

## STATUTENWIJZIGING

-1-

jh/dvn / 2008.548571.01

Heden vier februari tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Johannes Theodoor Titus Maria Hölscher, notaris te Almelo: mevrouw Gerritdina Johanna Vrielink-Nijeboer, werkzaam en te dezen woonplaats kiezend ten kantore van Hölscher Ter Braak Willems Notarissen, gevestigd te 7607 HA Almelo, Adastraat 1, geboren te Vriezenveen op drie juli negentienhonderd zevenenvijftig, te dezen handelende ter uitvoering van twee (2) besluiten van het bestuur van de stichting: **STICHTING TITUS BRANDSMA MEMORIAL**, statutair gevestigd te Nijmegen, kantoorhoudende te 6512 CJ Nijmegen, Stijn Buysstraat 11, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41261049, deze stichting hierna ook te noemen: de "stichting".

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:

- a. dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering op veertien november tweeduizend zeven heeft besloten de statuten van de stichting geheel te wijzigen;
- b. dat de verschenen persoon blijkens een besluit de dato vijftwintig januari tweeduizend acht werd gemachtigd de statutenwijziging tot stand te brengen.

Van gemelde besluiten blijkt uit uittreksels van de notulen van voormelde vergaderingen waarvan de exemplaren aan deze akte zijn gehecht.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat de thans bestaande statuten van de stichting komen te vervallen en voortaan luiden als volgt:

### NAAM EN ZETEL

#### Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **STICHTING TITUS BRANDSMA MEMORIAL**.
2. Zij is gevestigd te **Nijmegen**.

### DOEL

#### Artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

1. het bevorderen van spiritualiteit en het levend houden van de gedachtenis en het gedachtegoed van Titus Brandsma. Om die reden wordt een centrum voor vorming en bezinning beheerd, met een zalencomplex dat eigendom is van de Nederlandse Provincie van de Karmelieten.
2. Daarnaast beheert de stichting in opdracht van de Prior Provinciaal van de Karmelieten in Nederland de Titus Brandsma Gedachteniskerk die een kloosterkerk is onder jurisdictie van de Prior Provinciaal van de Karmelieten.
3. De gedachteniskerk en het centrum vormen samen het Titus Brandsma Memorial.  
Onder beheer wordt verstaan het regelen van de dagelijkse gang van

zaken, het onderhoud van de Titus Brandsma Gedachteniskerk, de zorg voor de inhoudelijke invulling van het Titus Brandsma Memorial en de exploitatie van het zalencomplex. De technische dienst van de Nederlandse Provincie van de Karmelieten wordt betrokken bij het onderhoud.

4. De dagelijkse leiding berust bij een beheerder die verantwoording verschuldigd is aan het bestuur van de stichting.
5. De inrichting en werkwijze van het Titus Brandsma Memorial worden in regelmatig overleg tussen de beheerder en het bestuur besproken en geconcretiseerd. De daar gemaakte afspraken mogen niet in strijd zijn met de statuten.
6. De stichting beoogt niet het maken van winst.

### VERMOGEN

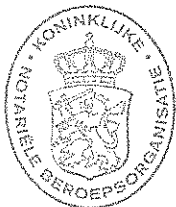
#### Artikel 3.

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
  - a. opbrengsten van activiteiten van het Titus Brandsma Memorial;
  - b. bijdragen vanuit de Titus Brandsma Gedachteniskerk onder andere door uitvaarten;
  - c. huren van de Titus Brandsma Gedachteniskerk, de zalen van het Titus Brandsma Memorial en de parkeerplaats;
  - d. bijdragen van hen die met doel van het Titus Brandsma Memorial sympathiseren;
  - e. bijdragen van hen in wier belang het Titus Brandsma Memorial werkzaam is;
  - f. subsidies;
  - g. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
  - h. alle andere baten.
2. Nalatenschappen worden door het Titus Brandsma Memorial slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

### BESTUUR

#### Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie (3) en ten hoogste zeven (7) leden, welke bestuursleden onderling geen familierelatie mogen hebben; dat wil zeggen geen echtgeno(o)t(e) of bloed- en/of aanverwant in de rechte linie en in de zijlinie tot de zesde graad, van elkaar zijn.
2. De voorzitter en de andere bestuursleden worden door de Prior Provinciaal van de Karmelieten in Nederland benoemd.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. Beide functies kunnen door één persoon worden vervuld.
4. Een bestuurslid wordt voor een periode van vier jaar benoemd. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Bestuursleden kunnen herbenoemd worden. Bestuursleden kunnen ten allen tijden worden



- geschorst of ontslagen op de wijze zoals hierna bepaald in artikel 8.
5. Na het ontstaan van een vacature zal het bestuur zo spoedig mogelijk in overleg treden met de prior provinciaal zodat deze in de vacature kan voorzien.
  6. 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.

### **BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN**

#### **Artikel 5.**

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter statutaire woonplaats.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste een vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een of meer andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen 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, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van (aangetekende) oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats, datum en tijdstip van 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 vereiste voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. 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 een 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 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 medebestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke ter

beoordeling van de voorzitter ter vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.

10. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telex 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 op het uitbrengen van een stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een 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.

## **BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 6.**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de Prior Provinciaal, 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij daartoe besloten is met een meerderheid van drie/vierde der stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en goedkeuring is verkregen van de Prior Provinciaal.
4. Indien in een vergadering als in het vorige lid bedoeld niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal, niet eerder dan een week en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp kan worden besloten met een meerderheid van drie/vierde der stemmen mits ter vergadering tenminste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

### **Artikel 7.**

De stichting wordt vertegenwoordigd door:

- a. het gehele bestuur;



- b. twee gezamenlijk handelende bestuursleden, bestaande uit voorzitter en secretaris;
- c. aan de penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft;
- d. de beperking van de bestuursbevoegdheid in lid 3 van het vorige artikel geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging;
- e. de in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de stichting worden ingeroepen.

### **EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP**

#### **Artikel 8.**

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: door overlijden van een bestuurslid, door verstrijken van de mogelijkerwijze vastgestelde duur der benoeming, door aftreden volgens rooster, door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn en door ontslag van de rechtbank op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Een bestuurder kan voorts worden ontslagen door een besluit van de overige bestuursleden, welk besluit dient te worden goedgekeurd door de Prior Provinciaal. Indien slechts twee bestuursleden in functie zijn, kan een dergelijk besluit niet worden genomen. Indien drie bestuursleden in functie zijn dient het besluit met algemene stemmen van de overige bestuursleden te worden genomen. Zijn meer dan drie bestuursleden in functie dan behoeft het besluit een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen van de overige bestuursleden. Het betrokken bestuurslid wordt vooraf in de gelegenheid gesteld over het voorgenomen besluit te worden gehoord.
3. Een bestuurslid kan worden geschorst bij besluit van het bestuur, welk besluit dient te worden goedgekeurd door de Prior Provinciaal. Het besluit kan slechts worden genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. De schorsing die niet binnen tien dagen is gevolgd door ontslag vervalt na verloop van die termijn.
4. Het bestuur of een individueel bestuurslid kan bij gebleken wanbeheer, zulks ter beoordeling van de Prior Provinciaal, te allen tijde door de Prior Provinciaal worden ontslagen.

### **BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN EN BEGROTING**

#### **Artikel 9.**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van de baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken worden tezamen ook genaamd " jaarstukken " .
4. De jaarstukken als in het vorige lid bedoeld worden door het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan door alle bestuursleden ondertekend. Indien een handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan op het desbetreffende stuk vermeld. Het bestuur is bevoegd van de jaarstukken een accountantsrapport te doen opmaken.
5. De vaststelling dechargeert de penningmeester, behalve voor hetgeen niet uit de boeken blijkt.
6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaren te bewaren. 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 gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
7. Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening gesteld wordt, worden de jaarstukken ter kennisneming toegezonden aan de subsidiërende organisatie of instelling.
8. Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk een maand na het begin van het nieuwe boekjaar stelt het bestuur de begroting met betrekking tot het nieuwe boekjaar vast.
9. De jaarrekening wordt jaarlijks binnen een maand na de vaststelling door het bestuur, ter goedkeuring voorgelegd aan de Prior Provinciaal.

#### **REGLEMENT**

##### **Artikel 10.**

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet in strijd met de wet of met deze statuten zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of opheffing van het reglement is een meerderheid van twee/ derde vereist.

#### **STATUTENWIJZIGING**

##### **Artikel 11.**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten, na voorafgaande goedkeuring van de Prior Provinciaal, te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden



- genomen met een meerderheid van drie/vierde der stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. Indien in een vergadering als in het vorige lid bedoeld het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na twee weken maar uiterlijk binnen vier weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp met drie/vierde der stemmen kan worden besloten mits ter vergadering tenminste de helft van de bestuursleden als in lid 1 bedoeld, aanwezig of vertegenwoordigd is.
  3. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging is ieder van de bestuursleden bevoegd.
  4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede van 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. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde bij artikel 11 leden 1 en 2 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur; het bestuur is echter bevoegd één of meer vereffenaars te benoemen.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register als bedoeld bij artikel 11 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en het eventuele reglement zoveel mogelijk van kracht.
6. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel hetwelk het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Deze akte is verleden te Almelo op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

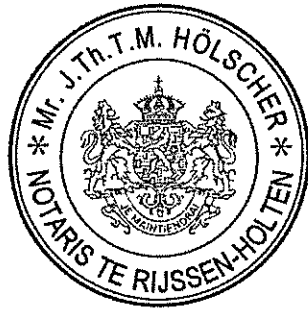
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

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

De verschenen persoon heeft 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 in te stemmen.-----  
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen---  
persoon en mij, notaris, ondertekend.-----  
(Volgt ondertekening)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. Th. T. M. Holscher", written over a horizontal line.