



- 5 JAN 2015

1

2014.001715.01/HGR/WRI

STATUTENWIJZIGING

30 DEC 2014

41082241

Heden, vierentwintig december tweeduizendveertien, \_\_\_\_\_  
verscheen voor mij, mr. JOHANNES GERARD GRÄLER, notaris met als plaats-  
van vestiging 's-Hertogenbosch: \_\_\_\_\_  
mevrouw Wilhelmina Margaretha Josephina Rijkers, kantooradres: \_\_\_\_\_  
Zuiderparkweg 280, 5216 HE 's-Hertogenbosch, geboren te Veghel op zeven-  
maart negentienhonderdnegenenvijftig, \_\_\_\_\_  
te dezen handelend als de persoon die is gemachtigd door het bestuur van de  
stichting: **STICHTING DIERENTEHUIS 'S-HERTOGENBOSCH EN**  
**OMSTREKEN**, gevestigd te 's-Hertogenbosch, Oosterplasweg 41-43 (postcode-  
5215 HT), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel-  
onder nummer 41082241, hierna te noemen: "de stichting", om deze akte van-  
statutenwijziging te tekenen, en als zodanig deze stichting rechtsgeldig \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigend. \_\_\_\_\_

**VOLMACHT**

Van de hiervoor vermelde volmacht blijkt uit de aan deze akte gehechte \_\_\_\_\_  
notulen van de bestuursvergadering, de dato twaalf december \_\_\_\_\_  
tweeduizendveertien. \_\_\_\_\_

**INLEIDING**

- De comparante, handelend als gemeld, verklaarde: \_\_\_\_\_
- De stichting is opgericht bij akte op zeventien juni \_\_\_\_\_  
negentienhonderddrieëntachtig. \_\_\_\_\_
  - De statuten van de stichting luiden thans zoals laatstelijk geheel opnieuw-  
vastgesteld bij akte op negentwintig april tweeduizendelf verleden voor-  
mr. M.P.W.M. van den Oord, destijds notaris te 's-Hertogenbosch. \_\_\_\_\_
  - Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van twaalf december-  
tweeduizendveertien besloten de statuten van de stichting geheel te \_\_\_\_\_  
wijzigen en onder meer de comparante gemachtigd de akte van \_\_\_\_\_  
statutenwijziging en de verder nodige stukken te ondertekenen, waarvan \_\_\_\_\_  
blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van die \_\_\_\_\_  
vergadering. \_\_\_\_\_
  - Er is voldaan aan de vereisten, die de statuten van de stichting \_\_\_\_\_  
voorschrijven met betrekking tot oproeping ter vergadering en \_\_\_\_\_  
besluitvorming tot wijziging van de statuten. \_\_\_\_\_
  - De statuten van de stichting schrijven niet voor dat voor de wijziging van \_\_\_\_\_  
haar statuten voorafgaande goedkeuring is vereist van een of meer derden. \_\_\_\_\_

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde bij deze ter uitvoering van \_\_\_\_\_  
gemeld besluit voor de stichting haar statuten als volgt gewijzigd vast te \_\_\_\_\_  
stellen: \_\_\_\_\_

**STATUTEN**

**NAAM en ZETEL EN DUUR**

Artikel 1: \_\_\_\_\_

- De stichting draagt de naam: **STICHTING DIERENTEHUIS** \_\_\_\_\_  
**'s-HERTOGENBOSCH EN OMSTREKEN**. \_\_\_\_\_
- Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch. \_\_\_\_\_
- De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. \_\_\_\_\_

**DOEL**

Artikel 2: \_\_\_\_\_

- De stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_  
het exploiteren en in stand houden van een dierentehuis voor de opvang \_\_\_\_\_  
van dieren. \_\_\_\_\_
- De stichting tracht voormeld doel te bereiken: \_\_\_\_\_
  - door de oprichting en instandhouding van een dierentehuis; \_\_\_\_\_
  - door het onderbrengen en verzorgen van zwervende dieren in bedoeld \_\_\_\_\_

- tehuis;\_\_\_\_\_
- c. door het verschaffen van pension aan dieren in bedoeld tehuis;\_\_\_\_\_
  - d. door het samenwerken met andere instellingen, die eenzelfde doel\_\_\_\_\_ beogen;\_\_\_\_\_
  - e. door het bijeenbrengen van de daarvoor nodige (geld-) middelen;\_\_\_\_\_
  - f. door het verrichten van alle handelingen, die bevorderlijk zijn aan het\_\_\_\_\_ doel van de stichting;\_\_\_\_\_
  - g. door naar gelang de behoefte bestaat overleg te voeren met de\_\_\_\_\_ Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.\_\_\_\_\_

### **VERMOGEN**

#### Artikel 3:

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:\_\_\_\_\_

- a. het voor de stichting afgezonderd vermogen;\_\_\_\_\_
- b. subsidies en donaties;\_\_\_\_\_
- c. schenkingen, erfstellingen en legaten;\_\_\_\_\_
- d. retributies voor bewezen diensten en andere inkomsten verband houdende\_\_\_\_\_ met de huisvesting van dieren;\_\_\_\_\_
- e. exploitatie-overschotten;\_\_\_\_\_
- f. leningen en credieten;\_\_\_\_\_
- g. alle andere verkrijgingen en baten.\_\_\_\_\_

### **BESTUUR**

#### Artikel 4:

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden, zijnde\_\_\_\_\_ natuurlijke personen die de meerderjarige leeftijd hebben bereikt. Het\_\_\_\_\_ aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde -- door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.\_\_\_\_\_
2. Het bestuur dient voor ten minste twee/derde (2/3) deel te bestaan uit\_\_\_\_\_ onafhankelijke personen.\_\_\_\_\_
3. Leden van het bestuur kunnen niet zijn personen:\_\_\_\_\_
  - a. die al dan niet uit commercieel oogpunt, dieren fokken;\_\_\_\_\_
  - b. die verwant, gehuwd of samenwonend zijn met personen die, al dan\_\_\_\_\_ niet uit commercieel oogpunt, dieren fokken;\_\_\_\_\_
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een\_\_\_\_\_ secretaris en een penningmeester.\_\_\_\_\_ De functies van secretaris en penningmeester alsmede die van voorzitter\_\_\_\_\_ en vice-voorzitter mogen niet in één persoon verenigd zijn.\_\_\_\_\_
5. Elk lid van het bestuur heeft slechts zitting voor de duur van ten hoogste\_\_\_\_\_ vijf achtereenvolgende boekjaren.\_\_\_\_\_ Het bestuur dient een rooster van aftreden op te maken, zodanig dat elk\_\_\_\_\_ lid slechts maximaal vijf achtereenvolgende boekjaren zitting heeft.\_\_\_\_\_
6. Een volgens rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar door\_\_\_\_\_ de overige zittinghebbende leden van het bestuur.\_\_\_\_\_
7. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de\_\_\_\_\_ overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het\_\_\_\_\_ overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de\_\_\_\_\_ vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer)\_\_\_\_\_ opvolger(s).\_\_\_\_\_
8. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden\_\_\_\_\_ ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige\_\_\_\_\_ overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. Dit bestuur kan\_\_\_\_\_ met inachtneming van het bepaalde in artikelen 5 en 6 van deze statuten\_\_\_\_\_ geldige besluiten nemen.\_\_\_\_\_
9. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun\_\_\_\_\_



werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

10. Het bestuur voorkomt verstrengeling van belangen.

### **BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN**

Artikel 5:

1. Het bestuur vergadert tenminste twee keer per boekjaar.
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen dertig dagen nadat verzoek door de voorzitter is ontvangen, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen.
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering van het bestuur vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
5. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
6. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen wordt het voorstel aangehouden tot de volgende vergadering. Mochten ook in deze tweede vergadering de stemmen staken dan is het voorstel verworpen.
7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per email hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

### **STEMRECHT**

Artikel 6:

1. Een bestuurder mist stemrecht indien het betreft een besluit aangaande rechten en verplichtingen van hem jegens de stichting, andere dan die welke voortvloeien uit zijn bestuurslidmaatschap.
2. Behoudens het bepaalde in lid 3 geschieden alle stemmingen ter vergadering mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt.
3. Alle stemmingen betreffende personen geschieden schriftelijk.
4. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

### **DAGELIJKS BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING**

Artikel 7:

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. De voorzitter en bij diens ontstentenis of belet de vice-voorzitter vormt

tezamen met de secretaris en de penningmeester van het bestuur het—  
Dagelijks Bestuur van de stichting.——

2. Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse leiding der stichting en—  
met de uitvoering van de door het bestuur genomen besluiten.——
3. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur—  
alsmede door de voorzitter en de secretaris tezamen.——  
Bij belet of ontstentenis van de voorzitter wordt de stichting in en buiten—  
rechte vertegenwoordigd door de vice-voorzitter tezamen met de secretaris.—  
Bij belet of ontstentenis van de secretaris wordt de stichting in en buiten—  
rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de vice-voorzitter.—  
Bij belet of ontstentenis van zowel de voorzitter, als de vice-voorzitter en de  
secretaris wordt de stichting vertegenwoordigd door drie overige leden van  
het bestuur tezamen.——

#### Artikel 8:——

1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,—  
vervreemden of bezwaren van registergoederen, 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.——
2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is het—  
bestuur voorts bevoegd tot:——
  - a. het aangaan van geldleningen ten laste van de stichting;——
  - b. het voor en namens de stichting voeren van rechtsgedingen,——  
waaronder niet begrepen conservatoire maatregelen;——
  - c. het opdragen van geschillen aan scheidslieden en het aangaan van—  
dadingen, casu quo compromissen;——
  - d. het aanvaarden van erfstellingen, legaten en schenkingen waaraan—  
lasten zijn verbonden, alsmede het verwerpen van erfstellingen en het—  
niet aanvaarden van legaten, casu quo schenkingen;——
  - e. het verrichten van alle handelingen, die buiten de gewone werkkring—  
van de stichting vallen.——

#### **EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP**——

#### Artikel 9:——

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt behoudens door het verstrijken van de—  
zittingstermijn:——
  - a. door overlijden van de bestuurder;——
  - b. door faillissement of aanvraag tot surseance van betaling danwel——  
indien de bestuurder in de schuldsanering op grond van de Wet——  
Schuldsanering Natuurlijke Personen geraakt;——
  - c. door onder bewindstelling op grond van enigerlei wettelijke bepaling;——
  - d. door onder curatele-stelling;——
  - e. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);——
  - f. bij ontslag door het bestuur;——
  - g. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk——  
Wetboek;——
  - h. indien en zodra de desbetreffende bestuurder dan wel een persoon als—  
bedoeld in artikel 4 lid 3 van deze statuten dieren gaat fokken——
2. Een bestuurder kan worden ontslagen door zijn medebestuurders mits dit—  
besluit wordt genomen:——
  - a. met algemene stemmen;——
  - b. in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig danwel——  
vertegenwoordigd zijn;——  
en——



- c. de betreffende bestuurder, wiens ontslag het betreft, het recht heeft gehad het woord te voeren in die betreffende bestuursvergadering, in welke vergadering deze bestuurder stemrecht mist.

### **BOEKJAAR, BEGROTING EN JAARREKENING**

#### Artikel 10:

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester, danwel door de daartoe door het bestuur aangewezen controle-deskundige, een jaarrekening opgemaakt, welke jaarrekening alles behoudens hetgeen door het bestuur, casu quo van overheidswege wordt verlangd, minimaal dient in te houden een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar en de exploitatierekening, een en ander met een behoorlijke toelichting.
3. Voor één mei van ieder jaar wordt een vergadering van het bestuur gehouden, waarin de jaarrekening over het geëindigde boekjaar wordt behandeld en vastgesteld.  
Vaststelling van de jaarrekening strekt het Dagelijks Bestuur en de penningmeester tot decharge voor hetgeen uit die jaarrekening blijkt.

#### Artikel 11:

Jaarlijks uiterlijk in de maand april maakt het Dagelijks Bestuur een begroting op voor het komende boekjaar, welke in de vergadering waarin de jaarrekening van het geëindigde boekjaar wordt behandeld ter goedkeuring aan het bestuur wordt voorgelegd.

### **BEHEERDER EN PERSONEEL**

#### Artikel 12:

1. Het bestuur kan voor de uitvoering van het beleid en aan het hoofd van het in dienst van de stichting zijnde personeel een beheerder aanstellen.
2. Het bestuur regelt de bevoegdheden van de beheerder en kan voor deze een instructie vaststellen.  
Het bestuur kan de beheerder procuratie verlenen, waaronder begrepen het vertegenwoordigen van de stichting voor handelingen als nader door het bestuur te omschrijven.
3. De beheerder is voor zijn handelingen uitsluitend verantwoordelijk verschuldigd aan het bestuur.
4. Derden kunnen zich nimmer beroepen op overschrijding van de bevoegdheden van de beheerder. Dit beroep komt slechts toe aan de stichting, mits de stichting aantoont, dat de derde van die overschrijding niet onkundig kon zijn.
5. De beheerder kan worden geschorst en ontslagen door het bestuur.

#### Artikel 13:

Het overig personeel in dienst van de stichting wordt benoemd, geschorst en/of ontslagen door het bestuur.

### **REGLEMENT**

#### Artikel 14:

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waartoe de statuten van de stichting aanleiding geven en voorts voor al hetgeen nadere regeling behoeft.
2. Het reglement als in het vorige lid bedoeld mag geen bepalingen bevatten in strijd met de statuten van de stichting of de wet.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde

in artikel 15 lid 1 der statuten van toepassing.

### **STATUTENWIJZIGING**

Artikel 15:

1. Wijziging der statuten kan slechts geschieden krachtens een besluit ener vergadering, waarin minstens twee/derde van het aantal der zitting hebbende leden van het bestuur aanwezig is, genomen met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
2. Voor een dergelijke vergadering worden de bestuursleden tenminste veertien dagen tevoren schriftelijk opgeroepen.
3. Is op een dergelijke vergadering niet het vereiste aantal zitting hebbende leden aanwezig, dan wordt overeenkomstig het bepaalde in het vorig lid een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken na - en niet later dan een maand na de dag waarop de eerste gehouden is, in welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige leden, tot statutenwijziging of ontbinding der stichting kan worden besloten met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
5. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister.

### **ONTBINDING EN VEREFFENING**

Artikel 16:

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van deze statuten van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 15 lid 5.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting dient te worden afgedragen aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

### **SLOTBEPALING**

Artikel 17:

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

### **AANGEHECHTE STUKKEN**

Aan deze akte is een (1) bijlage gehecht:

- uittreksel notulen bestuursvergadering.

### **SLOT**

De comparante is mij, notaris, bekend.

Deze akte is in minuut verleden te 's-Hertogenbosch op de datum als aan het begin van deze akte vermeld.

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van



de inhoud aan de comparante mededeling gedaan en heb daarop toelichting—  
gegeven.

De comparante heeft verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de—  
inhoud te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van deze akte—  
geen prijs te stellen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en—  
mij, notaris, ondertekend.

(Volgen de handtekeningen)

Gegevens verwijderd door KvK<sup>SCHRIFT</sup>:

