicht het salaris vast. \_\_\_\_\_

**Einde bestuurslidmaatschap; schorsing** \_\_\_\_\_

**Artikel 5** \_\_\_\_\_

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: \_\_\_\_\_
  - a. door overlijden van een bestuurslid; \_\_\_\_\_
  - b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
  - c. bij schriftelijke ontslagneming; \_\_\_\_\_
  - d. door ontslag uit het bestuur door de Bisschop-referent onder opgave van redenen en \_\_\_\_\_ na het bestuur en het desbetreffende bestuurslid gehoord te hebben. \_\_\_\_\_
2. De raad van toezicht is bevoegd om een bestuurslid te schorsen, onder opgave van \_\_\_\_\_ redenen en na deze gehoord te hebben. \_\_\_\_\_

**Werkwijze van het bestuur** \_\_\_\_\_

**Artikel 6** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter \_\_\_\_\_ of tenminste twee bestuursleden zulks oordelen. De voorzitter roept de vergadering bijeen met inachtneming van een termijn van minstens veertien dagen, die der vergadering en \_\_\_\_\_ die van de oproeping niet meegerekend. \_\_\_\_\_
2. Besluiten: \_\_\_\_\_
  - a. alle besluiten worden genomen door een meerderheid van de aanwezige leden, \_\_\_\_\_ waarbij een bestuurslid zich door een ander bestuurslid kan laten \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen; \_\_\_\_\_
  - b. in een vergadering waarin niet meer dan de helft van de leden aanwezig of \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd is, kunnen geen geldige besluiten genomen worden; \_\_\_\_\_
  - c. buiten de vergadering kunnen schriftelijke besluiten worden genomen bij unanimititeit; \_\_\_\_\_



- d. alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een der aanwezigen schriftelijke stemming verlangt;
  - e. bij staking der stemmen is het voorstel verworpen;
  - f. onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het bestuur worden van het verhandelde in elke vergadering notulen gehouden. Deze notulen zullen in de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en secretaris en worden bewaard in het archief van de Instelling;
  - g. van schriftelijk genomen besluiten wordt in de eerstvolgende vergadering melding gemaakt; zij worden in de notulen van de vergadering opgenomen.
3. Besluiten van het bestuur tot het verrichten van de volgende handelingen behoeven voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht:
- a. vaststelling van het meerjarenbeleidsplan en de financiële meerjarenraming.
  - b. vaststelling van de begroting.
  - c. vaststelling van het door het Bestuur opgestelde jaarprogramma voor de activiteiten van het komende jaar zowel op het gebied van voorlichting en vorming als op het gebied van fondsvererving.
  - d. vaststelling van een huishoudelijk reglement e. het wijzigen van bankrelaties van de instelling en het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de rechtspersoon verleend krediet dat door de Raad van Toezicht is goedgekeurd.
  - f. het benoemen of ontslaan van de accountant van de instelling.
  - g. het toekennen, wijzigen of intrekken van een volmacht.
  - h. het aanvragen van het faillissement of surseance van betaling van de instelling.
  - i. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de instelling; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de instelling of beëindigen daarvan.
  - j. het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), althans een van tijd tot tijd door de raad van toezicht vast te stellen ander bedrag te boven gaan.
  - k. het sluiten van overeenkomsten waarbij de rechtspersoon zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
  - l. het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 7, 12, 13 en 14.
  - m. het nemen van alle andere duidelijk omschreven en aan het bestuur bekend gemaakte bestuursbesluiten ten aanzien waarvan de raad van toezicht heeft besloten dat deze aan goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen zijn.

### Beheer

#### Artikel 7

Het bestuur heeft, onverminderd de goedkeuring van de raad van toezicht als bedoeld in het vorige artikel, een voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van de Bisschop-referent voor daden die de grenzen van het gewone beheer te buiten gaan, met name voor:

- a. wijziging in de bestemming van het vermogen;



- b. het aannemen van schenkingen met een last of fundaties, het verwerpen van erfstellingen, legaten of schenkingen, alsmede het doen van schenkingen boven een door de raad van toezicht vast te stellen bedrag;
- c. het verkrijgen, vervreemden, hypotheccair belasten, in pacht of huur geven in gebruik of bruikleen geven van registergoederen;
- d. het verstrekken en het aangaan van geldleningen, anders dan het verstrekken van geldleningen als bijdrage in het kader van de doelstelling als bedoeld in artikel 2;
- e. het voeren van processen als eiser, het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidsgerichten en het aangaan van dadingen.

#### **Vertegenwoordiging**

##### **Artikel 8**

De instelling wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

- a. ofwel door het bestuur;
- b. ofwel door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk;
- c. ofwel, in alle gevallen waarin zij een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders, door de raad van toezicht.

#### **Raad van Toezicht**

##### **Artikel 9**

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de instelling.
2. De raad van toezicht bestaat uit tenminste drie leden.
3. Op de raad van toezicht zijn artikelen 4, 5 en 6 van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikelen 4 lid 5, 5 lid 2 en 6 lid 3.

#### **Geldmiddelen**

##### **Artikel 10**

De geldmiddelen van de instelling bestaan uit:

1. het stichtingskapitaal ;
2. opbrengsten uit collecten;
3. subsidies en donaties;
4. schenkingen, erfstellingen en legaten;
5. alle andere verkrijgingen en baten.

#### **Rekening en Verantwoording**

##### **Artikel 11**

1. Het bestuur doet jaarlijks vóór de eerste september, middels aanbieding aan de Bisschop-referent, rekening en verantwoording van zijn beheer over het voorgaande kalenderjaar door overlegging van de rekening en verantwoording van alle inkomsten en uitgaven en van een balans van alle bezittingen en schulden bij het einde van het kalenderjaar.
2. Het bestuur zal deze jaarstukken doen controleren op een door de Bisschopreferent bepaalde wijze.
3. De goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het bestuur en de raad van toezicht tot décharge voor hun werkzaamheden over het afgelopen kalenderjaar.



## Statutenwijziging

### Artikel 12

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Wijziging van de statuten behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de raad van toezicht en de Bisschoppenconferentie. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

### Ontbinding, fusie, splitsing

#### Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de instelling te ontbinden, te fuseren of splitsen na schriftelijke goedkeuring door de raad van toezicht en de Bisschoppenconferentie.
2. Indien niet langer voldaan kan worden aan het doel van de instelling of de nakoming van haar doelstelling niet verzekerd is of als in strijd met het kerkelijk recht casu quo de statuten wordt gehandeld of als sprake is van een ernstige reden als bedoeld in canon 320, par. 2 van de Codex Iuris Canonici, kan de Bisschoppenconferentie besluiten tot ontbinding van de instelling nadat zij hierover het bestuur heeft gehoord.
3. De instelling blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
4. De vereffening geschiedt door het bestuur.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt ter beschikking gesteld aan de Bisschoppenconferentie die dit besteedt ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als die van de instelling.
7. Na afloop van de vereffening worden de boeken en bescheiden van de ontbonden instelling gedeponneerd bij de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

### Overige Zaken

#### Artikel 14

In alle gevallen, waarin zowel het kerkelijk recht, alsmede deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur na goedkeuring van de raad van toezicht en de Bisschopreferent.

### Slotverklaringen

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte:

- dat met ingang van heden de raad van toezicht van de instelling is samengesteld als volgt:
  - a. de heer **Menno de Haan**, geboren te Amsterdam op achttien april negentienhonderd-negenenzestig, in hoedanigheid van secretaris/penningmeester van de raad van toezicht;
  - b. de heer **Jan Willem Pieter Maria van der Velden**, geboren te Nijmegen op zestien november negentienhonderd éénenzeventig, in hoedanigheid van lid van de raad van toezicht;
  - c. de heer **Eelco Cornèl Guillaume Rommens**, geboren te Leidschendam op tien augustus negentienhonderd vierenzeventig, in hoedanigheid van voorzitter van de raad van toezicht; en



- dat met ingang van heden het bestuur van de instelling bestaat uit een lid, te weten: \_\_\_\_\_  
de heer Petrus Jozef Cornelis Maria van Hoof, de verschenen persoon, voornoemd. \_\_\_\_\_  
De comparant is mij, notaris, bekend en diens identiteit is door mij, notaris, aan de hand van \_\_\_\_\_  
het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. \_\_\_\_\_  
WAARVAN AKTE is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd dezer vermeld. \_\_\_\_\_  
Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze \_\_\_\_\_  
verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, op \_\_\_\_\_  
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen. \_\_\_\_\_  
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, \_\_\_\_\_  
ondertekend. \_\_\_\_\_  
(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail.