1

AKTE NOTARIS DE WIT; 2012
Voorbereid door Mr de Wit
Dossier: 2012.1133/01/dW

WIJZIGING STATUTEN VAN EEN STICHTING
(Stichting Vrienden van De Waalboog)

Aantal bijlagen
gehecht aan de
originele akte: 1

Vandaag, zeven augustus tweeduizend twaalf, ----------
verschijnt voor mij, Mr Martinus Johannes Joseph DE WIT, notaris te Nijmegen: -----

1. Verschijnende persoon; de comparant ----------

de heer Mr AEMILIUS ANTONIUS MARIA KERCKHOFFS, wonende Jaspisstraat 3, 6534 SE Nijmegen, geboren te Nijmegen op elf oktober negentienhonderd negenenveertig, houder van rijbewijs nummer 4468523207 (uitgegeven op tien december tweeduizend zeven te Nijmegen), gehuwd. ----------

2. Hoedanigheid verschijnende persoon; de partij bij de akte ----------

De comparant handelt ter uitvoering van een besluit van het bestuur van de stichting: STICHTING VRIENDEN VAN DE WAALBOOG, gezeteld te Nijmegen, kantoorhoudende Groesbeekseweg 327, 6523 PA Nijmegen, ----------
correspondentieadres Postbus 31071, 6503 CB Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 41057720. ----------

3. Vooraf ----------

3.1. De stichting werd opgericht bij akte verleden op dertig augustus negentienhonderd negenentachtig voor Mr R.M. van der Velden, destijds notaris te Wijchen. ----------

3.2. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden op zeventien mei tweeduizend voor Mr R.P.K.J. van Gerven, notaris te Nijmegen. ----------

3.3. De comparant verklaart als volgt: ----------

3.3.1. het bestuur van de stichting, heeft op vijf april tweeduizend twaalf besloten tot wijziging van de statuten; daarbij werd aan de comparant opgedragen voor de uitvoering van het besluit zorg te dragen; ----------

3.3.2. het besluit werd overeenkomstig de statutaire voorschriften (artikel 11 lid 1) genomen (bijlage 1); ----------

3.3.3. ter uitvoering van het besluit worden de statuten bij deze gewijzigd en luiden zij voortaan als volgt: ----------

4. Statuten ----------

Naam en Zetel. ----------

Artikel 1. ----------

1. De stichting draagt de naam: STICHTING VRIENDEN VAN DE WAALBOOG. -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. ----------

Doel. ----------

Artikel 2. ----------

1. De stichting heeft ten doel hulp en steun te verlenen aan de te Nijmegen ----------
   gevestigde Stichting De Waalboog, Zorg, Welzijn en Wonen (hierna te noemen: "De
   Waalboog"), alles in de ruimste zin des woords. ----------
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen -
   van voorzieningen, activiteiten en evenementen, welke niet (geheel) bekostigd -----
   kunnen worden uit subsidies of andere bronnen. ----------

Vermogen. ----------

Artikel 3. ----------

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: ----------

- de huidige middelen van de stichting; ----------
- de middelen ontvangen uit het batig saldo van de Stichting Vrienden van Huize St. --
  Joachim en Anna te Nijmegen; ----------
- subsidies en donaties; ----------
- schenkingen, erfstellingen en legaten; ----------
- alle andere wettige verkrijgingen en baten. ----------

Bestuur. ----------

Artikel 4. ----------

1. Het bestuur van de stichting , hierna te noemen "het bestuur", bestaat uit ---------
   tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Bij het ontstaan van een of meer ---------
   vacatures zullen de overblijvende bestuursleden daarin binnen drie maanden na -
   het ontstaan van de vacature(s) voorzien door de benoeming van één of meer ---
   opvolgers. ----------
   Van de bestuursleden zal er steeds één worden casu quo zijn benoemd op -------
   voordracht van de Raad van Toezicht van De Waalboog en één op voordracht ---
   van de gezamenlijke cliëntenraden van De Waalboog. ----------
   Indien het bestuur besluit voornoemde voordracht niet te volgen, geeft het bestuur
   daarvan bericht aan de Raad van Toezicht casu quo de gezamenlijke ----------
   cliëntenraad met het verzoek om een nieuwe voordracht. Indien vervolgens -------
   binnen drie maanden na het hiervoor bedoeld verzoek geen nieuwe voordracht is
   ontvangen, zal het bestuur zelf in de vacature voorzien. ----------
2. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaren en ---
   kunnen aansluitend éénmaal worden herbenoemd. ----------
3. Bestuursleden treden, met inachtneming van het in lid 2 bepaalde, af volgens een
   door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden waarbij het rooster zodanig -----
   wordt opgesteld dat maximaal twee leden per jaar aftreden. ----------
4. Mocht het bestuur om welke reden ook, niet voltallig zijn, dan blijft het bestuur ----
   niettemin volledig bevoegd. ----------
5. Bestuursleden genieten geen financiële beloning voor hun werkzaamheden doch
   hebben wel het recht op een passende vergoeding voor de door hen in hun -------
   functie gemaakte kosten. ----------

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten. ----------

Artikel 5. ----------

1. Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden indien de voorzitter dat wenselijk acht of één der andere bestuursleden onder opgave van de redenen daarvoor, dat wenselijk acht.
2. 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.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
4. 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.
5. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter 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 medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telefax, per telex of per e-mail 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.
7. 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 der geldig uitgebrachte stemmen.
8. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
   Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
9. Blanko stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
10. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
11. Een lid van de Raad van bestuur/directie van De Waalboog woont als regel de vergaderingen van het bestuur bij en heeft daarin een adviserende stem.

<u>Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging</u>.

<u>Artikel 6</u>.

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.
3. Het bestuur is niet 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 7. ----------
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. ----------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk ---------- handelende bestuursleden. ----------
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, alsook aan ---- derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap. ----------
Artikel 8. ----------
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt buiten de gevallen genoemd in artikel 298 lid 1 -- Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: ----------
   a. door de dood van het bestuurslid; ----------
   b. door opzegging door het bestuurslid; ----------
   c. door ontslag namens de stichting; ----------
   d. door periodiek aftreden; ----------
   e. door ontslag door de instantie die het desbetreffende bestuurslid heeft ---------- voorgedragen. ----------
2. Voordat een besluit tot ontslag wordt genomen krijgt betrokkene de gelegenheid --- zich staande de vergadering te verdedigen, behoudens in het geval ontslag volgt op een schorsing. Aan bestuursleden kan slechts ontslag worden verleend in een ------ bestuursvergadering met ingang van de eerstvolgende bestuursvergadering. ---------- Wanneer voortduring van het bestuurslidmaatschap redelijkerwijze niet van het ------ bestuur kan worden gevergd kan het ontslag op ieder tijdstip worden verleend met onmiddellijke ingang. ----------

Boekjaar en jaarstukken. ----------
Artikel 9. ----------
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. ----------
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. ---- Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en ------ lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes ------ maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. ----------
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Terstond na de vaststelling -- worden de jaarstukken ter kennisneming aan de Raad van Toezicht, het bestuur - en de gezamenlijke cliëntenraad van De Waalboog aangeboden. ----------

Reglement. ----------
Artikel 10. ----------
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen ------ worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. ----------
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ----------
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. ------
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing 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. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden -- aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----------
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. --------

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van 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. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende twintig jaren berusten onder De Waalboog, tenzij de vereffenaars een andere regeling treffen.

Slotbepalingen.

Artikel 13.

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

(einde statuten)

5. Slot akte

De comparant is mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparant is, voor zover nog nodig, door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor (eventueel) vermelde document vastgesteld.

Deze akte is opgemaakt te Nijmegen op de datum als aan het begin van deze akte vermeld. De comparant heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant ondertekend.

Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend om vijftien uur en tweeënvijftig minuten.

(Getekend: de comparant en de notaris)

Mr M.J.J. DE WIT NOTARIS TE NIJMEGEN

VOOR AFSCHRIFT

mr. M.J.J. de Wit