



## STATUTENWIJZIGING STICHTING "HEBERDINA JAPIN-TIMMER" DIERENTEHUIS

zaaknummer: 202300210/he

Op zeventien maart tweeduizend drieëntwintig verschenen voor mij, mr. Hilde Lucienne Elisabeth Ebskamp, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Rinske Maria Mantel-Kooistra, notaris in de gemeente Medemblik, kantoorhoudende te Andijk:

1. de heer Johan Willem Tonneman, geboren te Hoorn op vijf november negentienhonderdzevenenveertig, wonende Reaal 136, 1628 RH Hoorn;
2. de heer Cornelis Pool, geboren te Midwoud op vierentwintig juni negentienhonderdeenendertig, wonende Oostwouder Dorpsstraat 22, 1678 HD Oostwoud;

De comparanten verklaarden ter uitvoering van het besluit genomen in de op zevententwintig februari tweeduizend drieëntwintig (27-02-2023) te Hoorn gehouden vergadering van het bestuur van de stichting: **Stichting "Heberdina Japin-Timmer" Dierentehuis**, gevestigd te Hoorn NH met adres: Schellinkhouderdijk 1, 1621 MJ Hoorn, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41234066, (hierna te noemen: de stichting) het volgende:

### INLEIDING

1. De stichting is opgericht op vijf september negentienhonderdvierenzeventig (05-09-1974).
2. De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij akte op twee september tweeduizend negen (02-09-2009) verleden voor mr. K.T.J. van Duin, notaris te Enkhuizen.
3. In haar vergadering van zevententwintig februari tweeduizend drieëntwintig (27-02-2023) heeft het bestuur van de stichting besloten de statuten van de stichting geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen.
4. Bij voormeld besluit zijn de comparanten tevens gemachtigd tot het doen verlijden van deze akte, zulks in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11 lid 4 van de statuten van de stichting.

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaren de comparanten, handelend als gemeld, dat de statuten van de stichting onmiddellijk na het verlijden van deze akte zullen luiden als volgt.

### " STATUTEN

#### Artikel 1 - Naam en vestigingsplaats

1. De stichting draagt de naam: **Stichting "Heberdina Japin-Timmer" Dierentehuis**.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Hoorn.

#### Artikel 2 - Doel

De stichting heeft ten doel:

1. het opnemen, bewaren en (her)plaatsen van dieren (in het bijzonder van honden, katten en eventueel konijnen) en al hetgeen daarmee in verband staat of daartoe dienstig is, een en ander in de ruimste zin en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk.



3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het vormen van een-  
vermogen om daaruit alle kosten en uitgaven ter verwezenlijking van haar doel  
te bestrijden. Zij tracht dit doel meer in het bijzonder te bereiken door het \_\_\_\_\_  
oprichten, in stand houden en exploiteren van een dierentehuis te Hoorn, \_\_\_\_\_  
bestemd als asiel voor geheel West-Friesland. \_\_\_\_\_

### Artikel 3 - Geldmiddelen

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: \_\_\_\_\_
  - a. subsidies, donaties en sponsorbijdragen; \_\_\_\_\_
  - b. verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling; \_\_\_\_\_
  - c. vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties aan West-Friese-  
gemeenten; \_\_\_\_\_
  - d. exploiteren dierenpension voor honden en katten ter financiering \_\_\_\_\_  
dierenasiel; \_\_\_\_\_
  - e. alle andere verkrijgingen en baten. \_\_\_\_\_
2. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het \_\_\_\_\_  
voorrecht van boedelbeschrijving. \_\_\_\_\_
3. De stichting heeft een redelijke verhouding tussen beheerskosten en \_\_\_\_\_  
bestedingen. \_\_\_\_\_
4. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is \_\_\_\_\_  
voor het werk van de stichting. \_\_\_\_\_
5. De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen. \_\_\_\_\_
6. De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of \_\_\_\_\_  
gemeenschappelijke website. \_\_\_\_\_
7. De stichting heeft geen winst oogmerk met het geheel van haar activiteiten die \_\_\_\_\_  
het algemeen belang dienen. \_\_\_\_\_

### Artikel 4. - Bestuur

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het \_\_\_\_\_  
bestuur te bepalen aantal van tenminste drie maar ten hoogste zeven \_\_\_\_\_  
personen. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het bestuur. \_\_\_\_\_
2. 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. \_\_\_\_\_
3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten: \_\_\_\_\_
  - a. een bestuurder is een natuurlijke persoon of rechtspersoon; \_\_\_\_\_
  - b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen. \_\_\_\_\_
4. Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van \_\_\_\_\_  
de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. \_\_\_\_\_  
Bestuurders en/of beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de \_\_\_\_\_  
zeggenschap over het vermogen van de stichting. \_\_\_\_\_  
Maximaal één van de bestuurders mag met een andere bestuurder een \_\_\_\_\_  
familieband hebben. \_\_\_\_\_
5. Een bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde tijd; \_\_\_\_\_
6. Het bestuurslidmaatschap eindigt: \_\_\_\_\_
  - a. op zijn eigen verzoek door schriftelijk bedanken; \_\_\_\_\_
  - b. door zijn faillissement of zijn surséance van betaling of indien de \_\_\_\_\_  
schuldsaneringsregeling op hem van toepassing wordt; \_\_\_\_\_
  - c. door zijn ondercuratelestelling; \_\_\_\_\_



- e. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - f. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen; \_\_\_\_\_
  - g. door zijn ontslag door de rechtbank op grond van het bepaalde bij de wet. - \_\_\_\_\_
7. De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun \_\_\_\_\_ werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en \_\_\_\_\_ verblijfskosten aan bestuursleden. \_\_\_\_\_
8. Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie respectievelijk uit minder dan \_\_\_\_\_ door het bestuur vastgestelde aantal bestuursleden bestaat blijft het niettemin bevoegd, onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk zodanige maatregelen te \_\_\_\_\_ treffen dat in de vacature(s) kan worden voorzien. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 5 - Taken en bevoegdheden van het bestuur, vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het \_\_\_\_\_ besturen van de stichting. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is bevoegd overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, \_\_\_\_\_ vervreemding en bezwaring van registergoederen. \_\_\_\_\_
3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van \_\_\_\_\_ de stichting en de met haar verbonden organisatie. \_\_\_\_\_
4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de \_\_\_\_\_ overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. \_\_\_\_\_  
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige \_\_\_\_\_ bestuurder wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe \_\_\_\_\_ door het bestuur steeds moet zijn aangewezen. \_\_\_\_\_  
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid \_\_\_\_\_ dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen \_\_\_\_\_ onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken. \_\_\_\_\_
5. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting voor zover de \_\_\_\_\_ wet niet anders bepaalt. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede \_\_\_\_\_ toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan een \_\_\_\_\_ bestuurslid en/of een derde machtiging verlenen om de stichting binnen de in \_\_\_\_\_ de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
6. Het bestuur moet er voor zorgdragen dat bij de stichting rechtstreeks \_\_\_\_\_ betrokken mensen voldoen aan de integriteitseisen. \_\_\_\_\_
7. Het bestuur moet zorgdragen voor een actueel beleidsplan. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6 - Bestuursvergaderingen** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de \_\_\_\_\_ voorzitter of een ander bestuurslid zulks gewenst acht. De oproeping tot een \_\_\_\_\_ vergadering geschiedt schriftelijk tenminste zeven dagen van tevoren -de dag \_\_\_\_\_ der oproeping en die der vergadering niet meegerekend- onder vermelding \_\_\_\_\_ van de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
2. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de \_\_\_\_\_ orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de \_\_\_\_\_ bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is een \_\_\_\_\_ geldige besluitvorming van het bestuur niettemin mogelijk, mits in de \_\_\_\_\_ betreffende vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en \_\_\_\_\_ geen der bestuursleden zich alsdan tegen de besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
3. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens \_\_\_\_\_ afwezigheid door een door de vergadering aan te wijzen ander bestuurslid. \_\_\_\_\_ Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste de helft \_\_\_\_\_



- van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
4. Van elke bestuursvergadering worden notulen gehouden door de secretaris of bij diens afwezigheid door een daartoe aangewezen bestuurslid. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in een volgende bestuursvergadering en tenblijke daarvan door de voorzitter en secretaris van die vergadering \_\_\_\_\_ ondertekend. \_\_\_\_\_
  5. Toegang tot de vergadering hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. \_\_\_\_\_
  6. Een bestuurslid kan zich door een door hem daartoe schriftelijk gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één mede bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
  7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of \_\_\_\_\_ organisatie. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 7 - Besluitvorming bestuur** \_\_\_\_\_

1. Ieder bestuurslid heeft één stem. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_  
Bij staking van stemmen wordt het voorstel in een volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen wederom, dan is telt de stem van de voorzitter dubbel. \_\_\_\_\_  
De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming. \_\_\_\_\_
2. Buiten vergadering kunnen bestuursbesluiten worden genomen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel heeft verklaard. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8 - Boekjaar en jaarstukken** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende haar werkzaamheden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken en op papier te stellen. De balans en staat van baten en lasten worden ontworpen door de penningmeester en aan het bestuur voorgelegd vóór een door het bestuur te bepalen datum. Vaststelling door het bestuur van de door de penningmeester ontworpen stukken strekt tot decharge van de penningmeester. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur is verplicht de in lid 2 van dit artikel bedoelde stukken, boeken, bescheiden en andere gegevensdragers alsmede de balans en staat van baten en lasten zeven jaren lang te bewaren. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 9 - Statutenwijziging** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten. \_\_\_\_\_
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van \_\_\_\_\_



twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, 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 tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het verlijden van een akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid bevoegd.

#### **Artikel 10 - Ontbinding en vereffening**

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding der stichting.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
4. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
5. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
6. 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.
7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing."

#### **AANGEHECHT STUK**

Aan deze akte is één (1) bijlage gehecht:

- bestuursbesluit.

#### **SLOT**

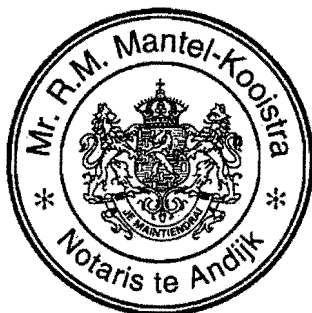
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit is door mij, notaris, vastgesteld.

DEZE AKTE is opgemaakt te Andijk op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de verschenen personen hebben deze verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te hebben genomen. De verschenen personen hebben vervolgens verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en daarna door mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Dokter De Vriesstraat 33  
1654 JT Benningbroek  
Telefoon: 0229-591264  
[infobenningbroek@mantelvoors.nl](mailto:infobenningbroek@mantelvoors.nl)

Dokter 'd Arnaudstraat 29  
1619 CW Andijk  
Telefoon: 0228-592224  
[infoandijk@mantelvoors.nl](mailto:infoandijk@mantelvoors.nl)

**BESTUURSBESLUIT**  
(statutenwijziging)

**zaaknummer: 202300210/he**

**De ondergetekenden:**

1. **Cornelis Pool**, geboren te Midwoud op vierentwintig juni negentienhonderdeenendertig, wonende Oostwouder Dorpsstraat 22, 1678 HD Oostwoud;
2. **Eisabeth Dorothy Boonstra**, geboren te Hoorn op acht oktober negentienhonderdachtenzestig, wonende Koningsspil 3, 1633 GL Avenhorn;
3. **Peter Horst**, geboren te Amsterdam op tweeëntwintig november negentienhonderdzesenveertig, wonende Houtzaagmolen 28, 1622 HE Hoorn;
4. **Johan Willem Tonneman**, geboren te Hoorn op vijf november negentienhonderdzevenveertig, wonende Reaal 136, 1628 RH Hoorn;
5. **Frederik Jean Perrier**, geboren te Amsterdam op dertig juli negentienhonderdneuenveertig, wonende Cypres 5, 1628 ML Hoorn,

**in aanmerking nemende dat:**

1. **de ondergetekenden** tezamen het volledige bestuur vormen de stichting: **Stichting "Heberdina Japin-Timmer"** Dierentehuis, gevestigd te Hoorn (Noord- Holland) met adres: **Schellinkhouterdijk 1, 1621 MJ Hoorn**, ingeschreven in het handelsregister onder **dossiernummer 41234066**, hierna te noemen: de **"Stichting"**;
2. **op grond** van het bepaalde in artikel 11 lid 2 van de statuten van de Stichting het bestuur van de **Stichting** buiten vergadering, mits met een meerderheid van twee/derde (2/3<sup>e</sup>) van de stemmen **in een vergadering** waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, rechtsgeldig kan **besluiten** tot wijziging van de statuten van de stichting;

**Besluiten eenstemmig:**

- a. **de statuten** van de Stichting te wijzigen conform het door Mantel & Voors notarissen en mediators te Andijk en Benningbroek opgestelde ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als kenmerk dossiernummer 202300210/he;
- b. **ieder** van de bestuurders, alsmede iedere kandidaat-notaris, notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore van Mantel & Voors notarissen en mediators te Andijk en Benningbroek, aan te wijzen om de notariële akte van statutenwijziging te tekenen.

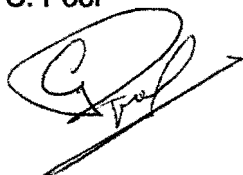
Dit besluit komt tot stand, zodra het rechtsgeldig door alle bestuurders van de Stichting is getekend. Het is niet vereist dat alle ondertekenaars hetzelfde exemplaar van dit besluit ondertekenen. Indien ondertekening op verschillende exemplaren van dit besluit geschiedt, vormen de desbetreffende exemplaren tezamen één besluit.

Getekend te: Hoorl

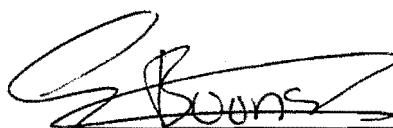
Op:

27-2-2023

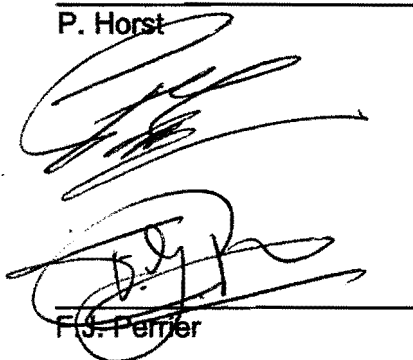
\_\_\_\_\_  
C. Pool



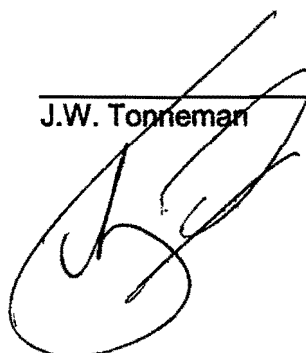
\_\_\_\_\_  
E.D. Boonstra



\_\_\_\_\_  
P. Horst



\_\_\_\_\_  
J.W. Tonnenman



\_\_\_\_\_  
F.J. Perrier