



2020.001556.01/RRA/pb

- 1 -

## STATUTENWIJZIGING STICHTING

Vandaag, zestien oktober tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. René \_\_\_\_\_ Antonius Hendrikus Raedeman, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. JEROEN FRANCISCUS MARIA SCHOOT, notaris te \_\_\_\_\_ Doetinchem: \_\_\_\_\_ mevrouw Vera Jacomina Cecilia DE KOCK, geboren te Doetinchem op \_\_\_\_\_ tweeëntwintig september negentienhonderd tweeënzeventig, legitimatie: \_\_\_\_\_ identiteitskaart nummer IV2LPDL61, afgegeven door de gemeente Berkelland, \_\_\_\_\_ geldig tot twaalf april tweeduizend zesentwintig, wonende te 7261 JH Ruurlo, \_\_\_\_\_ Brinklaan 32, die hierbij handelde als bestuurder van de stichting: **Stichting Happy Wings**, statutair gevestigd in de gemeente Alkmaar, kantoorhoudende te 1488 AL — Starnmeer, Middelweg 18, handelsregisternummer: 63977745, hierna: **de stichting**, en in die hoedanigheid bevoegd op grond van artikel 11, lid 2 van de statuten van — de stichting om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. \_\_\_\_\_ De verschenen persoon verklaarde: \_\_\_\_\_

### INLEIDING

- A. Bij akte op negentien augustus tweeduizend vijftien voor een waarnemer van — mr. H.J. Bijl-Atsma, notaris in de gemeente Alphen aan den Rijn, verleden, is de stichting opgericht. \_\_\_\_\_
- B. Sinds de oprichting van de stichting zijn de statuten uitsluitend gedeeltelijk \_\_\_\_\_ gewijzigd bij akte op zestien februari tweeduizend zeventien verleden voor een — waarnemer van voornoemde notaris Bijl-Atsma. \_\_\_\_\_
- C. Op elf oktober tweeduizend twintig heeft het bestuur van de stichting besloten — om de statuten van de stichting te wijzigen en heeft daarbij de verschenen \_\_\_\_\_ persoon gemachtigd dit besluit uit te voeren. Dit besluit is schriftelijk vastgelegd in een onderhandse akte die aan deze akte zal worden gehecht. Aan alle \_\_\_\_\_ formele vereisten betreffende de bijeenroeping voor en de totstandkoming van — het besluit is voldaan. \_\_\_\_\_

### STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging dat artikel 4, lid 2 van de statuten met ingang van vandaag luidt als volgt: \_\_\_\_\_

Bestuur: taak en bevoegdheden \_\_\_\_\_

Artikel 4 \_\_\_\_\_

Enzovoorts; \_\_\_\_\_

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot — verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging dat aan artikel 8 een nieuw lid zal worden toegevoegd, welk lid luidt als volgt: \_\_\_\_\_

5. Directeur \_\_\_\_\_
- a. Het bestuur is bevoegd een directeur aan te stellen, in dienst van de \_\_\_\_\_ stichting, en aan hem een volmacht te verlenen. \_\_\_\_\_
  - b. De directeur is belast met de dagelijkse leiding over de activiteiten van de \_\_\_\_\_ stichting en opereert onder verantwoordelijkheid van het bestuur. \_\_\_\_\_
  - c. De directeur is geen bestuurder van de stichting. \_\_\_\_\_
  - d. Het bestuur is bevoegd aan de directeur een bezoldiging toe te kennen. \_\_\_\_\_

Voor het overige blijven de statuten ongewijzigd van kracht. \_\_\_\_\_

**AANHECHTING STUKKEN** \_\_\_\_\_

Aan deze akte zullen de volgende stukken worden gehecht: \_\_\_\_\_

- een besluit tot statutenwijziging. \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Ik heb aan de verschenen persoon de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld, \_\_\_\_\_ daarop een toelichting gegeven en gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van \_\_\_\_\_ de akte voortvloeien. \_\_\_\_\_

Vervolgens heeft de verschenen persoon aan mij verklaard van de inhoud van de \_\_\_\_\_ akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_

Tevens heeft de verschenen persoon verklaard uitdrukkelijk in te stemmen met de \_\_\_\_\_ beperkte voorlezing van de akte. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na de beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon en \_\_\_\_\_ door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

De akte is verleden te Doetinchem op de datum aan het begin van deze akte \_\_\_\_\_ vermeld. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

VOOR AFSCRIFT



A handwritten signature in purple ink, consisting of a stylized initial 'R' followed by a long horizontal stroke.



**DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: Stichting Happy Wings, statutair gevestigd in de gemeente Alkmaar, kantoorhoudende te 1488 AL Starnmeer, Middelweg 18, handelsregisternummer: 63977745, na akte van statutenwijziging verleden voor mr. R.A.H. Raedeman als toegevoegd notaris van mr. J.F.M. Schoot, notaris te Doetinchem op 16 oktober 2020.**

---

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Happy Wings**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente **Alkmaar**.

Doel

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

- a. het met dieren in contact brengen van volwassenen (en kinderen) met een beperking, zowel lichamelijk als geestelijk, onafhankelijk van de duur, de aard en het tijdstip van aanvang van de beperking, alles in de ruimste zin van het woord;
- b. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie (3) 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, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
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 en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. 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.

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.
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.

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.
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. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de 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 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. 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: besluitvorming

##### Artikel 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: defungeren

##### Artikel 7

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.

#### 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 leden 2 en 3 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.
5. Directeur
  - a. Het bestuur is bevoegd een directeur aan te stellen, in dienst van de stichting, en aan hem een volmacht te verlenen.
  - b. De directeur is belast met de dagelijkse leiding over de activiteiten van de stichting en opereert onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
  - c. De directeur is geen bestuurder van de stichting.
  - d. Het bestuur is bevoegd aan de directeur een bezoldiging toe te kennen.

#### 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 jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent 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.

4. Het bestuur 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.

#### 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. Bij opheffing van de stichting wordt het batig liquidatiesaldo 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.
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.