



Huijbregts
Notarissen & Adviseurs

mr. J.H. Oomen
mr. J.G. Gräler
mr. M.M. Robbers
Notarissen

mr. M.A. Dalmijn-Verkooijen
Toegevoegd notaris

Kantooradres
Zuiderparkweg 280
's-Hertogenbosch

Telefoon 073 - 6918787

mr. S. Alberts
Notaris

Kantooradres
Julianastraat 19
Vlijmen

Telefoon 073 - 5133666

AFSCHRIFT

van de akte van

STATUTENWIJZIGING

VOOR

Stichting VNB

Gevestigd te 's-Hertogenbosch



lexunion
International Legal & Notarial Strategies

aangesloten bij



nico notarissen



STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, zeventien december tweeduizendveertien, _____
verschenen voor mij, mr. JOHANNES GERARD GRÄLER, notaris met als _____
plaats van vestiging 's-Hertogenbosch: _____

1. de heer ANTON JOHAN HUITINK, zich identificerende met zijn paspoort _____
met nummer NT05H9LB3, afgegeven te Baarn op veertien juni _____
tweeduizenddertien, wonende te 3741 AJ Baarn, Kerkstraat 17, geboren te
Semarang (Indonesië) op zevenentwintig december _____
negentienhonderdzevenenvijftig, ongehuwd en niet als partner _____
geregistreerd; _____
2. de heer KAREL WILLEM LODEWIJK GROOT, zich identificerende met zijn _____
paspoort met nummer NXH8P7JJ5, afgegeven te 's-Gravenhage op tien _____
september tweeduizendtwaalf, wonende te 2548 ST 's-Gravenhage, _____
Waterlandsingel 114, geboren te 's-Gravenhage op twaalf april _____
negentienhonderdzesenveertig, gehuwd, _____

te dezen handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de stichting: _____
STICHTING VNB, gevestigd te 's-Hertogenbosch, Pater van den Elsenstraat 10-
(postcode 5213 CD), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van _____
Koophandel onder nummer 40476736, hierna te noemen: "de Stichting", en _____
als zodanig de Stichting op grond van artikel 15 lid 4 van haar statuten _____
rechtsgeldig vertegenwoordigend. _____

INLEIDING

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: _____

- a. De Stichting is als vereniging opgericht op één januari _____
negentienhonderdtwee. _____
- b. De statuten van de Stichting luiden thans zoals laatstelijk geheel opnieuw-
vastgesteld bij akte op zes december tweeduizendelf verleden voor _____
mr. M.P.W.M. van den Oord, destijds notaris te 's-Hertogenbosch. _____
- c. Het Bestuur van de Stichting heeft in zijn vergadering van tien december _____
tweeduizendveertien besloten de statuten van de Stichting geheel te _____
wijzigen, waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten de notulen van _____
die vergadering. _____
- d. Er is voldaan aan de vereisten, die de statuten van de Stichting _____
voorschrijven met betrekking tot oproeping ter vergadering en _____
besluitvorming tot wijziging van de statuten. _____
- e. De voor de wijziging van de statuten vereiste goedkeuring is verstrekt door-
de Raad van Toezicht van de Stichting, waarvan blijkt uit een _____
desbetreffend aan deze akte gehecht schrijven. _____
- f. De voor de wijziging van de statuten vereiste goedkeuring is verstrekt door-
de Nederlandse Bisschoppenconferentie, waarvan blijkt uit een _____
desbetreffend aan deze akte gehecht schrijven. _____

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze ter uitvoering _____
van gemeld besluit voor de stichting haar statuten als volgt gewijzigd vast te _____
stellen: _____

STATUTEN

NAAM, ZETEL, DUUR. DEFINITIES.

Artikel 1.

1. De Stichting draagt de naam: Stichting VNB. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch. _____
3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. _____
4. De Stichting is een Katholieke burgerlijke rechtspersoon. _____
5. Definities: _____
De Stichting: Stichting VNB (VNB) _____
VNB: Stichting VNB. _____

Bestuur: het bestuur van de VNB.

WVC: een werkveldcommissie, welke door het bestuur is ingesteld als bestuursadviesorgaan.

Raad van Toezicht: het toezichthoudend orgaan van de VNB.

Auditcommissie: een vaste financiële auditcommissie van de Raad van Toezicht.

6. De Algemene Bepalingen voor Kerkelijke rechtspersonen en Katholieke burgerlijke rechtspersonen in de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland zijn op de Stichting van toepassing.

DOEL.

Artikel 2.

1. De Stichting heeft ten doel het organiseren en leiden van bedevaarten naar bedevaartplaatsen, mits bisschoppelijk goedgekeurd, omdat op bedevaartgaan een zinvolle uiting is van katholiek geloven. De Stichting conformeert zich voor wat betreft de direct met het geloof en de Katholieke Kerk samenhangende aspecten, in het bijzonder de viering van de liturgie, van haar beleid aan het beleid terzake van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
2. De Stichting VNB tracht haar doel te bereiken door:
 - a. het bevorderen van deelname aan bedevaarten;
 - b. het bekendheid geven aan te houden bedevaarten en het (doen) verbreiden van de zin van bedevaarten;
 - c. het begeleiden van pelgrims in pastoraal, medisch en overig opzicht;
 - d. het vormen en in stand houden van één of meer reservefondsen, waaruit onder meer kunnen worden bestreden de kosten van bedevaartreizen van pelgrims die niet in staat zijn de kosten van een bedevaart uit eigen of andere middelen te voldoen;
 - e. het verrichten van fondswerving ten behoeve van onder meer de reservefondsen;
 - f. het samenwerken met andere relevante organisaties;
 - g. het aanwenden van alle overige geoorloofde en wettige middelen, die bevorderlijk zijn voor het doel van de Stichting VNB.
3. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

VERMOGEN.

Artikel 3.

1. Het vermogen van de Stichting kan worden gevormd door:
 - a. subsidies, sponsorgelden, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten;
 - b. de inkomsten en rekenen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen;
 - c. alle andere baten en inkomsten waaronder begrepen schenkingen van goederen in natura.
2. Nalatenschappen worden door de Stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving dan wel verworpen

BESTUUR.

Artikel 4.

1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit één natuurlijk persoon, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.
2. Het Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht voor een termijn van maximaal vijf jaar, doch is herbenoembaar. Het Bestuur kan worden geschorst of ontslagen door de Raad van Toezicht.
3. In een ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
4. De bestuurder mag niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder,



toezichthouder of werknemer van: _____

- a. een entiteit waaraan de Stichting de door haar ingezamelde gelden _____
middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat; _____
- b. een entiteit waarmee de Stichting op structurele wijze op geld _____
waardeerbare rechtshandelingen verricht. _____

Met een entiteit zoals bedoeld in dit lid wordt gelijkgesteld een _____
rechtspersoon of entiteit die statutair -direct of indirect- met de Stichting _____
is verbonden. _____

5. Het bepaalde in lid 4 geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de _____
Stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld _____
in de Richtlijn Verslaglegging Fondsenwervende Instellingen. _____
6. De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van het Bestuur vast. _____
7. In alle gevallen waarin zich een verstrengeling van belangen voordoet ten _____
aanzien van het lid van het Bestuur dient het desbetreffende lid dit te _____
melden aan de Raad van Toezicht. Het bestuurslid dient zich van de _____
beraadslaging en besluitvorming ter zake te onthouden. _____
8. Onder verstrengeling van belangen zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel _____
wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare _____
handelingen tussen:
 - a. de Stichting en het Bestuur, de Raad van Toezicht en/of medewerkers _____
van de Stichting; _____
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de _____
hierboven sub a genoemde personen; _____
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven sub a en b genoemde personen _____
bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn. _____

DEFUNGEREN VAN HET BESTUUR.

Artikel 5.

Een bestuurder defungeert: _____

- a. door overlijden; _____
- b. door het nemen van ontslag; _____
- c. door ontslag verleend door de Raad van Toezicht; _____
- d. door faillietverklaring of door aanvraag van surseance van betaling; _____
- e. door onder curatelestelling; _____
- f. door ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; _____
- g. door het verkrijgen van een kwaliteit als bedoeld in artikel 15. _____

BESTUUR: TAKEN EN BEVOEGDHEDEN.

Artikel 6.

1. Het Bestuur is belast met het besturen, tevens inhoudende de dagelijkse _____
leiding van de stichting en de uitvoering van haar programma's en _____
activiteiten. _____
2. Het Bestuur heeft alle taken en bevoegdheden die niet volgens de statuten _____
aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. _____
3. Het Bestuur zal een bestuursstatuut opstellen. _____

BESTUUR: VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 7.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. _____
2. In alle gevallen waarin zich een verstrengeling van belangen voordoet _____
tussen de Stichting en het Bestuur, kan de Stichting slechts worden _____
vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht, onder de voorwaarde dat _____
zich ten aanzien van de Raad van Toezicht of ten aanzien van één van haar _____
leden geen verstrengeling van belangen voordoet. _____
3. Het Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer _____
werknemers of aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die _____

volmacht te vertegenwoordigen.

BESTUUR: BESLUITVORMING.

Artikel 8.

1. Het Bestuur vergadert ten minste tienmaal per jaar met een door het Bestuur in te stellen managementteam. Van deze vergaderingen worden managementteamnotulen opgemaakt.
2. Het Bestuur legt de bestuursbesluiten en de totstandkoming van de bestuursbesluiten vast in bestuursnotulen.

WERKVELDCOMMISSIES (WVC'S).

Artikel 9.

1. Het Bestuur kan WVC's instellen om zich te laten adviseren op gebieden naar keuze van het bestuur.
2. Het Bestuur stelt tenminste een WVC-pastoraat in die gekwalificeerde adviezen aan het Bestuur geeft ter zake van godsdienstige aspecten. Het Bestuur kan slechts van die adviezen afwijken met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. De voorzitter van de WVC-pastoraat is een Rooms-Katholieke priester of diaken. Voorafgaande aan de benoeming tot voorzitter dient het bestuur schriftelijke goedkeuring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor de benoeming van deze voorzitter te verkrijgen. Ontslag van de voorzitter van de WVC-pastoraat vindt niet plaats dan na overleg met de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

RAAD VAN TOEZICHT.

Artikel 10.

1. De Stichting heeft een Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen, ten minste vijf en ten hoogste negen, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 15. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt met inachtneming het bepaalde in de vorige zin vastgesteld door de Raad van Toezicht.
3. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht voor een termijn van vier jaar, doch zijn herbenoembaar. De Raad van Toezicht is bevoegd tot schorsing of ontslag van leden van de Raad van Toezicht. Leden van de Raad van Toezicht kunnen voor maximaal twee termijnen worden benoemd. Leden van de Raad van Toezicht treden periodiek af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht is een Rooms-Katholieke priester of diaken. Voorafgaande aan de benoeming tot voorzitter dient de Raad van Toezicht schriftelijke goedkeuring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor de benoeming van deze voorzitter te verkrijgen. Ontslag van de voorzitter van de Raad van Toezicht vindt niet plaats dan na overleg met de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een secretaris.
5. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
 - a. door overlijden;
 - b. door aftreden;
 - c. door ontslag;
 - d. door faillietverklaring, door aanvraag van surseance van betaling of door onder curatelestelling;
 - e. door zijn ontslag verleend door de Rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - f. door het verkrijgen van een kwaliteit als bedoeld in artikel 15.
6. De leden van de Raad van Toezicht genieten als zodanig – noch middellijk–



noch onmiddellijk - enige bezoldiging. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan evenwel een redelijke onkostenvergoeding worden toegekend, welke zal worden vastgesteld door de Raad van Toezicht op voorstel van het Bestuur. De onkostenvergoedingen dienen in de jaarrekening zichtbaar te worden gemaakt en te worden toegelicht. Een zodanige redelijke onkostenvergoeding wordt niet als bezoldiging aangemerkt.

7. De leden van de Raad van Toezicht mogen niet zijn bestuurder of werknemer van de Stichting. De leden van de Raad van Toezicht mogen voorts niet zijn bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of werknemer van:
 - a. een entiteit waaraan de Stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk afstaat;
 - b. een entiteit waarmee de Stichting op structurele wijze op geld waardeerbare handelingen verricht.

Met een entiteit zoals bedoelde in dit lid wordt gelijkgesteld een rechtspersoon of entiteit die statutair -direct of indirect- met de stichting is verbonden.

8. Het bepaalde in lid 7 geldt niet ten aanzien van een entiteit of daaraan statutair -direct of indirect- verbonden entiteit waaraan de Stichting conform haar statutaire doelstelling gelden afstaat (ontvangende entiteit), met dien verstande dat de Raad van Toezicht van de Stichting voor ten hoogste één/derde mag bestaan uit leden afkomstig uit de ontvangende entiteit.
9. Het bepaalde in de leden 7 en 8 geldt niet indien en voor zover ten aanzien van de Stichting en de bedoelde entiteit sprake is van consolidatie zoals bedoeld in de Richtlijn Verslaglegging Fondsenwervende Instellingen.

RAAD VAN TOEZICHT, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN.

Artikel 11.

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting.
2. Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Stichting die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Stichting.
3. De Raad van Toezicht kan één of meer personen al dan niet uit zijn midden aanwijzen om de in lid 2 bedoelde bevoegdheden uit te oefenen. De Raad van Toezicht kan zich overigens door deskundigen laten bijstaan.
4. De Raad van Toezicht stelt de, daartoe door het Bestuur opgestelde begroting vast alsmede het jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen boekjaar. De jaarrekening wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar vastgesteld.
5. De Raad van Toezicht stelt het meerjarenbeleidsplan alsmede de financiële meerjarenraming opgesteld door het Bestuur vast.
6. De Raad van Toezicht stelt het jaarplan vast.
7. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de accountant van de stichting.

GOEDKEURING RAAD VAN TOEZICHT.

Artikel 12.

1. Het Bestuur heeft schriftelijke, voorafgaande goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht, voor:

- a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring, huren en verhuren van registergoederen;
 - b. 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;
 - c. het aanstellen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning waarvan het bruto bedrag -met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten- meer bedraagt dan een door de Raad van Toezicht vastgesteld en aan het Bestuur meegedeeld bedrag;
 - d. het vaststellen of wijzigen van een bestuursstatuut;
 - e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de organisatie; deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de organisatie of beëindigen daarvan;
 - f. het aangaan van een juridische fusie of splitsing;
 - g. het wijzigen van bankrelaties van de Stichting 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 Stichting verleend krediet dat door de Raad van Toezicht is goedgekeurd;
 - h. het toekennen, wijzigen of intrekken van een volmacht/procuratie;
 - i. het doen van uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een jaarlijks door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag te boven gaan;
 - j. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de Stichting;
 - k. het wijzigen van de statuten;
 - l. het afwijken van de adviezen van de WVC-pastoraat.
2. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.

RAAD VAN TOEZICHT. BESLUITVORMING.

Artikel 13.

1. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige leden van de Raad van Toezicht een vergadering bijeenroepen, doch ten minste vier maal per jaar.
2. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door of namens de voorzitter of ten minste twee van de overige leden van de Raad van Toezicht, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste vijf dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijf dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk mits de meerderheid van de leden aanwezig is en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich vooraf uitdrukkelijk tegen de beoogde besluitvorming verzet.
3. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben de leden van de Raad van Toezicht alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht bij meerderheid van stemmen



- worden toegelaten. Op verzoek van de voorzitter van de Raad van Toezicht dan wel op verzoek van de meerderheid van de ter vergadering aanwezige leden is het Bestuur ter vergadering van de Raad van Toezicht aanwezig. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich niet ter vergadering doen vertegenwoordigen.
5. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met ten minste een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
 6. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht.
 7. Indien in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het aantal ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht en dit aantal ter vergadering niet aanwezig was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen, waarin meer dan de helft van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig is. De bijeenroeping van deze nieuwe vergadering geschiedt niet eerder dan een week, doch niet later dan vier weken na de eerste vergadering.
 8. De vergadering van de Raad van Toezicht wijst uit haar midden haar vergadervoorzitter aan.
 9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een door de vergadervoorzitter aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
 10. De Raad van Toezicht kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Toezicht in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle leden van de Raad van Toezicht zich schriftelijk of per e-mail vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt een relaas door de voorzitter opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en wordt opgenomen in de notulen van die vergadering.
 11. In alle gevallen waarin zich een verstrengeling van belangen voordoet ten aanzien van een lid van de Raad van Toezicht dient het desbetreffende lid dit te melden aan de Raad van Toezicht. Het desbetreffende lid dient zich van de beraadslaging en besluitvorming terzake te onthouden. Dit lid komt bij de besluitvorming van de desbetreffende aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.
 12. Onder verstrengeling van belangen zoals bedoeld in lid 11 van dit artikel wordt onder meer verstaan het verrichten van op geld waardeerbare handelingen tussen:
 - a. de Stichting en het Bestuur, de Raad van Toezicht en/of medewerkers van de Stichting;
 - b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hierboven onder sub a genoemde personen;
 - c. rechtspersonen waarvan de hierboven sub a en b genoemde personen bestuurslid, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.

AUDITCOMMISSIE.**Artikel 14.**

1. De Raad van Toezicht stelt een financiële auditcommissie in die onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de Stichting in het algemeen en voorts met de toetsing van de werking van de interne controle op de administratieve organisatie, in het bijzonder de betalingsorganisatie.
2. De financiële auditcommissie bestaat in meerderheid uit leden van de Raad van Toezicht.
3. De samenstelling en werkwijze van de financiële auditcommissie wordt nader geregeld in een reglement dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld, gewijzigd en aangevuld.

KWALITEITSEISEN.**Artikel 15.**

Binnen de Raad van Toezicht en binnen de auditcommissie alsmede tussen het Bestuur en leden van de Raad van Toezicht en auditcommissie mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties bestaan. Met een relatie staat gelijk de hoedanigheid van bestuurder, oprichter, aandeelhouder, toezichthouder of een werknemer van een ontvangende entiteit.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.**Artikel 16.**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten voor de Stichting op te maken en op papier te stellen.
3. Het Bestuur zal deze doen onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur alsmede aan de Raad van Toezicht.

STATUTENWIJZIGING.**Artikel 17.**

1. Het Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, met dien verstande dat een besluit tot statutenwijziging vooraf goedkeuring behoeft van de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft eveneens de voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, die daartoe niet kan besluiten dan met een meerderheid van ten minste tweederde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarbij ten minste tweederde der leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING EN VEREFFENING.**Artikel 18.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het Bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het door de Kamer van Koophandel gehouden Handelsregister.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.



6. Een eventueel batig saldo na liquidatie en vereffening van de Stichting of— na omzetting van de Stichting in een andere rechtsvorm wordt besteed ten— behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige— doelstelling. Ingeval van juridische fusie of splitsing of omzetting van de— Stichting in een andere rechtsvorm mag het vermogen dat de Stichting bij— de fusie of splitsing of omzetting heeft alsmede de vruchten daarvan, — slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan voor— de fusie of splitsing of omzetting was voorgeschreven. —
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de — ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste — vereffenaar. —

SLOTBEPALINGEN. —

Artikel 19. —

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien beslist de— Raad van Toezicht na consultatie van het Bestuur. —

SLOTVERKLARINGEN. —

- A. Bestuurder als bedoeld in artikel 4 lid 1 zal zijn de heer R.C.S.P. Fokker. —
- B. Voorts zal de Raad van Toezicht per één januari tweeduizendvijftien — bestaan uit vijf natuurlijke personen, te weten: —
 1. de heer A. Bultsma, als voorzitter; —
 2. de heer R.H.C. Wessels; —
 3. de heer A.F.T.M. van Daalen; —
 4. de heer A.H.J.M. ten Have; —
 5. mevrouw M.M.M. Walrave. —

AANGEHECHTE STUKKEN —

Aan deze akte zijn drie (3) bijlagen gehecht: —

- uittreksel notulen bestuursvergadering; —
- schrijven van Raad van Toezicht; —
- schrijven van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. —

SLOT —

De comparanten zijn is mij, notaris, bekend. —

Deze akte is in minuut verleden te 's-Hertogenbosch op de datum als aan het— begin van deze akte vermeld. —

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van— de inhoud aan de comparanten mededeling gedaan en heb daarop toelichting— gegeven. —

De comparanten hebben heeft verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte— van de inhoud te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van deze— akte geen prijs te stellen. —

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparanten— en mij, notaris, ondertekend. —

(Volgen de handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'Z' shape with a horizontal line crossing it.

UITTREKSEL NOTULEN

van een bestuursvergadering van de te **'s-Hertogenbosch** gevestigde stichting,
genaamd: **Stichting VNB**,

gehouden te Steenhoffstraat 41, Soest op woensdag 10 december 2014.

Aanwezig:

Handtekening:

A.J. Huitink

K.W.L. Groot

M.J. Brinkhuis

Als voorzitter van de vergadering treedt op: A.J. Huitink

Als secretaris wordt aangewezen: K.W.L. Groot

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat leden A.J. Huitink, K.W.L. Groot en M.J. Brinkhuis, zijnde alle leden van het bestuur, ter vergadering aanwezig zijn, zodat deze vergadering bevoegd is rechtsgeldig besluiten te nemen, mits met algemene stemmen.

De voorzitter stelt thans aan de orde als agendapunt:
Het gewijzigd vaststellen van de statuten van de stichting, zulks overeenkomstig de aan de vergadering voorgelegde ontwerpakte.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Vervolgens besluit de vergadering met algemene stemmen voor zoveel nodig volmacht te geven aan de voorzitter en de secretaris van de stichting, alsmede aan ieder van de medewerkers van Huijbregts Notarissen & Adviseurs, om deze statutenwijziging verder te effectueren, de desbetreffende notariële akte te passeren en te ondertekenen en verder alles te doen, wat ter zake van een en ander nuttig en wenselijk mocht worden geacht.

Vervolgens stelt de voorzitter het volgende agendapunt aan de orde, enzovoorts.

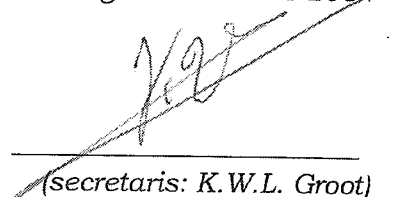
Ondertekend te Soest

op woensdag 10 december 2014

Handtekeningen:



(voorzitter: A.J. Huitink)



(secretaris: K.W.L. Groot)

Stichting VNB Nationale Bedevaarten
Raad van Toezicht

Aan de Voorzitter van het Bestuur van de VNB
Pater van den Elsenstraat 10
's-Hertogenbosch


Baarn, 12 december 2014

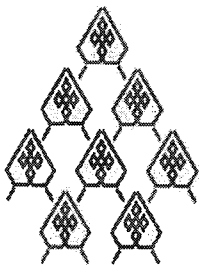
Geachte pastoor Huitink,

Bij deze heb ik het genoegen u mede te delen dat de Raad van Toezicht haar goedkeuring hecht aan het bestuursbesluit van 10 december 2014 om de statuten van VNB te wijzigen conform de afspraken die hierover zijn gemaakt op onze gezamenlijke vergadering van 12 november 2014.

Namens de Raad van Toezicht teken ik,

Hoogachtend


R.H.C. Wessels
Secretaris



ROOMS-KATHOLIEKE BISSCHOPPENCONFERENTIE

Secretaris-generaal

ONTVANGEN 15 NOV 2014

Jos/Ruud
1596 (map)

Utrecht 20 november 2014

uw kenmerk

ons kenmerk

afdeling

BK140778/cvs

BK

Aan Stichting VNB

t.a.v. de Zeereerwaarde heer Drs. A. Huitink

Postbus 273

5201 AG 's-HERTOGENBOSCH

onderwerp

BV 51/1971

1. Statutenwijziging Stichting VNB

2. Goedkeuring benoemingen

Zeereerwaarde heer Huitink,

Uw verzoek van 16 september 2014 tot goedkeuring van de statutenwijziging van de stichting VNB en uw verzoek van 3 oktober 2014 tot goedkeuring van twee benoemingen binnen de stichting VNB, zijn behandeld in de vergadering van de Nederlandse Bisschoppenconferentie van 14 oktober 2014.

De Bisschoppenconferentie heeft hierover het volgende besloten.

Op grond van artikel 15, lid 5, van uw geldende statuten verleent de Nederlandse Bisschoppenconferentie goedkeuring aan het besluit van uw bestuur om de statuten van de stichting VNB te wijzigen conform het voorstel van 16 september 2014, met inachtneming van twee wijzigingen. De Bisschoppenconferentie wenst artikel 9, lid 3, en artikel 10, lid 4, zodanig gewijzigd te zien, dat zowel de voorzitter van de WVC-Pastoraat als de voorzitter van de Raad van Toezicht altijd en uitsluitend een priester of een diaken is.

bezoekadres

A. van Ostadelaan 140

Graag zou de Bisschoppenconferentie te zijner tijd een exemplaar van de nieuwe vastgestelde statuten van de stichting VNB ontvangen.

postadres

Postbus 13049

3507 LA Utrecht

De Bisschoppenconferentie verleent tevens van harte haar goedkeuring aan de benoeming van de Hoogerwaarde heer Vicaris Drs. A. Bultsma tot voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de benoeming van de Eerwaarde heer Diaken Drs. M. Brinkhuis tot voorzitter van de Werkveldcommissie Pastoraat.

telefoon

030 232 69 25

De bisschoppen hebben begrepen, dat de stichting VNB met de vorengenoemde statutenwijziging en de voorgenomen benoemingen verdere stappen heeft gezet in een traject van bestuurlijke vernieuwing dat u sinds januari 2012 hebt ingezet. Namens de bisschoppen wens ik u bij de implementatie hiervan veel succes en Gods zegen toe.

e-mail

SecrBK@rkk.nl

Met vriendelijke groet en hoogachting,

homepage

www.rkkerk.nl

Mw. Mr. P.S.J.M. Daalmans

Secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie

