

Heden, twee juni tweeduizend negen,

verschenen voor mij, meester **Sebastiaan Joannes Maria van de Ven**, hierna verder te noemen: “**notaris**”, waarnemer van meester Henri Chrétien Marie Coenen, notaris te Echt, gemeente Echt-Susteren:

1. de heer **Godefridus Josephus Lambertus Scheijven**, geboren te Nederweert op eenentwintig februari negentienhonderd vijfendertig, zich legitimerend met paspoort nummer NWH7PH6D6, wonend te 6101 HT Echt, gemeente Echt-Susteren, Kerkveldsweg West 66, gehuwd;
  2. mevrouw **Petronella Maria Meijer**, geboren te Rotterdam op zevenentwintig oktober negentienhonderd zevenenveertig, zich legitimerend met paspoort nummer NYD65K074, wonend te 6101 HD Echt, gemeente Echt-Susteren, Emmastraat 13, weduwe van de heer de Vos en thans ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap,
- volgens hun verklaring ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van de stichting genaamd: **Stichting SWE Sportbedrijf Echt-Susteren**, met zetel te **Echt-Susteren**, kantoorhoudende te 6101 AT Echt, Diepstraat 3c, welke stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Limburg onder nummer 12068115, en deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend. Ter uitvoering van het besluit van dertig maart tweeduizend negen van het bestuur van deze stichting verklaarden de comparanten hierbij de statuten te willen wijzigen en wel als volgt:

#### **STATUTEN:**

##### **Naam en zetel**

###### **Artikel 1**

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Menswel Sport**, (hierna verder te noemen “de stichting”), bij afkorting genaamd: **SMS**.
2. De stichting heeft haar zetel te **Echt-Susteren**.

##### **Doel en middelen**

###### **Artikel 2**

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. Het bevorderen, ondersteunen, uitvoeren en faciliteren van activiteiten op het gebied van sport, bewegen, spel en recreatie in de breedste zin van het woord, aansluitend op de behoeften van de burgers (diverse doelgroepen), de (lokale) sportorganisaties en het onderwijs.
  - b. In dit kader nauw samen te werken met lokale en regionale partijen/organisaties alsook gemeentelijke overheden om hiermee een bijdrage te leveren aan een adequate en samenhangende lokale/regionale sociale infrastructuur.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  - a. Een aantrekkelijk aanbod op gebied sport, bewegen, spel en recreatie te ontwikkelen, in stand te houden en aan te bieden.
  - b. Hiertoe medewerkers/sters met passende kwaliteiten/kwalificaties in zetten.
  - c. Hiertoe passende faciliteiten aan te bieden/in stand te houden.

- d. Ten behoeve van een efficiënte en adequate bedrijfsvoering alsook ten behoeve van de beleidsmatige afstemming door middel van een zogenaamde “Personele Unie” nauw samen te werken met de Stichting Menswel en de Stichting Menswel Kinderopvang door voor “gemene rekening” gebruik te maken van onder andere directievoering, (financiële) administratie, kantoorhuisvesting en technische facilitering van de stichting SWE Menswel en omgekeerd de Stichting Menswel en de Stichting Menswel Kinderopvang voor “gemene rekening” onder andere gebruik te laten maken van faciliteiten van de onderhavige stichting;
- e. Het inbedden van het werk van onderhavige stichting in de lokale sociale infrastructuur en het hiertoe op passende wijze onderhouden van contacten met relevante organisaties alsook de gemeentelijke overheid/heden;
- f. Alle andere wettige middelen die het gestelde doel bevorderen.

### **Geldmiddelen**

#### **Artikel 3**

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit bijdragen, subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, eigen inkomsten verkregen uit bezittingen, activiteiten of verleende diensten, alsmede alle andere baten.

### **Bestuur**

#### **Artikel 4**

- 1. Het bestuur der stichting- in deze statuten verder ook genoemd “het bestuur”, wordt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 2 der statuten, gevormd door het algemeen bestuur van de te Echt-Susteren gevestigde stichting: Stichting Menswel, met welke stichting de onderhavige stichting gelieerd is.
- 2. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de stichtingsdoelstelling, het verwerven van de middelen en het beheren van de stichting als geheel.
- 3. Het bestuur stelt beleidsplannen op (hoofdpijnen), begroting(en) en (jaar)afrekeningen van de stichting vast.
- 4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
- 5.
  - a. Het bestuur kan zich in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer commissies en/of adviseurs en/of werkgroepen en/of vrijwilligers
  - b. Zij worden benoemd, geschorst of van hun taak ontheven door het bestuur, hetwelk tevens hun taak, werkwijze en eventuele beloning vaststelt en regelt of en in hoeverre zij de stichting kunnen verbinden, volgens zonedig bij afzonderlijk door het bestuur vast te stellen reglementen of vast te stellen regels.

### **Organisatie**

#### **Artikel 5**

- 1. De stichting kent de volgende organen, te weten:
  - a. het algemeen bestuur (in deze statuten ook wel te noemen: “het bestuur”);

- b. het dagelijks bestuur;
- c. de directie.

2. Verhoudingen tussen de organen van de stichting.

De nadere verdeling van taken, bevoegdheden en werkzaamheden tussen de organen van de stichting wordt nader geregeld in reglementen, protocollen en/of directie-statuuat, welke niet mogen strijden met deze statuten en die goedkeuring behoeven van het algemeen bestuur.

### **Algemeen bestuur**

#### **Artikel 6**

1. Het algemeen bestuur der stichting bestaat uit minimaal vijf leden. Het maximum aantal bestuursleden wordt door het algemeen bestuur bepaald.
2.
  - a. Het bestuur voorziet zelf in vacatures.
  - b. Aan de ondernemingsraad/werknemersvertegenwoordiging wordt het recht van voordracht van één bestuurslid toegekend conform de artikelen van de van toepassing zijnde Collectieve Arbeids- Overeenkomst zoals die thans luidt of in de toekomst zal luiden.
3. Indien het aantal bestuursleden is gedaald beneden het aantal van vijf, doch met een minimum van drie, blijft het algemeen bestuur bevoegd. Het is dan echter verplicht binnen drie maanden te voorzien in de invulling van de vacature(s).

### **Zittingstermijn**

#### **Artikel 7**

1. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd voor de tijd van vier jaar; zij zijn bij aftreden terstond herbenoembaar.
2. Het periodiek aftreden van de bestuursleden wordt bij besluit van het algemeen bestuur geregeld volgens een rooster dat kan worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. De voorzitter en de secretaris kunnen nimmer gelijktijdig aftreden.
3. Tussentijds in een vacature benoemde bestuursleden, nemen voor wat het rooster van aftreden betreft, de plaats in van hun voorganger. Zij nemen echter niet van rechtswege de functie van hun voorganger in, doch moeten daarin in voorkomende gevallen worden benoemd.

### **Dagelijks bestuur**

#### **Artikel 8**

1.
  - a. Het algemeen bestuur bepaalt wie uit zijn midden de functie vervult van voorzitter, secretaris, en eventueel plaatsvervangers van ieder van hen.
  - b. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en secretaris. Het algemeen bestuur kan uit zijn midden meerdere leden in het dagelijks bestuur benoemen.
  - c. Eén van de leden van het dagelijks bestuur wordt door het algemeen bestuur belast met sociaal beleid.
2. Het dagelijks bestuur is belast met het (doen) voorbereiden en (doen) uitvoeren van het beleid en de besluiten van het algemeen bestuur, daarbij in aanmerking nemende de door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur gedelegeerde bevoegdheden.

## **Vertegenwoordiging**

### **Artikel 9**

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het algemeen bestuur, alsmede door de voorzitter, tezamen met de secretaris of bij zijn ontstentenis, tezamen met de plaatsvervangend secretaris.
2. Bij ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter, wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de plaatsvervangend voorzitter tezamen met de secretaris of plaatsvervangend secretaris.
3. Het algemeen bestuur kan middels volmacht andere organen van de stichting dan wel derden machtigen namens het algemeen bestuur (rechts)handelingen te verrichten.

## **Verhouding tussen algemeen bestuur en directie**

### **Artikel 10**

Het algemeen bestuur belast de directie met de dagelijkse leiding van de organisatie. Zij legt verantwoording af aan het algemeen bestuur en verschaft het algemeen bestuur alle inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van het algemeen bestuur. In het directie-statuut dienen nadere regels te worden vastgelegd omtrent het in dit artikel bepaalde.

## **Einde bestuurslidmaatschap**

### **Artikel 11**

1. Het algemeen bestuur kan een bestuurslid (of lid van de directie) ontslaan of schorsen.

Een zodanig besluit tot schorsing of ontslag kan slechts rechtsgeldig worden genomen in een speciaal daartoe schriftelijk opgeroepen vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is en met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Indien alsdan niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig is, wordt binnen dertig dagen, maar niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering, een tweede vergadering belegd. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden tot ontslagverlening dan wel schorsing worden besloten met een meerderheid van drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een besluit tot schorsing of ontslag kan slechts rechtsgeldig worden genomen nadat het betrokken lid door het bestuur per aangetekend schrijven in de gelegenheid is gesteld zich tegenover het algemeen bestuur te verantwoorden. Indien het een bestuurslid betreft als omschreven in artikel 6 lid 2.b. van deze statuten kan het besluit tot schorsing of ontslag slechts rechtsgeldig worden genomen nadat de werknemersvertegenwoordiging/ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld daarover zijn mening kenbaar te maken. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een ontslag, eindigt door verloop van de termijn.

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door schriftelijke opzegging door het bestuurslid aan het algemeen bestuur, door periodiek aftreden dat niet wordt gevolgd door herbenoeming, door overlijden van het bestuurslid, door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen of door onder curatelestelling, door ontslag door de

rechtbank, alsmede bij beëindiging van het bestuurslidmaatschap van de stichting genaamd Stichting SWE Welzijnswerk.

### **Bestuursvergaderingen**

#### **Artikel 12**

1. Het algemeen bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee bestuursleden dit wenselijk achten.
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk en wel tenminste vijf dagen tevoren, de dag der oproeping niet meegerekend.
3. De oproepingsbrief vermeldt naast plaats en tijd van de vergadering de agenda.
4. Over niet-geagendeerde onderwerpen kan het algemeen bestuur slechts rechtsgeldig besluiten nemen als tenminste drie/vierde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
5. Van het verhandelde in de vergaderingen van het algemeen bestuur wordt door de secretaris of door een door de voorzitter aan te wijzen persoon notulen opgemaakt. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur goedgekeurd en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De notulen zijn daarna, voor zover niet in strijd met enige andere wettelijke bepalingen, voor een ieder openbaar en liggen daartoe ter inzage op het secretariaat der stichting.
6. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar, tenzij het algemeen bestuur vooraf anders beslist bij onderwerpen die betrekking hebben op:
  - a. het individuele personeelsbeleid;
  - b. het functioneren van bestuursleden.
7. De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden gehouden zo dikwijls het dagelijks bestuur dit nodig of wenselijk acht. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. Van vergaderingen van het dagelijks bestuur worden notulen opgemaakt die ter kennis worden gebracht van het algemeen bestuur.

### **Besluitprocedures**

#### **Artikel 13**

1. Het algemeen bestuur kan ter vergadering slechts rechtsgeldig besluiten nemen indien de meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
2. Elk bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Alle besluiten van het algemeen bestuur worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Stemmen voorzien van een overtollige opmerking en blanco stemmen gelden niet als geldig uitgebrachte stem.
3. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak van één of meer bestuursleden een andere wijze bepaalt.
4. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt één maal herstemd. Indien ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Indien bij stemming over personen de stemmen staken, wordt één maal herstemd. Indien ook dan de stemmen staken, wordt in de eerstvolgende vergadering herstemd.

Indien ook dan de stemmen staken is de stem van de voorzitter beslissend. Bij stemming over personen wordt per stemming gestemd over één persoon.

6. Voor zover van belang is dit artikel van dienovereenkomstige toepassing voor het dagelijks bestuur.

### **Administratie, boekjaar, begroting, jaarstukken**

#### **Artikel 14**

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
2. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
3. Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar legt het dagelijks bestuur en de directie van de stichting rekening en verantwoording af van het gevoerde financieel beleid aan het algemeen bestuur.  
Na controle door een daartoe door het algemene bestuur aangewezen accountant wordt de verslaglegging vóór één juni van elk jaar aan goedkeuring van het algemeen bestuur onderworpen.  
Het dagelijks bestuur en directie zijn verplicht alle door het algemeen bestuur gewenste informatie en gevraagde bescheiden te verstrekken.
4. Jaarlijks stelt het bestuur voor de stichting een begroting vast voor het volgende boekjaar en bepaalt het beleid op hoofdlijnen voor het volgend boekjaar.
5. Na afloop van elk boekjaar evalueert het bestuur op hoofdlijnen de uitvoering van het beleid in het voorafgaande jaar.
6. Het bestuur is verplicht de in lid 3, 4 en 5 genoemde stukken gedurende tien jaar te bewaren.
7. Alle beleidsstukken die de stichting in het kader van haar subsidiëring aan de subsidiënten moet overleggen zijn, voor zover niet in strijd met enige wettelijke bepaling, openbaar en voor ieder ter inzage op het secretariaat en/of bureau der stichting.

### **Statutenwijziging**

#### **Artikel 15**

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit tot wijziging der statuten kan slechts worden genomen in een daartoe schriftelijk opgeroepen vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is, met een meerderheid van ten minste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen.
3. Indien er in de in lid 2 van dit artikel bedoelde vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig is, wordt binnen dertig dagen, doch niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering, een tweede vergadering belegd.  
. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden tot statutenwijziging worden besloten met een meerderheid van ten minste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

### **Ontbinding der stichting**

### **Artikel 16**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
3. In geval van ontbinding der stichting geschiedt de liquidatie door het bestuur of door de liquidatoren door het algemeen bestuur benoemd.  
Alle met betrekking tot het bestuur en andere organen voorkomende bepalingen in de statuten en de daaruit voortvloeiende reglementen blijven gedurende de liquidatie zoveel mogelijk van kracht.
4. Een na de vereffening overblijvend batig saldo valt toe aan de Stichting Menswel.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende dertig jaren berusten onder een persoon of instelling die daartoe bij het besluit tot ontbinding is aangewezen.

### **Reglementen**

#### **Artikel 17**

Het bestuur kan reglementen vaststellen en wijzigen tot nadere regeling van de werkwijze van de stichting of onderdelen daarvan.

Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten die strijden met statuten of met de wet.

### **Slotbepaling**

#### **Artikel 18**

In alle voorkomende gevallen waarin statuten en de daaruit voortvloeiende reglementen niet voorzien of verschil van interpretatie mogelijk is, beslist het bestuur.

**WAARVAN AKTE** in minuut is verleden te Echt-Susteren, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen meegedeeld en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en te zijn geweest op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.

Volgt ondertekening.

= VOOR AFSCHRIFT =