



AFSCHRIFT

van de akte van

STATUTENWIJZIGING

van **Stichting Clup**

(na statutenwijziging genaamd: Stichting Clup Welzijn),  
gevestigd te Purmerend

verleden voor mr. R. Cremers,  
notaris te Purmerend

akte d.d. 20 december 2012



**STATUTENWIJZIGING STICHTING CLUP**

Op twintig december tweeduizend twaalf verschenen voor mij, mr. Rob Cremers, \_\_\_\_\_  
notaris te Purmerend: \_\_\_\_\_

1. mevrouw Elizabeth De Back, paspoortnummer: NU5H0J897, geldig tot zeven mei tweeduizend vijftien, wonende M. Zegwaard-de Korte erf 5, 1705 GP \_\_\_\_\_  
Heerhugowaard, geboren te Ridderkerk op één augustus negentienhonderd \_\_\_\_\_  
vierenvijftig, ongehuwd en niet als partner geregistreerd en \_\_\_\_\_
2. de heer Theodorus van Goor, paspoortnummer: NP55FBBK9, geldig tot \_\_\_\_\_  
negenentwintig december tweeduizend vijftien, wonende Roggebotstraat 39, \_\_\_\_\_  
1443 KL Purmerend, geboren te Haarlem op dertig november negentienhonderd -  
veertig, gehuwd, \_\_\_\_\_

tezamen handelend als schriftelijk gemachtigden van het bestuur van de stichting: \_\_\_\_\_  
**STICHTING CLUP**, statutair gevestigd te Purmerend, met adres: Emmakade 4, 1441 -  
ET Purmerend, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41236412,  
hierna te noemen: 'de Stichting', tot het vastleggen van de statutenwijziging bij \_\_\_\_\_  
notariële akte, van welke machtiging blijkt uit het hierna te vermelden bestuursbesluit -  
tot statutenwijziging genomen in de bestuursvergadering van dertien november \_\_\_\_\_  
tweeduizend twaalf. \_\_\_\_\_

De verschenen personen verklaarden als volgt. \_\_\_\_\_

**INLEIDING** \_\_\_\_\_

1. De Stichting werd opgericht bij notariële akte verleden op één april \_\_\_\_\_  
negentienhonderd zesennegentig voor notaris mr. drs. P.J. Haafkens, destijds \_\_\_\_\_  
notaris te Purmerend. \_\_\_\_\_
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst (gedeeltelijk) gewijzigd bij \_\_\_\_\_  
notariële akte op zes april tweeduizend negen verleden voor mr. J.P. Schmal, \_\_\_\_\_  
notaris te Purmerend. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur van de Stichting heeft in de vergaderingen gehouden op twintig juni -  
tweeduizend elf en dertien november tweeduizend twaalf besloten de statuten te -  
wijzigen. Van deze besluiten blijkt uit een kopie van de aan deze akte **gehechte** -  
notulen van gemelde vergaderingen. \_\_\_\_\_

**STATUTENWIJZIGING** \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met \_\_\_\_\_  
onmiddellijke ingang als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN** \_\_\_\_\_**Artikel 1 - Naam en zetel** \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Clup Welzijn**. \_\_\_\_\_
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Purmerend. \_\_\_\_\_

**Artikel 2 - Doel** \_\_\_\_\_

De stichting heeft tot doel de verbetering van de leefbaarheid en de sociale kwaliteit in  
buurt en wijk en biedt ondersteuning aan individuen en groepen om zelfstandig en \_\_\_\_\_  
volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen. De stichting sluit bij haar \_\_\_\_\_  
activiteiten geen personen of groepen uit. Het werkgebied van de stichting is \_\_\_\_\_  
Purmerend en omgeving. \_\_\_\_\_

**Artikel 3 - Vermogen** \_\_\_\_\_

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt \_\_\_\_\_ gevormd door: \_\_\_\_\_

- a. giften en donaties; \_\_\_\_\_
- b. subsidies en sponsorbijdragen; \_\_\_\_\_
- c. dat wat verkregen wordt door erfstellingen of legaten; \_\_\_\_\_
- d. dat wat verkregen wordt uit door de stichting uitgeoefende activiteiten; \_\_\_\_\_
- e. dat wat op andere wijze verkregen wordt. \_\_\_\_\_

**Artikel 4 - Raad van Bestuur: samenstelling, benoeming** \_\_\_\_\_

1. De stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht stelt de omvang vast van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt in deze statuten ook aangeduid als "de bestuurder". \_\_\_\_\_
2. De bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht, op basis van een profielschets die wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
3. Bij belet of ontstentenis van de bestuurder wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door een of meer perso(o)n(en) die daartoe worden aangewezen door de Raad van Toezicht. In principe wordt de waarneming niet door één of meer leden van de Raad van Toezicht vervuld. Als dit toch nodig is, dan gebeurt dat voor zeer beperkte tijd en treedt het lid voor die periode uit de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
4. Geen bestuurder kan zijn een persoon die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van het bestuur kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen, een en ander nader vast te stellen door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
5. De bestuurder wordt benoemd voor een zodanige termijn als bepaald bij de benoeming. Een aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar. \_\_\_\_\_

**Artikel 5 – Raad van Bestuur: einde functie; schorsing** \_\_\_\_\_

1. De bestuurder verliest zijn/haar functie: \_\_\_\_\_
  - a. door het overlijden van de bestuurder; \_\_\_\_\_
  - b. door aftreden van de bestuurder, al dan niet na afloop van de in artikel 4, lid 5 bedoelde termijn; \_\_\_\_\_
  - c. door ontslag van de bestuurder door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_  
Tot ontslag kan de Raad van Toezicht slechts besluiten nadat de bestuurder in de gelegenheid is gesteld zich in die vergadering te verklaren. De bestuurder kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. \_\_\_\_\_  
Het besluit tot ontslag moet worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
  - d. doordat de bestuurder failliet is, door het ten aanzien van de bestuurder van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat aan de bestuurder surseance van betaling wordt verleend; \_\_\_\_\_
  - e. door ondercuratelestelling van de bestuurder of de onder bewindstelling van het gehele vermogen van de bestuurder; \_\_\_\_\_
  - f. door ontslag van de bestuurder door de rechtbank. \_\_\_\_\_
2. De bestuurder kan te allen tijde door de Raad van Toezicht worden geschorst. \_\_\_\_\_  
Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar in totaal niet langer \_\_\_\_\_



duren dan drie maanden. \_\_\_\_\_

**Artikel 6 – Raad van Bestuur: taken en bevoegdheden** \_\_\_\_\_

1. Behoudens beperkingen volgens deze statuten is de bestuurder belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_
2. De bestuurder is ten aanzien van het functioneren verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak benodigde informatie. De bestuurder is verder verplicht de Raad van Toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen indien en voor zover de Raad van Toezicht dit verlangt. \_\_\_\_\_
3. De bestuurder is slechts bevoegd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 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. \_\_\_\_\_  
Op het ontbreken van de in dit lid opgenomen goedkeuring kan wel tegen derden een beroep worden gedaan. \_\_\_\_\_
4. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen besluiten van het bestuur die betreffen:
  - a. het vaststellen van de missie, visie en meer jarenstrategie en meerjarenraming; \_\_\_\_\_
  - b. het vaststellen van het jaarplan en de daarbij behorende begroting; \_\_\_\_\_
  - c. het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening; \_\_\_\_\_
  - d. het verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in ondernemingen, het oprichten van andere rechtspersonen dan wel het lid worden van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappijen alsmede het aangaan van aandeelhoudersovereenkomsten met betrekking tot deelnemingen; \_\_\_\_\_
  - e. het uitoefenen van het stemrecht op aandelen of certificaten in deelnemingen; \_\_\_\_\_
  - f. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de stichting een bankkrediet wordt verleend; \_\_\_\_\_
  - g. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, aan of van anderen dan bancaire instellingen, overheidsinstellingen of met de stichting gelieerde rechtspersonen; \_\_\_\_\_
  - h. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere instelling of onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking, indien de samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting; \_\_\_\_\_
  - i. de vaststelling van het beleid van de stichting ten aanzien van belanghebbenden; \_\_\_\_\_
  - j. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedure, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden of incassoprocedures; \_\_\_\_\_
  - k. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten \_\_\_\_\_

- boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien; \_\_\_\_\_
- l. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal \_\_\_\_\_ werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; \_\_\_\_\_
  - m. het doen van een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; \_\_\_\_\_
  - n. het aanvragen van het faillissement of surséance van betaling van de \_\_\_\_\_ stichting; \_\_\_\_\_
  - o. het doen van een voorstel tot ontbinding van de stichting; \_\_\_\_\_
  - p. het verlenen en wijzigen van procuratie; \_\_\_\_\_
  - q. een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing van de stichting; \_\_\_\_\_
  - r. het verrichten van rechtshandelingen of doen van investeringen met een \_\_\_\_\_ door de Raad van Toezicht nader vast te stellen financieel belang die niet in een reeds goedgekeurde en vastgestelde begroting zijn opgenomen. \_\_\_\_\_
- Afzonderlijke doch samenhangende transacties of rechtshandelingen worden als één handeling gezien. \_\_\_\_\_

Goedkeuring verleend door de Raad van Toezicht op grond van deze letter r \_\_\_\_\_ omvat mede de eventueel overigens krachtens dit artikel vereiste \_\_\_\_\_ goedkeuring(en) voor de betreffende rechtshandeling of transactie. \_\_\_\_\_

De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan goedkeuring van de Raad van Toezicht te onderwerpen. Die andere besluiten moeten duidelijk \_\_\_\_\_ worden omschreven en schriftelijk aan de bestuurder worden medegedeeld. \_\_\_\_\_

5. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 4 tast de \_\_\_\_\_ vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder niet aan. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7 - Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

1. De bestuurder vertegenwoordigt de stichting. \_\_\_\_\_
2. De bevoegdheid van de bestuurder tot vertegenwoordiging van de stichting \_\_\_\_\_ bestaat ook als tussen de stichting en de bestuurder een tegenstrijdig belang \_\_\_\_\_ bestaat, mits tot het betreffende bestuursbesluit is besloten met voorafgaande \_\_\_\_\_ goedkeuring door de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8 - Vergaderingen Raad van Bestuur** \_\_\_\_\_

De besluiten van de bestuurder worden schriftelijk vastgelegd. \_\_\_\_\_

Onder "schriftelijk" worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare \_\_\_\_\_ communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 9 - Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is werkgever en adviseur van de bestuurder en houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en het beleid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht oefent verder die taken en bevoegdheden uit die aan de Raad van Toezicht in deze \_\_\_\_\_ statuten zijn opgedragen en toegekend. Bij de uitoefening van de taak van de \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het \_\_\_\_\_ belang van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht oefenen hun functie \_\_\_\_\_ onafhankelijk uit en laten daarbij geen deelbelangen prevaleren. \_\_\_\_\_ De Raad van Toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en uitgeoefende \_\_\_\_\_ toezicht. Dit verslag wordt aan de jaarstukken toegevoegd, als bedoeld in artikel \_\_\_\_\_ 11 lid 2. \_\_\_\_\_
2. De onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden, de werkwijze en de overige \_\_\_\_\_

- aspecten ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht en de ——— individuele leden van de Raad van Toezicht worden nader geregeld in een ——— reglement, dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld en gewijzigd en ——— waarbij voor het overige het bepaalde in artikel 12 van toepassing is. ——— De Raad van Toezicht kan uit de leden van de Raad van Toezicht commissies ——— instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Zij hebben ——— voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de ——— Raad van Toezicht. ———
3. Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van ——— Toezicht en bedraagt een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste ——— zeven natuurlijke personen. De leden van de Raad van Toezicht worden ——— benoemd door de Raad van Toezicht, op basis van een profielschets die deel ——— uitmaakt van het reglement als bedoeld in lid 2 van dit artikel. ——— De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in functie benoemd. ———
  4. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. ———
  5. Geen toezichthouder kunnen zijn personen die een zodanige andere functie ——— bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot ——— onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de ——— stichting dan wel tot ongewenste vermenging van belangen, een en ander nader ——— vast te stellen in een reglement van de Raad van Toezicht. ———
  6. a. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ——— drie jaar. ———  
De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster. Een volgens rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is slechts éénmaal onmiddellijk herbenoembaar, tenzij de Raad van Toezicht van oordeel is dat er na afloop van de tweede zittingstermijn ——— van drie jaar, zwaarwichtige argumenten zijn voor herbenoeming van het ——— betreffende lid van de Raad van Toezicht. In dat geval kan de Raad van ——— Toezicht het betreffende lid herbenoemen voor maximaal drie jaar. ——— De beoordeling van de herbenoeming geschiedt eveneens aan de hand van ——— de herijkte profielschets voor de vacature. ———
  - b. Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de Raad van Toezicht ——— neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd ——— benoemd. ———
  7. Een lid van de Raad van Toezicht verliest zijn functie: ———
    - a. door vrijwillig aftreden van het lid van de Raad van Toezicht; ———
    - b. door overlijden van het lid van de Raad van Toezicht; ———
    - c. door aftreden van het lid van de Raad van Toezicht op basis van het rooster ——— van aftreden; ———
    - d. door ontslag van het lid van de Raad van Toezicht krachtens een besluit van ——— de Raad van Toezicht. ———
  8. De Raad van Toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van de taken en ——— bevoegdheden van de Raad van Toezicht noodzakelijke informatie. ——— De Raad van Toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en ——— andere gegevensdragers van de stichting. ——— De Raad van Toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van ———

- de taak van de Raad van Toezicht doen bijstaan door een of meer deskundigen. –
9. De Raad van Toezicht is bevoegd een lid van de Raad van Toezicht te \_\_\_\_\_ benoemen, te ontslaan dan wel te schorsen. \_\_\_\_\_
  10. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens \_\_\_\_\_ verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens \_\_\_\_\_ ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving – als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden – verlangd. \_\_\_\_\_  
Dit besluit moet worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn én met ten minste drie \_\_\_\_\_ vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij het betreffende lid van de \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht niet wordt meegeteld wat betreft het quorum en het aantal \_\_\_\_\_ stemmen. \_\_\_\_\_  
Het betreffende lid van de Raad van Toezicht wordt in de gelegenheid gesteld \_\_\_\_\_ zich in die vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman – doen bijstaan. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 10 – Vergadering van de Raad van Toezicht** \_\_\_\_\_

1. De Raad van Toezicht belegt jaarlijks minimaal vier vergaderingen. \_\_\_\_\_
2. De bestuurder is bij elke vergadering van de Raad van Toezicht aanwezig tenzij – de Raad van Toezicht anders beslist. \_\_\_\_\_
3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter van de \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht dit wenselijk acht of indien één van de andere leden van de \_\_\_\_\_ Raad van Toezicht dan wel een bestuurder daartoe schriftelijk en onder opgave – van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering \_\_\_\_\_ niet binnen drie weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een \_\_\_\_\_ vergadering bijeen te roepen mits met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk tenminste zeven dagen \_\_\_\_\_ tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend. \_\_\_\_\_
5. De oproep vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de agenda. \_\_\_\_\_
6. Indien in een vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn, \_\_\_\_\_ kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met \_\_\_\_\_ algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en houden \_\_\_\_\_ van vergaderingen niet in acht genomen. \_\_\_\_\_
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht; bij \_\_\_\_\_ diens afwezigheid door de plaatsvervangende voorzitter en bij ook diens \_\_\_\_\_ afwezigheid door een ander lid van de Raad van Toezicht aan te wijzen door de – Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
8. De Raad van Toezicht kan alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de \_\_\_\_\_ leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd – is. Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen na overlegging \_\_\_\_\_ van een volmacht, met dien verstande dat de gevolmachtigde maximaal van één – volmacht gebruik kan maken. \_\_\_\_\_
9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een lid van de Raad van Toezicht \_\_\_\_\_ schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.



10. Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover de statuten — geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met — volstreekte meerderheid van stemmen. \_\_\_\_\_
11. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de — uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een — genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd — voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter — de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de — meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet — hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt, waarbij het te nemen — besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de — rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_
12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De notulen — worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door — hen ondertekend. \_\_\_\_\_
13. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergaderingen besluiten nemen, mits alle — leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten en schriftelijk — bevestigd hebben geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van besluitvorming. — Onder “schriftelijk” worden in deze statuten steeds begrepen alle via gangbare — communicatiekanalen overgebrachte en op schrift te ontvangen stukken. — Van de antwoorden wordt door de notulist een relaas opgemaakt, dat na — medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. \_\_\_\_\_
14. De Raad van Toezicht vergadert tenminste één keer per jaar in afwezigheid van — de bestuurder ten aanzien van: \_\_\_\_\_
  - a. het eigen functioneren; \_\_\_\_\_
  - b. het functioneren van de bestuurder; \_\_\_\_\_
  - c. de onderlinge relatie tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11 - Boekjaar; verslaggeving** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. De bestuurder is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het — boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken — en op papier te stellen, behoudens een verlenging van deze termijn met ten — hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden. \_\_\_\_\_
3. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant en verstrekt de opdracht — tot de controle op de jaarrekening. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 12 - Reglementen** \_\_\_\_\_

1. De wijze van uitvoering van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden — van de Raad van Toezicht worden nader geregeld in een door de Raad van — Toezicht vast te stellen reglement. \_\_\_\_\_
2. De wijze van uitvoering van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden — van de Raad van Bestuur worden nader geregeld in een door de Raad van — Toezicht vast te stellen reglement. \_\_\_\_\_
3. De wijze waarop interne conflicten tussen de bestuurder en de Raad van — Toezicht worden geregeld, wordt in een nader vast te stellen reglement — vastgelegd. \_\_\_\_\_
4. Bovengenoemde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet of deze —

statuten.

### **Artikel 13 - Statutenwijziging**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen na voorafgaand schriftelijk advies van de bestuurder. Het besluit tot statutenwijziging dient te worden genomen met een meerderheid van drie vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn of vertegenwoordigd.
2. Een statutenwijziging treedt in werking op het door de Raad van Toezicht bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging bij notariële akte vast te laten leggen.
3. De bestuurder is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister.

### **Artikel 14 - Ontbinding en vereffening**

1. De bestuurder is bevoegd de stichting te ontbinden onverminderd het gestelde in artikel 6 lid 4.
2. De bestuurder kan bij het besluit tot ontbinding de bestemming vaststellen van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting. Indien en voor zover de bestuurder bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het saldo niet heeft vastgesteld, berust de bevoegdheid hiertoe bij de nader te melden vereffenaars, die het bepaalde in de vorige zin hierbij in acht nemen.
3. De bestuurder is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars zijn benoemd. Als de bestuurder de vereffenaar is, kan die vereffenaar, steeds een of meer andere(n) met de verdere vereffening belasten dan wel in plaats van de bestuurder en/of naast de bestuurder een of meer anderen.
4. De vereffenaar(s) draagt (dragen) er zorg voor dat van de ontbinding inschrijving plaatsvindt in het handelsregister.
5. Blijkt aan de vereffenaar(s) dat de schulden van de stichting de baten vermoedelijk zullen overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers schriftelijk instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement.
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar naam de woorden 'in liquidatie' worden toegevoegd.
7. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet (doen) van het ophouden te bestaan van de stichting opgave aan het handelsregister.
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de bij het besluit tot ontbinding, dan wel, bij



gebreke daarvan, door de vereffenaar aangewezen persoon. Deze persoon is —  
verplicht zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het handelsregister. —

#### **Artikel 15 - Overgangsbepaling**

##### **Raad van Bestuur**

Bij het in de "INLEIDING" onder 3. genoemde besluit heeft het bestuur van de —  
stichting onder meer besloten tot ontslag van de huidige directeur en benoeming van  
mevrouw Elizabeth De Back, voornoemd, tot bestuurder vanaf heden. —

##### **Eerste Raad van Toezicht**

De eerste Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. —

In afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure worden voor de eerste —  
maal tot leden van de Raad van Toezicht benoemd: —

1. mevrouw Hiltje van Netten, geboren te Hennarderadeel op zeven augustus —  
negentienhonderd achtenveertig, wonende te 1443 LG Purmerend, Rudolp —  
Garrelstraat 15; —
2. de heer Nicolaas Willebrordus Maria Matthijsen, geboren te Zaandam op —  
negentien augustus negentienhonderd drieënveertig, wonende te 1443 BN —  
Purmerend, Juno 22; —
3. mevrouw Mariël Christina Esser, geboren te Zaanstad op vijf augustus —  
negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 1452 XM IJpendam, Lepelaarstraat  
58; —
4. de heer Onno Seegers, geboren te Amsterdam op twaalf maart —  
negentienhonderd zevenenveertig, wonende te 1443 HE Purmerend, Anne —  
Franklaan 199. —

##### **Aangehechte Stukken**

Overeenkomstig hetgeen hiervoor in deze akte is vermeld, zijn aan deze akte twee (2)  
annexen gehecht. —

##### **Slot**

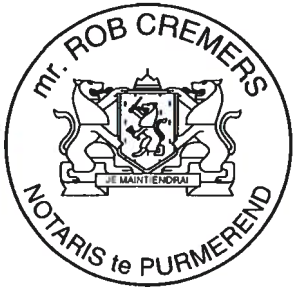
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris,  
aan de hand van de hiervoor vermelde documenten vastgesteld. —

DEZE AKTE is opgemaakt te Purmerend op de datum aan het begin van deze akte —  
vermeld. —

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de —  
verschenen personen hebben zij verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te  
hebben genomen. De verschenen personen hebben vervolgens verklaard op —  
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen.  
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen  
en daarna door mij, notaris, ondertekend. —

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

## Notulen bestuursvergadering d.d. 20 juni 2011

Aanwezig:	Theo van Goor	voorzitter
	Gosse Bijlenga	secretaris
	Wil Matthijsen	penningmeester
	Mariël Esser	lid
	Els de Back	directeur
	Jan Theo Vogel	adjunct-directeur
Afwezig met bericht:	Onno Seegerslid	lid

N.B. Dit is een uittreksel uit de vastgestelde notulen.

### 6. Voorstel tot vorming van Raad van Toezicht en Raad van Bestuur:

Het voorstel dat nu voorligt is gebaseerd op het belang van continuïteit van bestuur. De huidige bestuursleden vormen na de notariële overdracht de nieuwe Raad van Toezicht. De ontwikkeling van het strategisch beleid zal uiteindelijk een leidraad opleveren voor de profielen voor de toekomstige leden van de Raad van Toezicht. De vorming van een strategische visie maakt onderdeel uit van het stappenplan.

Het bestuur besluit tot het instellen van een Raad van Toezicht. Aangezien het bestuur niet voltallig is, is dit besluit onder het voorbehoud genomen dat Onno Seegers zich in het besluit kan vinden. (Dit is inmiddels door een email van Onno aan Theo bevestigd d.d. 20 juni 2011).

Nadat dit verslag door het bestuur is goedgekeurd en ondertekend, krijgt Hans Christiaan de opdracht om de statuten uit te werken.

Voor de formulering van de strategische visie en de implementatie van de governance gaan Theo en Els naar een Verdiwel-bijeenkomst met dat thema.

Daarna zullen we een beleidsdag organiseren voor bestuur en MT. Voor deze dag zullen we Heleen Rijkels (BMC) vragen de voorbereiding en gespreksleiding te verzorgen.

Vanuit het bestuur zal Mariël bij de voorbereiding worden betrokken. Op de vraag hoe de implementatie van de governance bij collega-instellingen verloopt wordt aangegeven dat dit op de Verdiwel-bijeenkomst wordt besproken.

Jan Theo maakt een afspraak met Hans Christiaan om de voortgang en het daaruit voortvloeiende huiswerk te bespreken.

Het bestuur besluit ernaar te streven dit proces uiterlijk 1 oktober 2012 afgerond te hebben. Theo geeft aan op dat moment zijn bestuurslidmaatschap te willen beëindigen.

## 8. Rondvraag:

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Als nieuwe vergaderdatum wordt vastgesteld: 19 september, 18.00 uur.

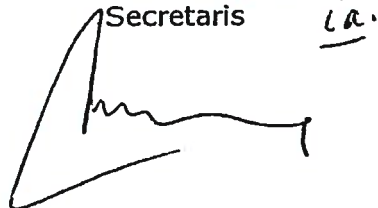
De voorzitter sluit de vergadering.

Goedgekeurd en getekend op 26 maart 2012,

Dhr. Th. Van Goor  
Voorzitter

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a horizontal line and a downward stroke.

dhr. G. Bijlenga  
Secretaris *ia.*

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'B' and followed by a series of loops and a horizontal line.

**Notulen bestuursvergadering d.d. 13 november 2012 (uittreksel)**

Aanwezig:	Theo van Goor	voorzitter
	Wil Matthijsen	penningmeester
	Mariël Esser	lid
	Onno Seegers	lid
	Hillie van Netten	kandidaat lid
	Els de Back	directeur
	Jan Theo Vogel	adjunct-directeur

**3. Statutenwijziging Stichting Clup:**

**1. Statutenwijziging Stichting Clup:**

Het gesprek met Rob Schallenberg van Governance Support was zeer verhelderend. Hij heeft in zijn toelichting het verschil tussen een Bestuur en een Raad van Toezicht heel goed duidelijk kunnen maken. Daarna zijn de concept-statuten helemaal doorgelopen en zijn alle discussiepunten behandeld. Dit heeft geleid tot een nieuw concept, dat nu ter bespreking voorligt. De eerste reacties zijn:

Wil: Heeft alles doorgenomen en vindt dat alles wat er in moet staan er ook in staat. Hij blijft het een heel verhaal vinden. Er moet nog wel een reglement opgesteld worden.

Mariël: Vindt de omschrijving van het doel nog niet goed lopen. Is het verder eens met Wil.

Hillie: Vraagt zich af of er nog (delen van ) artikelen over de Raad van Toezicht opgenomen kunnen worden in een reglement. Heeft de tekst goed gecheckt met de Governance Code.

Els: De rolverdeling tussen bestuurder en Raad van Toezicht is nu duidelijk. Stelt voor om Rob nog een keer uit te nodigen als de Raad van Toezicht in functie is.

Onno: Vindt het concept nog steeds erg uitgebreid, maar inhoudelijk prima.

Jan Theo: Door de heldere toelichting van Rob is het concept nu goed te begrijpen. Vindt dat alles er in staat wat er moet staan.

**Behandeling:**

Inleiding punt3.: De vergaderdata zoals hier bedoeld, zijn 20 juni 2011 (er is een uittreksel gemaakt met relevante delen van de vergadering) en 13 november 2012 ( wordt een uittreksel van gemaakt na vaststelling).

Over de procedure rondom het ontslag van de directeur en de benoeming van de bestuurder wordt Rob nog om advies gevraagd, voordat de ondertekening bij de notaris plaatsvindt. Bij de benoeming van de huidige directeur tot bestuurder volstaat een benoemingsbrief zonder functieprofiel. In het geval er een nieuwe bestuurder aangesteld wordt, bevat de benoemingsbrief het door de Raad van Toezicht vastgestelde functieprofiel.

Bij artikel 6.4.r. houdt het bestuur vast aan de formulering zoals in het concept. Er wordt geen limiet opgenomen.

De formulering van het doel wordt als volgt:

" De stichting heeft tot doel de verbetering van de leefbaarheid en de sociale kwaliteit in buurt en wijk en biedt ondersteuning aan individuen en groepen om zelfstandig en volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen. De stichting sluit bij haar

activiteiten geen personen of groepen ult. Het werkgebied van de stichting is Purmerend en omgeving".

De OR heeft aangegeven niet de intentie te hebben om concept-statuten te beoordelen en het concept daarmee te aanvaarden. Els zal de OR vragen om schriftelijk te adviseren, aangezien er sprake is van een andere verdeling van de verantwoordelijkheden.

Het bestuur besluit hiermee de concept-statuten vast te stellen. Een memorabel moment in het veranderingsproces naar een Raad van Toezicht.

Het bestuur besluit tot ontslag van de directeur en de benoeming tot bestuurder van Els de Back per datum van het passeren van de statutenwijziging.

Om het proces te bespoedigen zullen de concept-notulen van deze vergadering rondgestuurd worden met het verzoek deze per mail goed te keuren. Voorzitter en penningmeester zullen de notulen dan ondertekenen, gezamenlijk met het uittreksel, zodat er tijdig een afspraak met de notaris gemaakt kan worden om de statutenwijziging te laten passeren. Als ingangsdatum wordt bepaald 1 januari 2013.

Samengevat ontstaan de volgende stappen:

1. Advies vragen aan Rob over procedure ontslag/benoeming,
2. Concept-notulen rondsturen,
3. Vastgestelde notulen ondertekenen (inclusief het uittreksel),
4. Afspraak met de notaris (met de vraag welke stukken vereist zijn),
5. Theo en Els gaan naar de notaris,
6. Formele benoeming Raad van Toezicht en afscheid van Theo.

Els heeft contact gehad met notaris Nicolette van der Heijden van Abma Schreurs om haar op de hoogte te stellen van de vervolgstappen.

Voor het passeren wordt een afspraak gemaakt met notaris Cabenda.

De eerste vergadering van de Raad van Toezicht heeft plaats op **maandag 14 januari 2013 van 17.00 – 18.00 uur**. Om 18.00 uur vindt het afscheid van Theo plaats met een bescheiden hapje en drankje.

## 2. Rondvraag en afspraken:

Hillie merkt op dat publiciteit over Clup in de Beemster en het jongerenwerk in P3 op haar een goede indruk heeft gemaakt.

De volgende vergadering is: **6 december van 10.00 – 12.00 uur**

Goedgekeurd en getekend op 6 december 2012,

Dhr. Th. Van Goor  
Voorzitter



dhr. W. Matthijsen  
Penningmeester

