



STATUTENWIJZIGING STICHTING

WW/2018.0837.01

Heden, @ verschenen voor mij, **mr. Wilhelmus Gertrudis Weijs**, notaris te Venray:

1. de heer **Laurentius Wilhelmus Mathijs Maria Haegens**, legitimerend met een @ met nummer @, uitgegeven te @ op @, geboren te Gemert op drieëntwintig oktober negentienhonderd vijftig, wonende Kuluutsheuvel 24, 5825 BE Overloon, gemeente Boxmeer, gehuwd met mevrouw Petronella Johanna Godefrida Brentjens;
2. de heer **Antoon Willem Marie Hermans**, legitimerend met een @ met nummer @, uitgegeven te @ op @, geboren te Sevenum op één augustus negentienhonderd achtenvijftig, wonende Zeesweg 3, 5975 PP Sevenum, gemeente Horst aan de Maas, gehuwd met @ Wilhelmina Eleonora Henriëtte Jeanne Sillen.

HOEDANIGHEID

De comparanten verklaren ten deze te handelen als voorzitter en penningmeester van de stichting **Stichting R.C. H.S.M. Fonds**, hierna te noemen: "de stichting", gevestigd te Horst, kantooradres: de Weem 5 te Broekhuizen.

Inleiding

De stichting is opgericht bij akte op zeventwintig mei negentienhonderd zeventennegentig verleden voor notaris mr. Q.C.M. Paantjens, destijds notaris te Venray.

De statuten zijn sedert de oprichting niet gewijzigd.

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41064776.

Ingevolge artikel 7 lid 2 van de statuten wordt de stichting rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, zodat de comparanten, handelend als gemeld, de stichting rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.

Bij bestuursbesluit van @, is met algemene stemmen besloten de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit een uittreksel van de notulen van deze vergadering dat aan deze akte zal worden gehecht.

De algemene ledenvergadering van de Rotary Club Horst-Sevenum-Maasdorpen heeft op @ de goedkeuring verleend als omschreven in artikel 11 lid 1 van de statuten.

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van gemeld besluit tot wijziging van de statuten, verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, bij deze de statuten gewijzigd vast te stellen als volgt:

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Community Service Rotary club Horst aan de Maas**
2. Zij heeft haar zetel in de **gemeente Horst aan de Maas**
3. De stichting is opgericht **namens** de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid **Rotary Club Horst-Sevenum-Maasdorpen aan de Maas**, statutair gevestigd te Horst, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40166754, hierna te noemen: **de oprichter**.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het behartigen van algemeen maatschappelijk nut, waaronder begrepen het verstrekken van financiële middelen aan of ten behoeve van rechtspersonen en/of natuurlijke personen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk nut nastreven, alsmede het financieren van en het leveren van bijdragen aan projecten in dat kader, alles op verzoek van de oprichter;
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting dient het algemeen belang.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuurders.

2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur van de oprichter. Tot bestuurder van de stichting kunnen slechts worden benoemd de personen die in het bestuur van de oprichter de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen. Deze personen vervullen in het bestuur van de stichting dezelfde functies als in het bestuur van de oprichter.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd, met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben ook geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
6. Een bestuurder mag met een andere bestuurder van de stichting geen familieband hebben. Onder "familieband" wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
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 op de plaats als bij de oproeping is bepaald.

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.
2. Alle besluiten tot besteding van financiële middelen kunnen slechts worden uitgevoerd nadat instemming over het desbetreffende besluit is verkregen van **het bestuur** van de oprichter.

Een verzoek **van het bestuur** van de oprichter wordt geacht te leiden tot een dienovereenkomstig bestuursbesluit, indien dit past binnen de doelomschrijving van de stichting.

3. 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.
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.
4. 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.
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 medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
6. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
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.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn defungeren als bestuurslid van de oprichter;
- b. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek (door de rechtbank).

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 / Beleidsplan

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.
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 zes 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.

Het bestuur is verplicht deze stukken vooraf ter goedkeuring voor te leggen aan de ledenvergadering van de oprichter.

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. 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.
6. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van vermogen van de stichting en de besteding daarvan.

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.
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 na voorafgaande toestemming van de ledenvergadering van de oprichter. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
3. 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 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 tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
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 van 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.

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

Waar in deze akte een ongehuwde staat van een comparant, betrokkene of partij wordt aangeduid, geldt dat geen sprake is van een geregistreerd partnerschap.

SLOT

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparanten is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

Deze akte is in minuut verleden te Venray op de datum vermeld in de aanhef. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten medegedeeld en toegelicht. Vervolgens hebben de comparanten verklaard daarvan tijdig voor het verlijden kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing, is deze akte door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

CONCEPT