

STATUTENWIJZIGING STICHTING

16072/WB

Heden, zeven februari tweeduizend vierentwintig verschenen voor mij, mr. drs.-----
Wilhelmina Martina Bokhorst, notaris te Dijk en Waard:-----

1. de heer **LEONARDUS JOHANNES MARIA ZONNEVELD**, geboren te-----
Heemskerk op drie september negentienhonderdvierenvijftig, wonende-----
Rozenlaan 31, 1834 EJ Sint Pancras, gemeente Dijk en Waard, gehuwd;-----
2. mevrouw **BEATRIX JACOBA BEENS**, geboren te Langedijk op drieëntwintig----
december negentienhonderdzevenenvijftig, wonende Noordeinde 15A, 1834 AE
Sint Pancras, gemeente Dijk en Waard, gehuwd,-----
van wie het legitimatiebewijs aan mij, notaris, is getoond, te dezen handelend als-----
voorzitter en bestuurder van de stichting: **Stichting Kossen-Leijen Fonds**, statutair
gevestigd te Sint-Pancras in de gemeente Langedijk, kantoorhoudende Noordeinde-
15A, 1834 AE Sint Pancras, ingeschreven in het handelsregister onder nummer-----
41238068, hierna te noemen: **de stichting**, zulks ter uitvoering van het hierna te-----
melden besluit van het bestuur van de stichting.-----

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden:-----

- de stichting is opgericht op eenendertig januari negentienhonderd-----
zevenenzeventig;-----
- de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van-----
Koophandel onder nummer 41238068;-----
- de statuten van de stichting zijn gewijzigd en opnieuw in hun geheel vastgelegd-
bij akte op vier februari negentienhonderd zevenennegentig verleden voor mr.---
W. Boon, destijds notaris te Langedijk;-----
- bij akte op veertien november tweeduizend een verleden voor een waarnemer---
van mr. F.M.de Vries, destijds notaris te Langedijk, zijn de statuten van de-----
stichting gedeeltelijk gewijzigd;-----
- vervolgens zijn de statuten van de stichting gedeeltelijk gewijzigd bij akte:-----
 - op vier april tweeduizend vijf verleden voor notaris De Vries, voornoemd;---
en vervolgens-----
 - op vijftien oktober tweeduizend acht verleden voor notaris De Vries,-----
voornoemd; en vervolgens-----
 - op zeventien november tweeduizend veertien, verleden voor voornoemde---
notaris de Vries;-----
- de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw-----
vastgesteld blijktens akte van statutenwijziging op elf mei tweeduizend zeventien
verleden voor mr. J.G.B. Langedijk, destijds notaris te Heerhugowaard;-----
- nadien zijn de statuten van de stichting niet meer gewijzigd-----
- bij een door het bestuur op twee januari tweeduizend vierentwintig genomen-----
besluit, hetwelk in kopie aan deze akte is gehecht, werd met goedkeuring van---
de raad van toezicht besloten tot wijziging van de statuten van de stichting over-
te gaan;-----
- op grond van het gestelde in artikel 9 lid 2 van de vigerende statuten van de-----

stichting zijn zij vertegenwoordigingsbevoegd.-----
 De statuten van de stichting luiden met ingang van heden als volgt:-----

STATUTEN-----

Naam en Zetel-----

Artikel 1-----

De stichting draagt de naam: **Stichting Kossen-Leijen Fonds** en heeft haar zetel in de gemeente Dijk en Waard.-----

Doel-----

Artikel 2-----

De stichting stelt zich ten doel het - door middel van financiële of materiële bijstand - lenigen van directe of bijzondere noden of behoeften van inwoners van het in de gemeente Dijk en Waard liggende dorp Sint Pancras, ongeacht hun godsdienstige of politieke overtuiging, geslacht of leeftijd en ongeacht van welke aard de noden of behoeften zijn. Met inwoners kunnen worden gelijk gesteld: instellingen en verenigingen of andere initiatieven die bijdragen aan het welzijn van de inwoners van Sint Pancras. De stichting is gerechtigd in het kader van de voormelde doelstelling meerdere fondsen te beheren.-----

Middelen-----

Artikel 3-----

De inkomsten van de stichting bestaan uit hetgeen wordt verkregen door:-----

- a. subsidies;-----
- b. giften;-----
- c. erfstellingen, legaten en andere erfrechtelijke verkrijgingen;-----
- d. inkomsten uit het vermogen van de stichting;-----
- e. overige baten.-----

Voor het realiseren van het doel van de stichting zal het bestuur in enig jaar mogen beschikken over alle in dat jaar van het afgezonderde vermogen te genieten renten en andere uitkeringen. In bijzondere gevallen, wanneer de renten en andere uitkeringen niet toereikend zijn, dan mag worden beschikt over ten hoogste vijf procent (5 %) van de overige reserves. Deze overige reserves zijn vermogenswinsten uit eerdere jaren. Bij calamiteiten (bijvoorbeeld watersnood, aardbeving of andere rampen) kan na een gezamenlijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht beschikt worden over de volledige overige reserves.-----

Bestuur: samenstelling en benoeming-----

Artikel 4-----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf bestuurders, die op voordracht van het bestuur worden benoemd door de raad van toezicht. Bij een vacature in het bestuur zal er een procedure voor de benoeming worden opgesteld.-----
2. De bestuurders worden geschorst door de raad van toezicht. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.-----
3. Tot bestuurders kunnen uitsluitend worden benoemd capabele, sociaal-maatschappelijk betrokken inwoners uit Sint Pancras.-----
4. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede een plaatsvervangend secretaris en een plaatsvervangend penningmeester.-----
5. a. De leden van het bestuur worden om de vier (4) jaar (her)benoemd met een maximum van drie (3) periodes aaneengesloten. De periode van vier (4) jaar is persoonsgebonden. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.-----

- b. De leden van de raad van toezicht worden om de zes (6) jaar (her)benoemd met een maximum van drie (3) periodes aaneengesloten. De periode van zes (6) jaar is persoonsgebonden. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster.
6. Ingeval van één of twee vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
7. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het bestuur steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.
9. Bij verschil van mening tussen de (overblijvende) bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in dit lid genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de eventueel met haar verbonden onderneming en/of organisatie(s).
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het besluit wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.
4. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan die in de voorgaande leden zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.
5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving en na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de raad van toezicht worden aanvaard.
6. Het bestuur, in het bijzonder de penningmeester en een door het bestuur

aangewezen bestuurslid, zijn belast met het beheer van het vermogen. De stichting hanteert een defensief beleggingsbeleid, zoals vastgelegd in het beleggingsstatuut. Het vermogensbeheer is in handen van een professionele partij. Deze partij geeft inzicht in de ontwikkeling van het vermogen en adviseert de penningmeester. Minimaal twee maal per jaar is er een bijeenkomst met de vermogensbeheerder.

7. Het bestuur zal een beleidsplan opstellen en dat 2-jaarlijks actualiseren.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 6

1. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt in principe elke maand een vergadering gehouden met een minimum van tien keer per jaar.
2. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
3. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een schriftelijke oproeping, waarin behalve plaats en tijdstip van de vergadering, ook de te behandelen onderwerpen worden vermeld.
4. In spoedeisende gevallen kan deze termijn worden teruggebracht tot één maal vierentwintig uur of korter, in welke gevallen de oproeping ook mondeling kan geschieden. Indien op kortere termijn dan vierentwintig uur een vergadering bijeengeroepen wordt, kunnen in die vergadering uitsluitend rechtsgeldige besluiten worden genomen, indien aan het vereiste van artikel 7 leden 2 en 3 is voldaan.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de bestuurder met de langste aaneengesloten zittingstermijn in het bestuur.
6. De secretaris of de plaatsvervangend secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
7. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 7

1. Behoudens de gevallen waarvoor deze statuten anders bepalen, kan het bestuur in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijk, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands

- Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.
- De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het bestuur.
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. Het bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een aldus genomen besluit wordt in de notulen vastgelegd.
 4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
 8. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of een eventueel met haar verbonden onderneming of organisatie(s), meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie. De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of een eventueel met haar verbonden onderneming of organisatie(s). Indien besloten wordt dat sprake is van tegenstrijdig belang neemt de betreffende bestuurder niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

Bestuur: defungeren

Artikel 8

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden;
- d. door ontslag hem verleend door de raad van toezicht;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- f. zodra de kwaliteit verloren gaat, op grond waarvan de bestuurder deel is gaan uitmaken van het bestuur;
- g. door zijn toetreding tot de raad van toezicht.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen

- met de secretaris.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 5 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Raad van toezicht

Artikel 10

1. De stichting kent een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend.
2. De raad van toezicht bestaat uit drie (3) natuurlijke personen, te weten drie (3) maatschappelijk betrokken inwoners van het dorp Sint Pancras of personen met een professionele binding met het dorp, bij voorkeur een huisarts, een predikant of een pastoor werkzaam in Sint Pancras.
3. De leden van de raad van toezicht worden om de zes (6) jaar (her)benoemd. De periode van zes (6) jaar is persoonsgebonden. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster.
4. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
5. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
6. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
7. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht is (zijn) de overblijvende leden van de raad van toezicht met het gehele toezicht belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of van het enige lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk gedaan door een persoon die daartoe door de raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat het lid van de raad van toezicht gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.
8. Bij verschil van mening tussen de (overblijvende) leden van de raad van toezicht omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle leden van de raad van toezicht mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven leden van de raad van toezicht zouden nalaten binnen de in dit lid genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
9. 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 alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen met in achtneming van de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.

10. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
11. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
- door zijn overlijden;
 - door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - door zijn aftreden;
 - door zijn toetreding tot het bestuur;
 - door ontslag hem verleend door de raad van toezicht.
- Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
12. Het bepaalde in de artikelen 6 en 7 is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De raad van toezicht komt ten minste tweemaal per jaar bijeen.
13. De leden van de raad van toezicht moeten zich bij hun taakuitoefening richten naar het belang van de stichting.
14. Het lid van de raad van toezicht, dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of een eventueel met haar verbonden onderneming of organisatie(s), meldt dit terstond aan de overige leden van de raad van toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie.
- De overige leden van de raad van toezicht besluiten buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de raad van toezicht of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of een eventueel met haar verbonden onderneming of organisatie(s).
- Indien besloten wordt dat sprake is van tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid van de raad van toezicht niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming.
- Wanneer hierdoor geen besluit door de raad van toezicht zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Gemeenschappelijke vergadering van het bestuur en de raad van toezicht

Artikel 11

- Ten minste twee maal per jaar komen het bestuur en de raad van toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
- Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
- De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de raad van toezicht in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de bestuurder met de langste aaneengesloten zittingstermijn in de raad van toezicht.
- De secretaris of de plaatsvervangend secretaris van de raad van toezicht notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en

notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris van de raad van toezicht.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 12

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar
2. 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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de raad van toezicht toegezonden.
De raad van toezicht kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de raad van toezicht aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.
4. Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar stelt het bestuur aan de hand van het door de voorzitter en de secretaris opgestelde concept, een jaarverslag samen over de werkzaamheden van de stichting in het verstreken boekjaar.
5. De raad 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.
6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
8. Jaarlijks, uiterlijk in de maand oktober, maakt het bestuur een begroting op voor het komende boekjaar. De begroting behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht. Daartoe wordt de begroting binnen één maand na de vaststelling aan de raad van toezicht toegezonden.

Reglement

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging, aanvulling en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 14 lid 1 op gelijke wijze van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 14

1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging behoeft minstens drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin minstens drie/vierde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De agenda van die vergadering zal nauwkeurig de redactie van de voorgestelde wijziging of aanvulling moeten bevatten met daarnaast de opdat moment geldende redactie.
2. Kan ten gevolge van het ontbreken van het vereiste aantal bestuurders geen besluit ter zake van een wijzigings- of aanvullingsvoorstel worden genomen, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders tot de wijzigings- of aanvullingsvoorstel worden besloten, mits met drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 15

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding behoeft minstens drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe belegde vergadering waarin minstens drie/vierde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is bij een dergelijke vergadering het aantal vereiste bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt gehandeld overeenkomstig artikel 14 lid 2.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Aan een eventueel batig saldo zal door het bestuur een bestemming worden gegeven, zoveel mogelijk overeenkomende met het doel van de stichting.
De bestemming van een batig liquidatiesaldo en/of van de stichtingseigendommen, welke onder meer is/zijn verkregen door subsidies, is echter onderworpen aan de goedkeuring van de subsidiegever(s).
Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende bestemming van het liquidatiesaldo behoeft voorts de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 16

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt, email daaronder inbegrepen.

ANNEX

Aan deze akte is de volgende annex gehecht:

- kopie besluit.

SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, vastgesteld.

WAARVAN AKTE is verleden te Dijk en Waard op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte, aan de hand van een conceptakte, te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



W.M. Bokhorst



**Notulen gezamenlijke vergadering met rvt
d.d. 02-01-2024**

Aanwezig namens bestuur: De heer L.J.M. Zonneveld, voorzitter
Mevr. B.J. Beens, secretaris
De heer G.J. Krijnen, penningmeester
De heer J. Schuurman, wnd. penningmeester
Aanwezig namens raad van toezicht: Mevr. T.M. Melissen, wnd. secretaris
Mevr. M. Maas, secretaris
Afwezig namens raad van toezicht: De heer H.J. Bijman, lid
voorzitter, vacant

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de leden van de raad van toezicht. De notulen zullen worden opgesteld door de secretaris, mevr. B.J. Beens.

Als enig agendapunt is aan de orde de statutenwijziging zoals verwoord in het concept van Notaris mevrouw W.M. Bokhorst van 19 november 2023.

2. Wijziging statuten

De heer G.J. Krijnen bespreekt alle voorgenomen wijzigingen en licht deze toe.

In het bijzonder:

Pagina 1: de huidige gemeente is Dijk en Waard

Pagina 1: Mevrouw B.J. Beens zal samen met de heer L.J.M. Zonneveld het fonds vertegenwoordigen.

Onder punt 5.a is nog niet de aanpassing verwerkt betreffende aanpassing van de zittingstermijn voor bestuursleden van maximaal 3 x 4 jaar (was 3 x 5 jr.).

Het bestuur besluit tot wijziging van de statuten overeenkomstig de laatste versie van de door B&L notarissen opgestelde ontwerpakte, welk besluit werd goedgekeurd door de RvT.

De voorzitter bedankt de bestuursleden en leden raad van toezicht voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

L.J.M. Zonneveld, voorzitter

M. Maas, secretaris rvt

B.J. Beens, secretaris

H.J. Bijman, lid rvt



**PRESENTIELIJST gezamenlijke vergadering met rvt
d.d. 02-01-2024**

	NAAM	FUNCTIE	HANDTEKENING
Bestuur	De heer L.J.M. Zonneveld	voorzitter	
	Mevr. B.J. Beens	secretaris	
	De heer G.J. Krijnen	penningmeester	
	De heer J. Schuurman,	wnd. penningmeester	
	Mevr. T.M. Melissen	wnd. secretaris	
Raad van toezicht	Mevr. M. Maas	secretaris	
	De heer H.J. Bijman	lid	