



Dossiernummer: 65458/EB

statutenwijziging stichting

Heden drie december tweeduizend twaalf verscheen voor mij, Mr Eric Paul Bernard ten Brinke, notaris met als plaats van vestiging de gemeente Halderberge:----- mevrouw Elisabeth Maria Francisca van den Broek, kantooradres Kolonel den Oudenstraat 24 te 4751 HJ Oud Gastel, geboren op acht mei negentienhonderd ---- zeven en zeventig te Hoeven, ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde --- van:-----

- a. de heer Johannes Hamelink, wonende te 3211 XH Geervliet, gemeente Bernisse, Polderlaan 91, geboren te Rotterdam op vier juli negentienhonderd ----- tweeënveertig, zich legitimerende met zijn paspoort met nummer: NSK5KB535, uitgegeven te Bernisse op zeventien april tweeduizend twaalf en geldig tot ---- zeventien april tweeduizend zeventien -----
- b. de heer Marius Johan Prins, wonende te 4751 HJ Oud Gastel, gemeente ----- Halderberge, Kolonel den Oudenstraat 4, geboren te Oud en Nieuw Gastel op -- zesentwintig mei negentienhonderd achtenvijftig, zich legitimerende met zijn - rijbewijs met nummer: 4937240103, uitgegeven te Halderberge op vijf april --- tweeduizend zeven en geldig tot vijf april tweeduizend zeventien; -----

handelend als bestuurders van de stichting: Stichting Vrienden Zuidwester, ----- gevestigd te Middelharnis, kantoorhoudende Oosthavendijk 30, (postcode 3241 LK) Middelharnis, ingeschreven in het handelsregister, onder nummer 24342245, hierna te noemen: 'de Stichting', deze rechtspersoon als zodanig rechtsgeldig ----- vertegenwoordigende en handelende ter uitvoering van het besluit van het bestuur, ---- genomen in haar vergadering gehouden op drieëntwintig april twee duizend twaalf, van welk besluit blijkt uit een afschrift van de notulen, welk afschrift aan deze akte is gehecht.-----

Van de volmacht blijkt uit een onderhandse akte, die aan deze akte is gehecht. ---- De verschenen persoon verklaarde: -----

INLEIDING-----

1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte op zes december tweeduizend -- twee verleden voor Mr C.N. Schuring, notaris te Middelharnis.-----
2. De statuten van de Stichting zijn daarna niet gewijzigd.-----
3. Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van drieëntwintig april -- tweeduizend twaalf besloten tot wijziging van de statuten van de stichting.---- Krachtens voormeld besluit van het bestuur zijn de comparanten bevoegd de -- statuten van de stichting te wijzigen. -----

GOEDKEURING-----

De voor de statutenwijziging op grond van artikel 15 lid 1 van de statuten vereiste - goedkeuring is verleend, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk. -----

STATUTENWIJZIGING-----

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten -- met onmiddellijke ingang als volgt: -----

NAAM, ZETEL EN DUUR-----

Artikel 1-----

1. De stichting draagt de naam: **STICHTING VRIENDEN VAN ZUIDWESTER**. -----

2. De stichting heeft haar zetel te Middelharnis. -----
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.-----

DOEL -----

Artikel 2 -----

De stichting heeft ten doel het bijdragen aan het welbevinden casu quo de ----- verbetering van de kwaliteit van leven van de cliënten van de stichting Zuidwester, met statutaire zetel te Middelharnis, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van - Koophandel onder nummer 41186583 en de aan deze stichting gelieerde stichtingen door -- middel van het verlenen, direct of indirect, van financiële en andere steun ten ----- behoefte van door die voorzieningen uitgevoerde activiteiten waarvan de kosten niet uit de exploitatie van stichting Zuidwester en de aan haar gelieerde stichtingen kunnen worden --- bestreden en derhalve een additioneel karakter hebben en voorts door al hetgeen dat - met een en ander al dan niet rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.-----

KAPITAAL -----

Artikel 3 -----

De geldmiddelen en het overige vermogen van de stichting worden gevormd door:--

- a. hetgeen verkregen wordt uit schenkingen, erfstellingen en legaten;-----
- b. donaties, subsidies, sponsorgelden en andere bijdragen; -----
- c. opbrengsten uit vermogen; -----
- d. alle andere inkomsten al dan niet verkregen door eigen activiteiten. -----

SAMENSTELLING BESTUUR -----

Artikel 4 -----

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen, welke worden benoemd en ontslagen door het --- bestuur.-----
2. Van de bestuursleden wordt door het bestuur één lid benoemd op voordracht -- van de Centrale Cliëntenraad van stichting Zuidwester en één lid op voordracht van de Raad van Bestuur van stichting Zuidwester. -----
3. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar ----- hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun --- functie gemaakte kosten.-----
4. De bestuurders mogen niet in dienst zijn van de stichting Zuidwester of een van de aan deze stichting gelieerde stichtingen. -----
5. Mocht het aantal bestuursleden te eniger tijd minder dan drie tellen, dan blijft het bestuur niettemin een wettig college vormen, mits het aantal bestuursleden niet minder dan twee telt.-----
6. Binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature waarvoor een ----- voordracht geldt, verzoekt het bestuur van de stichting het voordragend orgaan een voordracht te doen. Geschiedt geen tijdige voordracht, dan benoemt het -- bestuur zelf op de wijze die hij goedgevondt. -----

ZITTINGSPERIODE BESTUUR-----

Artikel 5 -----

1. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vijf jaar. -
2. Aftredende leden zijn terstond voor één keer herbenoembaar. Herbenoeming -- houdt niet zonder meer in dat de betrokkene wordt herbenoemd in de functie - welke deze voor zijn aftreden in het bestuur vervulde.-----



3. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, zodanig dat een lid van het bestuur telkens zitting heeft voor een periode van ten hoogste vijfjaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden. Het rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld dat de voorzitter, secretaris en penningmeester niet tegelijkertijd aftreden.

WERKWIJZE BESTUUR

Artikel 6

1. De bestuursleden wijzen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt, dit verlangt, doch ten minste eenmaal per kwartaal. Het bestuur vergadert ook als ten minste twee andere bestuursleden schriftelijk en onder opgave van de te behandelen punten de voorzitter daarom verzoeken. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, dan zijn verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
3. De oproeping tot een vergadering geschiedt door de secretaris - behoudens het in lid 2 bepaalde- ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
5. 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.
6. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd.
7. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig, dan wel vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
8. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt door de voorzitter een tweede vergadering belegd onder vermelding van dezelfde agendapunten. In deze vergadering kunnen besluiten worden genomen met meerderheid van de aanwezige bestuursleden.
9. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.

10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover -- deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle ----- bestuursbesluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte ----- stemmen. -----
11. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, de stemming betrekking heeft op ---- personen of als één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. -- Schriftelijke stemming geschiedt bij ondertekende, gesloten briefjes.-----
12. Wanneer bij verkiezing van personen in de eerste stemming geen meerderheid - wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan - ook geen meerderheid wordt verkregen, zal bij een tussenstemming worden --- beslist tussen welke personen zal worden gestemd. Staken bij een ----- tussenstemming of herstemming de stemmen, dan beslist het lot. -----
13. Indien het voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen als ----- verworpen beschouwd.-----
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht. -----
15. De werkwijze van het bestuur kan nader worden geregeld in een huishoudelijk - reglement. -----
16. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.-----

BEVOEGDHEDEN BESTUUR -----

Artikel 7 -----

1. Het bestuur is belast met besturen van de stichting. -----
2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het ----- verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten -- 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 derde verbindt. -----
3. Het bestuur kan besluiten de beschikkingsbevoegdheid over een bepaalde bank- of girorekening over te dragen aan de penningmeester, dan wel aan een ander - bestuurslid.-----
4. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. -----

DEFUNGEREN BESTUUR -----

Artikel 8 -----

Een bestuurder defungeert door: -----

- a. aftreden, al dan niet volgens het in artikel 5 bedoelde rooster van aftreden; -----
- b. ontslag door het bestuur;-----
- c. door het verlies van het vrije beheer van zijn/ haar vermogen; -----
- d. door zich blijvend buiten Nederland te vestigen; -----
- e. door overlijden. -----

VERTEGENWOORDIGING-----

Artikel 9 -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.-----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk ---- handelende bestuurders. -----
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 7, lid 2, kan tegen derden een beroep -



worden gedaan. -----
 4. Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, als ook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te -----
 vertegenwoordigen. -----

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN-----

Artikel 10 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De administratie van het vermogen van de stichting berust bij de -----
 penningmeester. -----
3. Per het einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. -
 Daaruit wordt door de penningmeester binnen vijf maanden na afloop van het
 boekjaar een balans en staat van baten en lasten, met toelichting, over het ----
 boekjaar opgemaakt. -----
4. De balans, staat van baten en lasten en toelichting worden onderzocht door een
 door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant -----
 administratieconsulent dan wel twee onafhankelijke deskundigen. Deze -----
 deskundige(n) brengt/ brengen verslag uit aan het bestuur van zijn/ hun -----
 bevindingen en geeft/ geven de uitslag van het onderzoek weer in een -----
 verklaring omtrent de getrouwheid van de onderzochte stukken. -----
5. Goedkeuring door het bestuur van de in lid 3 genoemde jaarstukken strekt de -
 penningmeester tot decharge. -----
6. De aldus goedgekeurde jaarstukken worden voor een juni van elk kalenderjaar -
 ter inzage verstrekt aan de Raad van Bestuur van stichting Zuidwester. -----

REGIONALE COMMISSIES-----

Artikel 11 -----

1. Het bestuur kan voor elke afzonderlijke regio die het werkgebied van de -----
 stichting Zuidwester omvat, een commissie benoemen die kan worden belast --
 met werkzaamheden vallende binnen de doelstelling van de stichting, die -----
 specifiek op die regio betrekking hebben. -----
2. Samenstelling, taak en werkwijze van deze commissie worden geregeld bij ----
 huishoudelijk reglement. -----

STATUTENWIJZIGING -----

Artikel 12 -----

1. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Bestuur van ----
 stichting Zuidwester bevoegd deze statuten te wijzigen. -----
2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen in een speciaal daartoe
 bijeengeroepen vergadering waarin ten minste twee/derde van het -----
 bestuursleden aanwezig is. -----
3. De voorstellen worden geacht te zijn aangenomen indien ten minste twee/derde
 van het aantal aanwezige leden hiermee instemt. -----
4. Mocht op de eerste bijeengeroepen vergadering geen twee/derde van het aantal
 zittende leden aanwezig zijn, dan wordt na drie weken een tweede vergadering
 bijeengeroepen, waarin besluiten tot wijziging van de statuten genomen -----
 kunnen worden met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal
 uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal zittende leden. -----
5. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. -

ONTBINDING -----

- Artikel 13** -----
1. Na ontbinding van de stichting is het bestuur met de liquidatie belast. Ten aanzien van de procedure tot ontbinding van de stichting is artikel 12 van overeenkomstige toepassing. -----
 2. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen van deze statuten voor zover mogelijk van toepassing. Liquidateuren zullen aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geven conform het doel van de stichting en uitsluitend ten voordele van de cliënten van de stichting Zuidwester en de aan deze stichting gelieerde stichtingen. Deze bestemming behoeft de goedkeuring van de Raad van Bestuur van stichting Zuidwester.-----

SLOTBEPALINGEN -----

Artikel 14 -----
 In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----

WAARVAN AKTE -----

Waarvan akte is verleden te Oud Gastel, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen/partijen is door mij, notaris, voor zover door de wet vereist, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.-----

De zakelijke inhoud van de akte is door mij aan haar opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de gevolgen die voor hen uit de inhoud van deze akte voortvloeien. -----

De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.-----

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

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT:

