

MLD – 23005910

statutenwijziging

Vandaag, negentwintig december tweeduizend en drie, verscheen voor mij, --
mr Karen Astrid Verkerk, notaris te Arnhem:-----
mevrouw mr Marèl Liesbeth Diane Baak, geboren te Eibergen op één maart ---
negentienhonderd vijfenzeventig, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ -----
Arnhem. -----

De verschenen persoon verklaarde dat: -----

- (A) De stichting: **Stichting Openbare Bibliotheek Hoevelaken**, met -----
statutaire zetel in de gemeente Hoevelaken, kantoorhoudende te 3871 ED
Hoevelaken, Meerveldlaan 22, (de "stichting"), is ingeschreven in het ----
handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- ---
en Eemland onder nummer 41035300.-----
- (B) De statuten van de stichting werden laatstelijk vastgesteld bij akte van ----
statutenwijziging op vijf oktober negentienhonderd negennegentig -----
verleden voor mr J.M. Dijkstra, notaris te Hoevelaken.-----
- (C) Het bestuur van de stichting op zes november tweeduizend en drie heeft --
besloten tot wijziging van de statuten van de stichting. -----
- (D) Van gemeld besluit tot statutenwijziging blijkt uit aan deze akte gehechte-
notulen de dato zes november en tien december tweeduizend en drie. -----
- (E) De verschenen persoon bij gemeld besluit van tien december -----
tweeduizend en drie werd gemachtigd om de statutenwijziging bij -----
notariële akte vast te leggen. -----

Inleiding -----

1. Stichting Openbare Bibliotheek Hoevelaken, voornoemd, en Stichting ----
Christelijke Openbare Bibliotheek Nijkerk, met statutaire zetel te -----
Nijkerk, houden beide een of meer openbare bibliotheken, al dan niet met
mobiele filialen of andere bibliotheekvoorzieningen in stand. -----
2. De besturen van beide stichtingen hebben op zes november tweeduizend -
en drie besloten tot fusie door middel van een overdracht van alle activa --
en passiva van Stichting Christelijke Openbare Bibliotheek Nijkerk aan---
Stichting Openbare Bibliotheek Hoevelaken. -----
3. In het kader van deze overdracht worden tevens de statuten van Stichting-
Openbare Bibliotheek Hoevelaken gewijzigd, welke statutenwijziging bij-
de onderhavige akte zal plaatsvinden.-----

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze-

de statuten van de stichting met ingang van één januari tweeduizendvier te-
wijzigen als volgt: -----

S T A T U T E N-----

Artikel 1-----

Naam, zetel-----

1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Bibliotheken Gemeente**-----
Nijkerk.-----

1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Nijkerk.-----

Artikel 2-----

Doel-----

2.1 De stichting heeft ten doel:-----

(a) de bevordering van de openbare bibliotheekvoorziening in haar -----
werkgebied ten behoeve van de algehele bevolking zonder -----
onderscheid van godsdienstige overtuiging, politieke gezindheid of-
sociale groepering. Het werkgebied van de stichting omvat de -----
gemeente Nijkerk en verder die gebieden die op grond van een met-
de stichting aangegane overeenkomst tot het werkgebied worden-----
gerekend;-----

(b) het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het-----
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe-----
bevorderlijk kunnen zijn.-----

2.2 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:-----

(a) het oprichten en het in stand houden van openbare bibliotheken, en-
voorts in zoveel al dan niet mobiele filialen, informatiepunten en-----
andere vormen van bibliotheekvoorziening als nodig zullen blijken -
voor een doelmatige spreiding;-----

(b) het samenwerken met andere bibliotheken en ondersteunende-----
instellingen in een netwerkorganisatie;-----

(c) het gebruiken van alle andere wettige middelen die tot het de -----
verwezenlijking van het doel kunnen leiden.-----

Artikel 3-----

Organen-----

De stichting kent als organen:-----

1. het Bestuur;-----

2. de Directie.-----

Artikel 3a-----

Bestuur, samenstelling, benoeming, schorsing, ontslag, belet en-----
ontstentenis-----

3.1 Het Bestuur bestaat uit tenminste vijf (5) en maximaal zeven (7) leden. ---

- Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin -----
bepaalde - door het Bestuur met algemene stemmen vastgesteld in een ----
vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
- 3.2 Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een ----
penningmeester. -----
- 3.3 Leden van het Bestuur worden benoemd door het Bestuur. Een lid van de-
Directie kan niet tevens lid zijn van het Bestuur. -----
- 3.4 Leden van het Bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal--
vier (4) jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. -----
- 3.5 Een lid van het Bestuur kan te allen tijde door de overige leden worden ---
geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing, handhaving of opheffing--
van de schorsing of ontslag besluit het Bestuur met een meerderheid van--
ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Het betrokken lid ----
van het Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering --
van het Bestuur te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan -----
door een raadsman. -----
- 3.6 De schorsing van een lid van het Bestuur vervalt, indien het Bestuur niet -
binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot
ontslag, tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan
eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande---
op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd----
genomen. -----
- 3.7 Een lid van het Bestuur defungeert: -----
- (a) door zijn overlijden; -----
 - (b) doordat hij failliet wordt verklaard of doordat de-----
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem - al dan niet --
voorlopig - van toepassing wordt verklaard; -----
 - (c) door zijn onder curatelestelling; -----
 - (d) door zijn vrijwillig aftreden;-----
 - (e) door zijn ontslag door de rechtbank; -----
 - (f) door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige leden van--
het Bestuur;-----
 - (g) door zijn periodiek aftreden conform artikel 3.4; -----
 - (h) doordat hem surséance van betaling wordt verleend;-----
 - (i) doordat één of meer van zijn goederen onder bewind worden -----
gesteld als bedoeld in titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk -----
Wetboek. -----
- 3.8 Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur, zullen de----
overblijvende leden met algemene stemmen (of zal het enige -----

- overblijvende lid) na het ontstaan van de desbetreffende vacature daarin --
voorzien door de benoeming van één (of meer) nieuw(e) lid (leden). Een --
niet voltallig Bestuur behoudt zijn bevoegdheden. -----
- 3.9 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het Bestuur, niet -----
zijnde alle leden of het enige (overgebleven) lid, nemen de overblijvende-
leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar. -----
Bij ontstentenis of belet van alle leden van het Bestuur of van het enige ---
(overgebleven) lid wordt het bestuur waargenomen door een persoon die --
daartoe door de president van de rechtbank van het arrondissement waar--
de stichting haar zetel heeft, op verzoek van één of meer -----
belanghebbende(n), is of wordt aangewezen. -----
- 3.10 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. -----

Artikel 4 -----

Bestuursbevoegdheid -----

- 4.1 Het Bestuur vormt het bestuur in de zin van de wet. -----
- 4.2 Het Bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
Door het Bestuur wordt een Directiestatuut opgesteld, inhoudende onder -
meer de taakstelling van de Directie. -----
- 4.3 Het Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de ---
stichting ter verwezenlijking van haar doelstelling. Vanuit die -----
eindverantwoordelijkheid is het Bestuur belast met: -----
- (a) de handhaving van de bepalingen van deze statuten en het -----
Directiestatuut; -----
- (b) het nemen van besluiten welke niet aan anderen zijn opgedragen. ---
- 4.4 Aan het Bestuur zijn voorbehouden, met inachtneming van het bepaalde --
in artikel 7, besluiten met betrekking tot: -----
- (a) belangrijke inkrimping, uitbreiding, beëindiging of andere -----
wijziging van de werkzaamheden van de exploitatie van de diverse -
openbare bibliotheken; -----
- (b) het aangaan, wijzigen of beëindigen van samenwerking van de -----
stichting met andere instellingen; -----
- (c) benoeming en ontslag van de deskundige als bedoeld in artikel 9.3; -
- (d) het vaststellen van de begroting en de wettelijk voorgeschreven ----
verslaglegging; -----
- (e) het bepaalde in artikel 4.5 van deze statuten; -----
- (f) het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting; -----
- (g) het aanvragen van faillissement en surséance van betaling. -----

- 4.5 Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten-- tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen,----- alsmede bevoegd 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, ----- mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in ----- functie zijnde leden van het Bestuur. ----- Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 10 lid 1 van ---- toepassing. -----
- 4.6 Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving-- worden aanvaard. -----
- 4.7 Het bestuur is bevoegd gebruikersraden in te stellen die het Bestuur van -- advies voorzien. De samenstelling, taken en bevoegdheden van ----- gebruikersraden zullen nader in een reglement worden vastgesteld. -----

Artikel 5 -----

Vertegenwoordiging -----

- 5.1 Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet ---- anders voortvloeit. -----
- 5.2 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan de voorzitter --- en de secretaris tezamen. -----
- 5.3 Het Bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer - leden van het Bestuur, alsmede aan derden, om de stichting binnen de ---- grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----
- 5.4 De Directie vertegenwoordigt de stichting op de terreinen als vermeld in-- het door het Bestuur op te stellen Directiestatuut. -----

Artikel 6 -----

Dagelijkse Leiding/Directie -----

- 6.1 De Directie is belast met de dagelijkse en feitelijke leiding van de----- stichting en de beleidsvoorbereiding en -uitvoering in het belang van de -- doelstelling van de stichting. -----
- 6.2 De Directie, bestaande uit een of meerdere directeuren, wordt - met ----- inachtneming van het in het volgende lid bepaalde - benoemd door het ---- Bestuur, dan wel door degene die krachtens afspraken als werkgever van - het personeel van de stichting optreedt. ----- Degene die ten tijde van een ontslag, tot benoeming van de Directie ----- bevoegd is, is ook bevoegd tot schorsing of ontslag van de Directie. -----
- 6.3 Tot de Directie kan niet worden benoemd een lid van het Bestuur, dan ---- wel een gewezen lid van het Bestuur dat korter dan twaalf maanden voor -

- de benoeming in functie was. -----
- 6.4 De Directie is belast met de uitvoering van de taakstelling zoals deze is ---
uitgewerkt in het Directiestatuut. -----
- 6.5 De Directie is verantwoording verschuldigd aan het Bestuur over de-----
uitvoering van haar taken en legt verantwoording af aan het Bestuur. -----

Artikel 7 -----

Vergaderingen Bestuur -----

- 7.1 De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in de gemeente -----
waar de stichting haar zetel heeft of ter plaatse in Nederland als bij de-----
oproeping bepaald. -----
- 7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 2 worden vergaderingen van -
het Bestuur gehouden zo dikwijls als de voorzitter of één van de overige--
leden dit wenselijk acht. -----
- 7.3 De oproeping tot de vergadering geschiedt aan de stemgerechtigde leden -
van het Bestuur ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping
en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van -----
oproepingsbrieven. -----
- 7.4 De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de-----
vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----
- 7.5 Toegang tot de vergadering van het Bestuur hebben de leden van het -----
Bestuur die niet geschorst zijn. Een geschorst lid van het Bestuur heeft---
toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing, tot opheffing -
of handhaving van de schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover -
het woord te voeren. -----
- De Directie woont de vergaderingen van het Bestuur bij, tenzij het-----
Bestuur te kennen geeft zonder de Directie te willen vergaderen. -----
- 7.6 Een stemgerechtigd lid van het Bestuur kan zich door een ander zodanig--
lid ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. -----
Een lid van het Bestuur kan slechts één mede-lid ter vergadering -----
vertegenwoordigen. -----
- 7.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens -----
afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de -----
vergadering. -----
- 7.8 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen
in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één
of meer leden van het Bestuur zulks verlangen, stemmingen over -----
personen schriftelijk geschieden. -----
- 7.9 Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken ---
oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. -----

- Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -----
- 7.10 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. -----

Artikel 8 -----

Besluiten van het Bestuur-----

- 8.1 Ieder lid van het Bestuur heeft, voor zover hij niet is geschorst, het recht tot het uitbrengen van één stem. -----
Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
- 8.2 Het Bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de stemgerechtigde leden van het Bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
- 8.3 Zolang in een bestuursvergadering alle stemgerechtigde leden van het Bestuur 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. -----
- 8.4 Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van het Bestuur in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, 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. -----

Artikel 9 -----

Boekjaar en jaarstukken-----

- 9.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 9.2 De Directie stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten (hierna: "jaarstukken") op over het verstreken boekjaar. -----
Deze jaarstukken worden door het Bestuur in een vergadering, te houden binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en tenblijke daarvan door alle leden van het Bestuur ondertekend. -----
- 9.3 Het Bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de jaarstukken over te ---

gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen ---
deskundige als bedoeld in artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk -----
Wetboek. -----

Artikel 10-----

Statutenwijziging-----

- 10.1 Het Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit tot -----
statutenwijziging kan slechts worden genomen in een speciaal daartoe ----
bijeengeroepen vergadering waarin alle stemgerechtigde leden van het ----
Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid -----
vertegenwoordigende tenminste drie/vierde van de stemmen. -----
- 10.2 Indien in een vergadering als in lid 1 bedoeld niet alle stemgerechtigde---
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een tweede vergadering -
bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste vergadering, ---
waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde-----
stemgerechtigde leden tot statutenwijziging kan worden besloten, mits ----
het besluit wordt genomen met een meerderheid van drie/vierde van de ---
stemmen die door de aanwezigen in die vergadering kunnen worden-----
uitgebracht. -----
Bij de oproeping tot bedoelde tweede vergadering dient te worden -----
medegedeeld dat het hier een tweede vergadering als vorenbedoeld -----
betreft. -----
- 10.3 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand ---
komen. Ieder lid van het Bestuur afzonderlijk is bevoegd de -----
desbetreffende akte te verlijden. -----

Artikel 11-----

Ontbinding en vereffening-----

- 11.1 Het Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te-----
nemen besluit is het bepaalde in artikel 10 lid 1 van overeenkomstige ----
toepassing. -----
- 11.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot ----
vereffening van haar vermogen nodig is. -----
- 11.3 Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het-----
Bestuur, dan wel door het Bestuur te benoemen personen. -----
- 11.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel-
mogelijk van kracht. -----
- 11.5 Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de -----
vereffenaars te bepalen, doch in ieder geval in overeenstemming met het -
doel van de stichting. -----
- 11.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere ----

gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren-----
berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon. -----

Artikel 12-----

Reglement-----

- 12.1 Het Bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die-----
onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van Het Bestuur -----
(nadere) regeling behoeven. -----
- 12.2 Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.-----
- 12.3 Het Bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te----
heffen.-----
- 12.4 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het -----
bepaalde in artikel 10 lid 1 van toepassing.-----

Artikel 13-----

Slotbepalingen-----

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

Slotverklaringen-----

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon: -----

(A) Er is geen wijziging gekomen in de bestuurssamenstelling, zodat tot het --
Bestuur behoren:-----

- de heer Hans Robert Haak (voorzitter);-----
- de heer Johannes Cornelis Maria Kempers (penningmeester);-----
- de heer Hendrik van der Velde (secretaris);-----
- de heer Nicolaas van Wageningen;-----
- mevrouw Liliane Maria Magdalena Tijhuis. -----

(B) Tot lid van de Directie van de stichting is benoemd: de heer Roelof Jakob
Wigbold Zuidhof, geboren te Groningen op tien maart negentienhonderd -
zevenenzestig, wonende te 7271 ZG Borculo, De Markerichter 34. -----

slot akte-----

De verschenen persoon is mij, notaris bekend.-----

WAARVAN AKTE, is verleden te Arnhem op de datum, in het hoofd dezer ---
akte vermeld.-----

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de-----
verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te-----
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te-----
stellen. -----

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