



20212051JDE

Statutenwijziging Stichting Havenzicht

RJD. No.

17 november 2022

Vandaag, zeventien november tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. José Dekker, notaris te Ommen: _____

mevrouw Anneke Roelien Schuurman, die zich heeft gelegitimeerd door middel van een geldig rijbewijs met het nummer 5409666404, afgegeven te Twenterand op zeventien november tweeduizend zeventien, geboren te Den Ham op elf augustus _____ negentienhonderdeenenzestig, wonende te 7671 VH Vriezenveen, De Putter 9; _____ en te dezen handelend als schriftelijk gemachtigde van het voltallige bestuur van de stichting: **Stichting Havenzicht**, statutair gevestigd in de Gemeente Twenterand, _____ kantoorhoudende te 7671 VH Vriezenveen, De Putter 9, ingeschreven in het _____ handelsregister onder nummer 41025035, hierna te noemen: 'de Stichting'. _____

De verschenen personen hebben mij, notaris, het volgende verklaard: _____

INLEIDING _____

1. De Stichting is opgericht bij notariële akte op vierentwintig mei negentienhonderd vierennegentig voor mr. W.L. Nolke, destijds notaris te Den Ham verleden. _____
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op _____ veertien februari tweeduizend veertien verleden voor een waarnemer van mr. _____ Miranda Keijzer-Post, destijds notaris te Ommen. _____
3. Het bestuur van de Stichting heeft op vier oktober tweeduizend tweeëntwintig _____ besloten de statuten te wijzigen. _____
Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt. _____

STATUTENWIJZIGING _____

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke _____ ingang als volgt: _____

STATUTEN _____

NAAM, ZETEL EN DUUR. _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Havenzicht**. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Twenterand. _____
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. _____
4. Ontbinding van de stichting door bestuursbesluit binnen dertig jaar na de _____ oprichting is verboden. _____

DOEL _____

Artikel 2.

1. De stichting heeft tot doel het geven van financiële bijdragen aan regionale, nationale en internationale organisaties en instellingen werkzaam op het gebied van cultuur, christelijke levensbeschouwing, wetenschap of het algemeen nut beogend.
2. De stichting tracht haar onder 1 omschreven doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het doen van (jaarlijkse) uitkeringen aan de onder 1 bedoelde organisaties en instellingen;
 - b. het verwerven van de voor het sub 1 omschreven doel benodigde gelden, eventueel door verrichten van activiteiten of diensten, mits daaruit opbrengsten worden verkregen die kunnen worden aangewend voor dat doel; en
 - c. verder te doen hetgeen met het sub 1 omschreven doel rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3. Het totaal van de onder 2.a. omschreven uitkeringen zal tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) per jaar bedragen tenzij het bestuur in uitzonderlijke omstandigheden anders besluit.
4. De in lid 2.a. bedoelde uitkeringen dienen te worden gedaan binnen één jaar na het einde van het desbetreffende boekjaar.
5. Het bestuur van de stichting, als bedoel in artikel 4 van deze statuten, is bevoegd bij reglement vast te stellen welke organisaties en instellingen voor een financiële bijdrage in aanmerking komen en tot welke bedragen. Het bestuur kan daarbij bepalen dat slechts op de in het reglement vermelde voorwaarden daarvan kan worden afgeweken. In afwijking van het bepaalde in artikel 11, lid 4, juncto artikel 12, lid 1 van de statuten, moet een besluit tot vaststelling van het in het onderhavige lid bedoelde reglement worden genomen met instemming van alle bestuursleden.

VERMOGEN.

Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - subsidies en donaties;
 - schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen; en
 - alle andere verkrijgingen en baten.



2. Het bestuur van de stichting, als bedoeld in artikel 4 van deze statuten, is bevoegd bij reglement vast te stellen op welke wijze het vermogen van de stichting moet worden belegd en welke eisen aan de beleggingen dienen te worden gesteld. _____

BESTUUR _____

Artikel 4. _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf personen, behoudens het hierna sub 3.b. bepaalde. _____
2. Dit 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. _____
3. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur zullen, onverminderd het in lid 1 bepaalde, de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger. _____
Zodra geen van de afstammelingen van de oprichter, wijlen de heer Hendrik Schuurman, geboren te Stad-Vollenhove op drieëntwintig januari negentienhonderd dertig, bestuurslid is, zal het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering een afstammeling van de heer Hendrik Schuurman tot bestuurslid benoemen. Slechts indien geen van de afstammelingen van de heer Hendrik Schuurman op dat tijdstip een benoeming tot bestuurslid wenst te aanvaarden, zal het bestuur tot benoeming van een ander bestuurslid mogen overgaan. Het bestuur zal in dat geval verplicht zijn om: _____
 - a. bij het ontstaan van een nieuwe vacature in het bestuur een afstammeling van de heer Hendrik Schuurman als bestuurslid te benoemen, tenzij geen van hen die benoeming wenst te aanvaarden; en _____
 - b. zodra een afstammeling van de heer Hendrik Schuurman aan het bestuur kenbaar maakt dat hij/zij alsnog bereid is om bestuurslid te worden, hem/haar (tussentijds) tot bestuurslid te benoemen, ook al zou met die benoeming het maximum van vijf bestuursleden worden overschreden. _____
4. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook, één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid, niettemin een wettig bestuur. _____
5. De leden van het bestuur ontvangen een vacatiegeld voor iedere vergadering die door het bestuur wordt gehouden tot maximaal vier vergaderingen per jaar. De hoogte van het vacatiegeld wordt bij reglement bepaald. _____
6. Elke bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, zij het dat de eerste keer één bestuurslid aftreedt na drie jaar; het tweede bestuurslid na vier jaar en _____

het derde bestuurslid na vijf jaar volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Ieder bestuurslid is herkiesbaar. Hij/zij die in een tussentijdse _____ vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn/haar voorganger in. _____

7. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, - of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast. _____
Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke - reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig - uur door de stichting, de raad van toezicht indien deze in functie is of een _____ medebestuurder geen contact met een bestuurder kan worden verkregen. _____

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN. _____

Artikel 5. _____

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in één der plaatsen gelegen binnen - een straal van vijftig kilometer met Vroomshoop als middelpunt. _____
2. Per jaar worden minimaal twee vergaderingen gehouden; _____
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter - dit wenselijk acht of indien één 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 drie weken na het - verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met _____ inachtneming van de vereiste formaliteiten. _____
4. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij - deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden _____ behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een - termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de _____ vergadering niet meegerekend. _____
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs _____ elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
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 of vertegenwoordigd 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 van het bestuur; bij diens —
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
8. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen opgemaakt door de —
secretaris of door één van de andere aanwezigen die door de voorzitter daartoe is
aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de —
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. _____
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de —
meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of _____
vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een _____
medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke,
ter boordeling van de voorzitter van de vergadering, voldoende volmacht. _____
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde —
optreden. _____
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden
in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk (waaronder begrepen: telegrafisch, per —
telefax of per e-mail) hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt
onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas —
opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt —
gevoegd. _____
11. 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. _____
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een —
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de —
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten —
briefjes. _____
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de —
voorzitter. _____
15. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als —
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met —
het belang van de stichting. _____
Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit —
genomen door de raad van toezicht indien deze in functie is en indien dat niet het
geval is dan wordt het besluit niettemin genomen door het bestuur _____

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
Het kan een dagelijks bestuur instellen, bestaande uit de voorzitter of één of twee andere bestuursleden, dat de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting coördineert en begeleidt. Taak en bevoegdheden worden door het bestuur vastgesteld.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is slechts met instemming van alle bestuursleden 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.

Artikel 7.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.

Artikel 8.

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of op grond van het in lid 2 bepaalde.
2. Een bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen door het bestuur; het desbetreffende besluit behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

RAAD VAN TOEZICHT.

Artikel 9.

1. Zodra geen van de afstammelingen van de oprichter de heer Hendrik Schuurman bestuurslid is, wordt een Raad van Toezicht gevormd, bestaande uit drie leden.
2. De leden van de Raad zullen worden benoemd:
 - a. één lid door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie dan wel haar eventuele rechtsopvolger of een vergelijkbare organisatie;



- b. één lid door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Register-Accountants —
dan _____
wel haar rechtsopvolger of een vergelijkbare organisatie; _____
- c. één lid door de Stichting Centraal Buro Fondsenwerving dan wel haar _____
rechtsopvolger of een vergelijkbare organisatie. _____
- 3. De taak van de Raad van Toezicht is om: _____
 - a. toezicht te houden op de wijze waarop het Bestuur de hem opgedragen taken uitvoert; _____
 - b. toezicht te houden op de naleving van de statuten en huishoudelijke _____
reglementen; _____
 - c. een aanbeveling te geven aan het bestuur omtrent de benoeming _____
respectievelijk _____
herbenoeming van bestuursleden als bedoeld in artikel 4. _____
- 4. De Raad van Toezicht dient de jaarrekening jaarlijks goed te keuren en dechargeert in de eenmaal per jaar door hem te houden vergadering het bestuur voor het _____
gevoerde beleid. _____
- 5. De leden voor de Raad van Toezicht ontvangen voor het bijwonen van die _____
vergadering een vacatiegeld conform het bepaalde in artikel 4 lid 5 met betrekking tot bestuursleden. _____

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 wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en _____
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarrekening, vergezeld van
een rapport van een register-accountant of van een accountant- _____
administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het —
bestuur wordt aangeboden. _____
- 3. De jaarrekening wordt door het bestuur vastgesteld. _____

REGLEMENT. _____

Artikel 11. _____

- 1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die _____
onderwerpen worden geregeld, die niet in deze statuten zijn vervat. _____
- 2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
- 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen —
behoudens het bepaalde in artikel 2 lid 4 en artikel 3 lid 2. _____

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Indien er een Raad van Toezicht bestaat, is voor statutenwijziging voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de 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 weken – 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 uitgebracht stemmen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, – alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied – de stichting haar zetel heeft.

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. Wanneer er een Raad van Toezicht is kan een besluit tot ontbinding van de stichting slechts genomen worden na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Voorts wordt de stichting ontbonden, indien er geen bestuursleden meer beschikbaar zijn. In dat geval zal de kantonrechter te Almelo een vereffenaar aanwijzen.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening – van haar vermogen nodig is.
4. Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, treden ter vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting de bestuursleden als zodanig op. Op hen zijn de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag van en het toezicht op bestuursleden van toepassing.
5. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 3.



6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed aan de in —
artikel 2 genoemde doeleinden naar verhouding van de aan deze doeleinden —
gedurende de laatste vijf volle boekjaren voor de ontbinding bestede bijdragen. —
7. Na afloop van de vereffening moeten de boeken en bescheiden van de ontbonden
stichting gedurende tien jaren worden bewaard door de jongste vereffenaar. —

SLOTBEPALING. —

Artikel 14 —

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

BIJLAGEN —

Aan deze akte zijn de volgende stukken vastgemaakt: —

- notulen vergadering bestuur. —

SLOT —

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. —

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en —
toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die voor (een van de) partijen uit de inhoud
van deze akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige —
voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van deze akte het
ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben —
kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte —
voorlezing is deze akte te Ommen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld —
door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. —

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

