STATUTENWIJZIGING

RW \ \ 2016.002002.01
STATUTENWIJZIGING STICHTING

Vandaag, vijftien december tweeduizend zestien, verschenen voor mij, Mr Johannes Maria Kamphuis, notaris gevestigd te Hengelo (Overijssel):----------

1. de heer **HENDRIKUS JOHANNES JANSSEN**, wonende 7552 EG Hengelo,---------- Grundelweg 9, geboren te Zwolle op zesentwintig juni negentienhonderd---------- achtenveertig, zich legitimerende met zijn paspoort met nummer NM2D28BB4,-------- afgegeven door de gemeente Hengelo op zeven mei tweeduizend twaalf, gehuwd;------
2. de heer **ROBERT LEHR**, wonende 7555 MN Hengelo, Landsteinerstraat 16, geboren te Arnhem op achtentwintig januari negentienhonderd achtendertig,---------- zich legitimerende met zijn rijbewijs met nummer 5991862735, afgegeven door de----- gemeente Hengelo op vijftien april tweeduizend vijftien, thans ongehuwd.----------

De comparanten verklaarden dat het bestuur van de stichting: **Stichting Natuur- en Milieuraad Hengelo (O) en omgeving**, gevestigd te 7555 MN Hengelo, Landsteinerstraat 16, in een op achtentwintig november tweeduizend zestien gehouden bestuursvergadering,- op de wijze als in de statuten is voorgeschreven, heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen.----------

De comparanten verklaarden dat zij door het bestuur zijn aangewezen voormeld besluit uit- te voeren en voor het doen verlijden van deze akte van statutenwijziging te doen zorg------- dragen.----------

De comparanten verklaarden vervolgens, dat de statuten van de stichting worden gewijzigd als volgt:----------

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

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

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Natuur- en Milieuraad Hengelo (O) en-------- omgeving**----------
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente **Hengelo (Overijssel)**----------

Doel / Geldmiddelen----------

Artikel 2----------

1. De stichting heeft ten doel:----------
   a. bevordering van de bescherming van natuur, landschap en milieu in de gemeente-- Hengelo (Overijssel) en omgeving;----------
   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 tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:----------
   a. het geven van voorlichting en adviezen zowel aan de overheid, aan semi-overheid- als aan andere organisaties en aan particulieren;----------
   b. het stimuleren en laten doen van onderzoekingen;----------
   c. het geven van publiciteit aan haar activiteiten;----------
   d. het zo nodig indienen van bezwaar- en beroepschriften en het voeren van---------- processen;----------
   e. alle andere wettige en geoorloofde middelen, welke dienstbaar kunnen zijn aan---

haar doel.

3. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
   a. het stichtingkapitaal;
   b. subsidies en donaties;
   c. schenkingen, erfstellingen en legaten;
   d. alle andere verkrijgingen en baten;
4. De stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst.

Bestuur

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste zeven leden. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Bestuursleden hebben zitting voor een periode van vier jaar en treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster. Een volgens rooster aftredend bestuurslid is eenmaal terstond herbenoembaar voor nogmaals vier jaar. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
3. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
4. De bestuursleden genieten 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 4

1. 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 vervuld.
2. De in het vorige lid genoemde functionarissen vormen het dagelijks bestuur van de stichting.
3. Het dagelijks bestuur verzorgt alles wat tot de dagelijkse gang van zaken behoort en is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur en zorgt ervoor dat de bestuursbesluiten worden uitgevoerd.
4. Het bestuur kan werk- en/of projectgroepen instellen die onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur bepaalde deeltaken van het bestuur kunnen verrichten, volgens nader in het huishoudelijk reglement vast te stellen regels.
5. De (overige) bevoegdheden van het dagelijks bestuur worden zo nodig nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

KONINKLIJKE NOTARIËLE BEROEPSORGANISATIE

Bestuursvergaderingen

Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.
2. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één bestuursvergadering gehouden. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste zesmaal per jaar.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een/vierde deel van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
   Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen twee weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven, al dan niet per email of ander communicatiemiddel verzonden.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. 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.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld door het bestuur en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Bestuursbesluiten

Artikel 6

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
   Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, 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.

3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
   Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.
   Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuursbevoegdheid

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 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, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 9

1. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:
   a. door zijn overlijden;
   b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
   c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
   d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden.
   e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

2. Een ontslag als bedoeld in lid 1 onder d dient te worden genomen in een bestuursvergadering met een meerderheid van tenminste tweede/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de overige in functie zijnde bestuursleden, evenwel niet dan nadat het betrokken bestuurslid de gelegenheid is geboden om zich in een vergadering te vertegenwoordigen en te verdedigen. Het betreffende bestuurslid heeft overigens niet het recht om de vergadering waarin over zijn ontslag wordt beslist, bij te wonen of aan de stemming deel te nemen.
   In het huishoudelijk reglement kan nadere invulling worden gegeven aan de redenen op grond waarvan een dergelijk ontslag kan worden verleend. Zulks kan alleen worden uitgesproken wanneer een bestuurslid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de stichting handelt of wanneer het bestuurslid de stichting op onredelijke wijze benadeelt.
3. Gedurende de periode tussen kennisneming van het feit dat tot ontslag kan leiden en de daadwerkelijke besluitvorming als bedoeld in lid 2 is het betreffende bestuurslid geschorst. Een geschorst bestuurslid heeft geen stemrecht.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 10

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. De jaarstukken worden vervolgens door het bestuur vastgesteld.
3. Vaststelling van de jaarstukken strekt het dagelijks bestuur tot décharge.

Huishoudelijk 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 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 6 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
   Is niet twee/derde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier – doch niet eerder dan twee – weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige

vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Ontbinding en vereffening

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting, ter bevordering van de bescherming van natuur, landschap en milieu.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Slotbepalingen

Artikel 14

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

IDENTITEIT COMPARANTEN

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

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Hengelo op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.

Nadat ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte aan de comparanten heb medegedeeld en toegelicht en waar nodig door mij is gewezen op de gevolgen daarvan, hebben zij verklaard van de inhoud van de akte tijdig te hebben kennis genomen en in te stemmen met beperkte voorlezing van deze akte.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend om [illegible]

(Volgt ondertekening door comparanten en notaris)

KONINKLIJKE NOTARIËLE BEROEPSORGANISATIE

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Mr. J.M. KAMPHUIS
NOTARIS TE HENGELO (OV)
JE MAINTIENDRAI