



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Betreft: **Stichting Dierenopvang de Wissel**

Heden, dertig december tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Gerrit Mulder, —
notaris te Leeuwarden: _____

mevrouw mr. Maria Helena Johanna Boskamp, geboren te Tietjerksteradeel op zes juli —
negentienhonderdzeventig, kantooradres: 8939 AA Leeuwarden, Wiardaplantage 9, —
te dezen handelend in haar hoedanigheid van door het bestuur van de stichting: _____

Stichting Dierenopvang de Wissel, statutair gevestigd te gemeente Leeuwarden en —
kantoorhoudend te 8924 JJ Leeuwarden, Kalverdijkje 76, ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer 58132317, aangewezen en gemachtigd persoon, zulks —
ter uitvoering van na te melden besluit van het bestuur van de Stichting tot wijziging van —
de statuten van de Stichting, bij welk besluit de verschenen persoon werd aangewezen —
en gemachtigd tot de uitvoering daarvan. _____

"Stichting Dierenopvang de Wissel", hierna ook te noemen: de **Stichting**. _____

De verschenen persoon verklaarde vooraf: _____

1. De Stichting werd opgericht bij akte op eenendertig mei tweeduizend dertien, _____
verleden voor mr. T.A. Dantuma, notaris in de gemeente Tytsjerksteradiel. _____
2. De statuten van de Stichting zijn sindsdien niet gewijzigd. _____
3. Blijkens het voornoemde besluit heeft het bestuur van de Stichting besloten tot _____
wijziging van de statuten van de Stichting. Van gemeld besluit zal een exemplaar —
als **Bijlage 1** aan deze akte worden gehecht. _____

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van gemeld besluit de _____
statuten van de Stichting opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN _____

Naam en Zetel _____

Artikel 1 _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Dierenopvang de Wissel**. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden. _____

Doel _____

Artikel 2 _____

1. De stichting heeft ten doel: _____

MHJB/51902493/bd

- a. noodlijdende en/of onbeheerde en/of gevonden en/of afgestane dieren op te nemen, te bewaren en zo mogelijk opnieuw te huisvesten;
 - b. dieren tegen mishandeling, slechte en/of onoordeelkundige behandeling en verwaarlozing te beschermen door voorlichting te geven ten aanzien van de behandeling van dieren en nazorg uit te voeren.
Hierbij onthoudt de stichting zich van fokken en/of verhandelen van dieren.
Wel brengt de stichting bij plaatsing van dieren plaatsingskosten in rekening bij de nieuwe eigenaar. Echter dit bedrag, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het bestuur van de stichting, dient slechts ter dekking van de kosten die het in stand houden van een asiel met zich meebrengt.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- a. het inrichten, in stand houden en exploiteren van een dierenopvangcentrum;
 - b. het onderhouden van goede contacten met en - daar waar volgens het asiel mogelijk en noodzakelijk - afsluiten van overeenkomsten met:
 1. instellingen of personen die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn op het vlak van de stichting, met respectering van elkanders werkgebied;
 2. andere relevante instanties, onder andere lokale overheden.
 - c. aanwending van overige wettige en gepaste middelen. Een mogelijke secundaire activiteit is het tijdelijk tegen betaling in pension nemen van huisdieren.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

BoekjaarArtikel 3

Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.

VermogenArtikel 4

1. De geldmiddelen van de stichting zullen worden gevormd door:
 - a. wettelijke bijdragen van de gemeente;
 - b. subsidies;
 - c. opbrengsten van eventuele diensten;
 - d. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - e. alle andere wettige inkomsten.



MHJB/51902493/bd

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van _____
boedelbeschrijving. _____

Bestuur, benoeming _____

Artikel 5 _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van _____
tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Deze leden worden _____
benoemd door het bestuur van de stichting. _____
2. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren. Zij _____
kunnen ten hoogste tweemaal worden herbenoemd. _____
3. Bestuurders treden af volgens een rooster van aftreden. Een bestuurder die wordt _____
benoemd ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature neemt op het rooster _____
niet de plaats in van degene in wiens opvolging hij voorziet, doch voor hem vangt _____
een nieuwe benoemingsperiode van vier jaar aan. _____
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een _____
penningmeester. Een persoon kan slechts één van die functies tegelijkertijd _____
uitoefenen. _____
5. Ingeval van vacatures binnen het stichtingsbestuur blijft het stichtingsbestuur _____
volledig bevoegd. _____
6. De bestuurders genieten als zodanig geen enkele bezoldiging. Wel zijn zij _____
gerechtigd de door hen in verband met werkzaamheden voor de stichting _____
gemaakte kosten te declareren. Deze kosten worden niet als bezoldiging _____
aangemerkt en dienen binnen de algemeen geaccepteerde grenzen van _____
redelijkheid te vallen. De genoemde kosten worden in de jaarrekening zichtbaar _____
gemaakt en nader toegelicht. _____

Bestuur, onverenigbaarheden _____

Artikel 6 _____

1. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familiebanden of vergelijkbare relaties _____
bestaan, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - huwelijk, geregistreerd _____
partnerschap, ongehuwd samenwonen en bloed- of aanverwantschap tot in de _____
derde graad. _____
2. Elk van de desbetreffende bestuursleden dient het bestuur van het bestaan van _____
een relatie als hier bedoeld onverwijld op de hoogte te stellen. Een relatie als hier _____
bedoeld, is een grond voor ontslag. _____

MHJB/51902493/bd

Artikel 7

1. Met het bestuurslidmaatschap is onverenigbaar de hoedanigheid van werknemer, bestuurder, oprichter, aandeelhouder of toezichthouder van:
 - a. een entiteit waaraan de stichting de door haar ingezamelde gelden middellijk of onmiddellijk, geheel of gedeeltelijk, afstaat;
 - b. een entiteit waarmee de stichting op structurele wijze op geld waardeerbare rechtshandelingen verricht.
- 2.. Een bestuurslid ten aanzien waarvan zich een onverenigbaarheid als bedoeld in dit artikel voordoet, dient het bestuur hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Een relatie als bedoeld in de voorgaande leden is grond voor ontslag.

Bestuur, belangenverstremgelingArtikel 8

1. Het bestuur waakt tegen een verstremgeling van belangen tussen de stichting en de leden van haar bestuur en/of de directie en/of de medewerkers en/of de vrijwilligers en/of de leden van een commissie of werkgroep. In ieder geval is sprake van belangenverstremgeling wanneer op geld waardeerbare handelingen worden verricht tussen de stichting en:
 - één of meer leden van het bestuur en/of de directie en/of de medewerkers en/ of de vrijwilligers en/of de leden van een commissie of werkgroep;
 - personen die nauwe familiebanden of vergelijkbare relaties hebben met de in de vorige zin bedoelde personen;
 - een rechtspersoon waarvan een in de vorige twee zinnen bedoelde persoon werknemer, bestuurder, toezichthouder of aandeelhouder is.
2. In het geval dat zich een verstremgeling van belangen voordoet tussen de stichting en één of meer van haar bestuurders, melden de betreffende bestuurders dit ter bestuursvergadering. 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 aan haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, omdat het in de vorige volzin van toepassing is op alle bestuurders, is het bestuur niettemin tot besluitvorming bevoegd, met dien verstande dat het besluit algemene stemmen behoeft en de overwegingen schriftelijk worden vastgelegd.

Bestuurstaak



Artikel 9

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Elk bestuurslid is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van alle rechtshandelingen. Hieronder valt – mits het desbetreffend besluit met instemming van alle bestuursleden wordt genomen:
 - het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 - 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.
3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit altijd haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
4. Jaarlijks voor de aanvang van een boekjaar wordt een jaarplan vastgesteld voor het dan komende boekjaar. Dit jaarplan is een uitwerking van het vijfjarenplan van de stichting.

Bestuursvergaderingen

Artikel 10

1. Het bestuur vergadert ten minste zes maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dat wensen.
2. De secretaris roept de bestuursvergaderingen bijeen met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend. De bijeenroeping dient de agenda en de plaats van de vergadering te bevatten en geschiedt per e-mail of post.
3. Ingeval de oproepingstermijn niet in acht is genomen en/of geen agenda is toegezonden, kunnen toch besluiten worden genomen indien alle bestuursleden ter vergadering aanwezig zijn.
4. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Ontbreekt deze, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
5. In de bestuursvergaderingen hebben alle bestuurders één stem. Bestuurders kunnen zich niet op een bestuursvergadering laten vertegenwoordigen.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter anders bepaalt.

7. Besluiten kunnen slechts genomen worden met een volstreekte meerderheid van —
stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van het aantal —
bestuursleden in persoon aanwezig is. Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen —
worden niet meegeteld. Indien de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. —
8. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit —
schriftelijk - elektronische post daaronder begrepen - geschiedt en alle —
bestuursleden zich vóór het (de) desbetreffende e) voorstel(len) uitspreken. —

Vertegenwoordiging —

Artikel 11 —

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De —
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee van de —
navolgende gezamenlijk handelende bestuursleden, te weten de voorzitter, de —
secretaris en de penningmeester. —
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een bestuurder of één —
of meer derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te —
vertegenwoordigen. —

Einde bestuurslidmaatschap en schorsing —

Artikel 12 —

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt buiten het ontslag door de rechter in de gevallen —
genoemd in artikel 298, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: —
- a. door de dood van het bestuurslid; —
 - b. door opzegging door het bestuurslid; —
 - c. door ontslag door het bestuur van de stichting, bij besluit genomen met een —
volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde bestuurders —
met uitzondering van de betreffende bestuurder; —
 - d. door periodiek aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden; —
 - e. doordat het bestuurslid wilsonbekwaam wordt. —
2. Elke bestuurder kan worden geschorst door het stichtingsbestuur bij besluit —
genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde —
bestuurders met uitzondering van de betreffende bestuurder. Indien niet binnen —
twee maanden is besloten tot ontslag of opheffing, vervalt de schorsing. —



MHJB/51902493/bd

3. Voordat een besluit tot schorsing of ontslag door het stichtingsbestuur wordt genomen, krijgt de betrokkene de gelegenheid zich staande de vergadering te verdedigen.

Jaarstukken en begroting

Artikel 13

De penningmeester sluit per éénendertig december van het boekjaar de boeken van de stichting af. Vervolgens maakt de penningmeester daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar. Ook maakt de penningmeester voor één maart de begroting voor het volgende jaar. Vervolgens zendt de penningmeester deze stukken voor vijf maart aan alle bestuurders van de stichting. Deze stukken worden door het stichtingsbestuur in een vergadering, te houden voor vijftien maart vastgesteld en ten blijke daarvan worden deze stukken of de notulen die het bestuursbesluit dienaangaande vastleggen (met aanhechting van voornoemde stukken aan de notulen) door alle bestuurders ondertekend.

Huishoudelijk reglement

Artikel 14

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Statutenwijziging

Artikel 15

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, met dien verstande dat een besluit betreffende wijziging van de artikelen 1 en 2 alsmede artikel 16 en artikel 17 lid 1 van de statuten de goedkeuring van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren of diens rechtsopvolger behoeft.
2. Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen slechts worden genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen in een bestuursvergadering waarin alle bestuurders aanwezig zijn.
3. De statutenwijziging komt tot stand bij notariële akte. Ieder afzonderlijk bestuurslid is bevoegd die akte te laten verlijden.

Juridische fusie en splitsing

Artikel 16

MHJB/51902493/bd

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot juridische fusie en tot juridische splitsing — door middel van een besluit, genomen op dezelfde wijze als bepaald voor de — totstandkoming van een besluit tot statutenwijziging. Het besluit behoeft de — goedkeuring van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren of diens — rechtsopvolger, welke goedkeuring de Nederlandse Vereniging tot Bescherming — van Dieren of diens rechtsopvolger slechts zal onthouden indien hiertoe redelijke — gronden bestaan, waaronder begrepen indien deze juridische fusie of juridische — splitsing tot gevolg heeft dat de werkzaamheden van de stichting op het gebied van — dierenopvang en/of dierennoodhulp worden beëindigd of wanneer de kwaliteit van — de dierenopvang of dierennoodhulp in het geding is. —
2. Het voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing dient vergezeld te gaan van — de statuten van de verkrijgende rechtsperso(o)nen zoals deze na de fusie of — splitsing ontstaan. In deze statuten moet bepaald zijn dat het vermogen dat — overgaat naar de verkrijgende rechtsperso(o)nen, inclusief de vruchten daarvan, — slechts met toestemming van de rechter anders mag worden besteed dan vóór de — fusie of splitsing het geval was. —

Ontbinding en vereffening —

Artikel 17 —

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden door middel van een besluit, — genomen op dezelfde wijze als bepaald voor de totstandkoming van een besluit tot — statutenwijziging. —
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van — haar vermogen nodig is. Aan haar naam wordt toegevoegd: "in liquidatie" —
3. Indien, als gevolg van een bestuursbesluit de stichting is ontbonden, treden als — vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting de bestuursleden op. —
4. Een batig saldo dat resteert na liquidatie en vereffening van het vermogen van de — ontbonden stichting wordt overgedragen aan de Nederlandse Vereniging tot — Bescherming van Dieren of diens rechtsopvolger. —
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere — gegevensdragers gedurende de wettelijke termijn berusten bij de persoon, door de — vereffenaars daartoe benoemd. —

Algemeen —

Artikel 18 —



MHJB/51902493/bd

1. De bestuursleden van de stichting zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de _____
correcte naleving van deze statuten. _____
2. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien of waarin een verschil van _____
mening bestaat over de uitleg van deze statuten beslist het stichtingsbestuur. _____

SLOT _____

Slotverklaring van de verschenen persoon _____

De verschenen persoon verklaarde ten slotte nog: _____

1. dat zij en de partij bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de _____
gelegenheid heeft gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte; _____
2. dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en _____
3. dat zij instemt met beperkte voorlezing van deze akte. _____

Slotverklaring van de notaris _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE _____

Deze akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. –
Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke –
inhoud van deze akte medegedeeld aan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de –
verschenen persoon een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de _____
verschenen persoon gewezen op de gevolgen die voor de partijen of één of meer van –
hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte. _____

De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn _____
door mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen persoon. _____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de _____
verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT



