

Jelsma Koelma Notarissen en juridische adviseurs	CONCEPT 13 februari 2018 Indien er onjuistheden voorkomen in Uw personalia of elders in de tekst gelieve U tijdig voor het passeren der akte contact op te nemen
Postbus 140 8860 AC Harlingen Tel: 0517 - 412686 Fax: 0517 - 413371	

20180017

STATUTENWIJZIGING STICHTING ONDERNEMERSFONDS HARLINGEN

Heden, -----
tweeduizend achttien, verschenen voor mij, mr. Hendrik Jan Hetteema, notaris te ----
Harlingen: -----

1. mevrouw **Milanda Albersen**, wonende Nesserlaan 6, 8749 TC Pingjum, geboren
te Wierden op twee en twintig februari negentienhonderd zeven en zestig, gehuwd,
nummer van: ***; -----

2. de heer **Janco Frederik Hiemstra**, wonende Zuiderbolwerk 19, 8861 EW -----
Harlingen, geboren te Barradeel op dertig december negentienhonderd vier en -----
zestig, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, nummer van: ***;-----
te dezen handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en -----
penningmeester van de stichting: **Stichting Ondernemersfonds Harlingen**, -----
gevestigd te 8861 AK Harlingen, Noorderhaven 59, ingeschreven in het -----
handelsregister onder nummer 60211822, en als zodanig deze stichting -----
rechtsgeldig vertegenwoordigende, deze stichting hierna te noemen: 'de Stichting'.--
De verschenen personen verklaarden als volgt.-----

INLEIDING

1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op zeven maart -----
tweeduizend veertien voor mij, notaris. -----
2. De statuten van de Stichting zijn daarna niet gewijzigd. -----
3. Het bestuur van de Stichting heeft in de vergadering gehouden op -----
_____ tweeduizend achttien besloten de statuten te wijzigen. Van
dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering.----

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met
onmiddellijke ingang als volgt: -----

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Ondernemersfonds Harlingen**. -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Harlingen. -----
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. -----

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het verstrekken van gelden welke uit het ondernemersfonds zijn verkregen;
 - b. het fungeren als contractspartner voor de ondernemersorganisaties die als juridische entiteit voldoende representatief zijn en over een werkplan beschikken om invulling te kunnen geven aan het behartigen van het collectieve ondernemersbelang van die organisatie;
 - c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. de geldmiddelen die via de gemeente Harlingen beschikbaar worden gesteld, administratief te verwerken en vervolgens ter beschikking te stellen ter financiering en uitvoering van de doelstelling van de stichting;
 - b. het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers in Harlingen.

Vermogen

Artikel 3

- Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
- de gelden die bij de gemeente Harlingen beschikbaar zijn gekomen uit de invoering van reclamebelasting, welke gelden op grond van een overeenkomst tussen de gemeente Harlingen en de stichting één op één zullen worden doorgegeven door de gemeente Harlingen aan de stichting ter realisering van haar doelstellingen, zoals hiervoor in artikel 2 omschreven;
 - hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
 - hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

De eventuele overschotten zullen slechts worden aangewend ter realisering van de doelstelling van de stichting, zodat het bestuur niet bevoegd is tot het doen van overige uitkeringen uit het vermogen van de stichting.

Bestuur; samenstelling, benoeming en ontslag

Artikel 4

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste zeven en ten hoogste negen natuurlijke personen.
Om tot lid van het bestuur te kunnen worden benoemd, dient betrokkene lid te zijn van het bestuur van Vereniging Ondernemend Harlingen, statutair gevestigd in de gemeente Harlingen, thans kantoorhoudende Noorderhaven 59, 8861 AK te Harlingen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 70804303, hierna ook te noemen: 'Vereniging Ondernemend Harlingen'.
2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door het bestuur. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
3. De bestuurders worden benoemd door het bestuur van Vereniging Ondernemend Harlingen.
4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar.
5. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Afredende bestuurders zijn eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. Een in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens plaats hij of zij werd benoemd.
6. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door

één persoon worden uitgeoefend.-----

7. Een bestuurder treedt af:-----

- a. op eigen verzoek; -----
- b. door zijn overlijden; -----
- c. doordat hij failliet wordt verklaard, een regeling in het kader van -----
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt ----
verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt; -----
- d. door zijn onder curatele stelling of onderbewindstelling van zijn gehele -----
vermogen; -----
- e. door zijn ontslag door de rechtbank; -----
- f. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders; -----
- g. door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd; -----
- h. door het verlies van de functie op grond waarvan hij tot bestuurder is benoemd.

Bestuur taak en bevoegdheden -----

Artikel 5 -----

- 1. Het bestuur is belast met het besturen van stichting. -----
- 2. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, -
vervreemding en/of bezwaring van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd 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. -----
- 3. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden -
aanvaard. -----

Bestuur; vertegenwoordiging -----

Artikel 6 -----

- 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. -----
- 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen -
met de secretaris of de - penningmeester. -----

Bestuur: werkwijze -----

Artikel 7 -----

- 1. Iedere bestuurder heeft één stem. -----
- 2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden
alle besluiten van het bestuur genomen met meerderheid van de uitgebrachte -----
stemmen. -----

Bij staking van stemmen over zaken voorziet het huishoudelijk reglement in de -----
totstandkoming van besluitvorming. -----

Heeft bij een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid van de --
stemmen verkregen dan wordt herstemd tussen de personen, die het hoogste en --
het op een na hoogste aantal stemmen op -zich hebben verenigd, totdat bij deze ---
stemming of een latere stemming iemand de volstrekte meerderheid heeft -----
verkregen. -----

De voorzitter en ten minste twee der overige bestuurders zijn gelijkkelijk bevoegd een
vergadering van het bestuur bijeen te roepen. -----

- 3. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt – door de in ---
het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris --
schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen, onder opgave van de te -----
behandelen onderwerpen. -----

Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in de vorige zin, kan het bestuur --

niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige -----
bestuurders voor het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de ---
besluitvorming te verzetten. -----

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland,
te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen.
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen
die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. -----

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen -----
worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer bestuurders zulks ---
verlangden, stemmingen over personen schriftelijk geschieden. -----

5. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet
de vergadering zelf in haar leiding. -----

6. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag ---
van een stemming is beslissend. -----

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -----

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid -
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders of, indien de oorspronkelijke -----
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één bestuurder dit verlangt. Door
de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

7. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen -----
gehouden door de secretaris of door de - daartoe door de voorzitter aangewezen ---
persoon. -----

De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ---
ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van die vergadering ondertekend.

8. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, ---
mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en
geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. -----

Een besluit is alsdan genomen, indien de meerderheid dan wel vereiste grotere ----
meerderheid van het aantal bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard. -----

Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de -----
eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering ---
wordt vermeld. -----

Boekjaar, jaarstukken -----

Artikel 8 -----

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. -----

2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de --
vermogenstoestand van de stichting, dat daaruit te allen tijde haar rechten en -----
verplichtingen kunnen worden gekend. -----

3. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken der -----
stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden
na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over ---
het verstreken boekjaar. -----

De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin
bedoelde termijn aan alle bestuurders. -----

Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen vier ---
maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle ----

bestuurders ondertekend. -----
Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een accountant --
als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek overgelegd, dan worden -----
daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door het bestuur te ----
benoemen controlecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen -----
uitmaken van het bestuur. Een lid van de controlecommissie kan ten hoogste twee -
achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie. -----
Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele -----
boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar -
gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de commissie dat voor een juiste -----
vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een -----
externe deskundige.-----

De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan het bestuur, vergezeld van
een advies tot al of niet goedkeuring van de jaarstukken.-----

Het bestuur is verplicht de in dit lid bedoelde bescheiden gedurende tenminste -----
zeven jaren te bewaren. -----

4. De penningmeester stelt uiterlijk twee maanden voor de aanvang van een -----
boekjaar een begroting van de baten en lasten van het komende boekjaar op. -----

De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin
bedoelde termijn aan alle bestuurders. -----

Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden vóór de -----
aanvang van het boekjaar vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders --
ondertekend. -----

Commissies -----

Artikel 9 -----

Ter voorbereiding, ondersteuning of uitwerking van de activiteiten van de stichting, -
kan het bestuur commissies instellen, waarin natuurlijke personen en -----
rechtspersonen zitting hebben. -----

De werkzaamheden van de commissies worden door het bestuur geregeld. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 10 -----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.-----

2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van --
het bestuur. -----

Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, niet -----
voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet ---
eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin --
het besluit kan worden genomen met een meerderheid van - twee/derde van de ----
uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen. -----

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal -
worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift ---
van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij -
de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval
tenminste twee weken. Het bepaalde in artikel 7 lid 3 tweede zin is van -----
overeenkomstige toepassing. -----

4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is -
opgemaakt. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd. -----

5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 11

1. Op een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het voorgaande artikel - leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

2. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij het bij het besluit tot ontbinding één of meer andere vereffenaars benoemde.

3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het in lid 5 van het voorgaande artikel bedoelde register.

4. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het batig liquidatiesaldo, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting vast.

5. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Hiervan zal in ieder geval sprake zijn wanneer het bestuur nog geen juiste bestemming voor het batige liquidatiesaldo heeft vastgesteld.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren - onder berusting van de door de vereffenaars uit hun midden aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven in het in het lid 5 van het voorgaande artikel vermelde register.

Slotbepalingen

Artikel 12

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.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:

- notulen bestuursvergadering.

SLOT

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Harlingen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud en een toelichting van deze akte aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen, en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.