



## WIJZIGING STATUTEN STICHTING HAPPY HOLIDAY

Heden, zeven april tweeduizendzeventien, verscheen voor mij, Mr. -----  
Johannes Antonius Petrus Dings, notaris in de gemeente Peel en Maas ---  
kantoorhoudende te Panningen:-----  
de heer **Johannes Leonardus Jacobus Matheus Grutters**, [REDACTED]

te dezen handelende in zijn functie van voorzitter van de stichting: -----  
**Stichting Happy Holiday**, statutair gevestigd te Maasbree, -----  
kantoorhoudende te 8091 AE Wezep, Stationsweg 78, ingeschreven in het  
handelsregister onder dossiernummer 64547078 en deze rechtspersoon--  
als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigend. -----  
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:-----

### INLEIDING

Bij akte op tien november tweeduizendvijftien verleden voor mij, notaris, is  
opgericht de stichting: **STICHTING HAPPY HOLIDAY**. -----  
Het bestuur met de vereiste meerderheid besloten tot het partieel wijzigen  
van de statuten. Wijziging betreft met name het doel van de stichting met  
het oog op het aanvragen en verkrijgen van de zogenaamde ANBI-status.  
Het akkoord van het bestuur blijkt uit email berichten waarvan een kopie --  
aan deze akte zal worden gehecht.-----

### DOORLOPENDE TEKST STATUTEN NA STATUTENWIJZIGING

De volledige tekst van de statuten zal na deze statenwijziging luiden als  
volgt:-----

#### Naam en Zetel

##### Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Happy Holiday**. -----
2. Zij heeft haar zetel te Maasbree, in de gemeente Peel en Maas.-----
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

#### Doel en vermogen

##### Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: -----
  - a. Het bevorderen van respijtzorg van personen die deel uit maken---  
van een gezin of familie met een of meerdere ernstig of terminaal --  
zieken gezins- en familieleden. -----  
Hierbij richt de stichting zich met name op families en gezinnen die  
door het continue verlenen van zorg in de thuissituatie geen of -----  
nauwelijks financiële mogelijkheden hebben deze zorgvakantie zelf  
te bekostigen. Het gaat hier voornamelijk om éénoudergezinnen---  
en/of multi probleemgezinnen. -----
  - b. Het begeleiden, ondersteunen en mede organiseren van -----  
lotgenotencontacten, het uitwisselen van ervaringen van -----  
(be-)handelwijzen. Het ondersteunen en bevorderen van de-----

- weerbaarheid van deze gezinnen, wat het algemeen welzijn in de thuis situatie ten goede komt. -----
- c. Het onmogelijke voor deze gezinnen mogelijk maken, namelijk het beleven van een therapeutische vakantie voor het hele gezin, ----- waarbij de verpleegtechnische zorg gewaarborgd wordt. -----
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----
- a. het ondersteunen van deze vakanties met goed opgeleide ----- vrijwilligers (verpleegkundigen en recreatievrijwilligers) in ----- samenwerking met de beroepskrachten in een zorghotel. Het ----- tijdelijk overnemen van de zorg van de mantelzorger, waardoor de doelgroep zich kan ontspannen, geestelijk en lichamelijk bij kan ----- tanken en ervaringen uit kan wisselen met lotgenoten. Op deze ----- manier worden zij weer sterker gemaakt om in de thuissituatie de ----- zorg aan te kunnen. Niet alleen het zieke kind, maar ook het (de) ----- gezonde broertje(s) en/of zusje(s) kunnen later op school aangeven dat ook zij op vakantie zijn geweest net als andere kinderen en ----- daar door het gevoel krijgen er weer bij te horen en geen ----- uitzonderingspositie vormen. Hierdoor heeft het een therapeutische werking, omdat het voorkomt dat kinderen buiten de groep staan en daardoor later ontsporen. -----
- b. het organiseren van therapeutische activiteiten. Ouders krijgen de ----- gelegenheid om de zorg van hun kinderen over te laten aan ----- geschoolde vrijwilligers, waardoor zij deel kunnen nemen aan ----- lotgenoten contacten. Het leren van elkaar over het organiseren ----- van de zorg voor het zieke gezinslid en het verkrijgen van financiële middelen om deze zorg en het ontlasten van de zorg in de ----- thuissituatie mogelijk te maken (bijvoorbeeld aanvragen PGB, ----- intensieve thuiszorg enzovoorts). De stichting stelt hiervoor de ----- nodige personele, materiële (hulp)middelen ter beschikking om zo ----- het gestelde doel te bereiken. -----
3. het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----
- bijdragen, subsidies en donaties; -----
  - schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
  - alle andere verkrijgingen en baten. -----

### **Bestuur** -----

#### **Artikel 3** -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. Het ----- aantal bestuursleden 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. -----
3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan ----- van een (of meer) vacatures in het bestuur, zullen de overblijvende ----- bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende ----- bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). -----



4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de ----- overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, ---- een wettig samengesteld bestuur. -----
5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. -- Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening - van hun functie gemaakte kosten. -----

**Beleidsplan** -----

**Artikel 3A** -----

De stichting stelt een actueel beleidsplan op waarin de stichting aangeeft de wijze waarop de doelstelling wordt uitgevoerd. Dit beleidsplan geeft ---- inzicht in: -----

- de werkzaamheden die worden verricht; -----
- de manier waarop gelden worden verworven; -----
- het beheer van die gelden en het vermogen; -----
- de besteding van die gelden en het vermogen. -----

**Bestuursvergaderingen** -----

**Artikel 4** -----

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald. -----
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. --
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer -- één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige -- opgave van de te behandelen punten de oproeping doet. -----
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt tenminste zeven dagen ---- tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet ---- meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. -----
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de ---- vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----
6. 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. -----
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens ----- afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de ----- vergadering. -----
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden -- door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de ---- voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als ----- voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. -----

**Bestuursbesluiten** -----

**Artikel 5** -----

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen -- indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter ----- vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. ----- Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid -- laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter -----

- beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als ----- gevormachtigde optreden. -----
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle ----- bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, 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.--
  3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. ----- Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven ----- worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid --- van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
  4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één----- bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. ----- Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ---
  5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.-----
  6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, --- beslist de voorzitter van de vergadering. -----

#### **Bestuursbevoegdheid** -----

##### Artikel 6-----

1. Het bestuur is 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. -----
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten 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, tenzij het--- besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie ----- zijnde bestuursleden.-----
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van ----- boedelbeschrijving worden aanvaard. -----

#### **Vertegenwoordiging** -----

##### Artikel 7-----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris tezamen dan wel twee gezamenlijk handelende ----- bestuursleden. -----
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, --- alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die----- volmacht te vertegenwoordigen. -----

#### **Einde bestuurslidmaatschap** -----

##### Artikel 8-----

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt: -----

- a. door zijn overlijden; -----
- b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; -----
- c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);-----



- d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige -----  
bestuursleden; -----
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. -----

**Boekjaar en jaarstukken**-----

Artikel 9-----

- 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 2. 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 geëindigde boekjaar opgemaakt, welke---  
jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld. -----

**Reglement**-----

Artikel 10-----

- 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die -----  
onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur---  
(nadere) regeling behoeven. -----
- 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 11 lid 1 van toepassing. -----

**Administratie**-----

Artikel 10A-----

De stichting is verplicht een overzichtelijke administratie te voeren. Deze--  
administratie dient een overzicht te geven van: -----

- welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en -----  
vacatiegelden zijn betaald; -----
- welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van gelden en het -----  
beheer van de stichting en alle andere kosten; -----
- de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de -----  
stichting. -----

**Statutenwijziging**-----

Artikel 11-----

- 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe--  
moet worden genomen met een meerderheid van ten minste -----  
twee/derde van geldige uitgebrachte stemmen in een vergadering, ----  
waarin ten minste drie/vierde van de bestuursleden aanwezig of-----  
vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature-----  
bestaat. -----
- 2. Is niet ten minste drie/vierde van de bestuurders aanwezig of-----  
vertegenwoordigd, dan kan in een binnen één maand, doch niet eerder  
dan twee weken na de eerste vergadering, gehouden vergadering over  
het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,  
een besluit worden genomen met een meerderheid van ten minste ----  
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal --  
alsdan aanwezige of vertegenwoordigd bestuurders. -----
- 3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte -----  
totstandkomen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de -----  
desbetreffende akte te verlijden. -----

4. De bestuurders zijn verplicht en authentiek afschrift van de wijziging, -- alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de----- Kamer van Koophandel en Fabrieken. -----

#### **Ontbinding en vereffening** -----

##### **Artikel 12** -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te ---- nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 en 2 van toepassing. --
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot ---- vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het ---- bestuur. -----
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten ---- zoveel mogelijk van kracht. -----
5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd en besteed ten----- behoefte van een algemeen nut beogende instelling met een ----- soortgelijk doel als de stichting of ten behoeve van een buitenlandse -- instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut----- beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft als de stichting. -----
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de-- ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de-- vereffenaars aan te wijzen persoon. -----

##### **Slotbepaling**-----

##### **Artikel 13**-----

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

#### **ANNEXEN**-----

Aan deze akte is de volgende bijlage gehecht: -----

- email berichten (bestuursbesluit). -----

##### **SLOT**-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij -- deze akte betrokken verschenen persoon/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten----- vastgesteld.-----

WAARVAN AKTE is verleden te Panningen, gemeente Peel en Maas, op -- de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Hij heeft verklaard tijdig vóór het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en voor zoveel nodig te zijn geweest-- op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. -----

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de ---- akte geen prijs te stellen. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, ---- eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.-----

(volgen handtekeningen)

17-



VOOR AFSCHRIFT



