



STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, acht februari tweeduizendachtien, verschenen voor mij, mr. JOSEPHUS HENRICUS OOMEN, notaris met als plaats van vestiging 's-Hertogenbosch:

1. de heer PETRUS HENRICUS CAROLUS VAN DRUNEN, zich identificerende met zijn paspoort met nummer NY28609K2, afgegeven te Heusden op tien april tweeduizendvijftien, wonende te 5152 WG Drunen, De Amazone 24, geboren te Drunen op vijftien februari negentienhonderdvierenvijftig;
2. de heer HENRICUS VAN DER MAAZEN, zich identificerende met zijn rijbewijs met nummer 5425376264, afgegeven te Heusden op vijftientwintig januari tweeduizendzestien, wonende te 5151 MR Drunen, Admiraalsweg 46, geboren te Lith op éénentwintig februari negentienhonderdzesendertig;

te dezen handelend als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de stichting: **STICHTING ABDIJ MARIËNKROON**, gevestigd te Nieuwkuijk, gemeente Heusden, kantoorhoudende te Drunen, Admiraalsweg 46 (postcode 5151 MR), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17202956, hierna te noemen: "de stichting".

INLEIDING

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:

- a. De stichting is opgericht bij akte op drieëntwintig februari tweeduizendzeven verleden voor mr. M.P.W.M. van den Oord, destijds notaris te 's-Hertogenbosch.
- b. Sindsdien zijn de statuten van de stichting ongewijzigd gebleven.
- c. Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van dertien november tweeduizendzeventien besloten de statuten van de stichting geheel te wijzigen, waarvan blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen van die vergadering.
- d. 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.
- e. De voor de wijziging van de statuten vereiste goedkeuring is verstrekt door de generaal-abt met zijn raad van de Cisterciënzer Orde te Rome, waarvan blijkt uit een desbetreffend aan deze akte gehecht schrijven.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze ter uitvoering van gemeld besluit voor de stichting vast te stellen de volgende gewijzigde

STATUTEN:

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **STICHTING ABDIJ MARIËNKROON**.
2. Zij heeft haar zetel te Nieuwkuijk, gemeente Heusden.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. de behartiging van de belangen van en de bevordering van het welzijn, met name een goede verzorging en verpleging, van de paters Cisterciënzers die behoren tot de Abdij Mariënkroon, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin;
 - b. de bevordering van het maatschappelijk en cultureel welzijn van de bevolking van de gemeente Heusden, in de traditie van de paters Cisterciënzers van de Abdij Mariënkroon, met bijzondere aandacht voor de door de paters in het leven geroepen Stichting Honsoirde en de Heemkundekring Onsenoort.
 - c. het mede bevorderen van het instandhouden en de groei van de Orde der Cisterciënzers.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het ter beschikking stellen van financiële middelen, het verlenen van maatschappelijke en organisatorische ondersteuning ten behoeve van personen als bedoeld in lid 1 sub a van dit artikel.



- b. het ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van en het op andere wijze ondersteunen van projecten op maatschappelijk en cultureel terrein als bedoeld in lid 1 sub b en c van dit artikel.

VERMOGEN

Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

BESTUUR

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. De functies van vice-voorzitter en penningmeester kunnen eveneens door één persoon worden vervuld.
3. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar, behoudens het bepaalde in artikel 8; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
6. 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.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5.

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de plaats waar de stichting haar zetel heeft.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste een vergadering gehouden.
3. 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, zodanig dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd 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 der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden plaats en tijdstip van de vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 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.



7. De vergaderingen worden door de voorzitter van het bestuur geleid; 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 één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van zijn 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.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, zulks onder de voorwaarden dat:
 - alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch, per telefax of ander telecommunicatiemiddel hun mening te uiten, en op een der hiervoor gemelde wijzen hun stem hebben uitgebracht, en
 - dit besluit met algemene stemmen is genomen.Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór 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.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6.

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 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 derde verbindt.

Artikel 7.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 8.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- door overlijden van een bestuurslid;
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- ontslag door het bestuur bij een besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen; alsmede
- bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN



Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend zeven.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
Deze jaarstukken dienen - indien het bestuur daartoe besluit - te worden vergezeld van een rapport van een registeraccountant, een accountant-administratieconsulent of financieel deskundige.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Naar aanleiding van deze vaststelling kan het bestuur tevens besluiten tot decharge van de penningmeester voor de door hem binnen diens functie verrichte werkzaamheden.

REGLEMENT

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
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 11 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
Indien het bestuur bestaat uit minder dan vijf leden dient het besluit daartoe te worden genomen met algemene stemmen.
Indien het bestuur bestaat uit vijf of meer leden dient een dergelijk besluit te worden genomen met een meerderheid van ten minste drievierde der geldig uitgebrachte stemmen.
Een besluit tot statutenwijziging kan bovendien slechts worden genomen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. Een wijziging van artikel 2, artikel 12 alsmede van dit artikel behoeft de voorafgaande toestemming van het Generaal Kapittel dan wel de generaal-abt met zijn raad van de Cisterciënzer Orde te Rome.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
4. 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, gehouden door de Kamer van Koophandel binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 en 2 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover 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 11 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke



doelstelling heeft als de stichting.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar berusten onder de jongste vereffenaar.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn twee (2) bijlagen gehecht:

- uittreksel notulen bestuursvergadering;
- schriftelijke toestemming van de generaal-abt met zijn raad van de Cisterciënzer Orde te Rome.

SLOT

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is 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 comparanten mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven.

De comparanten hebben 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 comparanten en mij, notaris, ondertekend.

(Volgen de handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:

