

KOPIE
d.d. 9 januari 2015

STATUTENWIJZIGING

Vs29122014

Heden, negen en twintig december tweeduizend veertien, verschenen voor mij, —
mr. ERWIN AKKERMAN, notaris in de gemeente Tynaarlo kantoorhoudende te —
Zuidlaren: —

1. de heer Harm TER VEEN, geboren te Onstwedde op zes mei —
negentienhonderd acht en veertig (06-05-1948), wonende te (9471 VA) —
Zuidlaren, Berkenweg 31, houder van een geldig Rijbewijs met nummer —
4454746007, afgegeven te Tynaarlo op vijf en twintig januari tweeduizend —
zeven (25-01-2007), in wettelijke algehele gemeenschap van goederen —
gehuwd met mevrouw Klaartje Johannes; —
2. de heer Johannes Frederik MEEDER, geboren te 's-Gravenhage op negen —
november negentienhonderd zes en dertig (09-11-1936), wonende te (9761 —
LS) Eelde, Boterbloem 17, houder van een geldig Paspoort met nummer —
NR4L55LD9, afgegeven te Tynaarlo op twaalf maart tweeduizend veertien —
(12-03-2014), gehuwd met mevrouw Wilhelmina Johanna van der Graff; —
3. de heer Jan Barend Remmelt LUKKIEN, geboren te Assen op dertig —
augustus negentienhonderd drie en vijftig (30-08-1953), wonende te (9481 —
JN) Vries, Klaverkampen 4, houder van een geldig Rijbewijs met nummer —
4327430501, afgegeven te Tynaarlo op zeven mei tweeduizend negen —
(07-05-2009), gehuwd met mevrouw Alice Marion Wolthuis; —
4. mevrouw Jantsje VAN DER WAL, geboren te Wymbritseradeel op acht en —
twintig juli negentienhonderd drie en vijftig (28-07-1953), wonende te (9765 —
AC) Paterswolde, Schoollaan 4, houdster van een geldig Paspoort met —
nummer NT4H7RD68, afgegeven te Tynaarlo op vijftien juli tweeduizend elf —
(15-07-2011), ongehuwd en niet geregistreerd in de zin van het geregistreerd-
partnerschap. —

Ten deze handelende als volledig bevoegde bestuursleden van —
de stichting: Stichting Recreatiebaden Gemeente Tynaarlo, gevestigd te —
Zuidlaren, kantoorhoudende te (9471 KN) Zuidlaren, Wilhelminalaan 1, —
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord —
Nederland onder nummer 41019115 en deze stichting rechtsgeldig —
vertegenwoordigende. —

RELEVANTE GEGEVENS VAN DEZE STICHTING. —

De stichting is opgericht bij akte, op twee en twintig mei negentienhonderd negen-
en tachtig verleden voor Mr. R.C. Spronk, destijds notaris te Zuidlaren. —
De statuten zijn vervolgens gewijzigd blijkens akte van statutenwijziging op twaalf-
maart negentienhonderd negen en negentig verleden voor mr. E. Akkerman, —
notaris te Zuidlaren. —

VOORNEMEN WIJZIGING STATUTEN VAN DE STICHTING. —

In een vergadering van het bestuur, gehouden ten kantore van de stichting op —
negenentwintig december tweeduizend veertien heeft het bestuur een voorstel —
besproken om de statuten van de stichting integraal te wijzigen. —
Dit voorstel is met algemene stemmen aangenomen, waarmee derhalve is —
voldaan aan het bepaalde in artikel 11 van de statuten. —
Een exemplaar van de notulen van deze vergadering is aan deze akte —

vastgehecht. De tekst ervan wordt geacht daarin te zijn opgenomen en daarmee één geheel uit te maken.

VASTSTELLEN BESLUIT TEKST NIEUWE STATUTEN.

De comparanten handelend als gemeld, verklaarden, met inachtneming van het vorenstaande en mede gelet op voormeld exemplaar van de notulen van gemelde vergadering, de statuten van de stichting integraal als volgt te wijzigen:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. In de statuten wordt verstaan onder:

Bestuur: het orgaan als bedoeld in artikel 2:291 van het Burgerlijk Wetboek in artikel 4 lid 1 van deze statuten

Raad van Toezicht: het orgaan als bedoeld in artikel 6 van deze statuten.

De leden van de Raad van Toezicht moeten handelen in het belang van de doelstelling van de stichting.

Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Tynaarlo;

2. De stichting draagt de naam:

STICHTING ZWEMBADEN GEMEENTE TYNAARLO.

3. De stichting is gevestigd in de gemeente Tynaarlo.

DOEL

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:

- het beheer en de exploitatie van zwembaden in de Gemeente Tynaarlo. Het betreft zowel overdekte als openlucht zwembadinrichtingen in de meest brede zin dus met inbegrip van de bij die zweminrichtingen behorende facilitaire- en recreatieve doeleinden.

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- het (doen) bevorderen van de zwemsport in de meest brede zin;
- het (doen) bevorderen van de wedstrijdzwemsport;
- het faciliteren van water-recreatieve activiteiten voor jong en oud;
- het doen bevorderen van water-therapeutische activiteiten voor motorisch minder validen; en voorts
- het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van de doelstelling nuttig of nodig worden geacht.

3. Organen van de stichting zijn het bestuur en de Raad van Toezicht.

GELDMIDDELEN

Artikel 3

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

1. het recht van erfpacht van de percelen en het zakelijk recht van opstal van de opstallen als genoemd in de erfpacht- en opstalovereenkomst gesloten tussen de gemeente Tynaarlo en de stichting in december 2014 zoals hier aangehecht.
2. subsidies en donaties;
3. verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling;

4. vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties;_____
 5. alle andere verkrijgingen en baten._____
- Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het_____ voorrecht van boedelbeschrijving._____

BESTUUR_____

Artikel 4._____

1. Het stichtingsbestuur bestaat uit minimaal vijf (5) bestuursleden en wordt_____ benoemd op basis van expertise._____
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een_____ penningmeester._____

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en zijn_____ daarna één keer herbenoembaar. Indien een bestuurder twee maal een_____ periode van vier (4) bestuurder is geweest kan deze nog éénmaal voor een_____ periode van maximaal twee (2) jaar tot bestuurder worden benoemd ingeval_____ in de opvolging niet kan worden voorzien._____
3. Bij het ontstaan van één (of meer) vakature(s) in het bestuur, zullen de_____ overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige_____ overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de_____ vakature(s) daarin voorzien door benoeming van één (of meer) opvolger(s)._____
4. Mocht(en) in het bestuur, om welke reden dan ook, één of meer leden_____ ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige_____ overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het_____ bepaalde in artikel 7._____
5. 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._____
6. Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor een effectief beheer en een_____ efficiënte exploitatie van de onder het beheer van de stichting vallende_____ zwembaden. Het stichtingsbestuur controleert hiertoe de bedrijfsvoering,_____ interne organisatie, bezoekersontwikkeling en de financiële exploitatie van de_____ zwembaden._____
7. Het stichtingsbestuur verricht werkzaamheden ten behoeve van de_____ zwembaden op het terrein van onderhoudsplanning, energiebeheer,_____ administratie, promotie en marketing._____
8. Het bestuur kan specifieke taken met name de dagelijkse leiding delegeren_____ aan een derde - te noemen: de manager - middels specifiek daartoe_____ verstrekte volmacht, conform het hierna in artikel 7 lid 3 bepaalde._____
10. Het bestuur heeft minimaal tweemaal per jaar overleg met de Gemeente_____ Tynaarlo. De frequentie en inhoud van dit overleg wordt in een nader door_____ het bestuur in overleg met de Raad van Toezicht opgesteld reglement_____ vastgelegd._____
11. **Het bestuur stelt jaarlijks een jaarverslag en begroting op.**_____

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN._____

Artikel 5._____

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de Gemeente Tynaarlo. Het_____

- bestuur is bevoegd ook elders te vergaderen.
2. Ieder kalenderkwartaal 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 van 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 niet 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, behouden het in lid 3 bepaalde, door de secretaris, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van (digitale) oproepingsbrieven.
 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 mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht.
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één mede-bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per email of fax hun mening te uiten.
Van een aldus genomen bestuursbesluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een door hem ondertekend relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening 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 volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
- Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 6

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht.
2. Deze Raad van Toezicht heeft tot doel:
 - houden van toezicht op de naleving van de statuten;
 - controle op een evenwichtige belangenbehartiging van de (drie) zwembaden binnen de stichting;
 - houden van toezicht op de realisatie van de door de stichting gestelde doelen alsmede op de maatschappelijke effecten, het maatschappelijke resultaat en de hiertoe gestelde doelen van beleid en strategie;
3. De Raad van Toezicht bestaat uit zes (6) leden plus een onafhankelijke voorzitter.

De samenstelling van de leden van de Raad van Toezicht is als volgt:

 - a. twee zetels zullen worden bezet door leden voorgedragen door de Vereniging Vrienden van de Leemdobben;
 - b. twee zetels zullen worden bezet door leden voorgedragen door leden voorgedragen door de Vereniging Vrienden van de Lemferdingen;
 - c. twee zetels zullen worden bezet door leden voorgedragen door de Stichting Vrienden van Aqualaren

Uit de voordrachten zoals overeenkomstig de vorenstaande regeling door de genoemde verenigingen/Stichting gedaan, zullen vervolgens, nadat de Raad van Toezicht hierover een advies is gevraagd, door het bestuur van de stichting de leden van de Raad van Toezicht benoemd worden.
4. De gemeenteraad benoemt een onafhankelijke voorzitter.
5. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van twee (2) jaar benoemd en zijn aansluitend herbenoembaar.
6. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter van het bestuur of een lid van de Raad van Toezicht dat nodig acht.
7. Ten minste twee (2) maal per jaar komen de Raad van Toezicht en het bestuur in een gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van het gevoerde beleid en het te voeren beleid.
8. Voor het bijeenroepen van een gezamenlijke vergadering zijn zowel het bestuur als de Raad van Toezicht bevoegd.

Artikel 7

1. De Raad van Toezicht is bevoegd bestuur als geheel te ontslaan.

2. Als er sprake is van ontbreken van een bestuur is de Raad van Toezicht bevoegd een nieuw bestuur te benoemen.
3. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 8.

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 niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 9.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. Bovendien kan de stichting in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris tezamen.
In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter of de secretaris (in dit laatste geval) wordt de stichting vertegenwoordigd door hun vervangers: de penningmeester (vervanger van de voorzitter) en een ander bestuurslid (vervanger van de secretaris).
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een derde, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.

Artikel 10.

Het bestuurslidmaatschap eindigt

- a. door het overlijden van het bestuurslid,
- b. bij verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen,
- c. bij ontslag door een bestuursbesluit,
- d. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken),
- e. periodiek aftreden op basis van het rooster van aftreden;
- f. alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Een bestuurslid kan tevens te allen tijde worden geschorst door het orgaan dat het betreffende bestuurslid heeft benoemd. Een schorsing die niet binnen twee maanden is opgeheven of is gevolgd door een ontslag, eindigt van rechtswege na het verstrijken van die termijn.

Voormeld ontslag en schorsing dient te geschieden bij eenstemmig besluit van de resterende bestuursleden, in een vergadering waarbij alle (resterende) bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid om het bestuur als geheel te ontslaan.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.

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 door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

REGLEMENT COURANTE BESLUITEN.

Artikel 12.

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. Het reglement heeft bij voorkeur de vorm van een lijst van courante bestuursbesluiten, waaruit met name het bestuursbeleid kan worden gekend.
5. Op de vaststelling, wijziging of opheffing van het reglement of de voormelde besluitenlijst, is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Voordat een rechtsgeldig besluit tot statutenwijziging genomen kan worden, **dient voorafgaand goedkeuring verkregen worden van de Raad van Toezicht.**
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel binnen wiens gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13, lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover 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, bedoeld in artikel 13, 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 komt toe aan de Gemeente Tynaarlo.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste

vereffenaar. _____

SLOTBEPALING. _____

Artikel 15 _____

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, besluit het bestuur. _____

BURGERLIJKE STAAT _____

Mocht in deze akte zijn vermeld "ongetrouwd" dan is daaronder tevens begrepen "niet geregistreerd" in de zin van het geregistreerd partnerschap. _____

Slotverklaring _____

De verschenen personen verklaarden verder nog: _____

- partijen zijn door mij, notaris, gewezen op de gevolgen die uit onderhavige akte voortvloeien of kunnen voortvloeien; _____
- partijen hebben tijdig voor de ondertekening van de onderhavige akte een ontwerp daarvan ontvangen. _____

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Zuidlaren, gemeente Tynaarlo op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en een toelichting daarop, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. _____