hetnotarieel

OVE/GES/513936.01

NOTULEN van het verhandelde in de bestuursvergadering van de statutair te Kampen gevestigde stichting: **Stichting Kampen Marketing**, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64448517, hierna te noemen: "de stichting", gehouden op 18 April 2019.

Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer F.A. Holleman.
De voorzitter wijst als notulist aan de heer/~~mevrouw~~ Yan Troost.

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat het totale aantal leden van het bestuur vertegenwoordigd is, zodat, ofschoon de voor de oproeping van de vergadering geldende voorschriften niet in acht zijn genomen -mits met algemene stemmen geldige besluiten kunnen worden genomen ter zake van de ter tafel liggende voorstellen met betrekking tot het nemen van het besluit tot wijziging van de statuten van de stichting.

De voorzitter stelt aan de orde:

1. het voorstel te besluiten tot wijziging van de statuten van de stichting overeenkomstig het concept opgesteld door Het Notarieel, met kenmerk OVE/GES/513936.01;
2. het voorstel tot verlening van machtiging aan iedere bestuurder van de stichting en aan iedere medewerker van Het Notarieel te Zwolle, te Deventer, te Kampen, te Meppel en te Rijssen, ieder afzonderlijk, om de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden en alle overige rechtshandelingen te verrichten die de gemachtigde te dezer zake nodig acht.
3. het voorstel om aan de huidige bestuurder van de vennootschap, te weten de heer Frans Albert Holleman, geboren te Velsen op 2 april 1966, de titel voorzitter penningmeester te wijzigen per het moment van de totstandkoming van de sub 1 bedoelde statutenwijziging;
4. het voorstel de heer Berend Antonie Endedijk, geboren te Wormer op 30 september 1951, te benoemen tot penningmeester van de stichting, per het moment van de totstandkoming van de sub 1 bedoelde statutenwijziging onder nader overeen te komen voorwaarden.

De voorzitter brengt de voorstellen in stemming en constateert dat de voorstellen zijn aangenomen.

Niets meer aan de orde zijn, sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter | Notulist

hetnotarieel

18-04-2019

STATUTENWIJZIGING
STICHTING KAMPEN MARKETING
Referentie: OVE/GES/513936.01

Op @ verscheen voor mij, mr. Barteld Slagter, notaris te Kampen:
@, handelend als gemachtigde van het bestuur van na te melden stichting.
INLEIDING.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:
- de bestuursvergadering van de stichting: **Stichting Kampen Marketing**, statutair gevestigd te Kampen, kantoorhoudende Oudestraat 101, 8261 CJ Kampen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64448517, deze stichting hierna te noemen: "de stichting", heeft met inachtneming van de statutaire en wettelijke regels besloten om de statuten van de stichting te wijzigen;
- de stichting is opgericht bij akte verleden op zevenentwintig oktober tweeduizend vijftien;
- de statuten zijn sindsdien niet gewijzigd;
- de bestuursvergadering van de stichting heeft voorts besloten om de comparante te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen;

./. - van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen van de desbetreffende vergadering.

STATUTENWIJZIGING.
Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen als volgt.
A. Artikel 1 lid 1 komt te luiden als volgt:
NAAM EN ZETEL.
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Kampen Partners.
B. Artikel 2 komt te luiden als volgt:
DOEL EN MIDDELEN.
Artikel 2.
1. De stichting heeft ten doel:
   a. bij te dragen aan het behouden en versterken van de vitaliteit van de gemeente Kampen, onder meer waar het de sociaaleconomische, culturele en toeristische elementen betreft;
   b. de verschillende doelgroepen daarbij vast te houden en/of aan zich te binden door samen met betrokken stakeholders de unieke en onderscheidende eigenschappen van de gemeente Kampen en haar omgeving te bewaken, te ontwikkelen en zo te positioneren dat het voor deze doelgroepen aantrekkelijk is voor de stad dan wel de gemeente Kampen te kiezen;
   c. het verrichten van alles wat met het vorenstaande in de meest ruime zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.
C. Artikel 2.a. komt te luiden als volgt:
WERKZAAMHEDEN.
Artikel 2.a

18-04-2019

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder andere:

a. het regisseren, uitvoeren en ondersteunen van activiteiten die beogen de economie en het bedrijfsleven in de gemeente Kampen dan wel in de binnenstad of andere deelgebieden van de gemeente Kampen te versterken;
b. het initiëren en (doen) organiseren van een grote diversiteit aan informatieve, culturele, educatieve en verbindende activiteiten;
c. het verstrekken van inlichtingen en het begeleiden van (huidige en toekomstige) inwoners, scholieren en studenten, werknemers, werkgevers, recreanten en toeristen;
d. het initiëren en (doen) uitvoeren van promotieactiviteiten, reclame en andere verkoop bevorderende activiteiten;
e. het geven van adviezen aan en het samenwerken met overheid, bedrijfsleven en andere organisaties;
f. projectmanagement en uitvoering van overige projecten;
g. het verrichten van al het overige dat tot verwezenlijking van het doel van de stichting kan leiden.

D. Artikel 11 komt te luiden als volgt:

MEDEWERKERS.

Artikel 11.

1. Het bestuur kan, op grond van een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht, een of meer medewerkers aanstellen en een of meer van hen geheel of gedeeltelijk belasten met de dagelijkse leiding van de stichting.
   Het bestuur van de stichting is het bevoegde orgaan om de medewerkers te ontslaan, te schorsen dan wel de overeenkomst van opdracht met de medewerker op te zeggen.
2. Een of meer medewerkers ondersteunen het bestuur bij in zijn werkzaamheden. Zij worden door het bestuur van een schriftelijke taakomschrijving voorzien.
3. Het bestuur kan middels een daartoe strekkende volmacht een of meer medewerkers de bevoegdheid geven de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens, dat de statuten van de stichting thans in hun geheel luiden als volgt:

STATUTEN:

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Kampen Partners.
2. Zij heeft haar zetel te Kampen.

DOEL EN MIDDELEN.

Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel
   a. bij te dragen aan het behouden en versterken van de vitaliteit van de gemeente Kampen, onder meer waar het de sociaaleconomische, culturele en toeristische elementen betreft;
   b. de verschillende doelgroepen daarbij vast te houden en/of aan zich te binden door samen met betrokken stakeholders de unieke en onderscheidende eigenschappen van de gemeente Kampen en haar omgeving te bewaken, te ontwikkelen en zo te positioneren dat het

voor deze doelgroepen aantrekkelijk is voor de stad dan wel de gemeente Kampen te kiezen;

c. het verrichten van alles wat met het vorenstaande in de meest ruime zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

WERKZAAMHEDEN.

Artikel 2.a

De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder andere:

a. het regisseren, uitvoeren en ondersteunen van activiteiten die beogen de economie en het bedrijfsleven in de gemeente Kampen dan wel in de binnenstad of andere deelgebieden van de gemeente Kampen te versterken;
b. het initiëren en (doen) organiseren van een grote diversiteit aan informatieve, culturele, educatieve en verbindende activiteiten;
c. het verstrekken van inlichtingen en het begeleiden van (huidige en toekomstige) inwoners, scholieren en studenten, werknemers, werkgevers, recreanten en toeristen;
d. het initiëren en (doen) uitvoeren van promotieactiviteiten, reclame en andere verkoop bevorderende activiteiten;
e. het geven van adviezen aan en het samenwerken met overheid, bedrijfsleven en andere organisaties;
f. projectmanagement en uitvoering van overige projecten;
g. het verrichten van al het overige dat tot verwezenlijking van het doel van de stichting kan leiden.

GELDMIDDELEN.

Artikel 3.

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
   a. het stichtingskapitaal;
   b. subsidies, sponsoring, fondsen, donaties en schenkingen;
   c. merchandise, reclamegelden en exploitatie van mediakanalen;
   d. legaten en erfstellingen; en
   e. alle andere ontvangsten.
2. De stichting kan nalatenschappen slechts aanvaarden onder voorbehoud van boedelbeschrijving.

BESTUUR.

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste negen leden. Het aantal leden wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Eén persoon kan meerdere functies binnen het bestuur vervullen.
3. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Zij die een tussentijds aftredend bestuurslid opvolgen nemen de plaats in van dat aftredend bestuurslid.
4. Bij het ontstaan van één of meer vacatures in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enig overblijvende bestuurslid)

binnen twee maanden na het ontstaan van de vacatures daarin voorzien door de benoeming van één of meer opvolgers.

5. 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 wat de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid betreft.
6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

BESTUURSVERGADERINGEN.

Artikel 5.

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Kampen.
2. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de 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 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 - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. Deze oproepingsbrieven vermelden, behalve de 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 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 notulist door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden ondertekend door de notulist en, na vaststelling door een volgende vergadering, ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering mede-ondertekend.
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 medebestuurlid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurlid als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telex, telefax, e-mail of via een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en

reproduceerbaar bericht hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een 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. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de 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.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Artikel 6.

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 medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 7.

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt tevens toegekend aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.

Artikel 8.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het bestuurslid;
b. door periodieke aftreding;
c. wanneer een bestuurder het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
d. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
e. bij ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.

Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de 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. Het bestuur kan besluiten de balans en de staat van baten en lasten te laten onderzoeken door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan

wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

REGLEMENT.

Artikel 10.

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat of dat een nadere uitwerking van deze statuten geeft.
2. Het reglement mag niet in strijd zijn met de Wet of deze statuten.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

MEDEWERKERS.

Artikel 11.

1. Het bestuur kan, op grond van een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht, een of meer medewerkers aanstellen en een of meer van hen geheel of gedeeltelijk belasten met de dagelijkse leiding van de stichting.
   Het bestuur van de stichting is het bevoegde orgaan om de medewerkers te ontslaan, te schorsen dan wel de overeenkomst van opdracht met de medewerker op te zeggen.
2. Een of meer medewerkers ondersteunen het bestuur bij in zijn werkzaamheden. Zij worden door het bestuur van een schriftelijke taakomschrijving voorzien.
3. Het bestuur kan middels een daartoe strekkende volmacht een of meer medewerkers de bevoegdheid geven de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met een twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. Is het bestuur niet voltallig of zijn niet alle bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste één week en ten hoogste vier weken na de eerste vergadering, waarin het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een twee/derde meerderheid van stemmen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het verlijden van de akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid bevoegd.
3. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister gehouden ten kantore van de Kamer van Koophandel.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 13.

18-04-2019

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na zijn ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn 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 in het register bedoeld in artikel 12 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 wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. 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.
8. Voor het overige is op de ontbinding en vereffening het in de artikelen 19 tot en met 24 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde van toepassing.

De comparante is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Kampen, op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparante en toelichting daarop en na verklaring van de comparante dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van de akte en met beperkte voorlezing instemt, hebben de comparante en ik, notaris, na beperkte voorlezing, de akte ondertekend om