

STATUTENWIJZIGING STICHTING

2021497/FV

annex: twee (notulen + volmacht)

Op drieëntwintig december tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. FRANCISCUS MARIA DE VRIES, notaris gevestigd te LANGEDIJK:

de heer mr. Willem Boon, wonende te 1815 JN Alkmaar, Beatrixlaan 4, geboren te Broek op Langedijk zeven april negentienhonderd eenënveertig, gehuwd, houder van paspoort nummer NM 0849091, uitgegeven te Alkmaar op twaalf februari tweeduizend acht, geldig tot twaalf februari tweeduizend dertien, te dezen handelend:

- a. in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van de stichting: **STICHTING 'T PRAETHUYS**, gevestigd te 1815 JD Alkmaar, Westerweg 50, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37104547,
- b. als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Derk Jan Lindeboom, wonende te 1704 WL Heerhugowaard, Keizerfazant 2, geboren te Veenendaal op negen februari negentienhonderd veertig, gehuwd, bij het geven van die last handelend in zijn hoedanigheid van secretaris van het bestuur van gemelde stichting,

als zodanig deze stichting op grond van artikel 6 lid 1.b. van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:

De stichting is opgericht bij akte op zes december tweeduizend twee voor mij, notaris, verleden. Daarna zijn de statuten van de stichting niet gewijzigd.

Het bestuur van de stichting heeft in haar vergadering van zestien januari tweeduizend acht besloten enige wijzigingen aan te brengen in de statuten van de stichting. Het gehele bestuur was ter vergadering aanwezig, zodat over het voorstel rechtsgeldig een besluit kon worden genomen. Een afschrift van de notulen van die vergadering is aan deze akte gehecht.

Van de volmacht blijkt uit een aan deze akte gehecht document.

Na het aanbrengen van de voorgestelde wijzigingen wordt de stichting vanaf de dag na heden geregeerd door de volgende statuten:

NAAM, ZETEL EN DUUR.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting 't Praethuys**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Alkmaar.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. mensen met kanker mogelijkheden te bieden zichzelf te zijn en van daaruit hun weg te zoeken bij de aanpak van hun problemen;
 - b. als wegwijzer te fungeren voor mensen met kanker en hun partners, familieleden en andere betrokkenen;

- c. ondersteuning te bieden bij de aanpak van de problemen en de gevolgen daarvan;
 - d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- a. een exploitatie-opzet op niet winstbeogende basis: non profit;
 - b. de werving van de benodigde middelen, waaronder met name een pand waarin de onder artikel 2 lid 1 genoemde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd;
 - c. het vervullen van de wegwijzerfunctie;
 - d. het bieden van ondersteunende producten;
 - e. het bieden van alle organisatorische ondersteuning, die voor een goed functioneren noodzakelijk is.

Financiën

Artikel 3.

De stichting tracht haar nodige financiële middelen te verkrijgen door:

- de exploitatie van een inloophuis en de daaraan eventueel toegevoegde voorzieningen;
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

BESTUUR.

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. Het maximum aantal bestuursleden wordt door het bestuur vastgesteld.
2. Voor een bestuurslidmaatschap komen in aanmerking personen wier kwaliteit of functie van belang is voor het verwezenlijken van het doel der stichting.
3. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de stichting. In ontstane vacatures zal het bestuur onverwijld voorzien.
4. Van de leden van het bestuur wordt gevraagd de doelstelling van de stichting, verwoord in artikel 2, te onderschrijven.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar; er wordt een rooster van aftreden opgesteld, zodanig dat tenminste een/vierde gedeelte van het aantal bestuursleden jaarlijks aftreedt.
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt door het verstrijken van de zittingsperiode, door ontslag op eigen verzoek, door overlijden, door verklaring in staat van faillissement, door verlening van surséance van betaling, door onder curatelestelling en bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Artikel 5.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

DAGELIJKS BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 6.

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen; tevens worden plaatsvervangers voor deze functionarissen aangewezen.
2. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
 - a. het gehele bestuur;
 - b. de voorzitter en secretaris gezamenlijk.

COMMISSIES.

Artikel 7.

Het bestuur kan besluiten om ter uitvoering van zijn taak één of meer commissies in het leven te roepen; bij de instelling van zodanige commissies zal tevens worden aangegeven, op welke wijze de leden, die daarin zitting zullen nemen, worden benoemd.

BESTUURSVERGADERING EN BESTUURSBESLUITEN.

Artikel 8.

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Alkmaar of een andere unaniem door het bestuur aan te wijzen plaats.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden 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.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven 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 de meerderheid zijner in functie zijnde leden der vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. 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 medebestuurder als gevolmachtigde optreden.

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail, per telefax of per telex 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 deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór 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.

OPENBAARHEID EN VERGADERINGEN.

Artikel 9.

De vergaderingen van het bestuur en van andere statutaire organen der stichting zijn openbaar en toegankelijk voor belanghebbenden en belangstellenden tenzij het bestuur anders besluit op grond van de bescherming van privacy van personen.

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, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

VASTLEGGING EN BELEIDSSTUKKEN.

Artikel 11.

1. Eveneens binnen zes maanden na het einde van ieder boekjaar stelt het bestuur een verslag op van de werkzaamheden van de stichting.
2. De verslaglegging inzake het beleid en de financiële situatie wordt na vastlegging door het bestuur ter openbare kennisneming gebracht op een door het bestuur nader vast te stellen wijze.

REGLEMENTEN.

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 2 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Is in deze bestuursvergadering het voorgeschreven aantal bestuursleden niet aanwezig, dan kan in een volgende vergadering, welke tussen twee en zes weken na die eerste vergadering moet worden gehouden, ongeacht het aantal aanwezig leden, met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen een besluit hierover worden genomen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd tot ontbinding van de stichting.
2. Een besluit tot ontbinding van de stichting kan worden genomen op de wijze als bepaald in artikel 13 lid 2 en 3.
3. Bij de ontbinding van de stichting is het bestuur belast met de vereffening. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Het besluit tot ontbinding van de stichting moet inhouden de bestemming van een eventueel batig saldo, met dien verstande dat een batig saldo moet worden bestemd voor een doel dat overeenstemt met het doel van de stichting.

SLOTBEPALING.

Artikel 15.

In alle gevallen, waarin door de statuten, reglementen of de wet niet is voorzien, beslist het bestuur.

SLOT

Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Zuid-Scharwoude op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen.

De identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

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