

annexen: - volmacht
- notulen

STATUTENWIJZIGING

dossier : 2015.000664.01.02

referentie : RZ/hg

Heden, elf december tweeduizend achttien, verscheen voor mij, **Mr Robert Zonneville**, notaris in de gemeente Schouwen-Duiveland, kantoorhoudende te Zierikzee:

mevrouw Helena Piernella Groenleer, geboren te Zierikzee op dertig april negentienhonderd vijftien, kantooradres: 4301 JG Zierikzee, Havenpark 21, ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

de heer **Marinus Jan Klippel**, geboren te Stavenisse op zesentwintig september negentienhonderd vierenvijftig, zich legitimerende met zijn Nederlandse identiteitskaart met nummer IL1KB1020, geldig tot twee juli tweeduizend vijftien, uitgegeven te Tholen op twee juli tweeduizend vijftien, wonende te 4694 BN Scherpenisse (gemeente Tholen), Langeweg 62, gehuwd met mevrouw Leuntje Cornelia Heijboer, die bij het geven van de volmacht handelde in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van de stichting: **STICHTING VRIENDEN VAN VELT IN NEDERLAND**, statutair gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende te 5038 CH Tilburg, Spoorlaan 434 B, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 65267044 en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende.

* Van voormelde volmacht blijft uit een onderhandse akte, die aan deze akte is gehecht.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:

- dat bij akte op vijf februari tweeduizend zestien verleden voor voornoemde notaris Mr R. Zonneville is opgericht voormelde stichting: **Stichting Vrienden van Velt in Nederland**, hierna ook te noemen: "de stichting";
- dat de statuten van de stichting sindsdien niet zijn gewijzigd;
- * - dat in een bestuursvergadering van de stichting, gehouden te Tilburg op zeventwintig augustus tweeduizend achttien, is besloten om de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen in verband met het voldoen aan de eisen van de Belastingdienst voor rangschikking van de stichting als Algemeen Nut Beogende Instelling; blijkende van het verhandelde in die bestuursvergadering uit een verslag van die vergadering, dat aan deze akte is gehecht.

TER UITVOERING van het vorenstaande verklaarde de comparante, handelend als gemeld, de statuten te wijzigen en vast te stellen als volgt:

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vrienden van Velt in Nederland**.
2. Zij heeft haar zetel te **Tilburg**.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het financieel en anderszins ondersteunen van de organisatie Velt VZW (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, Vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht), die actief is in België (het Vlaamse

Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en Nederland bij de realisatie van haar doelstellingen met name in Nederland. Velt VZW is een ongebonden, pluralistische vereniging van personen die zich actief inzet voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling. Om dat doel te bereiken komt Velt VZW op voor biodiversiteit en voor een energie- en grondstoffenzuinig productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden;

- 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 uitbreiding en verdieping van de activiteiten van Velt VZW in Nederland en dekking van de kosten daarvan met financiële middelen uit de Nederlandse samenleving in de vorm van:
 - a. giften en donaties;
 - b. subsidies en sponsorbijdragen;
 - c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
 - d. hetgeen verkregen wordt uit door de stichting uitgeoefende activiteiten;
 - e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
3. De stichting dient het algemeen belang.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen, waaronder de directeur van Velt VZW en/of de voorzitter van Velt VZW.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De maximale zittingsduur van een lid is acht jaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De oprichters en de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
6. Ten hoogste de helft van het aantal van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot of geregistreerd partner of andere levensgezel.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4-----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen behoudens verkrijging en vervreemding van eventueel door een schenking, erfstelling of legaat verkregen onroerend goed overeenkomstig lid 4 van dit artikel.
3. Het bestuur is niet 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.
4. Erfstellingen en legaten mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
5. Aanstellen werknemers: het bestuur is bevoegd werknemers in dienst te nemen, hun arbeidsvoorwaarden vast te stellen en andere overeenkomsten met hen aan te gaan.
6. Het bestuur kan een Raad van Advies instellen, waarin door het bestuur personen benoemd worden uit de Belgische en Nederlandse samenleving. De Raad van Advies komt één maal per jaar bijeen, of zo veel vaker als de Raad dat nodig acht en staat het bestuur bij met raad en daad bij de uitoefening van zijn werkzaamheden.

Bestuur: vergaderingen-----

Artikel 5-----

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland of België op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komen de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten en de voortgang van de uitvoering van het (meerjarige) beleidsplan dat is afgestemd op de beleidsdoelen van Velt VZW. Jaarlijks wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. Deze wordt per post of elektronisch verzonden.
5. De oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de

vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.

8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 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.
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. Indien de stemmen staken bij stemming over een persoon, beslist het lot en bij het staken van de stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Het bestuur kan bepalen dat bestuurders hun vergaderrechten kunnen uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Als het bestuur daartoe besluit gelden de volgende vereisten:
 - a. de bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt moet via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd;
 - b. deze bestuurder moet rechtstreeks kunnen kennis nemen van de beraadslagingen ter vergadering en daaraan kunnen deelnemen;

c. hij moet het stemrecht kunnen uitoefenen.-----
Het bestuur kan (verdere) voorwaarden stellen aan het gebruik van het-----
elektronisch communicatiemiddel. Als het bestuur van deze bevoegdheid----
gebruik heeft gemaakt, worden de gestelde voorwaarden bij de oproeping tot
de vergadering bekend gemaakt. De bestuurder die via een elektronisch-----
communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt geldt als aanwezig in--
de vergadering.-----

Bestuur: defungeren-----

Artikel 7-----

Een bestuurder defungeert:-----

- a. door zijn overlijden;-----
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;-----
- c. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van--
aftreden;-----
- d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;-----
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;-----
- f. bij verlies van hoedanigheid van directeur of voorzitter van Velt VZW per de--
datum van uitschrijving uit het Handelsregister van die functie als directeur of
voorzitter van Velt VZW.-----

Vertegenwoordiging-----

Artikel 8-----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.-----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk--
handelende bestuurders.-----
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 kan tegen derden beroep worden--
gedaan.-----
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te-----
vertegenwoordigen.-----

Boekjaar en jaarstukken-----

Artikel 9-----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van--
alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die-----
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie--
te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere-----
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de--
rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.-----
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het-----
boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te-----
maken, op papier te stellen en vast te stellen. Ten blijke daarvan worden de--
balans en de staat van baten en lasten ondertekend door alle bestuursleden.
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de balans en de staat van-----
baten en lasten over te gaan, deze stukken laten onderzoeken door een door
het bestuur aangewezen deskundige. Deze deskundige brengt omtrent zijn--
onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek--
weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid-----
bedoelde stukken.-----

5. In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt het bestuur een begroting van de baten en lasten van het volgende boekjaar vast. Deze begroting wordt opgemaakt door de penningmeester en aan alle bestuurders toegezonden, uiterlijk in de voorlaatste maand van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarop de begroting betrekking heeft.
6. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. Het beleidsplan is afgestemd op de (meerjarige) beleidsdoelen van Velt VZW.
7. De secretaris zal jaarlijks een beleidsmatig verslag opmaken over de gang van zaken in de stichting en over het door het bestuur gevoerde beleid in het verstreken boekjaar. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
8. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de bij de wet voorgeschreven termijnen te bewaren.
9. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
10. Het bestuur ziet er op toe dat op de website van de stichting verantwoording wordt afgelegd volgens de eisen die de Belastingdienst van Nederland stelt aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Tot de te verstrekken informatie behoren in elk geval de statuten, het vigerende beleidsplan, de functies en namen van de bestuurders, het postadres, het beloningsbeleid, de financiële verantwoording zoals aangegeven in de leden 3 en 4 van dit artikel met een toelichting, alsmede het beleidsmatig verslag zoals aangegeven in lid 7 van dit artikel.

Reglement

Artikel 10

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 bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.-----

Ontbinding en vereffening-----

Artikel 12-----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.-----

2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.-----

3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding, wordt het liquidatiesaldo----- vastgesteld.-----

Een eventueel batig liquidatiesaldo moet ten goede komen aan een andere-- Algemeen Nut Beogende Instelling met een soortgelijke doelstelling.-----

4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het-- besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.-----

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de----- ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder-- berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.-----

6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het-- Burgerlijk Wetboek van toepassing.-----

Slotbepalingen-----

Artikel 13-----

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.-----

Slot akte-----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon en haar volmachtgever is door mij, notaris, aan de hand van de (hiervoor vermelde en) daartoe bestemde documenten vastgesteld.-----

Deze akte is verleden te Zierikzee, gemeente Schouwen-Duiveland, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.-----

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

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, dat haar volmachtgever tijdig voor het verlijden van de akte een-- conceptakte heeft ontvangen, van de inhoud van de akte heeft kennisgenomen-- en met de inhoud instemt.-----

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen----- persoon en mij, notaris, ondertekend.-----

(Volgt ondertekening door comparante en notaris)