

Kopie

2 februari 2021

Dossiernummer: 2021.0153.01/PS

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, negenentwintig januari tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Lynn Elri ---- van der Wel, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Martinus ---- Maria van Gulick, notaris te Gemert-Bakel: -----
mevrouw Margje Johanna Henrica van Veenendaal- van de Steeg, geboren te Gemert op----- drieëntwintig maart negentienhonderdzevenenzeventig, werkzaam op mijn kantoor, 5421 LH---- Gemert, Komweg 150.-----
De comparante verklaarde het navolgende. -----

INLEIDING

- a. Bij akte op zes maart tweeduizend acht verleden voor mr. R.J.W. Gerrits, notaris te ----- Gemert-Bakel, werd opgericht de stichting: **BEHEERSTICHTING GOLFBAAN ----- STIPPELBERG**, gevestigd in de gemeente Gemert-Bakel, kantoorhoudende Hooizak 7 ---- te 5761 RZ Bakel, ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van ----- Koophandel onder nummer 17222231, hierna ook te noemen: “**de Stichting**”. -----
- b. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op twaalf december ----- tweeduizend negentien verleden voor een waarnemer van mr. R.J.W. Gerrits als ----- ambtshalve waarnemer van het vacante protocol van mr. L.T.A. Runia-Meijer, notaris te --- Deurne. -----
- c. Het bestuur heeft buiten vergadering besloten, zulks met inachtneming van het bepaalde -- in artikel 6 lid 4 van de statuten van de Stichting, om de statuten in haar geheel te ----- wijzigen en opnieuw vast te stellen. -----
Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit, waarvan een exemplaar als bijlage - aan deze akte is vastgehecht. -----
- d. Blijkens voormeld bestuursbesluit is de comparante gemachtigd om met betrekking tot ---- vorenbedoelde statutenwijziging de onderhavige akte te doen verlijden en te ----- ondertekenen en om voorts ter zake voorschreven al datgene te doen wat zij gewenst, ---- nodig of nuttig zou oordelen, alles met de macht van substitutie.-----

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering van gemeld ----- bestuursbesluit, dat de statuten van de Stichting hierbij in haar geheel worden gewijzigd als ---- volgt: -----

STATUTEN

Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:-----

- *Directie*:-----
het bestuur van de Stichting casu quo de raad van bestuur; -----
- *Jaarrekening*:-----
de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting; -----
- *Raad van Toezicht*:-----
de raad van toezicht van de Stichting; -----
- *Schriftelijk*:-----
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar -----
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden -----

ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; -----

- **Statuten:** -----
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; -----

- **Stichting:** -----
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. -----

- **Vereniging:** -----
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: "Golfclub Stippelberg", gevestigd in de gemeente Gemert-Bakel, ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel onder nummer 17200553. -----

Artikel 2-----

Naam en zetel -----

1. De Stichting draagt de naam: **Beheerstichting Golfbaan Stippelberg**. -----

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Gemert-Bakel. -----

Artikel 3-----

Doel-----

De Stichting heeft ten doel:-----

a. het aanleggen of doen aanleggen van een golfterrein met een of meer gebouwen en het, laagdrempelig, (doen) exploiteren, beheren, onderhouden en verhuren daarvan en zulks -- binnen de gemeente Gemert-Bakel in het gebied "Stippelberg" en voorts al hetgeen met -- een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; -----

b. het ontwikkelen, realiseren, exploiteren en beheren van recreatieve projecten, meer -- speciaal voor de golfsport; -----

c. het exploiteren van horeca-ondernemingen; -----

d. de groot- en kleinhandel in sport- en aanverwante artikelen; -----

e. het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het voeren van directie -- over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan (rechts)personen en -- ondernemingen, waaronder tevens begrepen het uitgeven van certificaten in de vorm van -- renteloze leningen; -----

f. het verstrekken van zekerheden, in welke vorm ook, voor verplichtingen van andere -- (rechts)personen en onderneming; -----

g. het beleggen en beheren van vermogen in registergoederen, effecten, schuldvorderingen -- en andere vermogensbestanddelen; -----

h. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe -- bevorderlijk kan zijn, -----

alles in de ruimste zin van het woord. -----

Artikel 4-----

Directie: samenstelling, wijze van benoemen -----

1. De Directie bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste -- één en maximaal drie leden. -----

2. De Raad van Toezicht bepaalt wie van de bestuurders de functie van voorzitter -- respectievelijk secretaris respectievelijk penningmeester vervult. -----
Indien de Directie uit één lid bestaat, vervult dit lid de functies van voorzitter, secretaris -- en penningmeester. -----

3. De leden van de Directie worden naar inzicht van de Raad van Toezicht benoemd voor -- bepaalde of onbepaalde tijd. -----

4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in de Directie zal de Raad van Toezicht -- binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de -- benoeming van één (of meer) opvolger(s). -----

5. Mocht dan wel mochten in de Directie om welke reden dan ook één of meer leden -- ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enig overblijvend lid -- niettemin een wettige Directie. -----

6. Wanneer te eniger tijd alle leden mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de Raad van Toezicht zou 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.

Artikel 5

Directie: vergaderingen en besluiten

1. De vergaderingen van de Directie worden gehouden op de van keer tot keer door de Directie 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 leden 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.
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 de Directie geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van de Directie alle in functie zijnde leden aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Directie; 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.
9. De Directie kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid kan zich in de vergadering door een medelid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een lid kan daarbij slechts voor één medelid als gevolmachtigde optreden. Een lid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 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 kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
10. De Directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. 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 medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.-----
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten -----
van de Directie genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte -----
stemmen.-----
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. -----
Een of meer leden hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de -----
vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan de Raad van Toezicht te -----
verzoeken een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. -----
De beslissing van de Raad van Toezicht geldt alsdan als een besluit van de Directie. -----
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een -----
schriftelijke stemming gewenst acht of een 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 6-----

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen-----

1. De Directie is belast met het besturen van de Stichting. -----
2. De Directie is niet 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, tenzij het besluit daartoe wordt genomen met algemene -----
stemmen van alle in functie zijnde leden en met de voorafgaande Schriftelijke -----
goedkeuring van de Raad van Toezicht. -----
3. De Directie is niet bevoegd besluiten te nemen aangaande de uitgifte van erfpacht, dan ----
wel een wijziging van de erfpachtvoorwaarden, dan wel de vestiging/wijziging/overdracht --
van andere zakelijke rechten, waaronder de recht(en) van hypotheek, ten aanzien van de -
gronden waarop de golfbaan in het gebied Stippelberg in de gemeente Gemert-Bakel is ---
aangelegd, tenzij het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen van alle in --
functie zijnde leden en met de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van --
Toezicht.-----
4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden zich naar het belang van de Stichting en ----
de met haar verbonden onderneming of organisatie. -----
De Directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak ----
noodzakelijke gegevens. -----
De Directie stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Toezicht Schriftelijk op de -----
hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's----
en het beheers- en controlesysteem van de Stichting. -----
5. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden is het overblijvende lid-----
respectievelijk zijn de overblijvende leden met het gehele bestuur belast. -----
In geval van ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid wordt de Stichting-----
tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht steeds moet----
zijn aangewezen.-----
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat: -----
 - a. het lid gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door -----
ziekte of andere oorzaken; of -----
 - b. het lid is geschorst. -----
6. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de -----
Directie vast. -----

Artikel 7-----

Vertegenwoordiging-----

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door de Directie, voor zover uit de wet niet anders --- voortvloeit. -----
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende ----- leden van de Directie.-----
2. De Directie kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te ----- vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. -----

Artikel 8-----

Einde lidmaatschap van de Directie -----

Het lidmaatschap van de Directie eindigt: -----

- door overlijden of, indien het lid een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ---- ophoudt te bestaan; -----
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
- bij schriftelijke ontslagneming; -----
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; -----
- door een besluit door de Raad van Toezicht genomen; -----
- door zijn toetreding tot de Raad van Toezicht;-----
- door aflopen van de benoemingstermijn ingevolge artikel 4 lid 3. -----

Artikel 9-----

Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en bevoegdheden-----

1. Er zal een Raad van Toezicht, bestaande uit een of meer natuurlijke personen, zijn. -----
2. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast. -----
3. De leden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht, met dien- verstande dat in ieder geval tot leden worden benoemd: -----
 - de natuurlijke persoon benoemd door het bestuur van de Vereniging; -----
 - de natuurlijke persoon benoemd door het College van burgemeester en wethouders - van de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Gemert-Bakel.-----Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht ---- wordt van het kandidaat-lid medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die -- hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de ----- vervulling van de taak van een lid van de Raad van Toezicht. -----
Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) hij reeds als commissaris of als lid -- van een raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, - die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. --
De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. ---
Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak --- als lid van de Raad van Toezicht heeft vervuld. -----
4. Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een beloning worden toegekend. -----
Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de bewijsstukken - vergoed. -----
5. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en --- op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden onderneming -- of organisatie. -----
Hij staat de Directie met raad terzijde. -----
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het---- belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. -----
6. De Directie verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder lid--- van de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen. -----
De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en ----- correspondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende ---- handelingen.-----
Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de ---- Stichting in gebruik.-----

7. De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de -----
Stichting doen bijstaan door deskundigen. -----
8. Zo de Raad van Toezicht uit meer dan één lid bestaat, kan de Raad van Toezicht één -----
van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot -----
gedelegeerd lid van de Raad van Toezicht die meer in het bijzonder met het dagelijks -----
toezicht op de handelingen van de Directie is belast. -----
9. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) ---
vier jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) ---
vier jaren herbenoembaar. -----
10. Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van Toezicht komen te --
ontbreken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht, zolang ten minste --
één lid van de Raad van Toezicht in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende --
vergadering van de Raad van Toezicht, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, ---
dat deze niet vervuld zal (zullen) worden. -----
11. Zo er slechts één lid van de Raad van Toezicht is, heeft deze alle bevoegdheden en -----
rusten op hem alle verplichtingen door de Statuten aan de Raad van Toezicht en diens ---
voorzitter toegekend en opgelegd. -----
12. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken is de Directie -----
bevoegd en gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de Raad van -----
Toezicht zijn komen te ontbreken, één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen. -
De Directie is daarbij verplicht om de Statuten en de alsdan geldende regelgeving in acht -
te nemen. -----
Het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht zal alsdan in de overige vacature(s) in -
de Raad van Toezicht voorzien of bepalen, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden. -----
13. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten van de Directie-
onderworpen: -----
 - a. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde --
beleidsplannen; -----
 - b. de vaststelling van de begroting; -----
 - c. het aangaan van rechtshandelingen die een belang van een door de Raad van -----
Toezicht vast te stellen en aan de Directie mede te delen bedrag te boven gaan; -----
 - d. de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere -----
rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze -----
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is; -----
 - e. de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de stichting; -----
 - f. de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers -----
tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; -----
 - g. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal--
werknemers; -----
 - h. de benoeming van de (register)accountant; -----
 - i. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen--
bedrag; -----
 - j. het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk -----
medeschuldenaar; -----
 - k. het initiatief nemen tot een proces, niet zijnde een incassoproces, een proces in kort -
geding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing. -----

Artikel 10 -----

Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van Toezicht -----

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de -----
voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht. -----
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de -----
voorzitter van de Raad van Toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een -----

- van de andere leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van een -----
oproepingstermijn van ten minste acht dagen. -----
De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van -----
Toezicht bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. -----
Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van -----
telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, ---
mits elk deelnemend lid van de Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan -----
worden gehoord. -----
Desgevraagd wonen de leden van de Directie de vergaderingen van de Raad van -----
Toezicht bij; zij hebben alsdan een adviserende stem. -----
Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en -----
besluitvorming indien hij 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 besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden genomen, --
wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke ---
vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----
2. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk ----
geschiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en ----
geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. -----
 3. De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte -----
meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht. -----
Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. -----
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. -----
Eén of meer leden van de Raad van Toezicht hebben het recht om binnen tien dagen na --
de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands ----
Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over --
het betreffende voorstel te nemen. -----
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Raad van Toezicht. -----
 4. Ingeval er een stemming binnen de Raad van Toezicht plaats vindt omtrent een te nemen-
besluit aangaande de uitgifte van erfpacht, dan wel een wijziging van de -----
erfpachtvoorwaarden, dan wel de vestiging/wijziging/overdracht van andere zakelijke -----
rechten, waaronder de recht(en) van hypotheek ten aanzien van de gronden waarop de ---
golfbaan in het gebied Stippelberg in de gemeente Gemert-Bakel is aangelegd, geldt het --
volgende:-----
In tegenstelling tot hetgeen in het derde lid van dit artikel is bepaald heeft het lid-----
benoemd door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert---
Bakel, zoals bedoeld in artikel 9 lid 3, het recht tot het uitbrengen van tien (10) stemmen. --
Voorts geldt dat het te nemen besluit niet kan worden genomen zonder aanwezigheid -----
van genoemde persoon welke is benoemd door het College van burgemeester en -----
wethouders van de gemeente Gemert-Bakel, dan wel, bij het ontbreken van deze, een ----
persoon welke daartoe is aangewezen door gemeld college. -----
 5. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de --
Raad van Toezicht. -----
Is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of is de voorzitter van de Raad -
van Toezicht afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht met de --
leiding van de vergadering belast. -----
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Raad van -----
Toezicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde ----
persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. -----
De notulen worden goedgekeurd door de voorzitter en de notulist van de betreffende -----
vergadering. -----

6. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
7. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
8. Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door één lid van de Raad van Toezicht voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
9. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht of van het enige lid van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door Raad van Toezicht steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

Artikel 11

Gemeenschappelijke vergadering van de Directie en de Raad van Toezicht

1. Ten minste één maal per jaar komen de Directie en de Raad van Toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn de Directie en de Raad van Toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht.
Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van Toezicht in de leiding van de vergadering.
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de Raad van Toezicht.

Artikel 12

Boekjaar en jaarstukken

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De Directie sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op.
De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en vergezeld van een rapport met daarin opgenomen een samenstelverklaring van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan de Raad van Toezicht aangeboden.
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de Directie.
3. De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht.
4. De Raad van Toezicht is bevoegd de leden van de Directie decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
5. De Directie is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde - Jaarrekening, 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.-----

Artikel 13-----

Reglementen-----

1. De Directie is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van ----- Toezicht, een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden ----- geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.-----
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 9 moet het besluit daartoe worden genomen ---- met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een ----- vergadering van de Directie, waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de ----- orde is gesteld niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede ----- vergadering van de Directie worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven ----- dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit-- kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de ----- uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in ----- functie zijnde leden van de Directie aanwezig of vertegenwoordigd is.-----
3. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.-----
4. De Directie is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de ---- Raad van Toezicht, de reglementen te wijzigen of op te heffen.-----
5. Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de leden 1 en 2 van --- dit artikel van overeenkomstige toepassing.-----

Artikel 14-----

Statutenwijziging-----

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Statuten te wijzigen.-----
Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een --- vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of rechtsgeldig----- vertegenwoordigd zijn.-----
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de ----- orde is gesteld niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd --- dan zal een tweede vergadering van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen, te----- houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de ----- eerste, waarin een zodanig besluit met algemene stemmen kan worden genomen.-----
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder lid ----- van de Directie afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.-----
4. De leden van de Directie zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de ----- gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.-----

Artikel 15-----

Ontbinding en vereffening-----

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden.-----
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van ----- overeenkomstige toepassing.-----
2. Indien de Raad van Toezicht besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het --- liquidatiesaldo vastgesteld. Indien het saldo positief is zal het ten goede komen aan de---- Vereniging. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het ----- liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.-----
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar --- vermogen nodig is.-----
4. De vereffening geschiedt door de Directie onder toezicht van de Raad van Toezicht.-----

5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving ---- geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek. -----
6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van ----- kracht.-----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers -- van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste ----- vereffenaar.-----

Artikel 16-----

Slotbepaling-----

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van ----- Toezicht.-----

SLOTVERKLARING-----

Voorts verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de Raad van Toezicht voor de ---- eerste maal uit vijf leden bestaat en dat voor de eerste maal tot leden van de Raad van ----- Toezicht worden benoemd:-----

1. de heer Petrus Johannes Joseph Maria Swinkels, geboren te Eindhoven op drieëntwintig-- maart negentienhonderdvijfenveertig, als voorzitter;-----
2. de heer Cornelis Andreas Maria Brood, geboren te Eindhoven op vijftien februari----- negentienhonderdvijfenvijftig, als lid van de Raad van Toezicht vanwege de Vereniging; --
3. de heer Giovanni Antonius Gerardus Henricus Wouters, geboren te Nistelrode op elf juni -- negentienhonderdzeventig, als lid van de Raad van Toezicht vanwege de gemeente ----- Gemert-Bakel;-----
4. de heer Josephus Gerardus Maria van Mierlo, geboren te Bakel en Milheeze op negen----- februari negentienhonderdvierenvijftig, als lid van de Raad van Toezicht; en-----
5. de heer Joseph Johannes Aloysius van Oosterhout, geboren te Geldrop op twaalf ----- december negentienhonderdzeventig, als lid van de Raad van Toezicht.-----

SLOT AKTE-----

De comparante is mij, notaris, bekend.-----
DEZE AKTE is in minuut verleden te Gemert op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -
De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard ---- op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte-- een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis----- genomen en met de inhoud in te stemmen.-----
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij, notaris, ----- ondertekend.-----