



STATUTENWIJZIGING

Stichting Dorpscentrum Spaarndam

dinsdag 20 maart 2012

Smith Boeser van Grafhorst notarissen

Postbus 3003
2001 DA Haarlem
Julianastraat 1
2012 ER Haarlem
tel: (023) 531 95 28
fax: (023) 531 44 35
notarissen@sbgv.nl



STATISTISCHES

Vertrag für die Statistik

1900

Statistische Nachrichten

Vertrag für die Statistik
1900



statutenwijziging

Stichting Dorpscentrum Spaarndam

Vandaag twintig maart tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mevrouw Mr. Elisabeth Maria Verhagen, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als plaatsvervanger van Mr. Thomas Willem van Grafhorst, notaris in Haarlem: _____

- mevrouw Bianca Renate Schilders, hierbij woonplaats kiezend op mijn kantoor aan de Julianastraat 1, 2012 ER Haarlem, geboren in Haarlem op zeventien januari negentienhonderd acht en zestig, hierbij handelend namens: **Stichting Dorpscentrum Spaarndam**, statutair gevestigd te Spaarndam, Ringweg 36, postcode 2064 KK, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nummer 41222251; hierna te noemen «de stichting». _____

De bevoegdheid op grond waarvan de comparante handelt, blijkt uit een uittreksel van de notulen van de bestuursvergadering van zes maart tweeduizend twaalf, dat aan deze akte zal worden gehecht. _____

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde het volgende. _____

De stichting is opgericht op tien oktober negentienhonderd zeven en zeventig. De statuten van de stichting zijn nadien voor het laatst gewijzigd op twee en twintig oktober negentienhonderd zes en tachtig voor R.J. Stuart, in die tijd notaris in Haarlem. _____

Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van zes maart tweeduizend twaalf besloten de statuten van de stichting te wijzigen. Van dat besluit blijkt uit de notulen van die vergadering, die aan deze akte zullen worden gehecht. Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten gestelde vereisten. _____

Ter uitvoering van genoemd besluit worden de statuten bij deze akte gewijzigd; vanaf vandaag luiden zij als volgt. _____

naam, zetel en duur _____

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Dorpscentrum Spaarndam**. _____
- 1.2. De stichting is gevestigd te Spaarndam. _____



1.3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. _____

doel _____

2.1. De stichting stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding, het beheer en de exploitatie van een gebouw (Dorpscentrum) dat voorziet in de behoefte aan geschikte ruimten voor activiteiten en dienstverlening op maatschappelijk, cultureel, recreatief en sportief terrein en op het terrein van de volksgezondheid alsmede voor bewegingsonderwijs en voor opvang van burgers bij calamiteiten, dit alles ten dienste van de Spaarndamse samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____

geldmiddelen en geldelijk beheer _____

3.1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _____

➤ het stichtingskapitaal; _____

➤ de baten uit de exploitatie van het gebouw; _____

➤ subsidies en donaties; _____

➤ legaten en erfstellingen; _____

➤ alle andere verkrijgingen. _____

3.2. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. _____

3.3. De administratie van de stichting zal zodanig zijn ingericht en gevoerd dat over het beheer en de exploitatie van het gebouw op de verschillende onderdelen rekening en verantwoording wordt gegeven. _____

begroting en rekening _____

4.1. Jaarlijks vóór één mei stelt het bestuur een begroting van inkomsten en uitgaven vast, voorzien van een behoorlijke toelichting, voor het komende boekjaar. _____

4.2. De penningmeester doet binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar aan het bestuur rekening en verantwoording van zijn financiële beheer over dat boekjaar onder overlegging van een staat van inkomsten en uitgaven met alle daarvoor in aanmerking komende bescheiden en een balans per het einde van het boekjaar. _____

Voorts dient vóór één oktober daaropvolgende een verslag van een onderzoek naar de deugdelijkheid der rekening, ingesteld door een onafhankelijke registeraccountant, te worden ingediend. _____

4.3. De vaststelling van de rekening en verantwoording strekt tot décharge van _____



de penningmeester, behoudens later in rechte gebleken valsheid in bewijsstukken of andere onregelmatigheden.

- 4.4. De begroting met toelichting, de rekening en verantwoording en de balans, zendt het bestuur onmiddellijk na hun vaststelling toe aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, met het oog op het jaarlijks overleg met de gemeente als bedoeld in artikel 7.

toezicht en beperkte bevoegdheden bestuur

- 5.1. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de colleges van Burgemeester en Wethouders van zowel de gemeente Haarlem als de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor besluiten betreffende het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
- 5.2. Het bestuur behoeft de goedkeuring van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor besluiten betreffende:
- een wijziging van de statuten van de stichting;
 - de ontbinding van de stichting.
- 5.3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten 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 derde verbindt.
- 5.4. Het bestuur doet jaarlijks verslag van de gang van zaken in de stichting aan de raden van de gemeenten Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

bestuur en vertegenwoordiging

- 6.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste elf leden. Het aantal leden wordt binnen deze grenzen door het bestuur bepaald, doch dient in ieder geval oneven te zijn.
- 6.2. De bestuursleden worden door het bestuur zelf gekozen. Het bestuur dient zoveel mogelijk representatief te zijn voor de plaatselijke verenigingen en instellingen. Voor het vervullen van specifieke bestuursfuncties kunnen personen worden benoemd met de daarvoor benodigde eigenschappen.
- 6.3. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend

voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

De functies van secretaris en die van penningmeester kunnen niet door één persoon bekleed worden.

- 6.4. De voorzitter en de secretaris hebben tot taak:
- a. het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur;
 - b. het uitvoeren van genomen besluiten;
 - c. het regelen van het toezicht op het functioneren van het personeel van de stichting;
 - d. het opmaken van een aanbeveling ter benoeming, schorsing en ontslag van het personeel van de stichting.
- 6.5. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende bestuursleden zijn in beginsel slechts eenmaal opnieuw benoembaar. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan een bestuurslid bij wijze van uitzondering voor een derde achtereenvolgende termijn van vier jaar worden benoemd.
- 6.6. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger. Het lid dat is benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats dit lid is benoemd, zou zijn afgetreden.
- 6.7. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer bestuursleden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
- 6.8. Wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien de overgebleven bestuursleden zouden nalaten binnen een redelijke 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.
- 6.9. Het bestuur heeft het recht een bestuurslid te schorsen op grond van het feit dat deze iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of de statuten dan wel zich schuldig maakt aan wanbeheer. Het besluit tot schorsing wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk meegedeeld of bevestigd. Op de schorsing is het bepaalde in lid 10 sub f van overeenkomstige toepassing.



- 6.10. Het bestuurslidmaatschap eindigt: _____
- a. door overlijden van het bestuurslid; _____
 - b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
 - c. bij schriftelijke ontslagneming; _____
 - d. door het verstrijken van de termijn waarvoor het bestuurslid benoemd is; _____
 - e. door ontslag op grond van artikel 298 lid 1 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - f. door ontslag, gegeven krachtens een besluit van het bestuur op grond van de omstandigheid, dat van de stichting redelijkerwijze niet kan worden verlangd het bestuurslidmaatschap te laten voortduren. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen in een bestuursvergadering, waarin het betreffende bestuurslid tegenwoordig is of waartoe het ten minste deugdelijk is opgeroepen, waarbij hem of haar het voornemen tot ontslagverlening gemotiveerd is aangekondigd. Het betreffende bestuurslid moet in deze vergadering gelegenheid worden verleend zich te verantwoorden, doch het bestuurslid heeft geen stemrecht bij het nemen van het besluit tot ontslag. Dit besluit moet worden genomen met ten minste twee/derde gedeelte van de stemmen van alle overige bestuursleden. Zijn deze overige bestuursleden op de betrokken vergadering bij de stemming niet in voldoende aantal aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet de vergadering worden verdaagd tot een tijdstip, ten minste veertien dagen later, in welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige leden tot ontslag kan worden besloten, mits met ten minste twee/derde van de stemmen der alsdan aanwezige leden. _____
Het besluit tot ontslag wordt aan de betrokkene ten spoedigste schriftelijk meegedeeld of bevestigd. _____
Een ontslagen bestuurslid is gedurende de eerst volgende vier jaar niet benoembaar tot bestuurslid. _____
- 6.11. De stichting kan zich doen bijstaan door personen met specifieke bevoegdheden. Zij regelt hun bevoegdheden en oefent controle uit. _____
- 6.12. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur gezamenlijk. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe

aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden en voorts aan de voorzitter alleen.

Daarnaast kan het bestuur schriftelijk een algemene of bijzondere volmacht verlenen aan één of meer bepaalde bestuursleden of andere personen om de stichting te vertegenwoordigen. Een algemene volmacht zal het bestuur voor derden kenbaar moeten maken door publicatie in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in de plaats waar de stichting is ingeschreven.

De penningmeester is bevoegd namens de stichting betalingen te doen, gelden in ontvangst te nemen en daarvoor kwijting te verlenen.

jaarlijks overleg met gemeente

7.1 Jaarlijks wordt een overleg gehouden tussen het bestuur en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het bestuur neemt het initiatief voor het overleg. Het overleg heeft als doel uitwisseling van informatie en het versterken van de betrokkenheid van de gemeente bij de gang van zaken binnen het Dorpscentrum en zijn bestuur.

7.2 Bij het in lid 1 genoemde initiatief voor het overleg doet het bestuur een agendavoorstel. De gemeente kan punten toevoegen.

7.3 Voor het overleg worden uitgenodigd:

- a. tenminste één afgevaardigde van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;
- b. meerdere afgevaardigden van het bestuur.

7.4 Eén der afgevaardigden van het bestuur treedt op als voorzitter van het overleg.

7.5 De afgevaardigden stellen zelf de wijze van rapportage vast.

raad van gebruikers

8.1. De Raad van Gebruikers wordt zodanig samengesteld dat de besturen van de plaatselijke verenigingen en instellingen die tenminste driemaal per jaar van het Dorpscentrum gebruik maken, elk één vertegenwoordiger als lid kunnen aanwijzen.

8.2. Het bestuur roept jaarlijks eenmaal de Raad van Gebruikers bijeen. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de stichting of diens vervanger. De vergadering heeft als doel overleg over de gang van zaken in het Dorpscentrum en het verstrekken van door het bestuur van belang



geachte informatie betreffende het Dorpscentrum en het bestuursbeleid.

vergaderingen van het bestuur

- 9.1. Het bestuur wordt ten minste één keer per kwartaal in vergadering bijeengeroepen. Bovendien roept de voorzitter een vergadering van het bestuur bijeen binnen drie weken nadat tenminste drie leden daarom schriftelijk hebben verzocht. Indien de voorzitter hieraan niet binnen de gestelde termijn voldoet zijn de hiervoor bedoelde leden gerechtigd zelf de vergadering bijeen te roepen.
- 9.2. De uitnodiging voor een vergadering, welke acht dagen tevoren ter kennis van de leden wordt gebracht, vermeldt de te behandelen agendapunten. Slechts indien het bestuur daartoe besluit kan over andere zaken worden beraadslaagd en besloten.
- 9.3. Met inachtneming van artikel 9, lid 4 is het bestuur bevoegd besluiten te nemen, indien meer dan de helft van het aantal leden van het bestuur ter vergadering aanwezig is. Is in een vergadering niet meer dan de helft van het aantal leden van het bestuur aanwezig dan kan in een volgende vergadering, tenminste acht dagen later te houden, over de onderwerpen van de eerder gehouden vergadering worden beslist, ongeacht het aantal aanwezige leden.
- 9.4. Over alle onderwerpen wordt mondeling gestemd. Indien bij het nemen van een besluit over een onderwerp door geen der leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
- 9.5. Een stemming is nietig indien niet meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft, aan de stemming heeft deelgenomen.
- 9.6. Een stemming is geldig, ongeacht het aantal leden dat er aan heeft deelgenomen, ingeval opnieuw wordt gestemd over een voorstel of over een benoeming, voordracht of aanbeveling van een of meer personen, ten aanzien waarvan in een vroegere vergadering een stemming op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 5 nietig was. Hetzelfde geldt in een vergadering als bedoeld in artikel 9 lid 3.
- 9.7. Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van de leden, die aan de stemming hebben deelgenomen.

- 9.8. Bij staking van stemmen wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. In deze, en evenzo in een voltallige vergadering, wordt bij staking van stemmen, het voorstel geacht niet te zijn aangenomen.

huishoudelijk reglement en overige regels van orde en gebruik

- 10.1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast.
Dit zal zodanige bepalingen bevatten als voor een goede gang van zaken nodig wordt geacht.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen inhouden welke in strijd zijn met deze statuten.
- 10.2. Het bestuur kan binnen het kader van het huishoudelijk reglement regelen uitvaardigen met betrekking tot het gebruik van het gebouw.

statutenwijziging en ontbinding

- 11.1. Wijziging van de statuten of ontbinding der stichting kan slechts met goedkeuring van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude geschieden, krachtens een besluit van het bestuur, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden tegenwoordig is en met een meerderheid van ten minste drie/vierde der uitgebrachte stemmen.
Is in de vergadering, bedoeld in de voorgaande alinea, het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig dan wordt een tweede vergadering belegd binnen een maand maar niet eerder dan acht dagen na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan een geldig besluit worden genomen omtrent wijziging der statuten of ontbinding der stichting ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, mits met een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte stemmen.
- 11.2. Ingeval van ontbinding der stichting worden alle bezittingen ter beschikking gesteld van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem en van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
- 11.3. De feitelijke liquidatie geschiedt vanwege de door de colleges van Burgemeester en Wethouders van Haarlem en Haarlemmerliede en Spaarnwoude aan te wijzen personen die beide colleges adviseren omtrent de bestemming van een eventueel resterend vermogen.



Gedurende de liquidatie blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.

slotbepaling

- 12.1. In gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien of waarin de bedoeling van de statuten of het huishoudelijk reglement niet duidelijk is, beslist het bestuur.
- 12.2. Onder het woord 'schriftelijk' wordt in deze statuten ook 'per e-mail' bedoeld, tenzij anders is bepaald.

slot van de akte

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden in Haarlem op de datum die in het begin van deze akte is vermeld.

Nadat ik de inhoud van deze akte met de verschenen persoon heb besproken en heb toegelicht en haar heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien, heeft zij verklaard tijdig van de inhoud en strekking van deze akte te hebben kennisgenomen zodat volledige voorlezing achterwege kan blijven. Daarna is deze akte na gedeeltelijke voorlezing door de verschenen persoon en mij ondertekend.

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCRIFT

Haarlem, 26 maart 2012

Mr. Elisabeth Maria Verhagen, kandidaat-notaris
plaatsvervanger voor notaris

Mr. Thomas Willem van Grafhorst





Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Uittreksel uit de notulen

van : de bestuursvergadering van Stichting Dorpscentrum Spaarndam gevestigd te
Spaarndam
datum : 6 maart 2012
plaats : Spaarndam

De vergadering werd geleid door de voorzitter: mevrouw M.J.P. Vink-van Bruggen.
De notulen werden opgemaakt door de secretaris: mevrouw A.D.M. Compier-van der Waal.

«De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de vereiste meerderheid van de bestuursleden aanwezig is, enzovoort, en gaat over tot de agenda; enzovoort.

agendapunt: statutenwijziging

De voorzitter licht dit agendapunt toe en stelt de vergadering voor om de statuten te wijzigen overeenkomstig het aan de bestuursleden ter inzage verstrekte ontwerp, opgemaakt door Smith Boeser van Grafhorst notarissen, d.d. 5 maart 2012.

Vervolgens constateert de voorzitter dat is voldaan aan alle bepalingen welke de statuten en de wet stellen voor geldige besluitvorming met betrekking tot dit agendapunt.

Na beraadslaging en stemming blijkt dat alle bestuursleden met de wijziging instemmen; enzovoort. Bovendien worden de volgende leden aangewezen om voor de notaris de akte van statutenwijziging te ondertekenen, ieder van hen afzonderlijk: mevrouw M.J.P. Vink-van Bruggen, mevrouw A.D.M. Compier-van der Waal, alle medewerkers van Smith Boeser van Grafhorst notarissen te Haarlem. Zij zijn voorts bevoegd om nog kleine wijzigingen in het ontwerp aan te brengen en om voorts te doen wat in het kader van de beoogde statutenwijziging nodig of nuttig is.

Wanneer er niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de vergadering.»

VOOR UITTREKSEL

M.J.P. Vink-van Bruggen
voorzitter

A.D.M. Compier-van der Waal
secretaris

