

STATUTENWIJZIGING

Heden, #, verscheen voor mij, Mr. Maarten Matthijs Oostermeyer, kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van Mr. Marinus Cornelis Reijntjes, notaris te Alkmaar:

#,

te dezen handelende ter uitvoering van het besluit van het bestuur van de statutair te Alkmaar (feitelijk adres: Van Maerlantstraat 8, 1813 BH Alkmaar) gevestigde stichting **Stichting Wijkcentrum Overdie**, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel onder nummer 41238858, voormelde stichting hierna ook genoemd: *de stichting*,

INLEIDING

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vooraf het volgende:

- blijkens een op negentien februari negentienhonderd zeventig voor mr. J.J. van de Stadt, destijds notaris te Alkmaar verleden, werd de stichting opgericht en werden haar statuten vastgesteld;
- de statuten van de stichting zijn nadien geheel gewijzigd bij akte op negenentwintig september tweeduizend veertien voor mr. F.W.J. Geerse, destijds notaris te Alkmaar, verleden;
- blijkens een op # gehouden bestuursvergadering, waarvan een kopie van het verslag aan deze akte is gehecht, is besloten de statuten van de stichting te wijzigen.

UITVOERING

Ter uitvoering van het onder Inleiding vermelde bestuursbesluit, verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat de statuten worden gewijzigd als volgt:

Artikel 1

Naam en Zetel

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Wijkcentrum Overdie**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente **Alkmaar**.

Artikel 2

Doel

De stichting heeft het doel:

1. het beheren en exploiteren van een wijkcentrum, dat voorziet in de behoefte van zaalruimte(n) voor diverse organisaties in en buiten de wijk, die maatschappelijke, creatieve en/of culturele activiteiten ontplooiën;
2. het samen met (wijk-)bewoners organiseren van sociale en culturele activiteiten, die bijdragen aan het welbevinden, de ontwikkeling en participatie van de deelnemers en in bredere zin aan de actieve leefwereld van bewoners en de leefbaarheid van de wijk Overdie en daarbuiten.

Het verrichten van alle handelingen, die met het voorgaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Artikel 3

Middelen

1. De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:
 - a. donaties en vaste bijdragen;

- b. subsidies;
 - c. schenkingen, legaten en erfstellingen;
 - d. baten uit de exploitatie van het wijkcentrum;
 - e. overige baten.
2. De stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 4

Samenstelling en inrichting van het bestuur

1. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal personen, doch uit ten hoogste vijf (5) personen.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
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 vier (4) jaar, waarbij voor hen alsdan een zittingsduur kan gelden korter dan vier (4) jaar; in tussentijds ontstane vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar voor een termijn van vier (4) jaar. Een aftredende bestuurder blijft in functie totdat in de vacature is voorzien. Het bestuur draagt er zorg voor dat aan- en aftredende bestuurders binnen een redelijke worden ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.
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 stichting heeft geen toezichthoudend orgaan.

Artikel 5

De leden worden door het bestuur gekozen op grond van hun persoonlijke kwaliteiten.

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, komt de beslissende stem toe aan de voorzitter.

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 behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin van het woord en is bevoegd die besluiten te nemen, die het voor de verwezenlijking van het doel, der stichting noodzakelijk acht. Te allen tijden dienen de bestuursleden

te handelen in het belang van de stichting en geen acties te verrichten die niet door een ander redelijk handelend bestuurder verricht zouden worden. Het belang van de stichting gaat altijd boven het eigenbelang van een bestuurslid.

2. Het bestuur draagt er met name zorg voor dat tussen de verschillende gebruikersgroepen goede afspraken worden gemaakt en dat de gang van zaken en de onderlinge verstandhouding zo goed mogelijk zijn geregeld.
Ter beperking van het risico van aansprakelijkheid nemen de bestuursleden bij hun beslissingen en het uitvoeren van hun bestuurlijke taken de belangen van alle relevante belanghebbenden in acht, welke bestaan uit, maar niet gelimiteerd zijn tot:
 - a. de medewerkers van het wijkcentrum waaronder: de bestuursleden zelf, het beheer, de sociaal-cultureel werkers, de barmedewerkers, de vrijwilligers;
 - b. Zowel de incidentele huurders alsook huurders met een vast contract;
 - c. de bezoekers van het wijkcentrum;
 - d. de leveranciers;
 - e. de andere gebruikers van het gebouw.
3. Het bestuur is, mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, 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.
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

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 14 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9

1. Risicoanalyse:

- a. Periodiek stelt het bestuur of laat het bestuur samenstellen een Risico Inventarisatie en Evaluatie, waarin in kaart wordt gebracht welke risico's zich voor het wijkcentrum en de bestuurders voordoen en hoe groot de eventuele impact van deze risico's kan zijn op de stichting.
- b. Het bestuur neemt deze risicoanalyse tijdens een bestuursvergadering in behandeling en neemt periodiek beslissingen over welke verzekeringen waaronder een eventuele bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering er wel of niet aangeschaft zullen worden en/of welke andere maatregelen er getroffen zullen worden om deze risico's in voldoende mate af te dekken.

Artikel 10

Het bestuur stelt algemene regelen omtrent het gebruik van het wijkcentrum vast.

Artikel 11

Het beheer

1. Het beheer van het wijkcentrum heeft de volgende bevoegdheden en verplichtingen:
 - a. Het personeelsbeleid van de bar- en facilitaire medewerkers, inclusief personeelsplanning, functioneringsgesprekken, aannemen en ontslaan van medewerkers.
 - b. Het doen van uitgaven tot een limiet welke jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.
 - c. Het opstellen of wijzigen van het toegangsbeleid, huisreglement en de voorwaarden voor verhuur.
 - d. Het toezien op en handhaven van het op een respectvolle manier omgang met elkaar conform de geldende huisregels en algemeen geaccepteerde normen en waarden.
Het opstellen van een integriteitsreglement met gedragscodes voor bar- en facilitaire medewerkers ten aanzien van omgangsvormen en de wijze waarop eerlijkheid en betrouwbaarheid tijdens de uitvoering van hun werk zijn gewaarborgd. Het beheer ziet toe op de juiste naleving daarvan.
 - e. Het toezien op en handhaven van het juiste gebruik van het gebouw, de inventaris en de materialen.
 - f. De planning en het verhuur van de zaalruimtes ten behoeve van een verantwoorde exploitatie van het wijkcentrum.
 - g. De in- en verkoop van eten en drinken ten behoeve van een verantwoorde exploitatie van het wijkcentrum.
 - h. Reparaties aan en onderhoud van het gebouw en interieur voor zover realiseerbaar binnen de uitgaven genoemd in artikel b. Voor noodzakelijke reparaties of onderhoud dat deze limiet overschrijdt neemt het beheer direct contact op met het bestuur.

- i. Het waarborgen van de veiligheid in en rond het gebouw van zowel medewerkers als bezoekers. Hieronder vallen
 - het conform wettelijk vastgestelde regels periodiek opstellen en aanpassen van de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
 - het organiseren van een verantwoorde BHV (bedrijfshulpverlening) in alle facetten
 - het voldoen aan de wettelijk vastgestelde regels met betrekking tot de uitvoering van het horeca gedeelte.

Artikel 12

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 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, zulks overeenkomstig de vereisten die op grond van Europese regelgeving en jurisprudentie worden gesteld aan een gescheiden boekhouding bij Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Daartoe biedt de penningmeester jaarlijks vóór één mei volgend op het desbetreffende boekjaar aan het bestuur een beredeneerd verslag aan over de financiële toestand van de stichting, exploitatie van het wijkcentrum en al hetgeen te dier zake in het afgelopen jaar is verricht, alsmede een door hem opgemaakte en ondertekende rekening over het afgelopen boekjaar.
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 andere 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.
6. 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 vijftwintig 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 13

Financiën

1. Het bestuur stelt jaarlijks de begroting vast van het volgende jaar.
2. De bestuursleden behandelen regelmatig tijdens de bestuursvergaderingen de meest actuele stand van de financiën, waaronder de inkomsten en uitgaven van de stichting en eventuele toekomstige investeringen.
3. Voorafgaand aan het doen van een investering dient het bestuur bij meerdere verschillende partijen offertes aan te vragen. Elke offerte dient ten minste door twee bestuursleden ingezien te worden.
4. Het bestuur kan zichzelf geen decharge verlenen voor een gegeven boekjaar, zonder dat de financiële stukken van dat jaar door een onafhankelijke externe partij gecontroleerd zijn.

Artikel 14

Wijziging statuten

1. Wijziging van deze statuten kan geschieden krachtens een besluit van het bestuur, genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is en met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Is het vereiste aantal bestuursleden niet vertegenwoordigd, dan moet binnen twee weken daarna een volgende vergadering worden uitgeschreven, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
2. Het besluit tot wijziging van de statuten behoeft vooraf goedkeuring van het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar (of diens rechtsopvolger).
3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvoor een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 15

Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 14 eerste lid van overeenkomstige toepassing.
3. Het bij liquidatie resterende batig saldo wordt bestemd ten gunste van de publieke rechtspersoon gemeente Alkmaar (of diens rechtsopvolger).
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.

Artikel 16

Slotbepalingen

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.

SLOTBEPALING

WAARVAN AKTE is verleden te Alkmaar op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, dat zijn volmachtgevers tijdig voor het verlijden een conceptakte hebben ontvangen, van de inhoud van de akte hebben kennis genomen en met de inhoud instemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.