



2023.001796.01.avb

Blad 1.

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

AKTE STATUTENWIJZIGING

LEERWERKBEDRIJF STICHTING ECOWARE

Heden, vierentwintig januari tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. _____ Arnout Hans Timo van de Beek, notaris te Zoetermeer: _____ de heer Wolfgang Winand Josef Matthias Froitzheim, geboren te Grevenbroich _____ (Duitsland) op dertig oktober negentienhonderd negenenzestig, wonende te 2242 _____ AJ Wassenaar, Van Zuylen van Nijveltstraat 47, gehuwd. _____

CONSIDERANS

De comparant verklaarde: _____

- bij een bestuursvergadering, de dato twintig december tweeduizend _____ drieëntwintig, heeft het voltallige bestuur van: _____ **LEERWERKBEDRIJF STICHTING ECOWARE**, statutair en feitelijk gevestigd te 2723 RR Zoetermeer, Edisonstraat 104, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27276020, hierna ook te _____ noemen: "**de stichting**", op rechtsgeldige wijze besloten om de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen; _____
- van gemelde bestuursvergadering blijkt uit een aan deze akte gehecht verslag; _____
- in gemeld verslag werd hem, comparant, handelende in voormelde _____ hoedanigheid, machtiging verleend deze akte te doen verlijden; _____
- de statuten van de stichting zijn voor het laatst gedeeltelijk gewijzigd bij akte _____ van statutenwijziging, verleden op achttien april tweeduizend negentien voor _____ mr. R.J. Krol, notaris te Zoetermeer. _____

WIJZIGING STATUTEN

De comparant verklaarde vervolgens de statuten van de stichting te wijzigen en _____ opnieuw vast te stellen, zodat de statuten met ingang van heden zullen luiden als _____ volgt. _____

STATUTEN

Artikel 1.

Naam en Zetel

De stichting draagt de naam: **LEERWERKBEDRIJF STICHTING ECOWARE**. _____

De stichting is gevestigd in de gemeente Zoetermeer. _____

Artikel 2.

Doel en Oogmerk

1. Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van een _____ leerwerkbedrijf, dat zich toelegt op het geschikt maken voor hergebruik van _____



2023.001796.01.avb

Blad 2.

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

zaken, waaronder ICT, fietsen en aanverwanten, met het doel deze te verspreiden onder mensen die een uitkering hebben of zich in een soortgelijke situatie bevinden, om hun zelfredzaamheid te vergroten en hun welzijn te verbeteren en het verrichten van soortgelijke activiteiten met een zelfde doel.

2. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Artikel 3.

Vermogen

1. Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
 - a. subsidies en andere (overheids)bijdragen;
 - b. opbrengsten van de door of vanwege de stichting verrichte werkzaamheden of ondernomen activiteiten;
 - c. bijdragen en donaties vanuit het bedrijfsleven;
 - d. giften en hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten, waarbij erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 - e. alle andere wettige baten.
2. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. Indien vermogen of bestanddelen daarvan krachtens uiterste wilsbeschikking of schenking zijn verkregen, dan is het toegestaan het vermogen of bestanddelen daarvan in stand te houden, voor zover die instandhouding voortvloeit uit de aan de uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden.
3. De kosten van verwerving van gelden en de beheerskosten van de stichting dienen in redelijke verhouding te staan tot de bestedingen ten behoeve van het doel van de stichting.

Artikel 4.

Organen

De stichting kent de volgende organen:

- a. Directie;
- b. Raad van Toezicht.

Artikel 5.

Benoeming van de directie

1. De stichting heeft een directie; bestaande uit een door Raad van Toezicht te bepalen aantal directeuren. Directeuren worden benoemd door de Raad van Toezicht, zulks voor een periode van maximaal zes jaar.



2023.001796.01.avb

Blad 3.

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

- Een aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. _____
2. Het lidmaatschap van de directie is onverenigbaar met: _____
- a. het lidmaatschap van de Raad van Toezicht; _____
- b. het staan in een eerste, tweede, derde of vierde graad van bloed- of _____
aanverwantschap tot, dan wel het gehuwd zijn, geregistreerd zijn als _____
partner in de zin van het geregistreerd partnerschap of het voeren van een _____
duurzame gemeenschappelijke huishouding met een lid van de Raad van _____
Toezicht. _____
3. Een directeur ontvangt in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder geen _____
andere bezoldiging dan een vergoeding voor gemaakte kosten en een niet _____
bovenmatig vacatiegeld. Voor de uitvoerende werkzaamheden van een _____
directeur kan door de Raad van Toezicht een salaris worden vastgesteld. De _____
arbeidsvoorwaarden voor de uitvoerende werkzaamheden zullen worden _____
gebaseerd op de collectieve arbeidsovereenkomst: "CAO Sociaal werk". _____

Artikel 6.

Directie / taak en bevoegdheden

1. De directie is belast met het bestuur van de stichting. Iedere directeur is _____
tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hun _____
opgedragen taak. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar _____
het belang van de stichting. _____
2. De directie verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alle _____
informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taak optimaal te _____
kunnen vervullen. _____
3. Aan de directie komen alle bevoegdheden toe die niet aan andere organen van _____
de stichting zijn toegekend. _____
4. De directie is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten _____
tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen of 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. _____
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen _____
duidelijk omschreven en aan de directie bekend gemaakt besluiten van de _____
directie ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht heeft besloten dat deze aan _____
goedkeuring van het toezichthoudend orgaan onderworpen zijn. _____

Artikel 7.

Einde lidmaatschap directie



2023.001796.01.avb

Blad 4.

JHD Notarissen
 Postbus 7230
 2701 AE ZOETERMEER
 tel. 079-3539111

1. Een directeur defungeert: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt; _____
 - c. door zijn onder curatele stelling; _____
 - d. door zijn aftreden; _____
 - e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht; _____
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - g. het ontstaan van onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 6 lid 2. _____
2. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur blijven de overige _____ directeuren met het bestuur belast. _____
 Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren, zal de Raad van Toezicht een of meer waarnemers benoemen die alsdan tijdelijk (mede) met het bestuur is/zijn belast. _____
 Bij het ontbreken van een Raad van Toezicht kan iedere belanghebbende, _____ ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, de kantonrechter _____ verzoeken een of meer waarnemers te benoemen die alsdan tijdelijk (mede) _____ met het bestuur is/zijn belast. _____
 Van belet is sprake bij schorsing, ziekte of onbereikbaarheid, mits bij ziekte en onbereikbaarheid gedurende een termijn van ten minste dertig dagen de _____ mogelijkheid van contact tussen de directeur en de stichting niet heeft bestaan. _____
3. De Raad van Toezicht voorziet onverwijld, maar in ieder geval binnen drie _____ maanden, in de ontstane vacature. _____

Artikel 8. _____**Schorsing en ontslag van de directie** _____

1. De directie kan door de Raad van Toezicht worden geschorst of ontslagen. _____
2. Tot schorsing of ontslag wordt niet overgegaan dan nadat betrokkene in de _____ gelegenheid is gesteld door de Raad van Toezicht te worden gehoord. _____
3. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot verlenging van de schorsing of ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn. _____
4. Door schorsing vervallen de bevoegdheden van de directie _____

Artikel 9. _____**Tegenstrijdig belang en belangenverstrengeling** _____

1. Een directeur 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. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, _____



2023.001796.01.avb

Blad 5.

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. Bij ontbreken van een Raad van Toezicht wordt het besluit genomen door de directie onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

2. De directie dient te allen tijde de Raad van Toezicht inzage te geven in belangen die mogelijk strijdig zouden kunnen zijn met de doelstelling van de stichting.

Artikel 10.

Vertegenwoordiging

De stichting wordt vertegenwoordigd door de directie. Voorts is iedere directeur bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

Artikel 11.

Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de stichting en de met de stichting verbonden organisatie en staat de directie met raad en advies terzijde. De Raad van Toezicht is voorts belast met de taken en bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn toegekend.
2. De Raad van Toezicht ziet er (mede) op toe dat een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon over het vermogen van de stichting kan beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
3. De Raad van Toezicht kan, op kosten van de stichting, adviezen inwinnen van deskundigen.
4. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen van de stichting in hun hoedanigheid van lid van Raad van Toezicht geen andere beloning dan een vergoeding voor in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten en kunnen voorts een niet-bovenmatig vacatiegeld ontvangen.

Artikel 12.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen.
2. Het aantal leden wordt -met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde - door de Raad van Toezicht met algemene stemmen vastgesteld.
3. Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn een persoon en zijn directe verwanten:
 - a. die deel uitmaakt van de directie van de stichting, noch hij die in een voorafgaande periode directeur van de stichting is geweest;



2023.001796.01.avb

Blad 6.

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

- b. die bloedverwant is tot en met de vierde graad, gehuwd of samenwonend is met een zittend lid van de Raad van Toezicht of de directie; _____
4. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter. _____
5. Indien het aantal leden van de Raad van Toezicht beneden de op enig moment door de Raad van Toezicht vastgestelde omvang is gedaald, vormen de overgebleven leden van de raad van toezicht of vormt het enig overblijvende lid van de raad van toezicht, een volledig bevoegde Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is dan echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt. _____
- Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van toezicht dan wel het enig lid van de Raad van Toezicht, zal door de president van de rechtbank van het arrondissement, waarin de stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij de directie, hetzij een andere belanghebbende, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd. _____
- Van belet is sprake bij schorsing, ziekte of onbereikbaarheid, mits bij ziekte en onbereikbaarheid gedurende een termijn van ten minste dertig dagen de mogelijkheid van contact tussen het lid van de Raad van Toezicht en de stichting niet heeft bestaan. _____

Artikel 13.

Benoeming leden van de Raad van Toezicht

1. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. Een besluit tot benoeming dient te worden genomen met twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn. _____
2. De leden van de Raad van Toezicht worden gekozen voor een periode van maximaal vier jaar. Leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar. _____

Artikel 14.

Belangenverstremgeling, tegenstrijdig belang, onverenigbaarheid Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht waakt tegen een verstremgeling van belangen tussen de stichting en de directie en tussen de stichting en leden van de Raad van _____



2023.001796.01.avb

Blad 7.

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

Toezicht.

2. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
3. Leden van de Raad van Toezicht dienen alle voorkomende belangenverstrengeling te melden in de Raad van Toezicht en kunnen in geval van tegenstrijdige belangen anders dan gedefinieerd onder lid 1 van dit artikel worden uitgesloten van bepaalde beraadslagingen. De aanwezigheid van het desbetreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is behaald.

Artikel 15.

Schorsing en ontslag leden Raad van Toezicht

1. Het lid over wiens schorsing of ontslag wordt beraadslaagd, moet vooraf de gelegenheid worden geboden om te worden gehoord en heeft het recht zich te verdedigen of te verantwoorden.
2. Een besluit tot schorsing of ontslag dient te worden genomen met tweederde van de uitgebrachte stemmen - de stem van het desbetreffende lid hierbij buiten beschouwing gelaten - genomen in een vergadering waarin alle leden, behoudens eventueel het desbetreffende lid, aanwezig zijn.
3. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
4. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
 - c. door zijn onder curatele stelling;
 - d. door zijn aftreden;
 - e. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige leden van de Raad van Toezicht;
 - f. het ontstaan van onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 12 lid 3.

Artikel 16.

Vergaderingen van de Raad van Toezicht.

1. Ieder lid van de Raad van Toezicht is bevoegd een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen te roepen.
2. Oproeping tot de vergadering geschiedt door een ten minste vijf dagen voor de



2023.001796.01.avb

Blad 8.

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

- vergadering verzonden oproeping, waarin zo veel mogelijk de te behandelen onderwerpen zijn genoemd.
3. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de directie, tenzij de Raad van Toezicht te kennen heeft gegeven zonder de directie te willen vergaderen .
 4. Van vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door een door de voorzitter daartoe aan te wijzen aanwezige notulen gemaakt, die op de volgende vergadering ter vaststelling worden voorgelegd. Een lijst van genomen besluiten maakt deel uit van de notulen. De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter.
 5. Ten minste één maal per jaar wordt voor een vergadering van de Raad van Toezicht, waarin de directie aanwezig is, de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid geagendeerd.

Artikel 17.

Besluitvorming Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht kan voor zover in de statuten niet anders is bepaald geen besluit nemen indien niet ten minste de helft van het totaal aantal zitting hebbende leden aanwezig is. De Raad van Toezicht is echter bevoegd ongeacht het aantal aanwezige leden een besluit te nemen indien dat besluit niet ter vorige vergadering kon worden genomen, omdat niet minimaal de helft van de zitting hebbende leden aanwezig was.
2. Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.
3. Bij staking van stemmen in een vergadering waarin niet alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt het besluit omtrent het voorstel uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien in deze tweede vergadering de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor de stemming over de benoeming van personen. Indien bij een stemming over benoeming van personen op geen van de kandidaten de gewone meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. Indien er niet twee kandidaten zijn zoals bedoeld in de vorige zin, vindt eerst een tussenstemming plaats tussen de kandidaten die gelijk aantal stemmen hebben verkregen in de eerste stemronde, alvorens de herstemming als bedoeld in de vorige zin plaats heeft. Indien de stemmen



2023.001796.01.avb

Blad 9.

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

- staken in een herstemming of een tussenstemming, beslist het lot. _____
5. Stemming over zaken kan mondeling geschieden. Over personen dient _____
schriftelijk gestemd te worden. _____
6. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering geldig worden genomen, mits alle _____
leden zich schriftelijk omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met _____
algemene stemmen wordt genomen. Van de uitslag van de stemming wordt op _____
de eerstvolgende vergadering door de voorzitter schriftelijk verslag gedaan. _____

Artikel 18. _____**Boekjaar** _____

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____

Artikel 19. _____**Administratie- en boekhoudplicht** _____

De directie is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles _____
betreffende de werkzaamheden van de stichting daaronder begrepen al haar _____
financiële transacties, ontvangsten en uitgaven en verslagen van de _____
beoordelingsgesprekken op een zodanige wijze een administratie te voeren en de _____
daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige _____
wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de _____
stichting kunnen worden gekend. _____

Artikel 20. _____**Jaarrekening en jaarverslag, begroting, jaarplan en beleidsplan directie** _____

1. De Raad van Toezicht benoemt een accountant die belast is met het onderzoek _____
van de jaarstukken die door de directie zijn opgemaakt en formuleert de _____
opdracht daartoe. _____
2. Binnen maximaal vijf maanden na afloop van het boekjaar dient de directie de _____
jaarrekening en het jaarverslag ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor _____
te leggen. De directie legt hierbij de bevindingen van de accountant voor aan de _____
Raad van Toezicht. _____
3. De jaarrekening en het jaarverslag binnen maximaal zes maanden na afloop _____
van het boekjaar door de Raad van Toezicht worden vastgesteld. _____
4. De jaarrekening en het jaarverslag dienen te corresponderen met de begroting _____
en het jaarplan van hetzelfde boekjaar. De directie stelt bij de start van het _____
kalenderjaar een jaarplan met een bijbehorende begroting en een _____
(meerjaren)beleidsplan vast. Het beleidsplan is in overeenstemming met de _____
statutaire doelomschrijving en geeft onder meer inzicht in de door de stichting te _____
verrichten werkzaamheden, de wijze van verwerving van fondsen, het beheer _____



2023.001796.01.avb

Blad 10.

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

van het vermogen en de besteding daarvan. De directie is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het beleidsplan opgenomen programma's en activiteiten. De directie stelt het beleidsplan zo nodig bij.

Artikel 21.**Jaarverslag Raad van Toezicht.**

1. De Raad van Toezicht maakt binnen een maand na vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen boekjaar.
2. Het verslag van de Raad van Toezicht vermeldt onverminderd het elders in deze statuten bepaalde in ieder geval:
 - a. het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - b. het oordeel van de Raad van Toezicht over de algemene gang van zaken in de stichting;
 - c. de naam, leeftijd, geslacht, hoofd- en nevenfuncties en overige relevante gegevens van elk van de leden van de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht evalueert de behaalde resultaten op de onderscheidenlijke beleidsterreinen aan de hand van gestelde doelen en bijbehorende budgetten en legt zijn bevindingen ter zake neer in zijn jaarverslag.

Artikel 22.**Statutenwijziging**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering van de Raad van Toezicht, waartoe wordt opgeroepen door middel van een ten minste veertien dagen vóór de vergadering aan alle leden gezonden oproeping. Voor een dergelijk besluit tot statutenwijziging is een meerderheid vereist van twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.
2. In de statuten kan niet eerder een wijziging worden aangebracht dan nadat door de directie schriftelijk advies aan de Raad van Toezicht is uitgebracht.

Artikel 23.**Ontbinding**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk hetgeen in artikel 22 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot statutenwijziging.



2023.001796.01.avb

Blad 11.

JHD Notarissen
 Postbus 7230
 2701 AE ZOETERMEER
 tel. 079-3539111

2. De stichting wordt bovendien ontbonden: _____
- door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door _____
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; _____
 - door rechterlijke uitspraak in de bij wet genoemde gevallen. _____

Artikel 24. _____

Vereffening _____

1. De vereffening geschiedt door de directie onder toezicht van de Raad van _____
Toezicht. In geval van belet of ontstentenis van de directie zal de vereffening _____
geschieden door één of meer vereffenaars, te benoemen door de Raad van _____
Toezicht. De Raad van Toezicht is bevoegd de vereffenaars te schorsen en te _____
ontslaan en andere vereffenaars te benoemen. De Raad van Toezicht houdt _____
toezicht op de vereffenaars. _____
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor _____
de vereffening van zaken nodig is. _____
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel _____
mogelijk en zover nodig van kracht. _____
4. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting moet worden besteed ten _____
behoefte van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke _____
doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg _____
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. _____

Artikel 25. _____

Reglementen _____

1. De Raad van Toezicht kan een of meerdere reglementen vaststellen, wijzigen _____
of opheffen waarin nadere regels worden gesteld over de werkwijze van de _____
directie en de Raad van Toezicht. _____
2. De reglementen van de stichting mogen geen bepalingen bevatten welke in _____
strijd zijn met de bepalingen van deze statuten of de wet. _____

SLOTVERKLARING _____

Benoeming directeur – Raad van Toezicht _____

Tenslotte verklaarde de comparant: _____

1. Tot directeur van de stichting wordt benoemd: _____
de heer Freddie Krullaars, geboren te 's-Gravenhage op drie juni _____
negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 2723 BB Zoetermeer, Olijfgaarde _____
63, gehuwd. _____
2. De Raad van Toezicht bestaat uit: _____
 - a. de heer mr. Hans Eijer, geboren te Purmerend op achtentwintig november _____



2023.001796.01.avb

Blad 12.

JHD Notarissen
Postbus 7230
2701 AE ZOETERMEER
tel. 079-3539111

negentienhonderd vierenzestig, wonende te 3652 LP Woerdense Verlaat—
(gemeente Nieuwkoop), Uitweg 36; _____

b. mevrouw Antoinette Johanna Driesen, geboren te 's-Gravenhage op één—
december negentienhonderd zeventig, wonende te 2492 TC 's—
Gravenhage, Zilverreigerstraat 23, gehuwd met Patrick de Graaf; _____

c. de heer Wolfgang Winand Josef Matthias Froitzheim, geboren te _____
Grevenbroich (Duitsland) op dertig oktober negentienhonderd—
negenenzestig, wonende te 2242 AJ Wassenaar, Van Zuylen van _____
Nijveltstraat 47. _____

SLOT AKTE

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt en verleden te Zoetermeer op de datum in—
het hoofd van deze akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de _____
comparant heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben _____
kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, —
ondertekend. _____

(w.g.:) volgt ondertekening

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Notulen Algemene Bestuursvergadering Stichting EcoWare

Datum: 20 december 2023

Aanwezig:

1. Wolfgang Froitzheim [voorzitter]
2. Hans Eijer [secretaris]
3. Antoinette de Graaf-Driesen [penningmeester]
4. Freddie Krullaars [Volmachtig directeur]
5. Eugene Hansen [interim manager]

Agendapunten:

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 16.30 uur en heet alle bestuursleden van Stichting EcoWare van harte welkom.
2. Vaststellen agenda
 - Goedkeuren van de nieuwe statuten
 - Afscheid van de heer H. Eijer

De agenda wordt goedgekeurd zonder aanvullingen of wijzigingen.

Goedkeuring van de nieuwe statuten

De voorzitter licht toe dat de reden voor deze bijzondere vergadering de bespreking en goedkeuring van de nieuwe statuten van Stichting EcoWare is. De voorgestelde statuten zijn eerder aan alle bestuursleden verstrekt voor bestudering.

Na een gedetailleerde bespreking op 27 november 2023, waarbij de bestuursleden vragen over de nieuwe statuten hebben geformuleerd voor de notaris, zijn de statuten aangepast aan de wensen van de bestuursleden en wederom verstrekt. Hierna zijn er nog met pen twee aanpassingen doorgevoerd welke door de bestuursleden voor akkoord zijn geparafeerd in de kantlijn. De aangepaste notulen als bijlage aan de notulen gehecht.

Hierop volgend wordt er een stemming gehouden over de goedkeuring van de nieuwe statuten. Alle aanwezige bestuursleden stemmen unaniem vóór de goedkeuring van de nieuwe statuten.

Besluit: De nieuwe statuten van Stichting EcoWare zijn unaniem goedgekeurd door het bestuur.

De voorzitter spreekt vanuit het bestuur en vanuit de directeur van EcoWare zijn bijzondere dank uit aan de heer Eijer voor zijn jarenlange (juridische) bijdrage aan de stichting als bestuurslid

Rondvraag

Er zijn geen vragen of opmerkingen meer vanuit de bestuursleden.

Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun bijdragen aan de vergadering en sluit de vergadering om 17.15

Deze notulen zijn opgesteld door de secretaris en zullen ter goedkeuring worden voorgelegd en ondertekend door alle bestuursleden:

Datum: 20 december 2023

Wolfgang Froitzheim

Voorzitter

Hans Eijer

Secretaris

Antoinette de Graaf-Driesen

Penningmeester