



0900

2016.077136.01/JHE
07/01/2016

- 1 -

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING (Stichting Molentuin)

Heden, achttien januari tweeduizend zestien, _____
verscheen voor mij, mr. Jeroen Tae Joon Heijstek, kandidaat-notaris, als waarnemer—
van mr. Jan-Hein Brummelhuis, notaris te Deventer: _____
mevrouw Hendrika Geertruida ten Pas, werkzaam ten kantore van Smalbraak _____
Notarissen, gevestigd Boedekerstraat 9, 7411 RZ Deventer, geboren te Vorden op _____
dertien juni negentienhonderd zesenzeventig. _____

De verschenen persoon verklaarde: _____
op dertien januari tweeduizend zestien heeft het bestuur van de stichting: _____
Stichting Molentuin, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer, —
7413 XH, Molenbelt 26, handelsregisternummer: 63335026, besloten: _____
- de statuten van de stichting te wijzigen zoals hierna vermeld; en _____
- de verschenen persoon te machtigen de akte van statutenwijziging te doen _____
passeren. _____

Van deze besluiten blijkt uit notulen van een bestuursvergadering van de stichting, _____
welke aan deze akte wordt gehecht. _____

De statuten van de stichting luiden thans zoals vastgesteld bij akte van oprichting op _____
dertien mei tweeduizend vijftien verleden voor mr. J.H. Brummelhuis, notaris te _____
Deventer. _____

Ter uitvoering van gemelde besluiten verklaarde de verschenen persoon de statuten _____
van de stichting algeheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt: _____

Naam en zetel _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting De Molentuin**. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Deventer. _____

Doel _____

Artikel 2. _____

1. De stichting heeft ten doel: _____
 - a. het promoten, beheren en -zo mogelijk- het in eigendom verkrijgen en houden—
van groen- en speelvoorzieningen in de wijken Voorstad en Centrum van de—
gemeente Deventer; _____
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de—
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____
2. De stichting beoogt niet het maken van winst. _____

Bestuur _____

Artikel 3. _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal—
van ten minste drie bestuurders. Slechts natuurlijke personen zijn tot bestuurder—

benoembaar. _____

2. Bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur kan uit—
zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen. De—
functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen door één persoon—
worden vervuld als er slechts één bestuurder is. De functies van secretaris en—
penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld als er meerdere—
bestuurders zijn. _____
3. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. _____
4. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn—
bevoegdheden. Het bestuur is evenwel verplicht zo spoedig mogelijk in de—
vacature(s) te voorzien. _____
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden.—
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun—
functie gemaakte kosten. _____

Taak en bevoegdheden _____

Artikel 4. _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot—
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, alsmede 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. _____
3. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden—
aanvaard. _____

Bestuursvergaderingen _____

Artikel 5. _____

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de gemeente waar de—
stichting haar zetel heeft. Elk jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. _____
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 ten minste één bestuurder—
daartoe onder nauwkeurige opgave van de redenen, alsmede van de te—
behandelen onderwerpen daartoe de oproeping doet. _____
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen—
tevorens, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend,—
met dien verstande dat de oproepingstermijn voor een vergadering waarin een—
voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de stichting is geagendeerd de—
oproepingstermijn ten minste drie weken, de dag van de oproeping en die van de—
vergadering niet meegerekend, bedraagt. _____
5. Een oproeping 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.

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 ook buiten vergadering besluiten nemen, over alle aan de orde komende onderwerpen, derhalve ook die tot statutenwijziging en ontbinding, mits schriftelijk en met algemene stemmen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening 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 een 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.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 7.

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt:

- a. door overlijden van de bestuurder;
- b. door verlies door de bestuurder van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door aftreden van de bestuurder;
- d. door ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders, mits er ten minste drie bestuurders zijn;
- e. door ontslag op grond van het bepaalde in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Artikel 8.

- 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
- 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ten minste twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 lid 2 kan tegen derden beroep worden gedaan.
- 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

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 vijf 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 binnen één maand na deze termijn vast te stellen. Deze stukken worden door de bestuurders ondertekend. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. Het bestuur kan de balans en de staat van baten en lasten laten onderzoeken door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek alsdan verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Deze opdracht mag ook worden verleend aan een organisatie waarin



registeraccountants en/of accountant-administratieconsulenten in de zin van artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek samenwerken.

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.

Reglementen

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd reglementen te wijzigen of te beëindigen.
4. Vaststelling, wijziging en beëindiging van reglementen vereist een bestuursbesluit genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Statutenwijziging

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen bij besluit genomen met ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te (doen) 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 bij besluit genomen met ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt daarbij een bewaarder van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers aangewezen en wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, met inachtneming van de laatste volzin van dit lid. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld, met inachtneming van de laatste volzin van dit lid.
Een liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met een soortgelijke doelstelling als de stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit— tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen._____
4. De bewaarder van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers dient na— afloop van de vereffening de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van— de ontbonden stichting gedurende zeven jaren te bewaren._____
5. 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 een geschrift blijkt._____

Aan te hechten stukken_____

Aan deze akte wordt gehecht:_____

- een exemplaar van de notulen van de bestuursvergadering van dertien januari— tweeduizend zestien._____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend._____

Door mij, notaris, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon— medegedeeld en toegelicht._____

Daarna verklaarde de verschenen persoon van die inhoud te hebben kennisgenomen— en daarmee in te stemmen._____

WAARVAN AKTE is verleden te Deventer op de datum, in het hoofd van deze akte— vermeld._____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend door de— verschenen persoon en door mij, notaris._____

2016.077136.01/JHE
07/01/2016

Notulen van de bestuursvergadering van de stichting: **Stichting Molentuin**, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer, 7413 XH, Molenbelt 26, handelsregisternummer: 63335026, gehouden te Deventer op 13 januari 2016.

Presentielijst:

handtekening

B.H. Gildemacher

J.Th.M. Troost

M.C.P. Vrijkotte

Voorzitter: B.H. Gildemacher.

Notulist: J.Th.M. Troost.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, zodat geldige besluiten kunnen 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 bestuursvergaderingen niet in acht genomen.

De voorzitter stelt aan de orde:

1. het voorstel de statuten van de stichting te wijzigen, waarbij onder meer:
 - de naam wordt gewijzigd in Stichting De Molentuin;
 - de zetel wordt gewijzigd in de gemeente Deventer;
 - de liquidatiebepaling wordt aangepast aan de huidige eisen voor het verkrijgen van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)-status,een en ander overeenkomstig het concept opgesteld door Smalbraak Notarissen te Deventer, met kenmerk 2016.077136.01/JHE;


2. het voorstel iedere bestuurder van de stichting, alsmede iedere (kandidaat)notaris en notarieel medewerker van Smalbraak Notarissen te Deventer, ieder van hen afzonderlijk, te machtigen de akte van statutenwijziging te doen passeren.

De voorzitter constateert dat de vergadering de voorstellen met algemene stemmen aanvaardt.

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

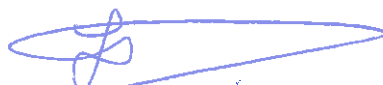
Aldus vastgesteld te Deventer op 13 januari 2016.

De voorzitter:



B.H. Gildemacher

Notulist:



J.Th.M. Troost