

ONTWERP

19887 - TB
8/mei/2018

PAGINA - 1 -

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Vandaag, +, verschijnt voor mij, mr. Annemarie Jacqueline Pauline Beijers-Willems, notaris te Horst aan de Maas:

de heer **Regnerus Johannes Lammerts**, geboren te Hengelo (O) op een november negentienhonderd achtendertig (Nederlands paspoort nummer NR6651763, geldig tot acht mei tweeduizend zevenentwintig), wonende Ellenberg 35, 5872 AM Broekhuizen, gehuwd;
handelend op grond van na te melden volmacht namens het bestuur van de stichting: **Stichting Gemeenschapshuis De Klosterhoaf**, gevestigd te Arcen, feitelijk adres Burg. Van Soest-Jansbekenplein 3, 5944 BN Arcen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41063076.

De voormelde stichting wordt hierna ook genoemd: **de stichting**.

De verschenen persoon verklaart vooraf het volgende.

INLEIDING

1. De stichting is op tweeëntwintig april negentienhonderdtweeëntachtig opgericht.
De oprichtingsakte is getekend bij notaris Mulders te Venlo.
2. De statuten werden op zesentwintig augustus negentienhonderddrieënnegentig voor het laatst gewijzigd. Die akte is getekend bij notaris Bakkers te Venlo.
3. Het bestuur heeft op + besloten tot wijziging van de statuten. De vergadering is volgens de statuten geldig bijeengeroepen, en het besluit tot statutenwijziging werd overeenkomstig de statutaire voorschriften (artikel 21) genomen. De notulen van dit besluit zijn aan deze akte gehecht.
4. Volgens de nog geldende statuten was voor het besluit tot statutenwijziging goedkeuring vereist van de huidige gemeente Venlo. De goedkeuring is verleend op +, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehechte bijlage.
- 5.. De verschenen persoon kreeg blijkens voormelde notulen voorts volmacht om het besluit uit te voeren en deze akte te ondertekenen.

Ter uitvoering van het besluit worden de statuten geheel gewijzigd en luiden zij voortaan als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting MFA de Schans**.
2. Zij heeft haar zetel in Arcen, gemeente Venlo.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel Het beheer en de exploitatie van een

- gemeenschapshuis, de multifunctionele accommodatie De Schans, gelegen aan de Van Soest-Jansbekenplein 3 te Arcen.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door lokaalruimte in het gemeenschapshuis beschikbaar te stellen aan plaatselijke verenigingen, stichtingen en andere groeperingen, welke van het gebouw gebruik wensen te maken, voor een verantwoorde ontplooiing van hun activiteiten.
 3. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 - de eventueel voor de verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of goederen;
 - donaties;
 - subsidies en sponsorgelden;
 - verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
 - de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en
 - overige baten.
 4. De tarieven voor het verhuren van de lokaliteit worden vastgesteld door het bestuur van de stichting.
 5. De stichting heeft geen winstoogmerk. Eventuele winst (die wordt gestort in het reservefonds als vermeld in artikel 9 lid 6) dient overeenkomstig het doel van de stichting te worden besteed.
 6. Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN EN BELONING

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van maximaal vijf bestuurders.
Het bestuur moet bestaan uit personen die onafhankelijk van elkaar zijn.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. De Raad van de gemeente Venlo kan al dan niet uit zijn midden een bestuurslid benoemen.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk doch ten hoogste tweemaal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders een beloning toekennen indien een bestuurder werkzaamheden verricht uit hoofde van zijn professionele beroepsuitoefening. Deze vergoedingen behoeven de toestemming van het bestuur.

Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 4

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, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
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 algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

BESTUUR: VERGADERINGEN

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft.
2. Jaarlijks binnen zes 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.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. 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 oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. 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 in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De 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.
8. 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 6

1. Het bestuur kan 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 schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede 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 worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. 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. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 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.
4. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de stichting, neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over dat besluit. Wanneer daardoor geen besluiten kunnen worden genomen, wordt het besluit genomen door alle bestuurders die in functie zijn (onder wie de bestuurder met het betreffende belang). Het bestuur legt dan schriftelijk de overwegingen vast die aan het besluit ten grondslag liggen.
5. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
6. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
7. 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.
8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
9. Een bestuurder kan zijn stemrecht uitoefenen door middel van elektronische communicatie. Daartoe is wel vereist dat de bestuurder via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, dat de bestuurder rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Bovendien is vereist dat de bestuurder via het

- elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
Iemand die door middel van elektronische communicatie deelneemt aan de vergadering is aanwezig ter vergadering als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
10. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

BESTUUR: DEFUNGEREN

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden);
- d. doordat de gezamenlijke overige bestuurders hem ontslaan;
- e. doordat de rechter hem ontslaat op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 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.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9

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 vóór een april de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Indien wettelijk verplicht, worden de balans en de staat van baten en lasten onderzocht door een door het bestuur 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 het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek desgevraagd weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
4. De hiervoor in lid 3 bedoelde stukken worden binnen een maand daarna ter

kennis gebracht van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo.

5. De in lid 3 bedoelde stukken behoeven de goedkeuring van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo.
6. Exploitatie-overschotten worden gestort in een reserve-fonds.
7. Het bestuur stelt jaarlijks vóór een september een begroting van de baten en lasten met toelichting voor het eerst komende jaar op. De begroting wordt tevens aan de gemeente Venlo ter kennisname toegezonden.
8. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
9. 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.

REGLEMENT

Artikel 10

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. Het reglement dient te worden goedgekeurd door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo.
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 en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in de vergadering niet alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan met normale ("volstrekke") meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, worden besloten omtrent de statutenwijziging. 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.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte totstandkomen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de

- gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
4. De statutenwijziging komt pas tot stand na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van de gemeente Venlo.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt ook de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. 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 13

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.

SLOT

Deze akte wordt vandaag getekend in de gemeente Horst aan de Maas.

Ik heb de identiteit van de verschenen personen vastgesteld met de in deze akte vermelde identiteitsbewijzen.

De verschenen personen hebben tijdig voor het ondertekenen een ontwerp van de akte ontvangen. Ik heb de inhoud van deze akte aan de verschenen personen gemeld en toegelicht, en hen gewezen op de gevolgen die uit deze akte voortvloeien. De verschenen personen vinden het goed dat ik de akte niet volledig voorlees, zodat ik die beperkt heb voorgelezen.

Onmiddellijk daarna hebben de verschenen personen en ik de akte ondertekend.