STICHTING

1987

Heden, de een en twintigste augustus -----
negentienhonderd zeven en tachtig, verschenen voor mij, Ni-
colaas Johannes van Duin, notaris ter standplaats Hoorn:

1. de Heer Jan Bakker, partikulier, wonende te Hoorn,
Moerbalk 88, geboren te Amsterdam op twaalf mei ---
negentienhonderd drie en twintig. -----
2. de Heer Johannes Lamers, partikulier, wonende te ----
Hoorn, Reiger 33, geboren te Ottersum op twee en twin-
tig juni negentienhonderd vijf en twintig. -----
3. Mevrouw Annemarjet van Hoorn, partikuliere, wonende
te Hoorn, Hoeker 47, geboren te Amsterdam op twintig
februari negentienhonderd zeven en veertig. -----

De comparanten verklaarden bij deze een stichting in het
leven te roepen, waarvoor zullen gelden de navolgende: --

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

NAAM, ZETEL EN DUUR. -----

ARTIKEL 1. -----

1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van het
Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis. -----
2. Zij heeft haar zetel te Hoorn. -----
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

DOEL. -----

ARTIKEL 2. -----

De stichting heeft ten doel het bevorderen van het werk
en het steunen van de activiteiten - anders dan door ----
rechtstreekse suppletie van mogelijke tekorten in de ex-
ploitatie - van de "Stichting Heberdina Japin-Timmer Die-
rentehuis", gevestigd te Hoorn. -----

VERMOGEN. -----

ARTIKEL 3. -----

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: ---

1. Het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit; -----
2. Schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
3. Subsidies en donaties; -----
4. Geldelijke tegenprestaties voor door de stichting ver-
richte diensten; en -----
5. Alle andere verkrijgingen en baten. -----

BESTUUR. -----

ARTIKEL 4. -----

1. Het bestuur der stichting bestaat uit tenminste vijf
leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte be-
noemd. Het aantal leden wordt door het bestuur vast-
gesteld. -----
2. De leden van het dagelijks bestuur van de Stichting
Vrienden van de Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis voor-
noemd zijn van rechtswege lid van het bestuur en ver-
vullen binnen het bestuur dezelfde functies als die
welke zij binnen het vorenbedoelde dagelijks bestuur in-



- nemen. -----
3. De benoeming van de overige bestuursleden geschiedt door het bestuur zelf uit een voordracht, op te maken door de eerdergemelde stichting: "Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis". Indien laatstbedoelde ----- stichting evenwel geen voordracht indient binnen zestig dagen nadat hierom schriftelijk door het bestuur is verzocht, is het bestuur in zoverre vrij in de benoeming. -----
 4. 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. -----
 5. De door het bestuur zelf gekozen bestuursleden hebben zitting voor een periode van vier jaren, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 1 letter a. ----- Het bestuur stelt bij reglement voor deze gekozen bestuursleden een rooster van aftreden op. ----- Het desbetreffende bestuurslid is steeds terstond herkiesbaar. -----
 6. Mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 7. -----

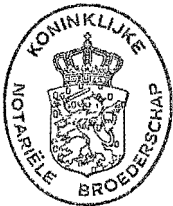
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN. -----

ARTIKEL 5. -----

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden binnen de gemeente, waar de stichting haar zetel heeft. ----- In een bestuursvergadering, gehouden in een andere gemeente, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
2. Ieder halfjaar wordt tenminste één vergadering gehouden. -----
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. -----
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend, door middel van oproe-



- pingsbrieven. -----
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 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. -----
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. -----
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. -----
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. -----
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telex hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. -----
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -----
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekke meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. ---
Onder volstrekke meerderheid van stemmen wordt in deze statuten verstaan het behalen van meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. -----
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, ge-



sloten briefjes. -----
13. Blanko stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING. -----

ARTIKEL 6. -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. -----
3. Het bestuur is slechts bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een derde verbindt, indien het besluit daartoe is genomen met tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. -----

ARTIKEL 7. -----

De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, uit de kring van de voorzitter, de secretaris en penningmeester. -----

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP. -----

ARTIKEL 8. -----

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----
 - a. in het jaar, waarin het bestuurslid volgens het rooster als bedoeld in artikel 4 lid 5 zal aftreden, op het ogenblik waarop zijn opvolger is benoemd, doch uiterlijk op een en dertig december van dat jaar; --
 - b. door overlijden van het bestuurslid; -----
 - c. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - d. bij schriftelijke ontslagneming; -----
 - e. van een bestuurslid als bedoeld in artikel 4, lid 3, bij ontslag van een zodanig bestuurslid door de overige bestuursleden; -----
 - f. van een bestuurslid als bedoeld in artikel 4, lid 2, door het eindigen van het bestuurslidmaatschap van de Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis voornoemd; -----
 - g. bij ontslag door de Rechtbank op grond van het bepaalde in artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -----
 - h. indien de Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis voornoemd schriftelijk aan het bestuur verzoekt het op haar voordracht benoemde bestuurslid te ontslaan en het bestuur daaraan gevolg geeft. -----
2. Het bestuur zal het schriftelijk verzoek bedoeld onder h van het vorige lid als niet gedaan kunnen beschouwen, indien niet vaststaat dat de Stichting Heberdina Japin-



Timmer Dierentehuis voornoemd tenminste vier weken vóór de verzending van het verzoek het betrokken bestuurslid van het voornemen van verzending schriftelijk in kennis heeft gesteld. -----

Het bestuur kan het verzoek tot ontslag alleen dan afwijzen indien dit gemotiveerd geschiedt op grond van de belangen welke de stichting behartigt. -----

3. Een bestuursbesluit tot ontslag van een bestuurslid kan alleen rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde der geldig uitgebrachte stemmen van alle op dat moment in het bestuur zitting hebbende leden samen, al dan niet ter vergadering aanwezig, daartoe niet te rekenen het lid wiens ontslag het betreft, in een vergadering waarvoor een zodanig voorstel op de agenda is geplaatst. -----
Het betrokken bestuurslid krijgt voordat de stemming wordt gehouden de gelegenheid zijn standpunt uiteen te zetten en te verdedigen, doch neemt niet deel aan de stemming over het ontslag zelf. -----

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN. -----

ARTIKEL 9. -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken - vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratieconsulent indien het bestuur zulks wenst - binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. -----
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. ---
4. De penningmeester is gehouden jaarlijks vóór één november een begroting voor het komende boekjaar op te stellen. De begroting dient te worden behandeld en te worden vastgesteld in een vóór één december te houden begrotingsvergadering van het bestuur. -----

REGLEMENT. -----

ARTIKEL 10. -----

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. -----
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. -----
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van



toepassing. -----

STATUTENWIJZIGING. -----

ARTIKEL 11. -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. -----
Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle in --- functie zijn de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
2. Zijn niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na verloop van twee weken doch binnen vier weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin over het voorstel, zoals dit in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. -----
4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. -----

ONTBINDING EN VEREFFENING. -----

ARTIKEL 12. -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van toepassing. -----
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. -----
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. -----
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. -----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar. -----

SLOTBEPALING. -----

ARTIKEL 13. -----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----
Tenslotte verklaarden de comparanten dat het dagelijks be-



98

stuur van de Stichting Heberdina Japin-Timmer Dierentehuis en mitsdien het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 2 thans in elk geval bestaat uit: -----
- de comparant sub 1 als voorzitter; -----
- de comparant sub 2 als penningmeester; -----
- de comparante sub 3 als secretaris, -----
terwijl de procedure om overeenkomstig artikel 4 lid 3 de overige bestuursleden te benoemen op korte termijn zal worden afgerond. -----
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. -----
Waarvan akte in minuut is verleden te Hoorn op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. -----
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig 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 comparanten en mij, notaris, ondertekend. -----

Halk Penners

C. Verhoek Van Hoorn

Geregistreerd te Haarlem in Registratie 3,
deel 4714 , nummer 47/13;
renvoeien, annexen,
op 27 AUG. 1987

De inspecteur,

Voldaan aan kosten van registratie zes gulden f 6,-

De ontvanger.

S.P. Woudstra
nrw. S.P. Woudstra