

STATUTENWIJZIGING STICHTING MENSWEL BEHEER MAASGOUW

Heden, zes juli twee duizend zeventien, verschenen voor mij, Mr. Rutger Leonardus Egidius Hubertus Piek, notaris te Echt-Susteren: de heer **Johannes Matthias Marie Vinclair**, geboren te Born op dertien oktober negentienhonderd zesenvijftig, (paspoortnummer NVF426BD5); woonplaats kiezende te 6102 BB te Echt, Chatelainplein 31; handelend als schriftelijk gevolmachtigde van **Stichting Menswel Beheer Maasgouw**, statutair gevestigd te Echt-Susteren en kantoorhoudende te 6102 BB te Echt, Chatelainplein 31. welke stichting onder nummer 64756319 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Limburg; en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend. Stichting Menswel Beheer Maasgouw, hierna te noemen "**stichting**", is opgericht op bij notariële akte verleden op elf december twee duizend vijftien voor mr. S.J.M. van de Ven, notaris te Echt-Susteren, van welke stichting de statuten nadien niet meer zijn gewijzigd. De comparant verklaarde ter uitvoering van het besluit genomen bij bestuursvergadering van drie juli twee duizend zeventien te Echt, bij welke vergadering, comparant tevens is gemachtigd tot het verlijden van deze akte, hierbij de statuten van de stichting integraal te wijzigen zodat zij vanaf heden als volgt luiden:

STATUTEN

Onderdeel van Personele Unie Menswel

De stichting vormt samen met Stichting Menswel Sport en Stichting Menswel de Personele Unie Menswel. Door voor gemene rekening gebruik te maken van onder andere directievoering, (financiële) administratie, kantoorhuisvesting en technische facilitering beogen de drie stichtingen een efficiënte en adequate bedrijfsvoering te realiseren alsook een optimale beleidsmatige afstemming.

Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Bestuur*: het bestuur van de *stichting*;
- *Directie*: door het bestuur ingesteld orgaan van de *stichting* belast met de dagelijkse leiding
- *Schriftelijk*: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- *Statuten*: de statuten van de *stichting*;
- *Stichting*: de rechtspersoon waarop deze *statuten* betrekking hebben.

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Menswel Beheer Maasgouw**, -- bij afkorting genaamd **SMBM**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Echt-Susteren.

DOEL-----

Artikel 2-----

1. De stichting heeft ten doel:-----
het beheren en exploiteren van gemeentelijke -----
binnensportaccommodaties (brede scholen, openluchtwembad en-----
overige maatschappelijk vastgoed dat eigendom is van de gemeente ----
Maasgouw) en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander ----
verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----
2. de Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:-----
 - a. Hiertoe passende faciliteiten aan te bieden/in stand te houden.-----
 - b. Hiertoe medewerkers/sters met passende kwaliteiten/kwalificaties in
zetten. -----
 - c. In dit kader nauw samen te werken met lokale en regionale -----
organisaties als ook de gemeentelijke overheid om hiermee een-----
bijdrage te leveren aan een adequate en samenhangende-----
lokale/regionale sociale infrastructuur.-----
 - d. 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.-----
 - e. Alle andere wettige middelen die het gestelde doel bevorderen.-----
 - f. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het-----
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe-----
bevorderlijk kunnen zijn.-----

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. ---

DE ORGANISATIE-----

Artikel 3.a.-----

1. De Stichting kent de navolgende organen:-----
 - a. het bestuur;-----
 - b. de directie;-----
 - c. commissie(s);-----
2. De stichting vormt samen met Stichting Menswel en Stichting Menswel--
Sport de Personele Unie Menswel.-----

BESTUUR:-----

SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN (EN BELONING)-----

Artikel 4-----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te-----
stellen aantal van ten minste vijf bestuurders. -----
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In -----
vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest -
uit zijn midden een voorzitter.-----
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij-----
treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een-----
volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk, doch ten -----
hoogste één maal herbenoembaar. (*tekst vervallen*)-----
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur ---

zijn bevoegdheden. -----

5. Alle bestuurders hebben recht op een jaarlijkse vergoeding. De hoogte -- van de vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld. -----

BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN -----

Artikel 5 -----

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 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 ander verbindt. -----
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving -- worden aanvaard. -----

BESTUUR: VERGADERINGEN -----

Artikel 6 -----

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. -----
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. -----
Het vergaderrooster wordt bij de laatste vergadering van het ----- voorafgaande boekjaar vastgesteld waarbij geldt dat minimaal één maal per kwartaal een vergadering wordt gehouden. -----
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de ----- bestuurders danwel één van de directieleden daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet-meegerekend, door middel van een oproepingsbrief. -----
5. Een oproepingsbrief 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. Het bestuur zorgt ervoor dat van de vergadering notulen worden ----- gemaakt. -----
Een bestuurslid notuleert de vergadering. De notulen worden vastgesteld en getekend door de voorzitter samen met een ander bestuurslid. De --- notulen worden vervolgens bewaard door de directie. -----
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie ----- zijnde bestuurders, de directie, en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. Het bestuur kan besluiten de directie niet tot dat deel --- van de vergadering toe te laten waarin het functioneren van de directie -- dan wel van (een van) de bestuursleden wordt behandeld casu quo is --- geagendeerd. -----

BESTUUR: BESLUITVORMING -----

Artikel 7 -----

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. -----
2. 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.-----
3. 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. -----
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering ----- besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de directie een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. -----
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. ----- Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven ----- worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de - geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het----- voorstel geacht te zijn verworpen. -----
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming ----- verlangen. -----
Schriftelijke stemming geschiedt anoniem. -----
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de----- vergadering.-----

BESTUUR: DEFUNGEREN -----

Artikel 8 -----

1. Een bestuurder defungeert: -----
 - a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is,---- door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;-----
 - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;-----
 - c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde----- rooster van aftreden);-----
 - d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders; -----
 - e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.-----
2. Het 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.-----

VERTEGENWOORDIGING-----

Artikel 9-----

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

DE DIRECTIE-----

Artikel 10-----

Het bestuur kiest de directie. -----
Bestaande uit minimaal één persoon. -----
De directie is belast met het voorbereiden en uitvoeren van het beleid en de
besluiten van het bestuur zoals dit is vastgelegd in de *Governance Code* ----
Personele Unie Menswel als bedoeld in artikel 12 danwel andere -----
vastgestelde regelingen.-----

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN-----

Artikel 11-----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De directie 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. De directie is verplicht binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de -
vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld jaarlijks na afloop-
van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de -----
stichting te maken, op papier te stellen.-----
De balans en de staat van baten en lasten worden binnen een redelijke -
termijn voorafgaand aan voormelde vergadering onderzocht door een ---
door het bestuur uit haar midden aangewezen commissie. -----
De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een-

door het bestuur aangewezen registeraccountant dan wel een andere --- deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze----- deskundige brengt omtrent zijn onderzoek 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.-----

Het bestuur stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het ----- boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting vast.

4. De directie 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.-----

GOVERNANCE CODE PERSONELE UNIE MENSVEL-----

Artikel 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.-----
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.-----
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het----- bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.-----

STATUTENWIJZIGING-----

Artikel 13-----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot ----- statutenwijziging vereist minstens drie/vierde (3/4e) van de geldig ----- uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin minimaal drie/vierde --- (3/4e) van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte----- totstandkomen. 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 14-----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. -----
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing.-----
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming ---- van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding --- wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars ----- vastgesteld waarbij in acht moet worden genomen dat het liquidatiesaldo zal worden besteed aan een andere organisatie met een soortgelijk doel en werkgebied.-----
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij --- het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.-----

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ---
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn ----
onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. -----
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van --
het Burgerlijk Wetboek van toepassing. -----

SLOTBEPALINGEN-----

Artikel 15-----

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten als de *Governance -
Code Personele Unie Menswel* niet voorzien, beslist het bestuur.-----
2. Elektronisch berichten worden, voor zover van toepassing, verzonden --
naar het e-mailadres dat is gebruikt bij de laatste oproeping.-----

SLOT AKTE-----

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte ----
betrokken comparant is door mij aan de hand van het hiervoor gemelde en--
daartoe bestemde document vastgesteld.-----

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

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en-----
toegelicht. -----

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte
geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te ----
hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. -----

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