



19.00411.01/NJA/MGO

1

STATUTENWIJZIGING **Stichting Nieuwe Warande**

Heden, één maart tweeduizend tweeëntwintig,-----
verscheen voor mij, mr. Nicolaas Johannes Adema, notaris te Tilburg, kantoorhoudende te ---
Udenhout:-----

mevrouw **ANDREA SCHEUTJENS**, geboren te Wietze, Duitsland, op acht januari-----
negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 5071 RK Udenhout, Waalwijkseweg 12, van ---
Nederlandse nationaliteit en zich identificerende met haar Nederlands paspoort, met -----
kenmerk NULCBB330, uitgegeven te Tilburg en geldig tot dertig maart tweeduizend -----
zesentwintig, gehuwd, -----

te dezen handelende als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: -----
STICHTING NIEUWE WARANDE, statutair gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende te-----
5012 TC Tilburg, Quirijnstokstraat 14, ingeschreven in het handelsregister onder nummer-----
68293569, -----

hierna te noemen: **de stichting**. -----

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde als volgt:-----

INLEIDING

1. De stichting is opgericht bij akte verleden op veertien maart tweeduizend zeventien voor --
mij, notaris. -----
2. Op zesentwintig januari tweeduizend twintig heeft het bestuur van de stichting besloten --
de statuten van de stichting te wijzigen. -----
Een exemplaar van de notulen van de bestuursvergadering waaruit dit besluit blijkt, zal---
aan deze akte worden gehecht. -----
3. De verschenen persoon is door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij----
notariële akte vast te leggen. Dit blijkt uit voormelde notulen. -----

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de statuten met onmiddellijke ingang---
te luiden als volgt:-----

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

1. De naam van de stichting is: **Stichting Nieuwe Warande**. -----
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Tilburg. -----

Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft als doel de duurzame toekomst van het gebied tussen Tilburg-Noord, --
Udenhout en Berkel-Enschot, hierna te noemen de Nieuwe Warande, veilig te stellen ----
door: -----
 - het ontwikkelen van een recreatief gebied, waaronder uiteraard ook wordt begrepen
de aanleg van wandelroutes, fietsroutes en ruitersporen; -----
 - het realiseren van duurzaamheidsidealen op alle mogelijke terreinen; -----
 - het ontwikkelen van educatieve componenten ten behoeve van alle geledingen van -
de maatschappij in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder; -----
 - het ontwikkelen van cultuurhistorische projecten, waarbij centraal staan -----
duurzaamheid, ecologie casu quo natuur- en landschapsontwikkeling, ontwikkeling --
van streekproducten en kennisoverdracht naar scholen en andere groepen van-----
geïnteresseerden; -----
 - het beschermen van het groene karakter van dit gebied, het voorkomen dat er -----
ontwikkelingen plaatsvinden die dit gebied aantasten en het zo nodig daarvoor -----

- procedures voeren;-----
- al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.-----
- Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter(s) of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.-----
2. De stichting beoogt het algemeen nut.-----
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.-----
 4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van fondsen. ter besteding aan het hiervoor onder lid 1 van dit artikel beschreven doel.-----

Artikel 3 - Vermogen-----

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

- giften en donaties;-----
- subsidies en sponsorbijdragen;-----
- schenkingen, erfstellingen en legaten;-----
- alle andere verkrijgingen en baten.-----

Artikel 4 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag-----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie of meer natuurlijke personen.-----
Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.-----
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden, tenzij hierna in deze statuten voltalligheid wordt voorgeschreven.-----
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.-----
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.-----
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.-----
3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:-----
 - a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;-----
 - b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;-----
 - c. een bestuurder is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting.-----

Ten hoogste de helft van het aantal bestuurders mag met een andere bestuurder een familieband hebben. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.-----
4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Bestuurde treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Als een bestuurder zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster aftreedt, neemt zijn opvolger op het rooster de plaats in van zijn voorganger.-----
Een volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk onbeperkt herbenoembaar. Het bestuur kan bepalen dat een eerste benoemingsperiode niet in aanmerking wordt genomen bij de toepassing van de vorige zin als die periode één jaar is of korter is dan één jaar.-----
5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.-----
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.-----
6. Een bestuurder kan worden geschorst door het bestuur.-----
Na een schorsing roept het bestuur een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de betreffende bestuurder wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren.-----
Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier weken

als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing.

7. Een bestuurder verliest zijn functie:
- door zijn overlijden;
 - door zijn faillissement, door op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling verkrijgt;
 - door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
 - door zijn vrijwillig aftreden;
 - door zijn ontslag door de rechtbank;
 - door zijn ontslag hem verleend door het bestuur;
 - door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;
 - door een besluit van het bestuur, waarmee wordt geconstateerd dat een bestuurder (meer) voldoet aan de eisen als vermeld in lid 3, voor zover de functie van de betreffende bestuurder niet eindigt op grond van enige hiervoor vermelde grond. In dat geval eindigt de functie met ingang van de datum vermeld in het besluit van het bestuur.

Artikel 5 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

- Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
- De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend.
De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
- De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
- Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.
Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.
- Als het bestuur daartoe besluit, kunnen bestuurders hun vergaderrechten uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel.
De bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal via het elektronisch communicatiemiddel:
 - kunnen worden geïdentificeerd;
 - rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren;
 - het stemrecht kunnen uitoefenen.
 Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.
De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.

7. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. -----
 Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de
 besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
 stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig
 vertegenwoordigd is. -----
 Ingeval van een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder wordt de betreffende
 bestuurder niet meegeteld voor de bepaling hoeveel bestuurders in de vergadering ----
 aanwezig moeten zijn. De betreffende bestuurder wordt steeds in de gelegenheid -----
 gesteld zich te verantwoorden in een vergadering waarin het besluit tot schorsing of ----
 ontslag van hem besproken wordt en hij kan zich daarin door een raadsman doen ----
 bijstaan. -----
 Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen op
 een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het lot -----
8. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal bestuurders
 aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet bij de vergadering aanwezig of ----
 vertegenwoordigd was, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen waarin het ----
 betreffende besluit opnieuw aan de orde wordt gesteld. -----
 Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan twee en niet later dan vier ----
 weken na de eerste vergadering. -----
 In de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit dan worden genomen ongeacht
 het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met ten minste de voor dat --
 besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen. -----

**Artikel 6 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten -----
 vergadering -----**

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de --
 vergadering zelf in haar leiding. -----
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de -----
 vergaderingen worden gehouden. -----
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over
 de uitslag van een stemming is beslissend. -----
 Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd op
 een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het --
 oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
 plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet
 hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door
 deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden --
 door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. -----
 De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de notulist van de
 vergadering ondertekend. -----
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle
 bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. -----
 Een besluit is dan genomen als alle bestuurders zich vóór het voorstel hebben -----
 verklaard. -----
 Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg -
 toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor
 dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt. -----
 Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt mededeling gedaan in de
 eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt in de notulen van die vergadering
 vermeld en de uitgebrachte stemmen worden bij deze notulen gevoegd. -----

Artikel 7 - Bestuur: taken en bevoegdheden -----



1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van -----
de hem opgedragen taak. -----
Een bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of -----
belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. -----
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met -----
betrekking tot 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 op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen -----
worden gekend. -----
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers -----
gedurende zeven jaren te bewaren. -----
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot -----
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, ook niet tot het aangaan -----
van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar -----
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld -----
van een derde verbindt. -----
Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden -----
teggengeworpen. -----
3. Een besluit van het bestuur tot: -----
 - statutenwijziging; -----
 - fusie en splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek; -----
 - omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm; of -----
 - ontbinding van de stichting; -----wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte -----
stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde van het aantal bestuurders -----
aanwezig of vertegenwoordigd is, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. -----
4. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het -----
beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze -----
van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding -----
daarvan. -----
5. Het bestuur zorgt ervoor dat: -----
 - er niet meer vermogen wordt aangehouden door de stichting dan nodig is voor de -----
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het doel van de -----
stichting; en -----
 - de kosten van werving van gelden en de beheerkosten van de stichting in redelijke -----
verhouding staan tot de besteding ten behoeve van het doel van de stichting. -----
6. Het bestuur zorgt ervoor dat de administratie van de stichting zodanig is ingericht, dat -----
daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van: -----
 - de onkostenvergoedingen en vacatiegelden die toekomen aan de afzonderlijke -----
bestuurders; -----
 - de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van de -----
stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting; -----
 - de inkomsten van de stichting; -----
 - het vermogen van de stichting. -----

Artikel 8 - Bestuur: vertegenwoordiging -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk -----
handelende bestuurders. -----
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en -----

