

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging
Stichting UN1EK opvang en opvoeding

de dato 23 december 2021

verleden voor
mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,
bevoegd om akten te passeren in het protocol van
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING UN1EK OPVANG EN OPVOEDING**

Heden, drieëntwintig december tweeduizend éénentwintig, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriëtte Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: _____ mevrouw mr. Eva Elisa Louisa van Schaik, geboren te Hilversum op vijftwintig augustus negentienhonderd vierennegentig, met kantooradres: 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. _____

De verschenen persoon verklaart dat: _____

- het bestuur van de stichting: **Stichting UN1EK opvang en opvoeding**, statutair gevestigd te gemeente Vlaardingen, met adres: 3134 CG Vlaardingen, Emmastraat 45, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41132334, hierna te noemen: de "**stichting**", op dertien december tweeduizend éénentwintig, met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting volledig te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit een schriftelijk genomen besluit, dat aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); _____
- de raad van toezicht van de stichting: **Stichting UN1EK**, statutair gevestigd te gemeente Vlaardingen, met adres: 3134 CG Vlaardingen, Emmastraat 45, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 61185302, op zestien juni tweeduizend éénentwintig het voormelde besluit tot statutenwijziging voorafgaand heeft goedgekeurd, van welke voorafgaande goedkeuring blijkt uit een uittreksel van de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); _____
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, op één augustus tweeduizend veertien verleden voor notaris mr. S. Laseur-Eelman, voornoemd. _____

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze volledig te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN _____**Begripsbepalingen** _____**Artikel 1** _____

1. In de statuten wordt verstaan onder: _____
 - a. "bestuur": het statutaire bestuur van de stichting, bestaande uit één bestuurder;
 - b. "bestuurder": de bestuurder van de stichting, zijnde UN1EK; _____



- c. "schriftelijk": per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; _____
 - d. "UN1EK": de stichting: Stichting UN1EK, statutair gevestigd te gemeente Vlaardingen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 61185302. _____
- 2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. _____
 - 3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. —

Naam en zetel _____

Artikel 2 _____

- 1. De stichting draagt de naam: _____
Stichting UN1EK opvang en opvoeding. _____
- 2. De stichting heeft haar zetel te gemeente Vlaardingen. _____

Doel en grondslag _____

Artikel 3 _____

- 1. De stichting heeft als hoofddoel: het (doen) voorzien in het oprichten en in stand houden van integrale voorzieningen voor kinderen van nul tot twaalf jaar, waarin educatie en opvoeding samenkomen, gericht op het bieden van optimale ontplooiingskansen voor kinderen. _____
- 2. De stichting heeft als afgeleide doelen al hetgeen in artikel 4 van deze statuten wordt opgesomd over de doelrealisatie. _____
- 3. De stichting baseert zich in de uitvoering van deze pedagogische opdracht op Leven en Werken van Jezus Christus, de levende Heer, zoals dit tot ons is gekomen in Gods Woord. _____
- 4. De stichting werkt geïntegreerd samen met de stichting: Stichting UN1EK onderwijs, statutair gevestigd te gemeente Vlaardingen, en maakt deel uit van de groep waarvan UN1EK aan het hoofd staat. _____

Doelrealisatie _____

Artikel 4 _____

- 1. De stichting werkt aan het verwezenlijken van haar doel door: _____
 - a. het (doen) oprichten, doen exploiteren en behartigen van de belangen van één of meer peuterspeelzalen, voorzieningen voor hele en gedeeltelijke geïntegreerde opvang en andere projecten voor geïntegreerde opvang, alsmede een servicebureau voor de voorzieningen als bedoeld in artikel 3 en eventuele andere voorzieningen die voor de integrale kindcentra op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn; _____
 - b. het (doen) in stand houden van rechtspersonen en het (doen) voeren van het bestuur en beheer over rechtspersonen die de hiervoor onder sub a. genoemde werkzaamheden verrichten en opvangvoorzieningen in stand houden; _____
 - c. het verlenen van ondersteunende diensten aan de hiervoor onder sub b. _____



- bedoelde rechtspersonen en/of door deze rechtspersonen in stand gehouden voorzieningen; _____
- d. het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de opvang beschikbare middelen en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid; _____
- e. het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden zoals ouders en verzorgenden, instellingen en organisaties met soortgelijke en aanverwante doelstellingen, de gemeente en gemeentelijke instellingen over de opvang; _____
- f. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; _____
- g. het (doen) ontwikkelen van een gemeenschappelijk financieel beleid en het bewaken van de financiële continuïteit van de stichting en de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert; _____
- h. het in algemene zin (doen) ontwikkelen van beleid ten behoeve van de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert en het behartigen van belangen en het verrichten van andere diensten om de rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert te ondersteunen en te faciliteren; _____
- i. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheek), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling; _____
- j. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de stichting of rechtspersonen waarover de stichting het beheer en/of bestuur voert, _____
- alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____
2. De stichting beoogt heeft geen winstoogmerk. _____
3. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. _____

Organisatie _____

Artikel 5 _____

1. De stichting kent als orgaan het bestuur. _____
2. Het interne toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen de stichting is opgedragen aan de raad van toezicht van UN1EK. _____
3. De stichting kent voorts: _____
- a. de (centrale) ondernemingsraad; _____
- b. de centrale oudercommissie. _____
4. De (centrale) ondernemingsraad heeft de bevoegdheden die hem door of krachtens de Wet op de Ondernemingsraden toegekend worden, de bevoegdheden die hem door of krachtens andere wetten worden toegekend, alsmede de bevoegdheden als bedoeld in deze statuten. _____



5. Aan de centrale oudercommissie komen de in de Wet Kinderopvang - dan wel een daarvoor in de plaats tredende wet - (locatieoverstijgende) bevoegdheden toe ten aanzien van de door de stichting in stand gehouden kinderopvangvoorzieningen. —
6. Binnen de stichting kunnen één of meerdere adviesraden en/of commissies worden ingesteld. —

Bestuur; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag, belet en ontstentenis —

Artikel 6 —

1. Het bestuur bestaat uit één bestuurder. —
2. UN1EK benoemt de bestuurder. Slechts UN1EK kan tot bestuurder worden benoemd, tenzij middels een wijziging van de statuten van de stichting de kring van te benoemen (rechts)personen ruimer wordt gemaakt. —
3. De bestuurder wordt door UN1EK geschorst en ontslagen. —
4. De bestuurder kan voorts worden geschorst en ontslagen door de rechtbank in de in de wet omschreven gevallen en op de daar voorgeschreven wijze. —
5. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. —
6. In geval van een vacature, ontstentenis of belet van de bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door UN1EK aan te wijzen natuurlijke personen dan wel rechtspersonen. Die persoon kan niet een lid van de raad van toezicht van UN1EK zijn. —
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. —
7. Indien de bestuurder ontbreekt en daarin niet binnen drie maanden door UN1EK in het bestuur wordt voorzien, kan de rechtbank in de vervulling van de vacature voorzien op de in de wet voorgeschreven wijze, zonder dat de tweede volzin van lid 2 van dit artikel van toepassing is. —
8. De bestuurder heeft recht op een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. —

Bestuur; taken en bevoegdheden —

Artikel 7 —

1. Het bestuur bestuurt de stichting. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. —
2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich daarnaast naar de doelstelling en het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie en houdt hij rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting en de bij de stichting betrokken belanghebbenden. —
3. Binnen de grenzen van de wet en deze statuten richt het bestuur zich naar het beleid van UN1EK en houdt het bestuur rekening met de belangen van UN1EK. —
4. Het bestuur hanteert een visie op de maatschappelijke positie van de stichting, alsmede op de ontwikkeling van de kinderen aan wie kinderopvang wordt verleend als uitgangspunt voor het beleid van de stichting en vertaalt die visie in een missie en beleidsdoelstellingen, dat aansluit bij de missie en visie van UN1EK. Het bestuur



- betreft relevante belanghebbenden bij beleidsvorming. _____
5. Het bestuur is slechts met goedkeuring van UN1EK 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. _____
Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring van UN1EK kan tegen derden een beroep worden gedaan. _____
6. Het bestuur behoeft voorts de voorafgaande goedkeuring van UN1EK voor: _____
- a. de vaststelling van de maatschappelijke doelstellingen, van de visie en van de strategie van de stichting; _____
 - b. de vaststelling van de (meerjaren)begroting en het (strategisch) (meerjaren)beleidsplan; _____
 - c. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag), met dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat UN1EK kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant; _____
 - d. de wijze waarop de uitgangspunten van horizontale verantwoording worden vormgegeven; _____
 - e. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting en/of de met haar verbonden rechtspersonen; _____
 - f. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten; _____
 - g. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden; _____
 - h. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst; _____
 - i. het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheid, die niet zijn voorzien in de begroting; _____
 - j. de vaststelling en wijziging van reglementen als bedoeld in deze statuten; _____
 - k. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo; _____
 - l. een juridische fusie of juridische splitsing; _____
 - m. het namens de stichting uitoefenen van een bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder van een andere rechtspersoon en het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen, behoudens voor zover goedkeuring wordt verleend naar aanleiding van het volgende lid; _____
 - n. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting. –
7. In aanvulling op het bepaalde in lid 5 en 6 van dit artikel behoeven besluiten van het



bestuur: _____

- (i) waarbij de stichting - direct of indirect - enig bestuurder is van een andere rechtspersoon; en _____
- (ii) waarbij de stichting - direct of indirect - aandeelhouder is van alle geplaatste aandelen van die vennootschap, _____

de goedkeuring van UN1EK indien deze besluiten betrekking hebben op: _____

- a. besluiten als omschreven in lid 5 en lid 6 van dit artikel ten aanzien van die andere rechtspersoon; _____
- b. benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders of leden van een raad van toezicht of raad van commissarissen van een andere rechtspersoon; _____
- c. de uitoefening van in statuten van andere rechtspersonen toegekende benoemings- en/of goedkeuringsrechten en/of overige rechten aan de betreffende andere rechtspersoon; _____
- d. de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon. _____

Bestuur; besluitvorming _____

Artikel 8 _____

- 1. Besluiten van het bestuur worden schriftelijk vastgelegd of genomen. Van de wijze van besluitvorming alsmede de vastlegging van de besluiten kunnen door het bestuur regels worden opgesteld en vastgelegd in een reglement. _____
- 2. De bestuurder 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 en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Indien als gevolg van het vorenstaande geen geldig bestuursbesluit kan worden genomen, neemt de bestuurder niettemin het besluit, met goedkeuring van UN1EK. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 9 _____

- 1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. _____
- 2. Krachtens besluit van het bestuur kan de stichting aan andere (rechts)personen een al dan niet doorlopende volmacht verlenen de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. _____

Toezicht _____

Artikel 10 _____

- 1. Indien en voor zover het bestuur van de stichting wordt gevormd door UN1EK houdt de raad van toezicht van UN1EK tevens toezicht op het besturen door het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting. In dat geval geldt voorts dat:
 - (i) de raad van toezicht van UN1EK het bestuur van de stichting met raad en advies terzijde staat; _____
 - (ii) de raad van toezicht van UN1EK de accountant van de stichting aanwijst; _____
 - (iii) de in artikel 7 lid 5, lid 6 en lid 7 en artikel 8 lid 2 bedoelde besluiten, in afwijking van het bepaalde in die artikelleden, de voorafgaande goedkeuring behoeven van de raad van toezicht van UN1EK, in deze statuten elders aangegeven door artikel 10 lid 1 van overeenkomstige toepassing te verklaren; en _____



- (iv) de raad van toezicht van UN1EK in elk geval toezicht houdt op: _____
- de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de stichting, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van de samenleving; _____
 - het beleid van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie; _____
 - het functioneren van het bestuur en de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen; en _____
 - de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen. _____

Het bestuur legt daartoe verantwoording af en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting. _____

- Ten aanzien van de taken, bevoegdheden en werkwijze van de raad van toezicht van UN1EK wordt verwezen naar het te dien aanzien bepaalde in de statuten van UN1EK, welke te dezen voor zover mogelijk van toepassing zijn op de stichting. _____

Boekjaar, begroting, jaarrekening _____

Artikel 11 _____

- Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- Het bestuur stelt jaarlijks een jaarplan en een exploitatiebegroting met toelichting voor het komende jaar op. Artikel 10 lid 1 is van overeenkomstige toepassing. _____
- Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____
- Het bestuur brengt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een bestuursverslag (jaarverslag) uit over de gang van zaken in de stichting en over het gevoerde beleid. Voorts stelt het bestuur een jaarrekening, omvattende de balans en de staat van de baten en de lasten met een toelichting op. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant, die daarover verslag uitbrengt aan het bestuur. —
- De bestuurder stelt de jaarrekening vast. Artikel 10 lid 1 is van overeenkomstige toepassing. De jaarrekening wordt daartoe ondertekend door de bestuurder. _____
- Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in dit artikel zeven jaar te bewaren. —

Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing _____

Artikel 12 _____

- Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Artikel 10 lid 1 is van overeenkomstige toepassing. _____
- De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Het bestuur is 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. _____
- Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het besluit _____



tot juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. _____

Ontbinding

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Artikel 10 lid 1 is van overeenkomstige toepassing. _____
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. _____
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. _____
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
5. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een door het bestuur, aan te wijzen instelling of organisatie waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt. Artikel 10 lid 1 is van overeenkomstige toepassing. _____
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder een door de vereffenaar(s) aan te wijzen natuurlijk persoon of rechtspersoon. _____

Slot akte

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT DOOR

mr. Anna Henriëtte Mars, toegevoegd
notaris, bevoegd om akten te passeren in
het protocol van mr. Saskia Laseur,
notaris te Amsterdam

Amsterdam, 23 december 2021