



## **STATUTENWIJZIGING** **STICHTING KARMEEL TWENTE**

SW/MDA/20095918

Heden, **zes februari tweeduizend vier en twintig** verscheen voor mij, mr. Mattijs Karel ---  
Davids, notaris te Almelo: -----

de heer **Johan Herman Scholte-Albers**, wonende te 7607 XS Almelo, Havenkade 9, ----  
geboren op twaalf maart negentienhonderdzesenvestig te Vlagtwedde, gehuwd, te dezen  
handelende als zijnde één van de bestuurders van de na te melden stichting en als -----  
zodanig handelend ter uitvoering van een besluit van het bestuur van de stichting: -----  
**STICHTING KARMEEL TWENTE**, gevestigd te Zenderen en kantoorhoudende te 7625 RH  
Zenderen, Hertmerweg 46, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 80602584,  
deze stichting hierna ook te noemen: de "**stichting**". -----

De verschenen persoon verklaarde: -----

- a. dat de statuten van de stichting het laatst zijn vastgesteld bij akte van oprichting op ---  
dertien oktober tweeduizend twintig verleden voor mr. Mattijs Karel Davids, notaris te -  
Almelo; -----
- b. dat het bestuur van de stichting in zijn vergadering op twee februari tweeduizend vier -  
en twintig heeft besloten de statuten van de stichting in zijn geheel te wijzigen en -----  
opnieuw vast te stellen, zoals hierna is omschreven; -----
- c. dat de verschenen persoon bij gemeld besluit werd gemachtigd de statutenwijziging --  
tot stand te brengen. -----

Van gemeld besluit blijkt uit een uittreksel van de notulen van voormelde vergadering -----  
waarvan een exemplaar aan deze akte is gehecht. -----

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon de statuten van de  
stichting zodanig te wijzigen, dat zij komen te luiden als volgt: -----

### **STATUTEN**

#### **NAAM**

##### **Artikel 1.**

De stichting draagt de naam: **STICHTING KARMEEL TWENTE**. -----

#### **ZETEL**

##### **Artikel 2.**

De stichting is gevestigd te **Zenderen**. -----

#### **DOEL**

##### **Artikel 3.**

1. De stichting heeft ten doel de spiritualiteit van de Karmelorde op eigentijdse wijze ----  
vorm te geven. Deze spiritualiteit is per definitie maatschappelijk betrokken -----  
spiritualiteit. Zij kenmerkt zich door een samen zoeken naar de diepere lagen van ons  
leven en samenleven, naar sporen van Gods aanwezigheid. -----
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: -----
  - uitdrukking te geven aan de spiritualiteit van de Karmel. -----
  - zich te richten op het uitdragen van de karmelspiritualiteit middels een -----  
programma- en bezinningsaanbod vanuit het Centrum voor Spiritualiteit van de --  
Stichting Karmel Twente. -----
  - regelmatig samenkomsten te faciliteren. -----
  - door het formeren van taakgroepen die in samenspraak met het -----  
stichtingsbestuur zorgdragen voor de uitvoering van de hen toebedachte taken. --
  - regelmatig, doch minimaal eenmaal per jaar, overleg te houden met het bestuur -  
van de Nederlandse provincie van de Orde van Onze Lieve Vrouw van de Berg --  
Karmel of diens vertegenwoordiger over het gevoerde en het te voeren beleid en  
de uitvoering daarvan. -----
  - het opstellen en actueel houden van een beleidsplan, waarin wordt aangegeven -  
op welke wijze de uitvoeringstaken worden gerealiseerd. -----

#### **VERMOGEN**

##### **Artikel 4.**

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----

- a. stichtingskapitaal bij aanvang; -----



- b. bijdragen van derden aan activiteiten; -----
- c. verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten; -----
- d. alle andere baten. -----

## **BESTUUR**

### **Artikel 5.**

1. De stichting wordt bestuurd door het bestuur. -----
2. Het bestuur bestaat vijf (5) bestuursleden. De voorzitter en de andere bestuursleden worden – zo mogelijk – door de Samenkomst Karmelfamilie Twente voorgedragen en door de Prior Provinciaal van de Nederlandse Provincie van de Orde van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel benoemd. -----
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester 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 een maal voor vier jaar herbenoemd worden. -----  
Bestuursleden kunnen te allen tijde worden geschorst of ontslagen op de wijze zoals hierna bepaald in artikel 9. -----
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 met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel 5. -----
6. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur is (zijn) de overblijvende leden van het bestuur met het gehele bestuur belast. -----  
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur of van het enige lid van het bestuur wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het bestuur steeds moet zijn aangewezen. -----  
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat een lid van het bestuur gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken. -----

## **BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN**

### **Artikel 6.**

1. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. -----
2. 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. -----
3. 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 per e-mail of in uitzonderlijke gevallen met oproepingsbrieven. -----
5. 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 een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden de eerstvolgende vergadering vastgesteld. -----
7. Het bestuur kan ter vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
8. 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 één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. -----

## **BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING**



#### **Artikel 7.**

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. Een lid van het bestuur dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat -----  
tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie,  
meldt dit terstond aan de voorzitter van het bestuur en verschaft daarover alle -----  
relevante informatie. De overige leden van het bestuur besluiten buiten aanwezigheid  
van het betrokken lid van het bestuur of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig -  
is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. -----
4. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien  
het betreffende lid van het bestuur daarbij een direct of indirect persoonlijk belang ----  
heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden ---  
organisatie. -----  
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het -----  
besluit desalniettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van ---  
de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. -----

#### **Artikel 8.**

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 in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de stichting worden -----  
ingeroepen. -----

#### **EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP**

#### **Artikel 9.**

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: door overlijden van een bestuurslid, -----  
door verstrijken van de mogelijkerwijze vastgestelde duur der benoeming, door -----  
aftreden volgens rooster, 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 op dezelfde ---  
wijze worden genomen als in het vorig lid staat beschreven. 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 worden ontslagen. -----

#### **BOEKJAAR, JAARSTUKKEN, BEGROTING EN VERANTWOORDING**

#### **Artikel 10.**

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. -----
  4. Naast het onder lid 3 bedoelde verplicht het bestuur zich een jaarverslag op de ----- maken. Deze stukken worden tezamen ook genaamd "jaarstukken". -----
  5. 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. De vaststelling -- dechargeert de penningmeester en het bestuur, behalve voor hetgeen niet uit de ----- boeken blijkt. -----
  6. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar roept het bestuur de Samenkomst --- Karmelfamilie Twente bijeen met de bedoeling op basis van de jaarstukken zijn beleid te verantwoorden en beoogde uitvoeringstaken te communiceren. -----
  7. 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. -----
  8. Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening gesteld wordt, worden de ----- jaarstukken ter kennisneming toegezonden aan de subsidiërende organisatie of ----- instelling. -----
  9. 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. -----
  10. Nadat het bestuur de jaarrekening heeft vastgesteld wordt deze ter goedkeuring ----- voorgelegd aan de Prior Provinciaal. -----

#### **REGLEMENT**

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

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 vereist zoals in art. 9 lid 2 staat beschreven. -----

#### **STATUTENWIJZIGING**

##### **Artikel 12.**

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/vijfde 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 13.** -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is --  
het bepaalde bij artikel 12 leden 1 en 2 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; 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 12 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  
een eventueel batig saldo ten goede dient te komen aan een algemeen nut beogende  
instelling (als thans bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen)  
of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen  
nut beoogt. -----
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 14.** -----

In alle gevallen waarin door de wet en de statuten niet is voorzien, beslist het bestuur. -----  
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:

