

STATUTENWIJZIGING

van:

Stichting Westfriesland Fonds,
gevestigd te Enkhuizen.



WFO



69789 VD/bs

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING WESTFRIESLAND FONDS

Heden, twintig juli -----
tweeduizend twintig, verschenen voor mij, Kees Theodoor Jozef van Duin, notaris te ---
Enkhuizen: -----

1. de heer [REDACTED], geboren te [REDACTED] op [REDACTED] -----
[REDACTED], (Nederlands Paspoort met kenmerk: ---
[REDACTED], afgegeven te [REDACTED] en geldig tot [REDACTED] ---
[REDACTED]), wonende aan de [REDACTED], en
[REDACTED]; -----
2. de heer [REDACTED], geboren te [REDACTED] op [REDACTED] -----
[REDACTED], (Nederlands Paspoort met kenmerk: [REDACTED],
afgegeven te [REDACTED] en geldig tot [REDACTED] ---
[REDACTED]), wonende aan de [REDACTED], gemeente ---
[REDACTED], en [REDACTED]; -----

ten deze respectievelijk handelend als voorzitter en secretaris van de stichting: -----
STICHTING WESTFRIESLAND FONDS, gevestigd te Enkhuizen, feitelijk gevestigd aan -
de Molenweg 5 te 1601 SR Enkhuizen, ingeschreven in het handelsregister onder -----
nummer 41234542, en als zodanig bevoegd de stichting rechtsgeldig te -----
vertegenwoordigen; -----

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden bij deze akte over te gaan
tot algehele wijziging van de statuten van de stichting, waartoe zij te kennen gaven: --

INLEIDING-----

1. De stichting werd opgericht op twintig juli achttienhonderdachtien. -----
2. Blijkens een akte van statutenwijziging, op veertien januari tweeduizend acht voor
mr. [REDACTED], destijds notaris te Grootebroek, gemeente Stede Broec --
verleden, zijn de statuten voor het laatst gewijzigd.-----
3. Nadien zijn de statuten niet meer gewijzigd. -----
4. Thans heeft het bestuur van de stichting het wenselijk geacht over te gaan tot ---
statutenwijziging, waartoe een bestuursvergadering werd belegd op twee en -----
twintig november tweeduizend negentien en waarin rechtsgeldig tot -----
statutenwijziging werd besloten overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de -
statuten. -----



Vervolgens verklaarden de verschenen personen, handelend als gemeld, ter uitvoering - van voormeld besluit, de statuten van de stichting te wijzigen als volgt:-----

STATUTEN-----

Artikel 1 - Naam en zetel -----

1. De naam van de stichting is: **Stichting Westfriesland Fonds**.-----

2. De stichting is gevestigd te Enkhuizen.-----

Artikel 2 - Doel -----

1. De stichting heeft als doel: -----

Het verhogen van de kwaliteit van de samenleving ondermeer door het al dan niet met financiële en/of operationele steun van anderen (natuurlijke of ----- rechtspersonen) verlenen van (finaniële) steun aan- of het zelf realiseren van- ---- projecten of doelen van algemeen maatschappelijk belang met een ideële en/of -- sociale strekking. -----

Onder algemeen maatschappelijk belang zoals hiervoor bedoeld wordt ten minste begrepen het belang op sociaal maatschappelijk gebied, alsmede op het gebied van educatie, gezondheid en welzijn, kunst en cultuur, natuur en milieu, sport en ----- vrijetijdsbesteding.-----

De stichting spant zich in om de opbrengst van het haar ter beschikking staande - vermogen zo doelmatig mogelijk op evenwichtige wijze te besteden.-----

2. De stichting beoogt het algemeen nut.-----

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.-----

4. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:-----

- het bij de akte van oprichting afgezonderde vermogen en de revenuen ----- daarvan;-----
- abonnementsbijdragen;-----
- subsidies en donaties; -----
- schenkingen, erfstellingen en legaten; en -----
- andere verkrijgingen en baten. -----

Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven - (7) bestuursleden. -----

Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast door een bestuursbesluit genomen -- met tenminste twee/derde meerderheid in een vergadering waarin tenminste ---- twee/derde van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. -----

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.-----

Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een ----- penningmeester aanwijzen. -----

Een bestuurder kan meer van deze functies vervullen.-----

2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. -----

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.-----

3. Geen van de bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben.



4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van telkens vier (4) jaar. Zij zijn --- daarna aansluitend herbenoembaar voor - en de eerste periode kan maximaal ---- worden verlengd met - een termijn van twee maal vier (4) jaar.-----
5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.-----
6. Een bestuurder verliest zijn functie:-----
 - a. door zijn overlijden, onder curatelestelling of wanneer over zijn vermogen of - persoon een bewindvoerder, mentor of curator wordt aangesteld; -----
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;-----
 - c. wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het --- kader van de Schuldsaneringsreling natuurlijke personen op hem van ----- toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt; -----
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank;-----
 - e. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten ---- minste twee in getal;-----
 - f. bij het bereiken van de vijfenzeventig (75) jarige leeftijd; en -----
 - g. door het verstrijken van de periode als hiervoor in lid 4 van dit artikel vermeld.

Artikel 4 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming -----

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. ---
2. De bijeenroeping van de vergadering van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij - deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden ----- behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een ---- termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de ---- vergadering niet meegerekend. -----

De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs ---- elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.-----
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de ----- vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om - zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde - volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. -----

Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering ----- vertegenwoordigen.-----
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. -----

Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden - de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de ----- uitgebrachte stemmen.-----



Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het lot. -----

Artikel 5 – Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten -- vergadering -----

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. -----
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de -- vergaderingen worden gehouden.-----
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering -- over de uitslag van een stemming is beslissend.-----
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -----
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de -----
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de -----
meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. -----
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke -- stemming.-----
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen -----
gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen ----
persoon. -----
De notulen worden nadat zij zijn vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend. -----
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. -----
Een besluit is dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben ----
verklaard. -----
Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische --
weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het -----
bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft ----
gemaakt.-----

Artikel 6 – Bestuur: taken en bevoegdheden -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. -----
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles -- met betrekking tot 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 op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. -----
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere -----
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.-----



2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ----- verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan - van overeenkomsten van geldleen, al dan niet met zekerheidstelling.----- Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten ---- waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar kan verbinden, zich --- voor een derde sterk maken of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een - derde verbinden.-----
3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden --- aanvaard.-----

Artikel 7 – Bestuur: vertegenwoordiging -----

1. Tot vertegenwoordiging van de stichting is het gehele bestuur bevoegd. ----- De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk -- handelende bestuurders, van wie ten minste één de voorzitter, de secretaris of de - penningmeester moet zijn. -----
2. De in het vorige lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en --- bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de --- stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.-----
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende -- volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als ----- afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te ----- vertegenwoordigen.-----

Artikel 8 – Boekjaar; verslaggeving -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op ---- papier te stellen.----- De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders. ----- Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in ----- artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat -- geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor het bestuur ter inzage op het - kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens. ----
3. Het bestuur kan, voordat tot de vaststelling van de balans en de staat van baten - en lasten wordt overgegaan, deze stukken laten onderzoeken door een door hem - aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. --- Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de - stukken.-----
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening ---- wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de --- stukken als bedoeld in lid 2. -----



De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een -----
handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken --
vermeld. -----

5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten -----
hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden. -----

Artikel 9 – Reglementen -----

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen. In een reglement worden --
regels of nadere regels opgenomen, die het bestuur nodig acht voor de uitvoering
van zijn taak. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten of de wet. ---
Het bestuur kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken. -----
2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop --
het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het
besluit werd genomen. -----

Artikel 10 – Statutenwijziging -----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. -----
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een -----
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een ----
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
Is in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het ---
vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die ---
vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder
dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe -----
vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een -----
meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht -
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. -----
3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat bij de ----
oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst --
van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd. -----
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. -----
4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip,
maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. -----
Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden. -----
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als ---
afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden. -----

Artikel 11 – Fusie; splitsing; omzetting -----

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 ---
Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in
een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde
in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige -----
toepassing, onverminderd de eisen van de wet. -----

Artikel 12 – Ontbinding en vereffening -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. -----



WFO



- Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 10, leden 2 en 3 zo veel ---
mogelijk van overeenkomstige toepassing. -----
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een -----
eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in -----
overeenstemming zijn met het doel van de stichting. -----
Indien de stichting kwalificeert als een "Algemeen Nut Beogende Instelling", dient
het batig saldo verplicht te worden besteed ten behoeve van een Algemeen Nut --
Beogende Instelling met een gelijksoortige doelstelling. -----
3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor --
zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. --

AANGEHECHTE STUKKEN-----

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: -----

- notulen. -----

SLOT AKTE -----

De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. -----

De identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de -----
hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. -----

WAARVAN AKTE -----

is verleden te Stede Broec op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

Nadat ik de verschenen personen de zakelijke inhoud van deze akte heb meegedeeld, --
een toelichting daarop heb gegeven en hen op de gevolgen die voor partijen uit deze --
akte voortvloeien heb gewezen, hebben zij verklaard op volledige voorlezing van de ---
akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen
en daarmee in te stemmen. -----

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en door --
mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

VOOR AFSCHRIFT



Verslag van de vergadering van het bestuur van de Stichting Westfriesland Fonds, gehouden op vrijdag 22 november 2019 in het kantoor Zwaanstraat 1 te Enkhuizen.

Aanwezig zijn:

[redacted] (voorzitter), [redacted] (secretaris), [redacted], [redacted]
(penningmeester), [redacted] en [redacted] (kantoormedewerker).

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.

2. Behandeling en vaststelling van het verslag van de vergadering van 17 oktober 2019.

Het verslag wordt, zonder op- of aanmerkingen, ongewijzigd vastgesteld.

3. Ingekomen stukken.

[redacted]

4. Mededelingen.

[redacted]

5. Bespreking van de aanvragen om financiële steun.

[redacted]

adres Molenweg 5
1601 SR Enkhuizen

email info@westfrieslandfonds.nl

website www.westfrieslandfonds.nl

K.v.K. 41234542



6. Mededelingen van de penningmeester.

7. Overzicht subsidieaanvragen 2018 en 2019.

8. Statutenwijzigingen.

Met algemene stemmen worden de volgende wijzigingen in de statuten vastgesteld:

blz. 2 artikel 4 punt ⁴3 (Zittingsperiode):

schrappen de zin 'Zij zijn steeds herbenoembaar', en toevoegen de zin 'Zij zijn herbenoembaar voor twee keer vier jaren'. ⁶

blz. 3 artikel 4 punt 5 (Einde bestuurslidmaatschap):

toevoegen '- bij bereiken 75-jarige leeftijd'.

blz. 5 artikel 10 punt 3 (Jaarstukken en begroting):

schrappen de zin 'Hetzelfde geldt voor de begroting voor het dan lopende jaar, voorzover dat al nie eerder is gebeurd'.

Voor het laten verwerken van bovenstaande wijzigingen zal naar een notaris worden gegaan.

9. Toekomstvisie van het Westfriesland Fonds en de stand van zake omtrent verkoop van het kantoorpand aan de Zwaanstraat 1 te Enkhuizen.

10. Datum volgende vergadering.



11. Rondvraag.



12. Sluiting.

De voorzitter bedankt iedereen voor hun inbreng, wenst iedereen een mooie Sinterklaasavond en een goede reis naar huis, en sluit de vergadering.

Enkhuizen, 7 februari 2020,

, voorzitter.

, secretaris.