

45282/RS

STATUTENWIJZIGING STICHTING
(Betreffende de stichting Stichting Actief)

Vandaag, negentien januari tweeduizend drie en twintig (19-01-2023), verscheen voor mij, mr. Ramon Franciscus Marinus van Schijndel, hierna te noemen notaris, als waarnemer van het vacante protocol van de voorheen te Boxmeer (thans gemeente Land van Cuijk) gevestigde notaris mr. André Christiaan Martinus Teeuwen; mevrouw Annemieke Schiks, te dezer zake wonende te 5831 PE Boxmeer, Bereklaauw 1, geboren te Boxmeer op een december negentienhonderdtweeënzeventig, te dezen handelende als speciaal daartoe door het bestuur van de stichting: **STICHTING ACTIEF**, statutair gevestigd te Boxmeer, kantoorhoudende te 5831 DV Boxmeer, Valendries 24, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17107459, aangewezen persoon.

Gemelde stichting Stichting Actief hierna ook te noemen de "stichting".

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:

Inleiding

1. De stichting werd opgericht bij akte op een september negentienhonderd acht en negentig (01-09-1998), verleden voor mr. P.A.M. Melis, notaris te Boxmeer. De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij een akte van statutenwijziging op drie en twintig mei tweeduizend zeventien (23-05-2017), verleden voor mr. A.C.M. Teeuwen, notaris te Boxmeer.
2. Het bestuur van de stichting heeft op vier en twintig november tweeduizend twee en twintig (24-11-2022) besloten tot wijziging van de statuten zodanig dat de statuten in zijn geheel opnieuw worden vastgesteld.
3. Van gemeld besluit blijkt uit de notulen van gemelde vergadering van het bestuur van de stichting, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
4. Het bestuur van de stichting heeft voorts besloten om onder meer de verschenen persoon aan te wijzen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen, waarvan eveneens blijkt uit de notulen van de desbetreffende bestuursvergadering, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
5. Voor de statutenwijziging zoals opgenomen in deze akte is geen voorafgaande goedkeuring benodigd.

Statutenwijziging

Ter uitvoering van gemeld besluit worden vervolgens de statuten in zijn geheel als volgt gewijzigd, zodat de statuten met ingang van vandaag als volgt komt te luiden:

Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Bestuur*: het bestuur van de Stichting;
- *Schriftelijk*: bij brief, fax 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;

- *Statuten:* _____
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; _____
- *Stichting:* _____
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. _____

Artikel 2. _____

Naam en zetel. _____

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Actief.** _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Land van Cuijk. _____

Artikel 3. _____

Doel. _____

1. De Stichting heeft ten doel: _____
 - a. het opzetten en handhaven van zorgbureaus en dienstenbureaus, _____
kringloopbedrijven alsmede alle mogelijke andere vormen van bedrijvigheid —
die kunnen vallen onder de noemer van maatschappelijk ondernemen; _____
 - b. het realiseren van werkgelegenheid voor, in eerste instantie, mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt; _____
 - c. het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving —
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe —
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door aangesloten bedrijven —
en organisaties er toe te bewegen dat zij activiteiten ontwikkelen en projecten —
initiëren en uitvoeren die met het doel in verband staan of daartoe bevorderlijk —
kunnen zijn. _____
3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd en heeft niet ten doel het maken van
winst. _____

Artikel 4. _____

Vermogen. _____

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: _____
 - a. subsidies en andere bijdragen; _____
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
 - c. alle andere verkrijgingen en baten. _____
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____

Artikel 5. _____

Bestuur. _____

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen oneven aantal van ten —
minste drie (3) en maximaal negen (9) leden. _____
De bestuurders worden benoemd door het Bestuur. _____
Tot bestuurder kan niet worden benoemd: _____
 - a. een lid van de directie van de Stichting of een werknemer van de Stichting; _____
 - b. een lid van de directie of een lid van een toezichthoudend orgaan of een —
werknemer van een instelling met een gelijksoortig doel als de Stichting, tenzij
het Bestuur ontheffing verleent. _____

Het Bestuur stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast —
rekening houdend met de aard van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste
deskundigheid en achtergrond van de leden van het Bestuur. _____
Deze profielschets vermeldt te allen tijde dat slechts één voormalig lid van de —
directie van de Stichting of één andere beleidsbepalende functionaris van de —
Stichting deel mag uitmaken van het Bestuur. De profielschets wordt opgenomen —

in het jaarverslag van de Stichting. Deze profielschets wordt periodiek geëvalueerd door het Bestuur maar in ieder geval wanneer een vacature vervuld dient te worden.

2. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Het Bestuur kan uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen die bij afwezigheid van de voorzitter zijn of haar taken en bevoegdheden overneemt. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders treden af volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van ten minste drie jaar; in tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers.
Aftredende bestuurders zijn onmiddellijk herbenoembaar voor twee (nieuwe) termijnen van drie jaar, zodat de maximale termijn van een bestuurder negen jaar kan zijn.
Een aftredende bestuurder blijft in functie totdat in de vacature is voorzien.
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
5. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
6. De leden van het Bestuur doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Een lid van het Bestuur dient melding te doen van zakelijke banden tussen de Stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarbij het betreffende bestuurslid –direct danwel indirect- persoonlijk is betrokken.
7. Het Bestuur stelt de volgende plannen op en herziet deze zo vaak als nodig:
 - a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan; en
 - c. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het Bestuur te bepalen.

Artikel 6.

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 plaatsen.
2. Ieder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één 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 zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de

verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens 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, Schriftelijk.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur 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 getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.
Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.
De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie.
De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht.
 Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting.
 Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering.
 Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening 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.
 Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
 Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage - Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.
 De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het Bestuur.
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. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 7.

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.

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 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
 Het Bestuur draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de Stichting tijdelijk bestuurt.
 Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.
5. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend.
 Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

Artikel 8.

Vertegenwoordiging.

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders, mits ten minste één van deze bestuurders de voorzitter, de secretaris of de penningmeester is.
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

Artikel 9.

Einde lidmaatschap van het Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- door overlijden van een bestuurder;
- bij verlies van het vrije beheer over het vermogen van een bestuurder;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
- door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen;
- door periodiek aftreden.

Artikel 10.

Boekjaar, jaarstukken en uitkeringenregister.

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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
3. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden.
4. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld.
Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer.
5. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie door de Stichting een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijfentwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan.

Artikel 11.

Commissies.

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 12.

Raad van Advies.

Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.

De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

Artikel 13.

Directeur.

1. Het Bestuur kan een directeur of meerdere directeuren benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting, de voorbereiding van besluiten van het Bestuur en de (dagelijkse) uitvoering van de besluiten van het Bestuur. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door het Bestuur.
2. Het Bestuur stelt een profielschets op voor de omvang van en samenstelling van de directie, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de directeuren.
3. Directeuren worden met inachtneming van de profielschets bedoeld in lid 2 benoemd door het Bestuur.
4. Het Bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur vast.
5. Iedere directeur kan te allen tijde door het Bestuur worden geschorst en met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen.
6. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem.
7. De directie is voorts belast met de voorbereiding van de strategie, waaronder begrepen het maatschappelijke en zakelijke beleid dat moet leiden tot realisatie van de doelstellingen van de Stichting;
8. Het Bestuur stelt Schriftelijk regels op omtrent de besluitvorming en de werkwijze van de directie waarin tevens begrepen wordt de informatievoorziening aan het Bestuur alsmede een Schriftelijke taakverdeling waarin opgenomen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast.
9. Besluiten van de directie kunnen te allen tijde Schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de directie is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
10. De directie bereidt de volgende plannen voor wanneer het Bestuur daar om vraagt en herzielt deze zonedig:
 - a. een jaarlijks beleidsplan met de daarbij behorende begroting;
 - b. een voortschrijdend meerjaren beleidsplan; en
 - c. eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het Bestuur te bepalen.

Artikel 14.**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 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15.**Statutenwijziging.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle stemgerechtigde 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 drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

Artikel 16.

Ontbinding en vereffening.

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 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 saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling of 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.

Artikel 17.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

Slot akte

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Boxmeer op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud en uitleg van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR DIGITAAL AFSCHRIFT: