

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Betreft: **Stichting het Nieuwe Stads Weeshuis**

Heden, ♦ *passeerdatum*, verscheen voor mij, mr. Kanter Arjen Breuker, notaris te Leeuwarden:

♦ *personalia*;

te dezen handelend ter vertegenwoordiging van de statutair in de gemeente Leeuwarden gevestigde stichting: **Stichting het Nieuwe Stads Weeshuis**, kantoorhoudende te 8917 CS Leeuwarden, Nederland, Mr. P.J. Troelstraweg 98, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41001251, en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende;

"Stichting het Nieuwe Stads Weeshuis" hierna ook aan te duiden als: **de stichting**.

De verschenen persoon verklaarde vooraf:

1. de stichting is in zestienhonderdvijfenzeventig opgericht, terwijl haar statuten laatstelijk werden gewijzigd bij akte op zesentwintig juni tweeduizend drie verleden voor mr. Geert Gast, destijds notaris te Leeuwarden;
2. het bestuur van de stichting heeft, met inachtneming van het bepaalde in de wet en de statuten en derhalve na vooraf verkregen goedkeuring van de gemeenteraad van Leeuwarden, besloten de statuten van de stichting te wijzigen en daarbij de verschenen persoon te machtigen deze besluitvorming ten uitvoer te leggen, van welke besluitvorming en machtiging blijkt uit het als **Bijlage 1** aan deze akte te hechten besluitvormingsdocument en van welke goedkeuring blijkt uit het als **Bijlage 2** aan deze akte te hechten raadsbesluit.

De verschenen persoon verklaarde, ter uitvoering van de voormelde besluitvorming en met gebruikmaking van de voormelde machtiging, hierbij de statuten van de stichting te in het geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam: **Stichting het Nieuwe Stads Weeshuis**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden.

Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft ten doel het behartigen – door het verlenen van financiële steun – van:
 - a. in de eerste plaats de belangen van de Leeuwarder jeugd;
 - b. in de tweede plaats op sociaal of maatschappelijk gebied algemene Leeuwarder belangen.
2. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Artikel 3 - Vermogen

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
 - het vermogen van het Nieuwe Stads Weeshuis op de datum van de eerste vaststelling door de gemeenteraad van deze statuten;
 - de opbrengst van het hiervoor bedoelde vermogen;
 - subsidies en donaties;
 - schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 4 - Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) en ten hoogste negen (9) natuurlijke personen, elk aangeduid als bestuurder.
2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede voor ieder van dezen een plaatsvervanger.
4. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
5. Bij noodzakelijke tijdelijke vervanging van een functionaris treedt zijn plaatsvervanger geheel in zijn plaats en maakt deze gedurende die vervanging deel uit van het dagelijks bestuur.
6. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsperiode van ten hoogste vier jaar. In tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Aftredende bestuurders zijn (onbeperkt) herbenoembaar.

7. Een onvoltallig bestuur blijft een bevoegd bestuur, ook als dit te eniger tijd uit een bestuurder bestaat; het vorenstaande laat onverlet de plicht voor het bestuur om zo spoedig mogelijk door benoeming in de vacature dan wel vacatures te voorzien. Belet of ontstentenis van een of meer bestuurders leidt niet tot onbevoegdheid van de andere bestuurders, respectievelijk bestuurder.
8. Indien te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken, dan wel indien sprake is van belet of ontstentenis van alle bestuurders, dan is de meest recent afgetreden voormalig voorzitter van de stichting, zo redelijkerwijs mogelijk na overleg met andere voormalige bestuurders, bevoegd een of meer bestuurders te benoemen, ofwel, in het geval de meest recent afgetreden voormalig voorzitter niet in de gelegenheid is, de meest gerede voormalig bestuurder van de stichting, zo redelijkerwijs mogelijk na overleg met andere voormalige bestuurders, zulks, mede met het oog op het belet of ontstentenis van de zittende bestuurders, eventueel voor een kortere zittingsperiode als hiervoor in lid 6 bepaald. Het vorenstaande laat de bevoegdheid van de rechtbank als bedoeld in artikel 2:299 van het Burgerlijk Wetboek onverlet.
9. Van belet van een bestuurder is in ieder geval sprake bij zijn schorsing overeenkomstig artikel 8 lid 2 en verder indien en voor zolang hij wegens ziekte, onbereikbaarheid of andere omstandigheden niet in staat is zijn taak te vervullen, een en ander ter beoordeling en vaststelling door de overige bestuurders.
10. Van ontstentenis van een bestuurder is sprake, indien zijn lidmaatschap van het bestuur overeenkomstig artikel 8 lid 1 is geëindigd.

Artikel 5 - Vergaderingen van het bestuur en besluiten van het bestuur

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het bestuur te bepalen plaats. Een vergadering kan ook plaatsvinden via audioverbinding dan wel audio- en/of beeldverbinding, mits de bestuurders die aan de vergadering deelnemen elkaar gelijktijdig kunnen horen.
2. Het bestuur vergadert ten minste viermaal per boekjaar.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien twee van de andere bestuurders 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 die zin, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, dan zijn de verzoekers gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze als deze statuten wat dat betreft bepalen.

Voor de toepassing van deze statuten wordt verstaan onder schriftelijk: een reproduceerbaar, bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk en - onverminderd het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin in een vergadering van het bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.

De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van die vergadering getekend.

9. Het bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een bestuurder kan zich in de vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.

Een bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met schriftelijk uitgebrachte algemene stemmen van alle bestuurders.

Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting.

Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

14. Een bestuurder is verplicht een hem betreffend tegenstrijdig belang of mogelijk tegenstrijdig belang te melden aan de overige bestuursleden. Is dat tegenstrijdig belang direct of indirect persoonlijk, dan neemt hij niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, omdat het in de vorige volzin bepaalde van toepassing is op alle bestuurders, is het bestuur niettemin tot besluitvorming bevoegd, met dien verstande dat het besluit algemene stemmen behoeft en de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk worden vastgelegd.

15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 6 - Bestuursbevoegdheid en vergoedingen

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur kan taken toedelen aan het dagelijks bestuur. Het bestuur is steeds bevoegd deze taakverdeling en uitwerking geheel of gedeeltelijk te wijzigen of in te trekken.
4. Aan de bestuurders kan geen bezoldiging worden toegekend.
In functie gemaakte onkosten worden door de stichting aan de bestuurders vergoed.

Artikel 7 - Vertegenwoordiging

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
De stichting kan tevens worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
3. Ingeval een of meer bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie, wordt de stichting niettemin op de in de voorgaande leden bepaalde wijze vertegenwoordigd.

Artikel 8 - Einde lidmaatschap van het bestuur, schorsing

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
 - a. door periodiek aftreden;
 - b. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - c. door overlijden;
 - d. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - e. bij ontslag verleend bij besluit van de andere bestuurders, respectievelijk diegenen van hen, die daartoe op de wijze als betreft het een bestuursvergadering in de gelegenheid zijn gesteld aan de betreffende besluitvorming deel te nemen, met algemene stemmen genomen, met dien

verstande dat de betrokkene voorafgaand in de gelegenheid moet worden gesteld daarop zijn zienswijze te geven;

f. bij ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

2. Een bestuurder kan worden geschorst bij besluit van de andere overige bestuurders, respectievelijk diegenen van hen, die daartoe op de wijze als betreft het een bestuursvergadering in de gelegenheid zijn gesteld aan de betreffende besluitvorming deel te nemen, met volstreekte meerderheid van hun stemmen genomen.

Een schorsing die niet binnen drie maanden bij op gelijke wijze genomen besluit is opgeheven, dan wel is gevolgd door ontslag, eindigt.

Artikel 9 - Boekjaar en jaarstukken

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, deze jaarstukken verder ook aan te duiden als: "**de jaarrekening**", welke binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. Het bestuur kan besluiten dat de opgemaakte jaarrekening en de boeken van de stichting worden onderzocht door een door het bestuur aan te wijzen accountant, of door een financieel deskundige.
3. De jaarrekening wordt, al dan niet met toevoeging van een bestuursverslag, door het bestuur vastgesteld.

Artikel 10 - Reglementen

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of de statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 - Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte

stemmen in een vergadering van het bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden en daartoe te ondertekenen.

Artikel 12 - Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen, of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar, als bewaarder, tenzij bij het besluit tot ontbinding een andere bewaarder is aangewezen.

Artikel 13 - Slotbepaling

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

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

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

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de verschenen persoon heeft zij verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, te zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en met beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte – na beperkte voorlezing – door de verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.