63234AR

STATUTENWIJZIGING

annexen: uittreksel notulen bestuursvergadering

Heden, twaalf maart tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr. Judith Jebbigjen Besse-Bultsma, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van Mr. Hendrik Jan Jacobs, notaris te Zaanstad:

1. de heer EDWIN-RICHARD VAN NOORLOOS, v
te oren te op
, (Nederlands rijbewijs nummer:
uitgegeven te Oostzaan op elf september tweeduizend dertien, geldig tot elf september tweeduizend drieëntwintig), thans ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap,
2. mevrouw FRIDA P , wonende
geboren te op , (Nederlands rijbewijs nummer: , uitgegeven te Zaanstad op twaalf november tweeduizend veertien, geldig tot twaalf november tweeduizend vierentwintig), ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap,

te dezen handelende als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd bestuurders van:

de stichting: **ZAANSE STICHTING DIERENZORG**, statutair gevestigd te Zaanstad, kantoorhoudende en postadres Dr. H.G. Scholtenstraat 36 te 1509 AR Zaandam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41232406,

hierna te noemen: de "**stichting**".

INLEIDING

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:

- de stichting is opgericht bij akte verleden voor Mr. Jacobus Ferdinandus Hofman, destijds notaris te Zaanstad, op acht oktober negentienhonderd zeven en negentig;
- de statuten van de stichting zijn blijkens hierna te melden akte van statutenwijziging gewijzigd bij een akte van statutenwijziging verleden voorgenoemde notaris Hofman, op vier en twintig augustus negentienhonderd negen en negentig;
- de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij een akte van statutenwijziging verleden voor Mr. Vincentius Johannes Maria Bos, notaris te Zaanstad, op zevenentwintig april tweeduizend tien;
- de statuten van de stichting zijn sindsdien niet gewijzigd;
- dat het bestuur van de stichting heeft besloten om de statuten van de stichting te wijzigen;
- van dit besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van de desbetreffende vergadering.

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, ter uitvoering van het besluit de statuten van de stichting geheel te wijzigen,
zodat de gewijzigde artikelen van de statuten voortaan luiden als volgt:

Naam en zetel

Artikel 1. ----------

1. De stichting is genaamd: "**Zaanse Stichting Dierenzorg**". ----------
2. Zij is gevestigd in de gemeente Zaanstad, doch kan ook elders kantoor houden.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. ----------

Doel en middelen ----------

Artikel 2. ----------

1. De stichting heeft ten doel in de Zaanstreek werkzaam te zijn ten dienste van -- de belangen van het dier en van de organisaties, die zich eveneens (mede) een dergelijke belangenbehartiging ten doel stellen, het in stand houden van een --- dierenasiel en een dierenpension, het opnemen, bewaren, plaatsen en ---------- verzorgen van dieren, het in stand houden van een dierenambulance ---------- organisatie voor directe hulpverlening aan zieke, gewonde of zwervende dieren, een en ander in de ruimste zin des woords met al hetgeen daartoe behoort of -- daarmede in verband staat. ----------
2. De stichting tracht de in lid 1 omschreven doelstelling te verwezenlijken door: ---
   a. het stichten, dan wel op andere wijze verwerven van locaties en het --------- onderhouden van locaties, teneinde deze voor de uitoefening van hun ------ activiteiten of bepaalde onderdelen daarvan ter beschikking te stellen van - organisaties als hierboven in lid 1 bedoeld. ----------
   b. het op andere wijze verlenen van ondersteuning aan organisaties als ------- hiervoor in lid 1 bedoeld, ondermeer door het bijeenbrengen van financiële middelen. ----------
   c. het verrichten van werkzaamheden, welke aanvankelijk door organisaties -- als hiervoor in lid 1 bedoeld werden verricht, indien en voorover haar -------- dergelijke werkzaamheden door die organisaties worden overgedragen. ----
   d. het onderhouden van contacten en het samenwerken met overheids- en --- particuliere instanties op het gebied, waarop de stichting werkzaam is.-------
   e. alle andere middelen, welke naar het oordeel van het bestuur voor de ------- verwezenlijking van het doel der stichting bevorderlijk kunnen zijn. ----------

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen ----------

Artikel 3 ----------

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen ----- aantal van minimaal drie (3) leden. ----------
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 ----- afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. 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 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. Het bestuur kan te dier zake richtlijnen vaststellen----------

Bestuur: taak en bevoegdheden ----------

Artikel 4 ----------

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. ----------

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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen -- van alle in functie zijnde bestuurders. ----------
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. ----------

Bestuur: vergaderingen ----------

Artikel 5 ----------

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Noord-Holland 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 komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.
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. ----------
5. Een 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. ----------
7. De secretaris notuleert de vergadering of delegeert dit. Bij afwezigheid van de - secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. - De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende bestuursvergadering. 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. ----------
2. 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. ----------
3. 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. ----------

4. 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. Van een aldus genomen besluit wordt in de notulen van de ---------- eerstvolgende bestuursvergadering melding gemaakt. ----------
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover -- deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden ---------- bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig ---------- uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te --- zijn verworpen. ----------
6. 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. ----------
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.----------
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van 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 periodiek aftreden; ----------
d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders; ----------
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; ----------
f. door het niet (langer) voldoen aan de vereisten volgende uit de integriteitstoets voor bestuursleden van een algemeen nut beogende instelling ("ANBI"). ----------

Vertegenwoordiging ----------

Artikel 8 ----------

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.----------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk ----- handelende bestuurders. ----------
3. 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. a. 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. ----------
   b. Indien geen deskundige wordt aangewezen, als hierna bedoeld, benoemt - het bestuur jaarlijks, een onafhankelijke commissie van ten minste twee ---- leden. ----------
   Het bestuur doet de balans en de staat van baten en lasten ten minste één maand voor de dag waarop de vergadering bedoeld, in artikel 5 lid 2 van --- deze statuten, zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.----------

De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan het bestuur verslag van haar bevindingen uit. ----------
Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de - kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de stichting te geven. ----------
Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere ---------- boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de stichting door - een deskundige doen bijstaan. ----------

c. Het bestuur kan besluiten dat de balans en de staat van baten en lasten, -- indien vereist, worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen - registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. 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. ----------

4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, ---------- bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.----
5. 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.----------

Commissies, reglementen ----------

Artikel 10 ----------

1. Door het bestuur kunnen ter waarneming van bepaalde onderdelen van de ------ werkzaamheden van de stichting commissies worden ingesteld.----------
   De taakomschrijving, samenstelling en werkwijze van dergelijke commissies ---- worden door het bestuur bepaald en kunnen te allen tijde door het bestuur ------ worden gewijzigd. ----------
   Het bestuur is tot ontbinding van de door hem ingestelde commissies bevoegd -
2. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen --- worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling -------- behoeven. ----------
   De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. ----------
   Het bestuur is bevoegd de reglementen te wijzigen of te beëindigen.----------
   Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van de reglementen 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, danwel in andere gevallen van ----------
ontbinding, wordt het batig liquidatiesaldo, rekeninghoudend met de ----------
voorwaarden van het Centraal Bureau Fondsenwerving en de eisen die gesteld
worden aan een algemeen nut beogende instelling besteed ten behoeve van ---
een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van -
een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen
nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.----------
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 ----------

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte --------
betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde -
documenten vastgesteld.----------
Waarvan akte, in minuut is verleden te Zaanstad, op de datum in het hoofd dezer ---
akte vermeld.----------
De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht.
De verschenen personen hebben vervolgens eenparig verklaard van de inhoud van
deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige -------
voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.----------
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet,
door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. ----------
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

MR. H.J. JACOBS
NOTARIS TE ZAANSTAD