



AKD
Prinsen
Van Wijmen

AFSCHRIFT ENER AKTE

HOUDENDE

OPRICHTING

van de stichting:

Stichting Happy Child

gevestigd te Oisterwijk

Akte d.d. 24 september 2004



OPRICHTING STICHTING HAPPY CHILD

161830/4002909/MFV/ila

Heden, vierentwintig september tweeduizend vier, verschijnt voor mij, _____
mr. WIJNAND MATTHIJS VAN EIJCK, notaris met plaats van vestiging _____
Rotterdam: _____

mevrouw mr. Margarethe Friederike Visser, geboren te Oudewater op drie _____
oktober negentienhonderd zeventig, werkzaam te mijnen kantore te 3063 AN _____
Rotterdam, Oostmaaslaan 71, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigd
van: _____

de heer **Antonius Petrus Maria Rombouts**, geboren te Loon op Zand op acht
februari negentienhonderd negenveertig, legitimatie: rijbewijs met nummer -
3206797187, geldig tot tien april tweeduizend zes, wonende te 5062 KA _____
Oisterwijk, Oranjelaan 12, gehuwd. _____

De verschijnende persoon, handelend als gemeld, verklaart bij deze akte voor en
namens haar volmachtgever, een stichting op te richten en daarvoor de volgende
statuten vast te stellen: _____

STATUTEN: _____

NAAM EN ZETEL _____

Artikel 1 _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Happy Child**. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Oisterwijk. _____

DOEL _____

Artikel 2 _____

1. De stichting heeft ten doel: _____
 - het doen van uitkeringen aan organisaties en instellingen die zich _____
zowel nationaal als internationaal inzetten voor verbetering van de _____
levensomstandigheden van de medemens, in het bijzonder ten behoeve
van (inter)nationale kinderen. Bijzondere aandachtspunten zijn hierbij
eten, drinken, onderwijs, medische zorg en voorts al hetgeen met een e
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____
2. De stichting zal dit doel trachten te verwezenlijken door: _____
 - jaarlijks maximaal tachtig procent (80%) van het rendement van het _____
vermogen van de stichting aan te wenden conform het hiervoor _____
omschreven doel; _____
 - alle gelden welke na voldoening van het vorenstaande overblijven te _____
beleggen in staatsobligaties en/of bankdeposito's verspreid over _____
tenminste drie Nederlandse bankinstellingen. _____



3. Jaarlijks zullen de kosten maximaal vijf procent (5%) van het rendement van de stichting bedragen.

BESTUUR

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd, met dien verstande dat de heer A.P.M. Rombouts zitting heeft voor onbepaalde tijd en dat na het defungeren van de bij deze akte benoemde bestuurder de heer A.P.M. Rombouts, zijn zoon de heer Johannes Antonius Maria Rombouts, geboren op zeventien november negentienhonderd drieënzeventig, bij opvolging tot bestuurder zal worden benoemd. Minimaal één van de bestuursleden dient de komende vijfentwintig jaar (voor zover mogelijk) afkomstig te zijn uit familie van de oprichter de heer A.P.M. Rombouts, voornoemd.
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, met dien verstande dat het bestuur uit ten minste drie leden blijft bestaan.
3. Bestuursleden worden met inachtneming van het in lid 1 bepaalde benoemd, geschorst en ontslagen door het college van toezicht. Het college van toezicht stelt tevens - met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde - het aantal bestuursleden vast.
Voor elke benoeming zal het bestuur een bindende voordracht opmaken, bevattende ten minste twee personen. Het college van toezicht kan aan een voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met algemene stemmen waarbij alle leden van het College van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het college van toezicht is vrij in de benoeming ingeval aan de voordracht het bindend karakter werd ontnomen en voorts indien de voordracht niet uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de vacature werd opgemaakt en aan het college werd meegedeeld.
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgend het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk éénmaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt de plaats in van degene wiens vacature hij werd benoemd.
4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.



Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, met inachtneming van het gestelde in artikel 2 lid 3.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 4

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.
2. Ieder kalenderjaar worden ten minste twee vergaderingen gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden of een lid van het college van toezicht daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuursleden en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Tot de vergaderingen van het bestuur die zijn bijeengeroepen door een lid van het college van toezicht hebben tevens toegang de leden van het college van toezicht.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3 bepaalde door de voorzitter, ten minste achtentwintig dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende 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 van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien alle in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van



- de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan —
daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. —
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle —
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per —
telex of per telefax hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit —
wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris —
een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de
notulen wordt gevoegd. —
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover
in deze statuten niet anders is voorgeschreven worden alle bestuursbesluiten
genomen met algemene stemmen. —
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter
een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit —
voor de stemming verlangt. —
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. —
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. —
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist
de voorzitter. —

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 5

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 en 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, mits het
bestuur daartoe de voorafgaande goedkeuring heeft verkregen van het —
college van toezicht. Zonder vermelde goedkeuring kan de stichting terzake
niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. —

Artikel 6

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. —
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan 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 7

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt: —

1. door zijn overlijden; —
2. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest; —
3. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); —



4. door ontslag hem verleend door het college van toezicht nadat het —————
betreffende bestuurslid is gehoord en mits aan het ontslag zwaarwichtige —
tekortkomingen met redenen omkleed ten grondslag liggen; —————
5. door ontslag op grond van het feit dat een bestuurslid: —————
 - a. iets doet of nalaat in strijd met bepalingen van de wet of van de —————
statuten, dan wel zich schuldig maakt aan wanbeheer; of —————
 - b. niet of behoorlijk voldoet aan een bevel door de president van de —————
rechtbank, om boeken, bescheiden en of andere gegevensdragers ter —
raadpleging beschikbaar te stellen; —————
6. door zijn toetreden tot het college van toezicht. —————

COLLEGE VAN TOEZICHT

Artikel 8

1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van —
zaken in de stichting is opgedragen aan het college van toezicht, bestaande
uit ten minste drie natuurlijke personen. —————
2. Het college van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een —
secretaris. —————
3. Naast de taken en bevoegdheden, die aan het college van toezicht in of —
krachtens andere bepalingen van deze statuten worden opgedragen of —
toegekend, behoort tot zijn taak casu quo bevoegdheid de benoeming (met
inachtneming van lid 4 van dit artikel) en het ontslag van de leden van het
college van toezicht, het vaststellen binnen de grenzen van lid 1 van dit —
artikel van het aantal leden van het college van toezicht, het vaststellen —
binnen de grenzen van artikel 3 lid 1 van het aantal bestuursleden alsmede
het vaststellen van de onkostenvergoedingen van de daarvoor naar zijn —
oordeel in aanmerking komende bestuursleden en leden van het college van
toezicht. —————
4. De leden van het college van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het —
bestuur. Minstens één van de leden van het College dient de komende —
vijfentwintig jaar (voor zover mogelijk) afkomstig te zijn uit de familie van
de oprichter, de heer A.P.M. Rombouts, voornoemd. —————
5. Het bepaalde in artikel 3 lid 3 laatste alinea en in artikel 7 is van —
overeenkomstige toepassing op het college van toezicht, met dien verstande
dat het lidmaatschap van het college van toezicht kan eindigen door zijn —
ontslag verleend door de gezamenlijke overige leden van het college van —
toezicht en door het aanvaarden van een benoeming tot bestuurslid. —————
6. Het bepaalde in artikel 4 is op het college van toezicht zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat bestuursleden slechts
toegang hebben tot de vergaderingen van het college van toezicht indien zij
daartoe zijn uitgenodigd. —————
7. Het bestuur verschaft het college van toezicht tijdig de voor de uitoefening
van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan —



ieder lid van het college alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden der stichting die deze mocht verlangen.

Het college van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de stichting; ieder lid van het college heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.

8. Het college van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERINGEN VAN DE BESTUURSLEDEN EN DE LEDEN VAN HET COLLEGE VAN TOEZICHT

Artikel 9

1. Ten minste eenmaal per jaar komen de bestuursleden en de leden van het college van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en het college van toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergadering wordt geleid door de voorzitter van het college van toezicht.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 10

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, alsmede een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De penningmeester biedt deze stukken vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aan.
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
3. De vastgestelde balans en staat van baten en lasten, alsmede de begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar behoeven de goedkeuring van het college van toezicht; daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan het college van toezicht toegezonden.
4. Het college van toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.

REGLEMENT

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. Het besluit tot vaststelling is onderworpen aan de goedkeuring van het college van toezicht.



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. Het besluit tot wijziging of opheffing is onderworpen aan de goedkeuring van het college van toezicht.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van het college van toezicht.
2. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is de vergadering waarin tot statutenwijziging aan orde is niet voltallig dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan vier en niet later dan zes weken na de vergadering waarin niet het voltallige bestuur aanwezig was. De vooraf gaande goedkeuring van het college van toezicht moet eveneens met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle leden van het college van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste vier weken.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 tweede zin en de leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij het college van toezicht anders besluit.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.



6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt volledig besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 14

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur, onder goedkeuring van het College van Toezicht.

SLOTBEPALINGEN

Tenslotte verklaart de verschijnende persoon, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 3 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuursleden van de stichting worden benoemd:

1. de heer Antonius Petrus Maria Rombouts, voornoemd, als voorzitter;
2. mevrouw Woutera Joanna Eggenkamp, geboren te Eemnes op eenentwintig oktober negentienhonderd eenenvijftig, wonende te 4876 BR Etten-Leur, Cimbaalhof 74, legitimatie: paspoort met nummer M11050176 geldig tot twaalf januari tweeduizend zes, gehuwd, als secretaris;
3. de heer Barend van Kesteren, geboren te Amsterdam op achtentwintig december negentienhonderd zesenvierzig, wonende te 2992 DK Barendrecht, Walmolen 66, legitimatie: rijbewijs met nummer 3187827426, geldig tot vier januari tweeduizend elf, als penningmeester.

Tot leden van het college van toezicht van de stichting worden benoemd:

1. de heer Adrianus Cornelis Hogenboom, geboren te Naaldwijk op dertig december negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 2986 XE Ridderkerk, Rietvink 25, legitimatie: paspoort met nummer NF4019688, geldig tot vier december tweeduizend acht;
2. de heer Nicolaas Johannes Maria Hoogelander, geboren te Rotterdam op zevenentwintig oktober negentienhonderd éénenvijftig, wonende te 3342 BA Hendrik Ido Ambacht, Bouquet 50, legitimatie: rijbewijs met nummer 3110505570, geldig tot tweeëntwintig januari tweeduizend zeven; en
3. de heer Antonius Cornelis Maria Rombouts, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe op acht september negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 4811 KB Breda, Markendaalseweg 329/5, legitimatie: paspoort met nummer M02073655, geldig tot achttien mei tweeduizend vijf.

Tot slot verklaart de verschijnende persoon:

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend vier.

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschijnende persoon medegedeeld en toegelicht. Daarna heeft de verschijnende persoon verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.



Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte, is deze door de verschijnende
persoon en mij, notaris, ondertekend. _____
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller strokes.