

STATUTEN

Heden elf juli tweeduizend veertien verschenen voor mij, mr. Marc Ronald van Weert, notaris in de gemeente Steenwijkerland:

1. de heer Maximiliaan Gras, geboren te 's-Gravenhage op vijf september negentienhonderd vierenveertig, wonende te 8378 JA Paasloo, Paasloërweg 39 (Nederlands Rijbewijs nummer: 4930127706), ongehuwd en geen gerigistreerd partner;
2. de heer Harm Schuurin, geboren te Zwartsluis op tien juni negentienhonderd twee en veertig (10-06-1942) (Nederlands Rijbewijs nummer: 4885465015), gehuwd met mevrouw Hanna Margot Christel Kretschmar;
3. de heer Willem Engels, geboren te Beemster op vijf en twintig mei negentienhonderd drie en veertig (25-05-1943) (Nederlands Rijbewijs nummer: 4984020112), wonende Stroomdal 53 te 8332 KG Steenwijk, gehuwd met mevrouw Trijntje Zijlstra;

handelende als schriftelijk gemachtigen van het bestuur van de stichting: Stichting Kringloopwinkel Steenwijk, gevestigd te Steenwijk, kantoorhoudende Boterweg 5 te 8334 NS Tuk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 05054256, hierna te noemen: 'de Stichting'.

De verschenen personen hebben mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING

1. De Stichting is opgericht bij notariële akte op veertien december negentienhonderd negen en tachtig (14-12-1989), verleden voor mr. B. J. H. A. Eenhorst, destijds notaris te Steenwijk.
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op een en twintig april negentienhonderd vier en negentig (21-04-1994) verleden voor voornoemde notaris, mr. Eenhorst.
3. Het bestuur van de Stichting heeft op drie juli tweeduizend veertien (03-07-2014) besloten de statuten te wijzigen.
De verschenen personen zijn door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:

Naam, zetel en duur

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Kringloopwinkel Steenwijk en omgeving.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Steenwijkerland.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft als doel: een bijdrage te leveren aan een mens- en milieuvriendelijke samenleving en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting heeft geen winstoogmerk.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. Het hergebruik van goederen en een milieuvriendelijke verwerking van afvalstoffen te bevorderen.
 - b. Een sociale werkomgeving en zinvolle tijdsbesteding voor vrijwilligers te bieden.
 - c. Sociale werkgelegenheid te bieden en te bevorderen.
 - d. Een duurzame samenleving te bevorderen
 - e. Ideële organisaties met een mens- en milieuvriendelijke doelstelling (goede doelen) te ondersteunen.

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

4. De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:
 - a. De exploitatie van kringloopwinkels. Onder kringloopwinkel wordt verstaan een voor het publiek herkenbare en toegankelijke ruimte, waar tweedehands goederen worden ingezameld en verkocht, zonodig opgeknapt of gedemonteerd met het oog op maximale reductie van restafval.
 - b. Het aanstellen van personeel in dienstverband.
 - c. Het samenwerken met relevante instanties ten behoeve van artikel 2.

Definitie

Artikel 3

In deze statuten wordt verstaan onder vrijwilliger: een persoon, die vrijwillig bepaalde diensten verricht zonder tegenprestatie, ten behoeve van de stichting.

Vermogen

Artikel 4

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - Baten uit eigen activiteiten
 - Vergoedingen, subsidies en donaties
 - Schenkingen, erfstellingen en legaten
 - Alle andere wettelijke verkrijgingen
2. Eventuele batige saldi van de stichting worden, in volgorde van prioriteit, aangewend voor:
 - a. Investerings die de doelstellingen van de stichting ondersteunen
 - b. Reserveringen
 - c. Ondersteuning van goede doelen, zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub e.

Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning en ontslag

Artikel 5

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van minimaal vijf (5) en maximaal zeven (7) leden. Nieuwe leden worden door het bestaande bestuur benoemd.
2. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester, die het dagelijks bestuur vormen.
3. Het bestuur kiest uit haar midden iemand die als vertrouwenspersoon voor de medewerkers fungeert.
4. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Een afgetreden bestuurslid is herbenoembaar.
Een bestuurslidmaatschap eindigt door:
 - periodiek aftreden
 - door bedanken

- door overlijden
 - door een besluit van het bestuur genomen met twee/derde van de in functie zijnde bestuursleden
 - door ontslag door een bevoegde rechter
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 6. Het bestuur is een betrokken bestuur op afstand, hetgeen inhoudt dat een bestuurslid niet tevens personeelslid kan zijn noch kan hij als vrijwilliger in een winkel of magazijn werkzaam zijn.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 6

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in Steenwijkerland of op een plaats waartoe voorafgaand besloten is.
2. Ieder kalenderkwartaal worden tenminste twee vergaderingen gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter of twee leden van het bestuur dit wenselijk acht(en).
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 3 bepaalde – door schriftelijke uitnodiging of via multimedia met plaats, tijdstip en agenda.
5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
6. 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. Ze worden vervolgens ter inzage neergelegd in de winkels.
Privacy gevoelige informatie en besluiten worden in een vertrouwelijke bijlage genotuleerd.
7. Het bestuur kan, tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald, ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen met gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen (alzo bij een even aantal stemmen: de helft plus één; bij een oneven aantal stemmen: het eerste getal boven de helft).
Elk bestuurslid heeft recht op één stem.
Blanco stemmen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen beschouwd.
8. Over een voorstel zal geen besluit kunnen worden genomen, indien niet tenminste de helft plus één (afgerond naar boven) van het aantal bestuursleden aanwezig is. Indien gemeld quorum niet aanwezig is, wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering belegd, waarin hetzelfde voorstel wederom ter tafel wordt gebracht. In deze vergadering kan te dezer zake een besluit worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden.
9. Bij het staken der stemmen kan de voorzitter beslissen.
10. Vertegenwoordiging ter bestuursvergadering is niet toegestaan.
11. Het bestuur kan erebestuursleden benoemen. Hun positie en rechten zijn geregeld in het reglement.
12. De bedrijfsleider(s) is/zijn aanwezig bij de bestuursvergaderingen en heeft/hebben een informerende en adviserende rol.

Bevoegdheden algemeen bestuur

Artikel 7

1. Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting.

2. Het bestuur stelt uiterlijk binnen twee maanden na beëindiging van het boekjaar een begroting voor het jaar erop vast.
3. Het bestuur benoemt en ontslaat eventueel personeel en stelt voor eventuele personeelsleden een taakomschrijving vast.
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
5. Het bestuur kan zich ook laten bijstaan door adviescommissies. Taak en samenstelling worden door het algemeen bestuur bepaald bij de instelling van commissies.
6. Het bestuur kan zich ook laten bijstaan door één of meer afzonderlijke adviseurs.

Bevoegdheden dagelijks bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting, zowel met betrekking tot de voorbereiding als de uitvoering van het beleid.
2. De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende dagelijks bestuursleden.
3. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor een juiste en overzichtelijke administratie.

Adviesraad

Artikel 9

1. De stichting kent een adviesraad, waarin alle voor de stichting werkende vrijwilligers, behalve bestuursleden, stemrecht hebben.
2. De adviesraad kan gevraagd en ongevraagd het bestuur van advies dienen. Het bestuur neemt dat advies over of wijst het beargumenteerd af.
3. De adviesraad vergadert na oproeping door de voorzitter van de adviesraad in overleg met de vrijwilligersvertegenwoordigers of door het dagelijks bestuur.
4. Het algemeen bestuur stelt, na de adviesraad gehoord te hebben, een reglement vast, waarin regels worden gesteld voor de oproeping, de wijze van vergaderen, besluitvorming en advisering door de raad.

Reglementen

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin al die zaken die een vaste reglementering behoeven, worden geregeld.
2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 12 lid 1 analoog van toepassing.

Boekjaar, jaarstukken en jaarverslag

Artikel 11

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 binnen twee maanden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken aan het bestuur worden aangeboden.
3. De secretaris draagt binnen drie maanden na het boekjaar zorg voor een sociaal verslag van de winkels over het afgelopen jaar. Dit jaarverslag wordt aan het bestuur aangeboden.
4. De jaarstukken en het jaarverslag worden uiterlijk in de maand mei door het bestuur vastgesteld.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 12

1. Wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting geschiedt krachtens het besluit van het algemeen bestuur.
Het besluit hiertoe dient te worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een daartoe speciaal bijeengeroepen vergadering van het bestuur, waarin tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig is.
De bestuursleden moeten voor de vergadering, waarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, tenminste drie weken tevoren worden opgeroepen bij schriftelijke convocatie, waarop het voorstel tot wijziging woordelijk moet zijn vermeld.
De adviesraad moet om advies zijn gevraagd.
2. Ingeval het in het eerste lid gemelde quorum niet aanwezig is, wordt binnen veertien dagen, doch niet eerder dan na zes dagen, een nieuwe vergadering belegd, waarin het voorstel tot wijziging van de statuten of ontbinding der stichting wederom ter tafel wordt gebracht.
In deze vergadering kan te dezer zake een besluit worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige bestuursleden.
3. Een besluit tot wijziging der statuten of tot ontbinding van de stichting kan slechts worden genomen, indien het bestuur van de stichting voltallig is, als bedoeld in artikel 3.
4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
5. Bij ontbinding der stichting geschiedt de liquidatie door het bestuur, met inachtneming van de daaromtrent bestaande wetsbepalingen.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover en zo lang dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. De bestemming van een batig saldo wordt door het bestuur bepaald in overeenstemming met art. 1, lid 4.
Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen

Artikel 13

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het algemeen bestuur.
2. Waar in deze statuten sprake is van bestuur, besluiten en dergelijke, wordt daarmee bedoeld het algemeen en het dagelijks bestuur, besluiten van het algemeen en het dagelijks bestuur enzovoorts, tenzij het tegendeel is bepaald of uit het zinsverband kan worden opgemaakt.

BIJLAGEN

Aan deze akte is het volgende stuk vastgemaakt:

- notulen vergadering bestuur

SLOT

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE is verleden te Steenwijk op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht.

De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud daarvan in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening en een kopie van het uittreksel van de notulen van 03-07-2014.