Aanhechten:
- situatietekening

STATUTENWIJZIGING

Op eenentwintig oktober twee duizend vijftien verschenen voor mij, mr Marco Lenderink, notaris te Haaksbergen: ——————————
1. de heér **FRANCISCUS ANTONIUS BRUINS**, wonende te 7587 BR De Lutte, gemeente Losser, IJsvogelstraat 93, geboren te Enschede op twintig december negentienhonderd achtenvijftig, en gehuwd, paspoort NYFBC5653; ——————————
2. de heer **ANDREAS HENDRIKUS LAMBERTUS TEMMINK**, wonende te 7482 SV Haaksbergen, Rietken 7, geboren te Haaksbergen op tweeëntwintig augustus negentienhonderd vijfenzestig, en gehuwd, paspoort NN6BB7RF7; ——————————

ten deze handelend in hun hoedanigheid van gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders van de stichting: **STICHTING BEVEILIGING 'T VARCK/BRAMMELO**, met als statutaire zetel Haaksbergen, en met als adres: 7482 SV Haaksbergen, Rietken 7, correspondentieadres: Postbus 62, 7480 AB Haaksbergen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52492699, en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend; ——————————
genoemde stichting hierna te noemen 'de stichting. ——————————
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden het volgende: ——————————
De stichting is opgericht bij akte, op eenendertig maart twee duizend elf verleden voor mij, notaris. ——————————
De statuten van de stichting zijn sedert haar oprichting ongewijzigd gebleven.
In de vergadering van de stichting, gehouden te Haaksbergen op negentien oktober twee duizend vijftien, is op geldige wijze besloten de statuten van de stichting te wijzigen. ——————————
Sinds elf april twee duizend elf is de vennootschap ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52492699. ——————————
Ter uitvoering van gemeld besluit van het bestuur, verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, de statuten algeheel te wijzigen en vast te stellen als volgt: ——————————

STATUTEN: ——————————

NAAM EN ZETEL ——————————

Artikel 1 ——————————

1. De stichting draagt de naam: "Stichting Ondernemersfonds 't Varck & Brammelo"; ——————————
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Haaksbergen. ——————————
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ——————————

DOEL ——————————

Artikel 2 ——————————

1. De stichting heeft ten doel: ——————————
   - het versterken van de bedrijventerreinen 't Varck en Brammelo te Haaksbergen via het uitvoeren van activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling; ——————————
   - het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat op gemelde bedrijventerreinen; ——————————

MINUUT

d.d. 21-10-2015

rep.no. 8373

- voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting beoogt niet het maken van winst of verlies.

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
   a. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de in artikel 4 bedoelde ondernemers en eigenaren binnen het in artikel 3 omschreven gebied van Haaksbergen hierna tezamen ook te noemen: "belanghebbenden", en het bevorderen van contact, beraad en samenwerking tussen de belanghebbenden, zulks in de ruimste zin van het woord;
   b. het ten behoeve van de belanghebbenden uitvoering geven aan bereikbaarheid en parkeren, openbare inrichting, beheer en veiligheid, kwaliteitsverbetering en communicatie, dit in nauwe samenwerking met de gemeente Haaksbergen;
   c. het ten behoeve van de belanghebbenden onderhouden van contacten met de Gemeente Haaksbergen en andere daarvoor in aanmerking komende overheids- en particuliere instanties, voor zover nodig mede ter uitvoering en/of effectuering van het sub c bepaalde;
   d. voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe dienstig of bevorderlijk is of kan zijn, een en ander in ruimste zin van het woord.

GEBIED

Artikel 3

De bedrijventerreinen 't Varck en Brammelo te Haaksbergen omvat de zone zoals aangegeven op een aan deze akte gehechte situatietekening.

ONDERNEMERS, EIGENAREN

Artikel 4

Als ondernemers worden aangemerkt ondernemers binnen het in artikel 3 omschreven gebied.

Als eigenaren worden aangemerkt: eigenaren van bedrijfsruimten binnen het in artikel 3 omschreven gebied.

VERMOGEN, GELDMIDDELEN

Artikel 5

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door geldmiddelen verkregen uit de door de Gemeente Haaksbergen bij de ondernemers geheven en aan de stichting afgedragen gelden (bij voorkeur door middel van een bijdrage volgens de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) en andere door de Gemeente Haaksbergen aan de stichting verstrekte geldmiddelen, alsmede uit andere bijdragen door belangenverenigingen.
2. De door de deelnemende organisaties direct of indirect te fourneren bijdragen;
3. Het vermogen zal mede worden gevormd door begunstigingen, donaties, subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen en alle andere baten en inkomsten.

BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN

Artikel 6

1. Het aantal leden wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in dit artikel;
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie bij deze akte benoemd worden) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester;

3. De functies van secretaris en penningmeester kunnen worden gecombineerd;
4. Alleen natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd.
5. De in een vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
7. Bij de vervulling van de vacatures komt aan de deelnemende partners een (bindende) voordracht toe. Bij oprichting van de stichting zijn de volgende partners betrokken:
   - Bedrijvenvereniging Varck/Brammelo;
   - In de toekomst kunnen nog meer partners toetreden.
8. Tenminste tweederde van de leden van het bestuur dienen afkomstig te zijn uit de kring van beoogde bijdrageplichtigen.

Artikel 7

Lid van het bestuur kan niet zijn:

a. een persoon die deel uitmaakt van het College van Burgemeester en Wethouders of van de gemeenteraad van Haaksbergen of een persoon die in dienst is van de Gemeente Haaksbergen;
b. een persoon die in dienst is van de stichting als werknemer.

Artikel 8

De leden van het bestuur treden uiterlijk vier jaar na hun benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster, zodanig dat de voorzitter en de secretaris niet gelijktijdig aftreden.
Afgetreden bestuursleden kunnen terstond worden herbenoemd.
Bij herbenoeming worden dezelfde regels in acht genomen die voor benoeming gelden.
Een bestuurslid kan maximaal drie keer worden herbenoemd.

Artikel 9

Een bestuurslid is te allen tijde bevoegd zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk gebeurt.

Artikel 10

1. Een lid van het bestuur kan door het bestuur worden geschorst en/of ontslagen.
2. Voor een besluit als bedoeld in het vorige lid is een meerderheid van drie/vierde (3/4) van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waar alle leden van het bestuur aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend.
   Verkeert een lid van het bestuur in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van het bestuur, mits de verhindering van het desbetreffende lid van het bestuur in het besluit wordt genoemd.
3. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het bestuurslid over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
5. Een geschorst bestuurslid is niet bevoegd de in deze statuten en in het huishoudelijk reglement en/of in andere reglementen en instructies aan bestuursleden toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 11

Een bestuurder defungeert in elk van de navolgende gevallen:
a. indien zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in artikel 7;
b. in de hiervoor in de artikelen 8, 9, en 10 genoemde gevallen van aftreden, beëindiging lidmaatschap of ontslag;
c. door zijn overlijden;
d. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; en
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

BESTUUR: VERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 12

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Haaksbergen op de locatie als bij de oproeping 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 jaarrekening en het jaarverslag. Daarnaast wordt minimaal elk kwartaal een bestuursvergadering gehouden.
   Voorts wordt minimaal tweemaal per jaar door het bestuur een vergadering gehouden met afgevaardigden van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haaksbergen, alsmede zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht.
3. Toegang tot de vergadering van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurdersleden en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
4. Wanneer twee of meer bestuursleden het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden kunnen zij de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
   Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop volgens deze statuten de voorzitter een vergadering bijeen roept.
   Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen vier weken na het verzoek wordt gedaan.

Artikel 13

1. Behalve wanneer overeenkomstig het vierde lid van artikel 12 de vergadering door twee of meer bestuursleden wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de voorzitter.
2. De oproeping gebeurt met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden meegerekend.
3. De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

Artikel 14

1. Het bestuur kan in een vergadering slechts 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. 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 hiervoor bedoelde tweede vergadering moet worden vermeld, dat een betreffend besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met meerderheid van stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
3. Het bestuur kan met meerderheid van stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden schriftelijk, per telefax of e-mail hun stem hebben uitgebracht. 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.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Stemming geschiedt mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.
   Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot het moment waarop het bestuur in de leiding van de vergadering heeft voorzien wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
9. De secretaris of een door hem aangewezen persoon notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris en de door deze aangewezen persoon wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt.
   De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.

<u>BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN</u>

<u>Artikel 15</u>

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is <u>niet</u> bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het betreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
3. Het bestuur is <u>niet</u> 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, tenzij het

betreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.

4. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
   Erfstellingen, legaten en schenkingen, waaraan een of meer lasten zijn verbonden, mogen slechts worden aanvaard nadat het betreffende besluit daartoe is genomen met algemene stemmen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Artikel 16

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 derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

LEIDING DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN

Artikel 17

De dagelijkse leiding van de werkzaamheden kan door het bestuur worden opgedragen aan de parkmanager. De parkmanager mag geen deel uitmaken van het College van Wethouders van de Gemeente Haaksbergen of van de Raad van deze gemeente.

WERKGROEPEN

Artikel 18

1. Onder verantwoording van de parkmanager functioneren de werkgroepen, welke door het bestuur mede uit de in artikel 6 genoemde partners zijn of zullen worden samengesteld;
2. De werkgroepen worden aangestuurd door de parkmanager.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 19

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de 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.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
4. De vaststelling van de jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester en alle andere leden van het bestuur tot décharge voor het door hen over het afgelopen boekjaar gevoerde beheer en beleid, waarvan uit de vastgestelde stukken blijkt..

Artikel 20

Voor het begin van een boekjaar stelt het bestuur de begroting en het actieplan voor dat jaar vast.
Het bestuur kan de parkmanager opdracht geven om de begroting en het jaarlijks actieplan voor het bestuur op te stellen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT, MANAGEMENTSTATUUT, ANDERE REGLEMENTEN, INSTRUCTIES EN ACTIEPLANNEN

Artikel 21

1. Het bestuur is bevoegd om naast een huishoudelijk reglement en een managementstatuut ook andere reglementen, instructies en actieplannen vast te stellen, met name ten behoeve van de in artikel 18 bedoelde werkgroepen.

2. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het in lid 1 genoemde huishoudelijk reglement, managementstatuut en andere reglementen is het bepaalde in artikel 22 lid 1 van overeenkomstige toepassing.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 22

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met twee/derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
   Bij gebreke van het voormelde quorum kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, alsnog tot wijziging der statuten worden besloten op een tweede, speciaal daartoe te houden vergadering mits het besluit wordt genomen met twee/derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen. Deze tweede vergadering dient te worden gehouden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. Bij de oproeping tot deze tweede vergadering moet worden vermeld dat het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
2. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de statutenwijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 23

1. De stichting wordt ontbonden:
   a. door een besluit van het bestuur;
   b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, hetzij door insolventie;
   c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 22 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.
4. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
5. Indien het bestuur besluit tot ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 24

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten, als het door het

bestuur vastgestelde huishoudelijk reglement, managementstatuut en andere reglementen, instructies en actieplannen niet voorzien, beslist het bestuur.——
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor ——
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.————————
Waarvan akte, in minuut is verleden te Haaksbergen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.————————————————————
Voordat tot het verlijden van de akte is overgegaan heb ik, notaris, aan de——
comparanten een zakelijke opgave van de inhoud van deze akte gedaan en –
een toelichting daarop gegeven. Ook heb ik, notaris, daarbij gewezen op de –
gevolgen die voor partijen of een of meer hunner uit de inhoud van de akte —
voortvloeien. ————————————————————
De comparanten hebben eenparig verklaard tijdig voor het verlijden een———
concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben –
kennisgenomen, de toelichting als voldoende te ervaren en op volledige———
voorlezing van de akte geen prijs te stellen. ————————————
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. ————————————————————