

STATUTENWIJZIGING “STICHTING STEUNFONDS NOARDEAST-FRYSLÂN”

Zaaknummer: 24940

Heden, de vijfde juni tweeduizend vijftientig,
verscheen voor mij, mr. Paul Catharinus Kluitenberg, notaris te gemeente Noardeast-Fryslân, met plaats van vestiging Kollum:
de heer Jacob *Wijbenga*, geboren te Dokkum op vierentwintig februari negentienhonderd zestig, kantooradres Kerkstraat 7, 9291 CA Kollum, gehuwd;
ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. mevrouw **Greetje Bakker**, geboren te Baarderadeel op negentwintig oktober negentienhonderd drieënveertig, wonende te 9101 HR Dokkum, gemeente Noardeast-Fryslân, De Schans 65, gehuwd;
2. de heer **Lolke Folkertsma**, geboren te Workum op tien februari negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 9101 HR Dokkum, gemeente Noardeast-Fryslân, De Schans 20, gehuwd;
3. mevrouw **Welmoed Talsma**, geboren te Leeuwarden op zes mei negentienhonderdvijftig, wonende te 9101 VA Dokkum, gemeente Noardeast-Fryslân, Birdaarderstraatweg 42, gehuwd;
4. mevrouw **Baukje Zwaagstra**, geboren te Dongeradeel op drie mei negentienhonderd vierentachtig, wonende te 9113 PR Wâlterswâld, gemeente Dantumadiel, Achterwei 32b, gehuwd; alsmede:
5. de heer **Yme Johannes Westra**, geboren te Kollumerland en Nieuwkruisland op acht juni negentienhonderdnegenenzeventig, wonende te 9291 CP Kollum, gemeente Noardeast-Fryslân, de Kwekerij 2, gehuwd;

bij het verstrekken van de volmacht handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, penningmeester, skriuwer (secretaris), en algemene bestuursleden van de te gemeente Dongeradeel gevestigde stichting genaamd "**Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân**" kantoorhoudende te 9101 VA Dokkum, Birdaarderstraatweg 42, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41000078 en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende.

"Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân", voormeld, hierna te noemen: "de stichting".

VOLMACHT(EN)

Van gemelde volmachten blijkt uit één (1) onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte is gehecht.

I. INLEIDING

De comparant - handelend als gemeld - verklaarde vooraf:

- dat de stichting is ontstaan bij notariële akte van oprichting de dato vijftien december negentienhonderd zesenzeventig verleden voor mr. K.D. de Vries, toenmalig notaris te Dokkum;

- dat de statuten van de stichting sindsdien zijn gewijzigd bij akte op zes augustus tweeduizend zeven verleden voor mr. S. Hellema, notaris te Dokkum;
- dat de statuten vervolgens zijn gewijzigd bij akte op negen februari tweeduizend achttien verleden voor mr. T.J. Houtsma, toenmalig notaris te Súdwest-Fryslân;
- dat de statuten nadien niet meer zijn gewijzigd;
- dat het bestuur in haar vergadering de dato veertien januari tweeduizend vijftien met algemene stemmen heeft besloten om de statuten van de stichting te doen wijzigen casu quo aan te vullen op grond van artikel 12. van de statuten;
- dat zij ten blijke hiervan mede verwijzen naar een kopie van de notulen van voormelde vergadering danwel voormelde volmacht, welke kopie aan deze akte zal worden gehecht.

II. STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparant - handelend als gemeld - dat van de statuten van genoemde stichting voortaan zal luiden als volgt:

Naam en zetel

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: “**Stichting Steunfonds Noardeast-Fryslân**”.
2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
3. Zij heeft haar zetel in de gemeente Dongeradeel.

Doel

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. een financiële bijdrage te leveren aan de directe zorg van hulpbehoevende inwoners van de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Amelân en Skiermuontseach, alsmede in de thuissituatie binnen (zorg)instellingen.
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de meest ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het informeren van derden over haar activiteiten om uit de door haar verkregen middelen gelden te verstrekken teneinde in haar werkgebied bestaande (intramurale) voorzieningen ten behoeve van de patiënten en bewoners van verpleeghuis en/of thuissituaties te verbeteren of in stand te houden, dan wel nieuwe voorzieningen aan te brengen.

Deze verstrekkingen kunnen geschieden in de vorm van giften dan wel in de vorm van (eventueel renteloze) leningen.

De bestemming van een eventueel door de stichting overgedragen kapitaal zal geen wijziging mogen ondergaan.

Middelen

Artikel 3

De middelen der stichting bestaan uit:

- a. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat of schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt;
- b. opbrengsten uit beleggingen;
- c. alle andere inkomsten.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 4

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit minimaal vijf (5) personen. Het bestuur vult zichzelf aan op basis van gebleken deskundigheid, zulks ter beoordeling van het bestuur zelf.
2. Indien bestuursleden tussentijds, door welke oorzaak ook, hun functie ter beschikking stellen casu quo verliezen, zal het bestuur, met inachtneming van de in het voorkomend geval geldende statutaire bepalingen, stappen ondernemen opdat onverwijld in de ontstane vacature wordt voorzien.
3. Een zittingsduur der bestuursleden bedraagt vier (4) jaar.
4. Alle leden zijn slechts één (1) maal herbenoembaar.
5. 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.
6. De bestuursleden zijn woonachtig in het werkgebied van de stichting.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur dient zich bij het vervullen van zijn taak te richten naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
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.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 6

Naast het bepaalde in artikel 4 lid 3 zal het bestuurslidmaatschap onmiddellijk eindigen:

- door overlijden van de bestuurder;
- door verklaring in staat van faillissement;
- wanneer hem surséance van betaling wordt verleend;
- door ondercuratelestelling;
- door ontslag door de rechtbank;
- alsmede door beëindiging van de vereffening der stichting na ontbinding.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 7

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in het werkgebied van de Stichting.
2. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt het afsluiten van het boekjaar, de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt in principe minimaal drie (3) maal per jaar een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer twee (2) van de bestuurders daartoe de oproeping doen.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven (7) dagen te voren, 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.
7. De secretaris zorgt voor het notuleren 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 8

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 beoordeeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met de stichting verbonden onderneming of organisatie. In alle gevallen waarin de stichting (of de met haar verbonden onderneming of organisatie) een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de overige bestuurders op de wijze als hiervoor vermeld.

Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij een door de bevoegde rechtbank aangewezen persoon.

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 (2) en niet later dan vier (4) 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, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. 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.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel opnieuw ter stemming geagendeerd op de eerst volgende bestuursvergadering. Wanneer de stemmen op deze vergadering staken is het voorstel verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Stemming over personen geschiedt altijd schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

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 5 (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 10

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 (6) 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.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) 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 11

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 12 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 12

1. Onverminderd het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 is het bestuur bevoegd deze statuten te wijzigen bij notariële akte, mits de statuten blijven binnen de sfeer van het algemeen nut.
2. Een besluit tot statutenwijziging kan uitsluitend worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Het doel van de stichting zoals omschreven in artikel 2 van deze statuten zal echter nimmer zodanig mogen worden gewijzigd, dat de middelen van de

stichting welke ten tijde van de statutenwijziging aanwezig zijn, kunnen worden gebruikt of gereserveerd voor iets anders dan de gezondheidszorg.

4. Een wijziging van de doelstelling, de statutaire bestuurssamenstelling en de besteding van het liquidatiesaldo zal voor statutenwijziging ter beoordeling worden voorgelegd aan de Belastingdienst.

Ontbinding en vereffening

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. De stichting wordt bovendien ontbonden:
 - door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 - indien het doel der statuten niet meer bereikt kan worden of door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
4. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit voor de vereffening nodig is.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting (en bij voorkeur in de regio Noordoost-Friesland) of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.
6. 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.
7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 14

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

De hiervoor genoemde volmachtgevers en de verschenen persoon zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Kollum op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van- en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.