

**STATUTENWIJZIGING***betreft:***Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek**

Bothalaan 1

1217 JP Hilversum

035 – 671 67 30

www.hvg-notarissen.nl

Heden, zeventien december tweeduizend vierentwintig, verschenen voor mij, _____

Mr Willem Samuël Hoorn, kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer—
van **Mr Folkert Laurens Michiel van de Graaff**, notaris gevestigd te Hilversum: _____

1. de heer **Cornelis Antonie BOONEN**, wonende te 1261 GV Blaricum, Melkweg 10, _____
geboren te Blaricum op drieëntwintig februari negentienhonderd zevenenvijftig, _____
ongetrouwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap;—
2. de heer **Hans VISSER**, wonende te 1689 TD Zwaag (gemeente Hoorn), Ridderspoor—
13, geboren te Sittard op tweeëntwintig april negentienhonderd zesenvijftig, getrouwd;—
te dezen handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de stichting: _____

Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek, statutair gevestigd te Hilversum, _____
kantoorhoudende te 1216 SL Hilversum, Franciscusweg 345, ingeschreven in het register—
van de Kamer van Koophandel onder nummer 41193474, _____
hierna te noemen: 'de Stichting'. _____

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: _____

INLEIDING

1. De stichting is opgericht op twintig augustus negentienhonderd zesentachtig. _____
2. De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging—
op achttien april tweeduizend negentien verleden voor mr. A.C.W. graaf van Limburg—
Stirum, destijds notaris te Hilversum, en zijn sindsdien niet meer gewijzigd _____
3. Het bestuur van de Stichting heeft in buitengewone vergadering, gehouden _____
Te Hilversum op vijf december tweeduizend vierentwintig, besloten de statuten van de—
Stichting gedeeltelijk te wijzigen, zoals hierna is vermeld. _____
Bij dit besluit is aan de verschenen persoon machtiging verleend teneinde de akte van—
statutenwijziging te doen verlijden. _____
4. Van gemeld besluit van de buitengewone bestuursvergadering en voormelde machtiging—
blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van die vergadering. _____

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van voormeld besluit wordt artikel 3 van de statuten van de stichting hierbij—
gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld, na welke wijziging artikel 3 zal luiden als volgt: _____

“Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning _____

Artikel 3 a _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van _____

01 statutenwijziging Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek



- ten minste drie natuurlijke personen als bestuurders of één rechtspersoon, mits deze rechtspersoon statutair wordt bestuurd door ten minste drie natuurlijke personen.
2. De bestuurders, zowel de natuurlijke personen als de natuurlijke personen bestuurders van de rechtspersoon, mogen geen bloed- of aanverwant tot en met de derde graad van elkaar zijn.
 3. 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, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
Het bestuur van de rechtspersoon dient eveneens ten minste te bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is maximaal twee maal herbenoembaar.
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder wordt eveneens benoemd voor een periode van drie jaar, tenzij bij de benoeming is bepaald dat deze bestuurder op het rooster van aftreden de plaats inneemt van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
 4. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. Het bestuur waakt tegen verstrengeling van belangen tussen de stichting en de met haar verbonden organisatie en leden van het bestuur en/of haar medewerkers.
 5. Een bestuurder defungeert:
 - a. door ontbinding;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard;
 - c. door ontslag door de rechter krachtens artikel 2:298 BW;
 - d. door zijn ontslag verleend door het bestuur wegens gewichtige redenen in een daartoe strekkend bestuursbesluit, genomen in een vergadering waarin door alle overige in functie zijnde bestuurders voor zijn ontslag is gestemd.
 6. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder, worden diens taken waargenomen door de overblijvende bestuurder(s). Het bestuur kan één of meer personen benoemen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders bevoegd zijn de Stichting tijdelijk te besturen.

Tegenstrijdig belang; Ontstentenis en belet

Artikel 3 b

01 statutenwijziging Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek



1. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of de enige overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur van de stichting belast.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders is de persoon die het bestuur daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk de maatregelen om een definitieve voorziening te (doen) treffen.
3. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of langdurige ziekte.
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit door het bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de persoon die het bestuur daartoe heeft aangewezen.”

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van een daartoe bestemd document vastgesteld. Deze akte is verleden te Hilversum op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Voor het verlijden van deze akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en heb ik de verschenen persoon daarop een toelichting gegeven. Ik heb de verschenen persoon daarbij gewezen op de gevolgen die voor de partij bij de akte, uit de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaarde vervolgens van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening door comparanten en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT





VERKLARING INTEGRALE TEKST

Ondergetekende,

Mr Willem Samuël Hoorn, kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van **Mr Folkert Laurens Michiel van de Graaff**, notaris gevestigd te Hilversum:

verklaart:

dat is aangehecht de integrale tekst van de statuten van:

Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

gevestigd te gemeente Hilversum

zoals deze luiden na partiële wijziging van statuten, bij akte op 17 december 2024 verleden voor een waarnemer van Mr F.L.M. van de Graaff, notaris voornoemd.

Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

is een stichting, statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te 1216 SL Hilversum, Franciscusweg 345, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41193474.

Hilversum, 17 december 2024.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Naam en Zetel-----

Artikel 1-----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Dierenambulance Gooi en Vechtstreek**.-----

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hilversum.-----

Doel-----

Artikel 2-----

De stichting heeft ten doel:-----

- 2
- a. het vervoeren van zieke, gewonde, zwerf en dode dieren in haar werkgebied, te weten de Gooi en Vechtstreek.-----
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ----ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zulks in het ---kader van het dienen van het algemeen belang. -----
 - c. de stichting heeft geen winstoogmerk.-----
- De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer het op elk tijdstip ---beschikbaar houden van minimaal een goed geoutilleerde dierenambulanceauto.-----

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning:

Artikel 3 a

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen als bestuurders of één rechtspersoon, mits deze rechtspersoon statutair wordt bestuurd door ten minste drie natuurlijke personen.
2. De bestuurders, zowel de natuurlijke personen als de natuurlijke personen bestuurders van de rechtspersoon, mogen geen bloed- of aanverwant tot en met de derde graad van elkaar zijn.
3. 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, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
Het bestuur van de rechtspersoon dient eveneens ten minste te bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is maximaal twee maal herbenoembaar.
De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder wordt eveneens benoemd voor een periode van drie jaar, tenzij bij de benoeming is bepaald dat deze bestuurder op het rooster van aftreden de plaats inneemt van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
4. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht. Het bestuur waakt tegen verstrengeling van belangen tussen de stichting en de met haar verbonden organisatie en leden van het bestuur en/of haar medewerkers.
5. Een bestuurder defungeert:
 - a. door ontbinding;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard;
 - c. door ontslag door de rechter krachtens artikel 2:298 BW;
 - d. door zijn ontslag verleend door het bestuur wegens gewichtige redenen in een daartoe strekkend bestuursbesluit, genomen in een vergadering waarin door alle overige in functie zijnde bestuurders voor zijn ontslag is gestemd.
6. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder, worden diens taken waargenomen door de overblijvende bestuurder(s). Het bestuur kan één of meer personen benoemen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders bevoegd zijn de Stichting tijdelijk te besturen.

Tegenstrijdig belang; Ontstentenis en belet

Artikel 3 b

1. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of de enige overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur van de stichting belast.
2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders is de persoon die het bestuur daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de stichting belast.
Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk de maatregelen om een definitieve voorziening te (doen) treffen.

3. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of langdurige ziekte.
4. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit door het bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de persoon die het bestuur daartoe heeft aangewezen.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

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, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3. Het bestuur is niet 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 besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft of 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.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer de voorzitter of twee van de overige bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt 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 vergadering wordt geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, wordt de vergadering geleid door de bij portefeuille verdeling aangewezen waarnemend voorzitter; indien ook deze afwezig is, voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris 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.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvormingArtikel 6

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 secretaris 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.
Voor zover 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 bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungerenArtikel 7Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- b. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;

- c. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;-----
- d. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.-----

Vertegenwoordiging-----

Artikel 8-----

- 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.-----
- 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk ---- handelende bestuurders.-----
- 3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 kan tegen derden beroep worden ---- gedaan.-----
- 4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan ---- derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te ----- vertegenwoordigen.-----

Boekjaar en jaarstukken-----

Artikel 9-----

- 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----
- 2. Het bestuur 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. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, ----- bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.-----
- 4. 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.-----

Reglement-----

Artikel 10-----

- 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 11 lid 1 van toepassing.-----

Statutenwijziging-----

Artikel 11-----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot -----
statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een -----
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. .
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 12-----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.-----
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 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. Het -----
liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende ---
Instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling --
die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een ----
soortgelijke doelstelling heeft en die bij voorkeur minstens één (1) jaar een ----
dierenambulance in exploitatie heeft. -----
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 13-----

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het
bestuur.-----
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare -----
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.-----