

STATUTENWIJZIGING

Zaaknummer: 3702

Heden, elf mei tweeduizendéén, verscheen voor mij, Mr Willem Jan Velema, notaris-----
gevestigd in de gemeente Noordenveld: -----
de heer Lambert Vlijm, geboren te Ermelo op vierentwintig juni negentienhonderd -----
achtenvijftig (Nationaal paspoort nummer N87768022), wonende Anne Franklaan 28,----
7741 RV Coevorden, handelende: -----

- a. voor zich in na te melden hoedanigheid; en-----
- b. als schriftelijk gevolmachtigde van mevrouw Elisabeth Grietje Veenstra, geboren te -
Tietjerksteradeel op eenendertig december negentienhonderd negenenvijftig-----
(Nationaal paspoort nummer N18808424), wonende Hingstakkers 18, 9411 NP -----
Beilen, die haar volmacht verstrekt in hoedanigheid van secretaris van na te melden--
stichting, -----

ten deze handelende in zijn hoedanigheid van voorzitter van de stichting: -----
Stichting Nardus, statutair gevestigd te Bergen op Zoom, (feitelijk gevestigd -----
Hingstakkers 18, 9411 NP Beilen), vertegenwoordigend ingevolge artikel 7 van de -----
statuten, welke statuten zijn vastgesteld bij akte van oprichting verleden op vier -----
november negentienhonderd twee en negentig voor notaris Mr A.A.J.M. Aerden te -----
Bergen op Zoom. -----

Besluit tot statutenwijziging -----

De verschenen persoon, in zijn gemelde hoedanigheden, verklaarde: -----
Op negentien december tweeduizend is een bestuursvergadering gehouden, waarbij alle --
bestuursleden aanwezig waren; in deze vergadering is een bestuursbesluit genomen,-----
overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van haar statuten, tot wijziging der statuten. ---
Van dit besluit blijkt uit een kopie van de betreffende notulen. -----
De blijkens artikel 11 van de statuten benodigde goedkeuring van de Inspecteur der -----
Registratie en Successie is verleend, waarvan blijkt uit de aan deze akte gehechte -----
verklaring. -----

Vastlegging statutenwijziging -----

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde voormelde statutenwijziging -
bij deze akte te willen vastleggen, en verklaarde dat de statuten van de stichting -----
overeenkomstig voormeld besluit van de bestuursvergadering thans luiden als volgt: -----

STATUTEN -----

Artikel 1 -----

NAAM, ZETEL EN DUUR -----

- 1.1 **Stichting "Nardus"** hierna te noemen "de Stichting", is een stichting. -----
- 1.2 Zij heeft haar zetel in de gemeente Midden-Drenthe. -----
- 1.3 De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

Artikel 2 -----

DOEL -----

- 2.1 De stichting heeft als doel het ondersteunen van het kerkgenootschap "Nardus" in het --
verwezenlijken van de doelstellingen van dit kerkgenootschap. -----
- 2.2 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: -----

- het aankopen, verkopen en beheren van registergoederen, voor zover dit geschiedt in uitdrukkelijke opdracht van kerkgenootschap Nardus; -----
- het uitvoeren van het personeelsbeleid van kerkgenootschap Nardus; -----
- het stoffelijk beheer van "pastorale praktijk Nardus" en daaruit voortvloeiende of --nieuw op te starten activiteiten; en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ----ruimste zin, zonder enige beperking, voor zover in overeenstemming met de -----doelstelling.-----

Artikel 3 -----

VERMOGEN -----

- 3.1 Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----
- financiële middelen, welke door het kerkgenootschap worden verstrekt. -----
 - schenkingen, legaten en bijdragen welke worden ingebracht ten behoeve van de ---pastorale praktijk.-----

Artikel 4 -----

BESTUUR -----

- 4.1 De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een bij voorkeur oneven aantal leden van tenminste drie en ten hoogste vijf. -----
- 4.2 De bestuursleden worden gekozen door het bestuur van het kerkgenootschap uit de adviesgerechtigde leden van de gemeenschap Nardus. -----
- 4.3 De taakverdeling binnen het stichtingsbestuur wordt, in overleg met dit bestuur, ----bepaald door het bestuur van het kerkgenootschap. -----
- 4.4 De bestuursleden dienen de geloofsbelijdenis en de identiteit van Nardus te -----onderschrijven en na te leven. -----
- 4.5 De bestuursleden worden gekozen voor een periode van vier jaar, met de -----mogelijkheid van herverkiezing. Deze termijn kan door het bestuur van het -----kerkgenootschap te alle tijde ten aanzien van één of meer bestuursleden worden verkort, indien zulks wenselijk is in verband met het in lid 7 bedoelde rooster. ---
- 4.6 De voorzitter wordt na een periode van vier jaar geacht te zijn herkozen, tenzij hetzittende bestuur gezamenlijk besluiten dat de verkiezing van een voorzitter dient ---plaats te vinden.-----
- 4.7 Van de overige bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, waarbij het tegelijk aftreden van meerdere bestuursleden in enig jaar zoveel mogelijk wordt vermeden. -----
- 4.8 Ingeval van een tussentijdse vacature geschiedt de verkiezing van een bestuurslid --zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature, en wel voor het restant van de termijn van de vacante zetel.-----
- 4.9 Minimaal een der leden van het bestuur van het kerkgenootschap maakt deel uit ---van het stichtingsbestuur.-----
- 4.10 De functie van vice-voorzitter kan samenvallen met die van secretaris of penning --meester. De functie van secretaris kan samenvallen met die van penningmeester.---

Artikel 5 -----

BEEINDIGING BESTUURSLIDMAATSCHAP -----

- 5.1 Het bestuurslidmaatschap eindigt door opzegging door het lid, door overlijden, door ---ondercuratelestelling, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van het lid, --alsmede door royement.-----

- 5.2 Een lid kan worden geroyeerd door het bestuur van het kerkgenootschap op een der in-- artikel 13.1 van de statuten van het kerkgenootschap genoemde gronden, alsmede ----- indien er tussen hem en de overige bestuursleden een diepgaand verschil van opvatting-- dan wel een ernstig verstoorde verhouding is ontstaan. -----
- 5.3 Het besluit tot royement van een lid kan slechts worden genomen met algemene ----- stemmen der overige bestuursleden, in een vergadering, waarin tenminste tweederde der overige bestuursleden aanwezig, of door een schriftelijk gevolmachtigd ----- medebestuurslid vertegenwoordigd is. Bovendien kan dit alleen geschieden met ----- instemming van het bestuur van het kerkgenootschap. -----

Artikel 6 -----
BESTUURSVERGADERINGEN-----

- 6.1 Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter ofwel tenminste twee bestuursleden dit - gewenst acht/en, doch tenminste éénmaal per twee maanden. -----
- 6.2 De secretaris maakt van het ter vergadering beslotene notulen op. -----
- 6.3 De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een schriftelijk gevolmachtigd ----- medebestuurslid ter vergadering te doen vertegenwoordigen. -----

Artikel 7 -----
BESTUURSBESLUITEN -----

- 7.1 Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten de vergaderingen besluiten te nemen, voor -- zover niet in strijd met artikel 10. In het laatste geval is daartoe vereist, dat alle----- bestuursleden zo mogelijk in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen. --- De alzo genomen besluiten dienen op de eerstvolgende vergadering van het bestuur te-- worden bekrachtigd. -----
- 7.2 Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met----- volstrekte meerderheid van stemmen. -----
- 7.3 De stemming over personen geschiedt schriftelijk. De stemming over zaken geschiedt-- mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij ----- acclamatie is geoorloofd, indien geen der bestuursleden zich daartegen verzet. -----
- 7.4 Mocht bij stemming over personen bij de eerste stemming geen meerderheid worden -- verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaatsvinden. Indien ook dan geen meer ----- derheid wordt verkregen, zal bij tussenstemming worden beslist, tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of een herstemming de stemmen, - dan beslist het lot, nadat dit in gebed is opgedragen. -----
- 7.5 Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen als verworpen ---- beschouwd. -----
- 7.6 Een bestuurslid is niet stemgerechtigd in aangelegenheden zijn eigen bezoldiging, ----- arbeidsvoorwaarden of rechtspositie betreffende. -----
- 7.7 Indien in het bestuur ten hoogste één zetel vacant is, is het bestuur bevoegd besluiten te nemen. -----

Artikel 8 -----
DAGELIJKS BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING -----

- 8.1 Het dagelijks bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal leden, doch ----- tenminste drie, met dien verstande dat de functies van voorzitter, vice-voorzitter, ----- secretaris en penningmeester in het dagelijks bestuur zijn vertegenwoordigd. -----

- 8.2 De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het bestuur gezamenlijk, waaronder bij voorkeur de voorzitter en een ander lid van het dagelijks bestuur. Ieder bestuurslid is gemachtigd om voor de stichting aan te nemen alle schenkingen en legaten, welke aan de stichting worden gedaan, zonder dat daaraan voor de stichting en voor het kerkgenootschap bezwarende lasten zijn verbonden alsmede om de akten te tekenen en alles te verrichten wat daartoe verder vereist mocht worden.
- 8.3 Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of de overige dagelijks bestuursleden dit gewenst acht/en.
- 8.4 Het dagelijks bestuur is belast met het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten van het bestuur, alsmede met al hetgeen de dagelijkse gang van zaken meebrengt.

Artikel 9

DE VOORZITTER

- 9.1 De voorzitter draagt de eindverantwoordelijkheid voor het geestelijk en stoffelijk beleid van de stichting. Hij heeft een initiërende en coördinerende taak.
- 9.2 De voorzitter zit de (dagelijks) bestuursvergaderingen voor, alsmede de vergaderingen van de stichting.
- 9.3 In geval van ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de vice-voorzitter.
- 9.4 In geval van ontstentenis van de voorzitter en de vice-voorzitter wordt de voorzitters taak waargenomen door een ander bestuurslid, door het bestuur aan te wijzen.

Artikel 10

TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

- 10.1 Het bestuur heeft de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. het bepalen en doen uitvoeren van het geestelijk en stoffelijk beleid van de stichting, onder auspiciën van het bestuur van het kerkgenootschap;
 - b. het (doen) oprichten van andere rechtspersonen;
 - c. het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, nadat het bestuur van het kerkgenootschap hiermee haar instemming heeft betuigd;
 - d. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, nadat het bestuur van het kerkgenootschap hiermee haar instemming heeft betuigd;
 - e. het beheren van en beschikken over de geldmiddelen van de stichting;
 - f. het bijeenroepen van vergaderingen van de stichting;
 - g. het aanstellen en ontslaan van medewerkers;
 - h. het vaststellen van de bezoldiging, de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van de bezoldigde bestuursleden van het kerkgenootschap en van de medewerkers, onder voorbehoud van het in artikel 7.6 genoemde.
- 10.2 Het bestuur heeft de volgende verplichtingen:
 - a. het voeren van een behoorlijke financiële administratie;
 - b. het opstellen van de voorlopige jaarcijfers, zulks zo spoedig mogelijk na afloop van het boekjaar;
 - c. het opstellen van een jaarrekening en het ter inzage leggen daarvan aan de adviesgerechtigde leden der gemeenschap Nardus (kerkgenootschap) en het

laten goedkeuren daarvan door een door het bestuur te benoemen-----
kascommissie;-----

- d. het opstellen van een begroting voor het komend boekjaar;-----
- e. het sluiten van afdoende verzekeringen van reële risico's voor personen en-----
zaken;-----
- f. het opstellen van een jaarverslag;-----
- g. het opstellen van een beleidsplan voor het komend jaar;-----
- h. indien en zolang de administratie van de stichting niet wordt gecontroleerd en-
de jaarrekening niet wordt gecertificeerd door een registeraccountant, zal de---
door het bestuur van het kerkgenootschap benoemde kascommissie tevens-----
zorgdragen voor controle van de bedoelde stukken van de stichting.-----

10.3 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.-----

10.4 Het bestuur aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de diensten ---
(en resultaten hiervan), welke worden verleend door middel van de pastorale -----
praktijk. De uitvoerder(s) van deze pastorale praktijk zullen zorgdragen voor een --
vrijwaringsbewijs, dat door de cliënten ondertekend dient te worden.-----

Artikel 11-----

JAARVERGADERINGEN-----

11.1 Op de jaarvergadering van het kerkgenootschap worden vastgesteld door het-----
bestuur in overleg met het bestuur van het kerkgenootschap:-----

- het algemeen jaarverslag van het bestuur;-----
- het beleidsplan voor het komend jaar;-----
- de (voorlopige) jaarcijfers over het afgelopen boekjaar en het financieel -----
jaarverslag met toelichting over het daaraan voorafgaande boekjaar;-----
- de begroting voor het komend boekjaar met toelichting;-----

BIJZONDERE VERGADERINGEN-----

11.2 Bijzondere vergaderingen van de stichting worden bijeengeroepen door het -----
bestuur, op verzoek van tenminste éénderde der bestuursleden.-----

Artikel 12-----

HUISHOUDELIJK REGLEMENT-----

Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast, volgens een door, waarin kunnen worden
geregeld de wijze van vergaderen van het dagelijks bestuur, het bestuur, de wijze van -----
oproepen, de oproepingstermijnen, de plaats en de frequentie der vergaderingen, het-----
verzenden van de vergaderstukken en al hetgeen nadere regeling behoeft, voorzover niet in-
deze statuten geregeld.-----

Artikel 13-----

GESCHILLEN EN KLACHTEN-----

13.1 Indien zich binnen het bestuur een diepgaand geschil voordoet, dat niet kan -----
worden opgelost, met uitzondering van de geschillen als bedoeld in artikel 15, zal-
daarin worden bemiddeld door het bestuur van het kerkgenootschap.-----

13.2 Ingeval van een klacht van of geschil met een derde, zal de stichting ernaar streven
dat afhandeling van de klacht of het geschil zoveel mogelijk plaatsvindt via -----
bemiddeling dan wel beslechting op de wijze als in dit artikel omschreven.-----

Artikel 14-----

UITTREDING, ONTBINDING, STATUTENWIJZIGING-----

- 14.1 Een voornemen tot ontbinding van de stichting wordt door het bestuur ----- onderworpen aan advies van het bestuur van het kerkgenootschap. -----
- 14.2 Tot ontbinding kan door het bestuur worden besloten in een bestuursvergadering, -- waarin tenminste tweederde gedeelte van de bestuursleden aanwezig is en zich ---- tenminste tweederde van de aanwezige bestuursleden vóór het besluit uitspreekt en bovendien tenminste tweederde van het bestuur van het kerkgenootschap zich vóór het besluit uitspreekt. -----
- 14.3 Na ontbinding van de stichting is het bestuur belast met de vereffening. -----
- 14.4 Het bestuur draagt na betaling van alle schulden, de overgebleven bezittingen om-- niet over aan het kerkgenootschap. -----

Artikel 15 -----

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----

Slotbepalingen -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE is verleden te Roden, gemeente Noordenveld, op de datum in het --- hoofd van deze akte gemeld. -----

De zakelijke inhoud is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. -----

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en te zijn gewezen op de gevolgen -- die voor partijen uit de akte voortvloeien. -----

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

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

