STATUTENWIJZIGING STICHTING

2013 CF -

Dossier 21300795/SW

Vandaag, zestien december tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Christiaan Johannes Gerardus Frons, notaris te Horst aan de Maas: ----------

de heer **GERARDUS MARIA VOESTEN**, geboren te Grubbenvorst op dertien juli negentienhonderd drieënzestig (Nederlandse identiteitskaart nummer: ------- IXC2429F3), wonende Molenstraat 7 te 5975 AE Sevenum, gehuwd met ------- mevrouw Dominique Apolonia Anna Maria Gerritsen.----------

INLEIDING ----------

De comparant verklaarde: ----------

- dat de stichting **STICHTING JEUGD- EN JONGERENVAKANTIES DON BOSCO**, gevestigd te Soest, feitelijk adres Bilderdijkstraat 6 te 5921 CG ------- Blerick, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ----- Gooi-, Eem- en Flevoland, onder nummer 41188025, hierna te noemen: "**de----- stichting**", is opgericht krachtens notariële akte op vijfentwintig juni ---------- negentienhonderd zesenzeventig; ----------
- dat de statuten van de stichting laatstelijk geheel zijn gewijzigd blijkens---------- notariële akte op negen juli tweeduizend drie verleden voor mr. J.R. Leenknegt, notaris te Amersfoort; ----------
- dat het bestuur van de stichting met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 van de statuten, in de bestuursvergadering gehouden op zevenentwintig ---------- november tweeduizend dertien te Eck en Wiel, heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen overeenkomstig het door- Notariskantoor De Laat & Gulikers te Horst aan de Maas opgestelde ontwerp de dato vijfentwintig november tweeduizend dertien; ----------
- dat van het verhandelde ter gemelde bestuursvergadering blijkt uit het aan deze- akte vast te hechten uittreksel van de notulen van die bestuursvergadering.-------

UITVOERING BESLUIT ----------

Ter uitvoering van voormeld besluit van het bestuur verklaarde de comparant dat de statuten thans luiden als volgt: ----------

S T A T U T E N ----------

NAAM EN ZETEL ----------

Artikel 1 ----------

1. De stichting draagt de naam: "**STICHTING JEUGD- EN**---------- **JONGERENVAKANTIES DON BOSCO**". De verkorte naam van de--------- stichting luidt "DeeBeetje jeugdkampen". ----------
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. ----------

DOEL ----------

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
   a. het realiseren en stimuleren van jeugd- en jongerenvakanties in het algemeen om langs deze weg een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde en harmonische ontplooiing van jeugdigen en jongeren;
   b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Ze wil dit doen volgens de benaderingswijze en vanuit de geest van Don Bosco.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
   a. Het organiseren, coördineren en stimuleren van activiteiten in het kader van haar doelstelling;
   b. Het beheren van gebouwen en andere materiële middelen ten behoeve van activiteiten als in a. genoemd;
   c. Het plegen van overleg en het samenwerken met andere organisaties waar dit wenselijk is;
   d. Het onderhouden van contacten met overheidsinstellingen en andere daarvoor in aanmerking komende instellingen en organisaties waar dit wenselijk is;
   e. Het onderhouden van contacten met participanten;
   f. Alle andere wettige middelen.

GELDMIDDELEN

Artikel 3

De geldelijke middelen van de stichting worden gevormd door:

a. Het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit;
b. Kampbijdragen;
c. Subsidies;
d. Schenkingen, legaten en erfstellingen welke laatste echter alleen onder voorrecht van boedelbeschrijving mogen worden aanvaard;
e. alle overige op wettige wijze verkregen baten.

ORGANEN VAN DE STICHTING

Artikel 4

De stichting kent de volgende organen:

a. Het bestuur;
b. Het dagelijks bestuur.

BESTUUR

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van minimaal drie en maximaal zeven bestuurders.
2. Benoeming van bestuurders geschiedt door en bij besluit van het bestuur van de stichting.
3. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
4. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 6

akte: 2131490

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. --
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester van het bestuur vormen samen het -- dagelijks bestuur. ----------
3. Het dagelijks bestuur is onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast met - de dagelijkse leiding van de stichting. ----------

BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN ----------

Artikel 7 ----------

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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. ----------
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. ----------

BESTUURSWISSELING ----------

Artikel 8 ----------

1. De bestuurders van de stichting hebben zitting voor onbepaalde tijd maar dienen om de twee zittingsjaren herkozen te worden door een meerderheid van ---------- stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.----------
2. Herbenoeming van een bestuurder die een bepaalde functie in het bestuur-------- bekleedde, brengt niet ipso facto herstel in deze functie met zich. ----------
3. Aftredende bestuursleden kunnen, bij bestuursbesluit, in functie blijven totdat in de door hun aftreden ontstane functie is voorzien of totdat is besloten hierin niet te voorzien. ----------
4. Aftredende bestuursleden dienen bij aftreden alle relevante documenten en ------ eigendommen van de stichting binnen een termijn van drie weken bij het bestuur te retourneren. Het is aftredende bestuursleden niet geoorloofd zonder---------- toestemming van de betrokkenen persoonlijke informatie van deelnemers of----- vrijwilligers door te geven aan derden. ----------

BESTUUR: DEFUNGEREN ----------

Een lid van het bestuur en het dagelijks bestuur 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; ----------
d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders, mits met - opgave van redenen;----------
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. ----------

BESTUUR: VERGADERINGEN ----------

Artikel 10 ----------

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. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden.
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 vergadering wordt 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 degene, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd, of daartoe aangewezen zijn. 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 11

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig is en met een meerderheid aan stemmen.
2. 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.
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas gemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling of op verzoek van één van de bestuursleden schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

3/12-13 ontv.

21300795/SW

UITTREKSEL UIT
NOTULEN

van de bestuursvergadering van de te Soest gevestigde stichting **Stichting Jeugd- en jongerenvakanties Don Bosco** (hierna te noemen: "**de stichting**"), gehouden te Ech en Wiel op 27-11-2013

De voorzitter van de stichting:

voornaam: Astrid
achternaam: Oostenbrug

constateert:
- dat alle bestuursleden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn;
-- dat ten minste zeven dagen voor de dag van deze vergadering alle bestuursleden van de stichting zijn opgeroepen met de mededeling dat in deze vergadering de statuten gewijzigd zullen worden.

De voorzitter stelt aan de orde:

1. het voorstel tot algehele wijziging van de statuten van de stichting een en ander conform de door Notariskantoor De Laat & Gulikers te Horst aan de Maas opgestelde conceptakte de dato 25 november 2013, en met inachtneming van eventueel later met instemming van het bestuur van de stichting aangebrachte wijzigingen.

Voormeld voorstel wordt in stemming gebracht.
Het resultaat is:
5 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 blanco stemmen

De voorzitter constateert dat mitsdien alle uitgebrachte stemmen zijn vóór het voorstel, zodat het voorstel daarmee unaniem is aangenomen.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Ech en Wiel
op 27-11-2013

de voorzitter

A. J. Oostenbrug

de secretaris

Gerdie Vanko

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 7 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 13

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 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. Zo nodig worden de overlegde stukken aan een deskundige ter verificatie gegeven, welke zijn bevindingen op schrift stelt.
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.

REGLEMENT

Artikel 14

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 15 lid 1 en 2 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 15

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging kan plaatsvinden bij besluit van de bestuursvergadering, genomen met drie/vierde van het geldig aantal van de uitgebrachte stemmen van het voltallig bestuur.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

akte: 2131490

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 16 ----------

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. ----------
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van toepassing. ----------
3. Een eventueel batig saldo zal bestemd worden voor een instelling die verwant is aan de Stichting Jeugd- en jongerenvakanties Don Bosco of een door het bestuur nader te bepalen goed doel. ----------
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 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. ----------

SLOTBEPALING ----------

Artikel 17 ----------

1. In alle gevallen, waarin zowel wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. ----------
2. Onder schriftelijk wordt in de statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. ----------

AAN TE HECHTEN STUKKEN ----------

Aan deze akte zal worden gehecht: ----------

- een uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering. ----------

SLOT AKTE ----------

De verschenen persoon, van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van het in de aanhef van deze akte genoemde document, is mij, notaris, bekend. ----------

WAARVAN AKTE,

is verleden te Horst aan de Maas op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. ------
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, dat partijen tijdig voor het verlijden een conceptakte hebben ontvangen, van de inhoud van de akte hebben kennisgenomen en zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. ----------
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. ----------
Volgt ondertekening.

VOOR AFSCHRIFT de dato 16 december 2013:

MR C.J.G. FRONS
NOTARIS TE HORST AAN DE MAAS
JE MAINTIENDRAI

akte: 2131490