



**AFSCHRIFT
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**

Stichting Kat in Nood

Aktedatum: 8 juli 2011



Zaaknr. 9235LP

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, acht juli tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Albert Kraster, notaris te Groningen: _____

- a. mevrouw Anna Ietje Berends-Hofstee, geboren te Smallingerland op dertien — december negentienhonderd vijftenzestig, werkzaam ten kantore van De Haan - Advocaten & Notarissen, Van Elmpststraat 2 te Groningen, _____ te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: heer **Jan Karel Prinsen**, geboren te Hengelo op zeventien februari negentienhonderd vijf en vijftig (17-02-1955), wonende te 7553 AR Hengelo, C.T. Storkstraat 22, _____ gehuwd, zich legitimerende met een paspoort afgegeven te Hengelo op acht en twintig oktober tweeduizend tien (28-10-2010) met nummer NM92J3C62, _____ bij het geven van de volmacht handelende als voorzitter van de na te noemen stichting Stichting Kat in Nood, _____
- b. de heer **Michiel Schrier**, geboren te Vlaardingen op zeventien mei _____ negentienhonderd twee en zeventig (17-05-1972), wonende te 9222 LE _____ Drachtstercompagnie, Sânnige Wyk 5, gehuwd, zich legitimerende met een paspoort afgegeven te Smallingerland op negentien januari tweeduizend elf (19-01-2011) met nummer NRKLH1LP3, _____ te dezen handelende als secretaris van de na te noemen stichting Stichting Kat in Nood, en _____
- c. mevrouw **Ilse van der Meer**, geboren te Vreeswijk op twee en twintig januari — negentienhonderd zeventig (22-01-1970), wonende te 9247 DV Ureterp, Harspit 18, gehuwd, zich legitimerende met een paspoort afgegeven te Opsterland op vier mei tweeduizend zeven (04-05-2007) met nummer NXRKP5B75, _____ te dezen handelende als penningmeester van de na te noemen stichting _____ Stichting Kat in Nood, _____

zijnde de voorzitter, de secretaris, en de penningmeester gezamenlijk bevoegde — bestuurders van de stichting: **Stichting Kat in Nood**, statutair gevestigd te _____ Lauwerzijk, kantoorhoudende te 9222 LE Drachtstercompagnie, Sânnige Wyk 5a, — ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (beheer: Noord-Nederland) onder dossiernummer 41047992, _____ waardoor laatstgenoemde stichting ingevolge het bepaalde in haar statuten _____ rechtsgeldig vertegenwoordigd is, _____

Stichting Kat in Nood hierna te noemen: "de stichting". _____

INLEIDING

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: _____

- dat de stichting werd opgericht bij akte op negen december negentienhonderd — tachtig verleden voor mr. G.A.H. Buisman, destijds notaris te Zevenaar; _____
- dat de statuten van de stichting sindsdien een maal zijn gewijzigd, te weten bij — akte op vier en twintig oktober negentienhonderd vier en tachtig verleden voor — mr. H.C. Kooi, destijds notaris te Grijpskerk; _____
- dat in de op tien juni tweeduizend elf gehouden bestuursvergadering van de —

stichting, waarbij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd waren, met algemene stemmen werd besloten de statuten van de stichting geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zulks blijkens één aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van die vergadering;

- dat de voor de wijziging van de artikelen 2, 14 lid 2 en 15 lid 3 vereiste machtiging van de Minister van Financiën is verkregen blijkens de aan deze akte gehechte beschikking.

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit de statuten van de stichting te wijzigen waardoor deze in het vervolg komen te luiden als volgt:

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Kat in Nood**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Smallingerland.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - de opvang en verzorging van katten in nood; en
 - het geschikt maken van deze katten voor plaatsing; en
 - het verlenen van levenslange verzorging van niet voor plaatsing in aanmerking komende katten; en
 - het zich in het algemeen inzetten voor het welzijn van dieren waaronder met name - doch niet uitsluitend - katten; en
 - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het instandhouden van een opvangtehuis en het verzorgen van opvang voor de hiervoor bedoelde dieren.

Bestuur: samenstelling en wijze van benoemen

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. 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.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk (en onbepaald) herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.



Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot 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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk half jaar een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer twee van de bestuurders daartoe gezamenlijk de oproeping doen.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste veertien dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders -

aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering _____
 bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na
 de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal —
 aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de —
 onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. —
 Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en —
 waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of —
 vertegenwoordigde bestuurders. _____

3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 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. _____
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten —
 nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas —
 opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt —
 bewaard. _____
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____
 Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden —
 bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig —
 uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te —
 zijn verworpen. _____
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer
 bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. _____
 Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. —

Bestuur: defungeren _____

Artikel 7 _____

Een bestuurder defungeert: _____

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar —
 ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; _____
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van —
 aftreden); _____
- d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders; _____
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 8 _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee van de volgende
 gezamenlijk handelende bestuurders: voorzitter, secretaris en penningmeester.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 (leden 2 en 3) kan tegen derden —
 beroep worden gedaan. _____
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan —
 derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te _____
 vertegenwoordigen. _____



Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, 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 daaruit te allen tijde de rechten en _____ verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. _____
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. _____
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, _____ bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. —
5. 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 gegevens — gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd — leesbaar kunnen worden gemaakt. _____

Reglement

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling _____ behoeven. _____
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. _____
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde — in artikel 11 lid 1 van toepassing. _____

Statutenwijziging

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot _____ statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een _____ vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. — Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen _____ verlijden. _____
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en 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. _____
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 — van overeenkomstige toepassing. _____
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het — liquidatiesaldo vastgesteld, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel. — In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo _____

door de vereffenaars vastgesteld.

4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. 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.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 13

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Slotverklaring

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat het bestuur thans bestaat uit zes bestuurders, te weten:

1. voorzitter: de heer Jan Karel Prinsen, voornoemd,
2. secretaris: de heer Michiel Schrier, voornoemd,
3. penningmeester: mevrouw Ilse van der Meer, voornoemd,
4. bestuurslid: mevrouw Catharina Maatje van Dam, geboren te Willemstad op zeven juni negentienhonderd zes en vijftig (07-06-1956), wonende te 9971 AS - Ulrum, De Capel 11, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap,
5. bestuurslid: mevrouw Birgitte Francisca Diana Smit, geboren te Smalingerland op vier april negentienhonderd drie en zestig (04-04-1963), wonende te 9204 - CL Drachten, Dollard 85, gehuwd, en
6. bestuurslid: mevrouw Naomi Schoop, geboren te Purmerend op drie en twintig april negentienhonderd acht en zeventig (23-04-1978), wonende te 7607 TN - Almelo, Sportlaan 35, gehuwd.

Volmacht

De onderhandse volmacht op de comparante sub a is aan deze akte gehecht. Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

SLOT AKTE

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

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

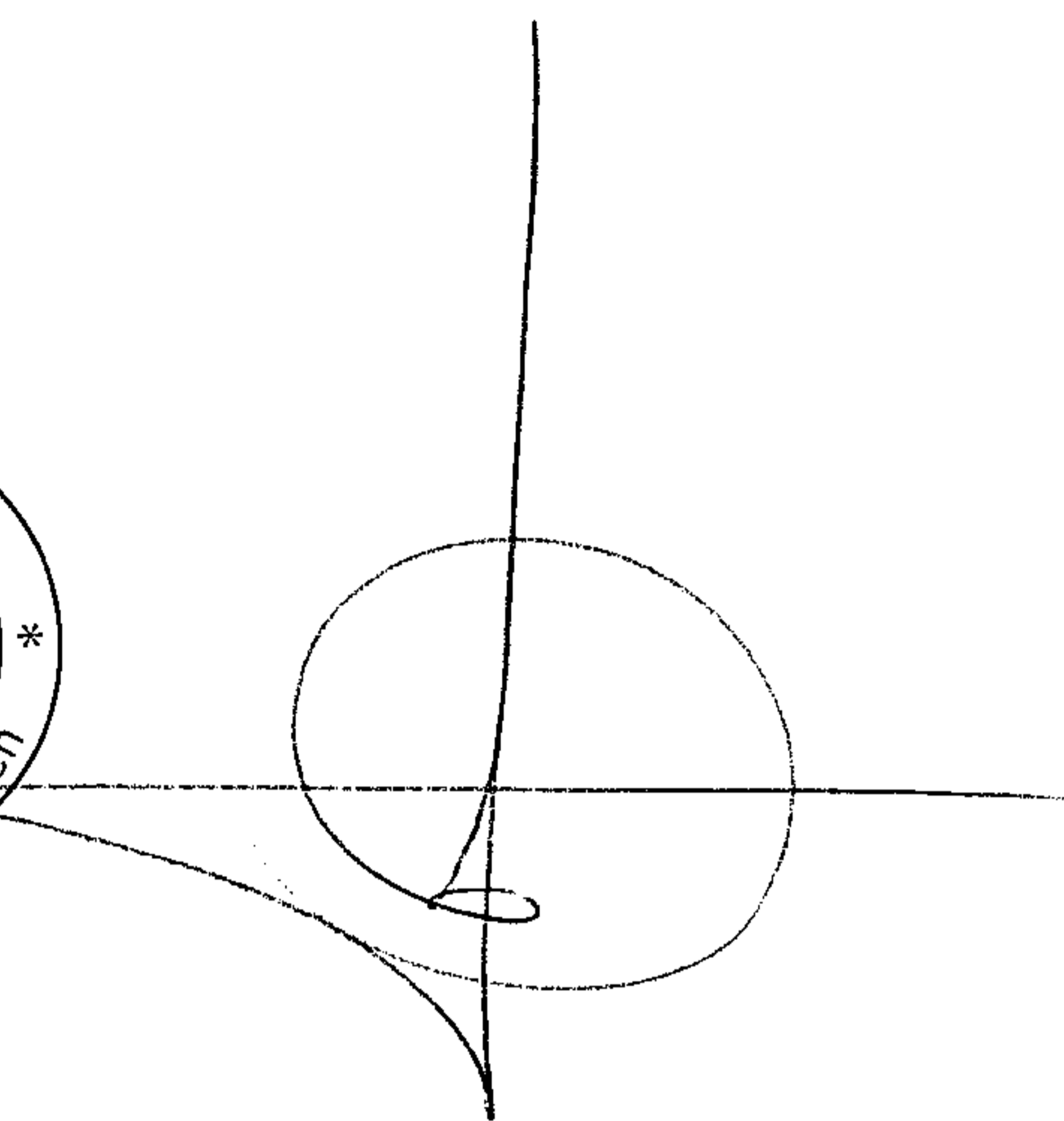
De inhoud van deze akte aan hen opgegeven en toegelicht.

De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, 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 eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Zaaknr. 9235

Uittreksel uit de NOTULEN van de vergadering van het bestuur van **Stichting Kat in Nood**, met statutaire zetel te Lauwerzyl, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder dossiernummer 41047992, gehouden op 10 juni 2011

Ter vergadering zijn aanwezig:

- a. voorzitter: de heer **Jan Karel Prinsen**, geboren te Hengelo op 17 februari 1955, wonende te 7553 AR Hengelo, C.T. Storkstraat 22, gehuwd,
 - b. secretaris: de heer **Michiel Schrier**, geboren te Vlaardingen op 17 mei negentienhonderd 1972, wonende te 9222 LE Drachtstercompagnie, Sânnige Wyk 5, gehuwd,
 - c. penningmeester: mevrouw **Ilse van der Meer**, geboren te Vreeswijk op 22 januari 1970, wonende te 9247 DV Ureterp, Harspit 18, gehuwd,
 - d. bestuurslid: mevrouw **Catharina Maatje van Dam**, geboren te Willemstad op 7 juni 1956, wonende te 9971 AS Ulrum, De Capel 11, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap,
 - e. bestuurslid: mevrouw **Birgitte Francisca Diana Groenier-Smit**, geboren te Smalingerland op 4 april 1963, wonende te 9204 CL Drachten, Dollard 85, gehuwd, en
 - f. bestuurslid: mevrouw **Naomi Prinsen-Schoop**, geboren te Purmerend op 23 april 1978, wonende te 7607 TN Almelo, Sportlaan 35, gehuwd;
- zijnde het voltallige bestuur.

Voornoemde Jan Karel Prinsen treedt op als voorzitter van de vergadering terwijl voornoemde Michiel Schrier optreedt als notulist.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en constateert dat het voltallige bestuur aanwezig is zodat er, ondanks dat niet alle voorschriften en termijnen voor het bijeenroepen van de vergadering in acht zijn genomen, mits met algemene stemmen, geldige besluiten kunnen worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen.

Voorstel

Aan de orde komt het voorstel tot wijziging van de statuten van de stichting, waarbij onder meer het doel en de statutaire zetel van de stichting zal worden gewijzigd en de statuten overigens geheel zullen worden aangepast, conform de daartoe door De Haan Advocaten & Notarissen te Groningen opgestelde ontwerpakte van statutenwijziging, van welke ontwerpakte de ondergetekenden verklaren een exemplaar te hebben ontvangen.

Tevens stelt de voorzitter aan de orde het voorstel tot het geven van de machtiging aan voornoemde Jan Karel Prinsen, Michiel Schrier en Ilse van der Meer om de statutenwijziging tot stand te brengen conform het ter vergadering goedgekeurde

[Handwritten signatures and initials on the left margin: a signature, a circled signature, the number '13', the initials 'IM', and another signature.]

concept. En hen tevens te machtigen om namens het bestuur de ter voorgeschreven zake nodige akten en stukken te doen opmaken, te verlijden en te tekenen en verder al datgene te verrichten wat de gevolmachtigden raadzaam zullen oordelen, een en ander met de macht van substitutie.

Na een korte toelichting en bespreking worden deze voorstellen met algemene stemmen aangenomen.

Staan de vergadering worden de onderhavige notulen voorgelezen en vastgesteld en daarna door de voorzitter en de notulist ondertekend. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Getekend te Drachtstercompagnie op 10 juni 2011,

a. voorzitter J.K. Prinsen:



b. secretaris M. Schrier:



c. penningmeester I. van der Meer:



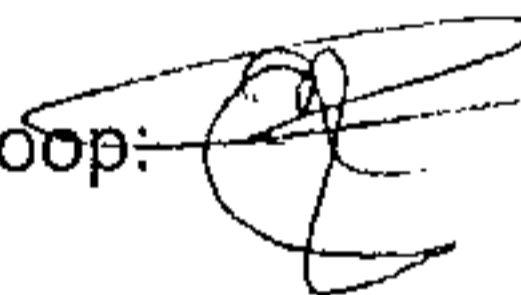
d. bestuurslid C.M. van Dam:



e. bestuurslid B.F.D. Groenier-Smit:

B.F.D. Smit

f. bestuurslid N. Prinsen-Schoop:





Ministerie van Financiën

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

De Haan advocaten & notarissen
T.a.v. de heer mr. L.H.A. Pomstra
Postbus 11070
9700 CB Groningen

**Landelijk Kantoor
Belastingregio's**

Brieven en beleidsbesluiten

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

dhr. mr. F. Hoppel

T 070-3428971

F 070-3427968

f.hoppel@minfin.nl

Datum 26 april 2011

Betreft Statutenwijziging Stichting Kat in Nood

Ons kenmerk

BLKB 2011-673

Uw brief (kenmerk)

30 maart 2011 (9235LP)

Bijlagen

Geachte heer Pomstra,

Op uw verzoek verleen ik u machtiging om de statuten van de Stichting Kat in Nood aan te passen conform het voorgelegde voorstel. Dit betekent dus ook dat voortaan geen toestemming meer nodig is van de Minister van Financiën voor statutenwijziging.

Met deze toestemming wordt geen uitspraak gedaan over eventuele fiscale gevolgen. De beoordeling daarvan is volledig voorbehouden aan de bevoegde inspecteur van de Belastingdienst.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Als u vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met de heer Hoppel. Zijn gegevens vindt u bovenaan deze brief.

Hoogachtend,

De STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,

namens deze,

H.R. Blokpoel

Algemeen Directeur Belastingregio's