

NOTULEN van de bestuursvergadering van de stichting:
de stichting **Stichting Hej 't al eheurd**, gevestigd te gemeente Twenterand,
kantooradres: Tumelers 13 te 7683 WL Den Ham, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 74673688, RSIN-nummer 859988338, hierna te
noemen: de stichting, gehouden te

_____ op _____ 2019.

Ter vergadering zijn aanwezig:

1. de voorzitter:
Gerrit Kleinjan, wonende Meersendijk 34 te 7683 PD Den Ham, geboren te Den Ham op 2 juli 1960, gehuwd,
Nederlands paspoortnummer NV6040RD0;
2. de secretaris:
Erik Bijker, wonende Broekmaten 60 te 7683 XJ Den Ham, geboren te Nieuwleusen op 31 oktober 1972, gehuwd,
Nederlands paspoortnummer NN1BP25J7;
3. de penningmeester:
Gerry Ina Dam, wonende Tumelers 13 te 7683 WL Den Ham, geboren te Den Ham op 9 augustus 1958, gehuwd,
Nederlands paspoortnummer NTD5F95R6;
4. het bestuurslid:
Melvin Carl Chambers, wonende Molenstraat 28 te 7683 VE Den Ham, geboren te Hackney, Groot-Brittannië op 27 juni 1954, gehuwd,
Nederlands paspoortnummer NY069PP44, en;
5. het bestuurslid:
Gerritdina Wetering, wonende Molenstraat 21 te 7683 VD Den Ham, geboren te Ommen op 28 september 1959, gehuwd,
Nederlands paspoortnummer NX46FKL37,
te dezen tezamen handelend als **voltallig** bestuur van de stichting.

Voornoemde heer Gerrit Kleinjan zit de vergadering voor en voornoemde heer Erik Bijker notuleert de vergadering.

De voorzitter opent de vergadering en constateert, dat het voltallige bestuur aanwezig is, zodat alle besluiten genomen kunnen worden met algemene stemmen.

De voorzitter stelt aan de orde het voorstel tot wijziging van de statuten van de stichting, conform de door Notariskantoor Endendijk (Noaber Notarissen) te Twenterand opgemaakte concept akte, waarbij de statuten algeheel zullen worden gewijzigd en opnieuw zullen worden vastgesteld. De concept-akte wordt aan deze notulen **gehecht**.

Na een korte toelichting en bespreking wordt dit voorstel met algemene stemmen aangenomen.

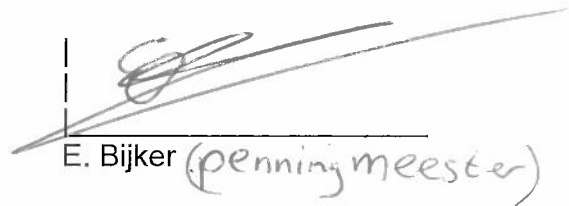
Voorts geeft de stichting volmacht aan voornoemde heer Erik Bijker, alsmede aan alle afzonderlijke medewerkers van genoemd notariskantoor om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen en alles verder en meer te doen, wat de gevolmachtigde terzake nuttig of noodzakelijk mocht achten.

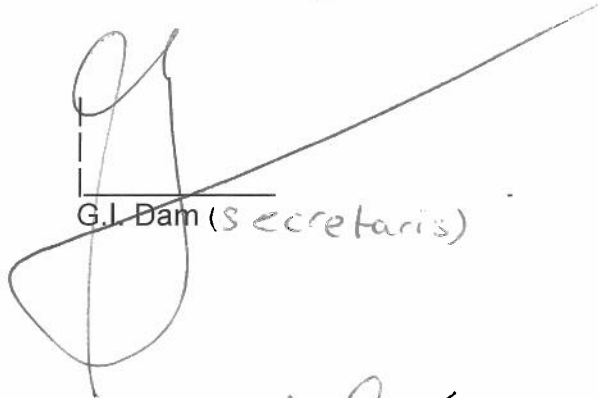
Stande de vergadering worden de onderhavige notulen voorgelezen en vastgesteld en daarna door de voorzitter, de secretaris/notulist en de overige bestuursleden, ondertekend.

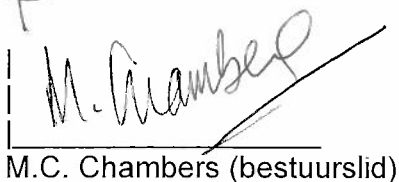
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Getekend te Den Ham op 4 - 09 - 2019


G. Kleijjan (voorzitter)


E. Bijker (penningmeester)


G.I. Dam (secretaris)


M.C. Chambers (bestuurslid)


G. Wetering (bestuurslid)

20190450.01 SK

OPRICHTING STICHTING

Heden, ***, verscheen voor mij, mr Sjoerd Koopman, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, waarnemende het vacante protocol van mr Arie Endendijk, notaris te Twenterand: de heer **Erik Bijker**, wonende Broekmaten 60 te 7683 XJ Den Ham, geboren te Nieuwleusen op eenendertig oktober negentienhonderdtweeënzeventig, gehuwd, Nederlands paspoortnummer NN1BP25J7, te dezen handelend:

1. als schriftelijk gevolmachtigde van:
 - a. de heer **Gerrit Kleinjan**, wonende Meersendijk 34 te 7683 PD Den Ham, geboren te Den Ham op twee juli negentienhonderdzesentig, gehuwd met mevrouw Yvonne Margaretha ter Meer, Nederlands paspoortnummer NV6040RD0;
 - b. mevrouw **Gerry Ina Dam**, wonende Tumelers 13 te 7683 WL Den Ham, geboren te Den Ham op negen augustus negentienhonderdachtentwintig, gehuwd met de heer Gerrit Jan Hendrik Kuiper, Nederlands paspoortnummer NTD5F95R6;
 - c. de heer **Melvin Carl Chambers**, wonende Molenstraat 28 te 7683 VE Den Ham, geboren te Hackney, Groot-Brittannië op zevenentwintig juni negentienhonderdvierentwintig, gehuwd met mevrouw Truus Velthuis, Nederlands paspoortnummer NY069PP44, en;
 - d. mevrouw **Gerritdina Wetering**, wonende Molenstraat 21 te 7683 VD Den Ham, geboren te Ommen op achtentwintig september negentienhonderdneegenentwintig, gehuwd met de heer Gerrit Jan Noeverman, Nederlands paspoortnummer NX46FKL37,
2. tezamen met voornoemde heer Gerrit Kleinjan, mevrouw Gerry Ina Dam, de heer Melvin Carl Chambers en mevrouw Gerritdina Wetering als voltallig bestuur van de stichting: de stichting Stichting Hej 't al eheurd, gevestigd te gemeente Twenterand, kantooradres: Tumelers 13 te 7683 WL Den Ham, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74673688, RSIN-nummer 859988338, hierna ook te noemen: hierna ook te noemen: de stichting.

De comparant verklaarde:

INLEIDING

1. De stichting is opgericht bij akte op zesentwintig april tweeduizend negentien verleden voor een plaatsvervanger van mr Pieter Johan Helenius Koene, notaris te Twenterand.
2. De statuten zijn sinds de oprichting van de stichting niet gewijzigd.
3. De vergadering van het bestuur van de stichting is daarvoor op de gebruikelijke wijze bijeengeroepen.
4. Bij voormelde vergadering heeft de algemene vergadering besloten tot algehele wijziging van de statuten van de stichting, zulks blijktens de notulen van gemelde vergadering, van welk uittreksel van de notulen een kopie aan deze akte is **gehecht**.

De comparant, handelend als gemeld, verklaart terzake van onderhavige statutenwijziging dat aan alle wettelijke en statutaire eisen is voldaan.

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het onder "inleiding" vermelde worden de statuten van de stichting algeheel gewijzigd en vastgesteld als volgt:

STATUTEN

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Hej 't al eheurd**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Twenterand.

Doel

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

- a. Het tot leven brengen van historisch erfgoed en dit behouden voor de toekomst;
- b. Het versterken van de maatschappelijke cohesie tussen mensen, bedrijven en overheden;
- c. Het vergroten van het sociaal kapitaal;
- d. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 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 ten minste drie bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het eerste bestuur wordt bij deze akte benoemd. 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 onbepaalde tijd.
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.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet 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.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland 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 of een langs elektronische weg toegezonden, leesbaar en reproduceerbaar bericht.
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. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden;
- d. door ontslag hem verleend door de (twee of meer) gezamenlijke overige bestuurders;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Een volmacht met betrekking tot meer dan één bepaalde rechtshandeling of meer dan één beperkt samenstel rechtshandelingen kan slechts gegeven worden door het voltallige bestuur.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
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.

Reglement

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 11

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

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt in hetzelfde besluit tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
In het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Het liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling.
In alle andere gevallen van ontbinding, dan wel wanneer in het besluit tot ontbinding geen bestemming van het liquidatiesaldo wordt vastgesteld, wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld, met dien verstande dat het liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling in de zin van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling.
5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
6. 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.

7. 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.
3. Het eerste boekjaar van de stichting zal eindigen op eenendertig december tweeduizend negentien.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is in minuut verleden te Twenterand op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en vervolgens door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend, om