

CONCEPT d.d. 10 februari 2025

Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst wordt u verzocht tijdig voor het passeren van de akte contact met ons op te nemen

1031154/FS.ns

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Heden, *, , verschenen voor mij, mr. Froukje Geraldine Spa, notaris in de gemeente Achtkarspelen:

1. de heer **Cornelis Hager**, wonende te 9231 JS Surhuisterveen, gemeente Achtkarspelen, De Koolmees 32, geboren te Achtkarspelen op twaalf mei negentienhonderdzesenvijftig;
2. mevrouw **Grietje Postmus**, wonende te 9233 LJ Boelenslaan, gemeente Achtkarspelen, Terpsterwei 1, geboren te Achtkarspelen op negenentwintig juli negentienhonderdachtenzestig;

te dezen handelende als respectievelijk voorzitter en secretaris van de volledig rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging **Uitvaartvereniging "Memento Mori"**, gevestigd te Surhuisterveen, feitelijk gevestigd Terpsterwei 1, 9233 LJ Boelenslaan, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te onder nummer 40003620 en als zodanig bevoegd de vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen;

hierna te noemen: "*Vereniging*".

De comparanten verklaarden ter uitvoering van een besluit genomen in de op zestien april tweeduizend vijftwintig (16-04-2025) te Surhuisterveen gehouden ledenvergadering van de Vereniging - in welke vergadering de comparanten tevens tot het doen verlijden van deze akte zijn gemachtigd - hierbij in de statuten van de vereniging de volgende wijzigingen aan te brengen:

Wijziging A.

Artikel 9 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"BESTUUR.**Artikel 9.**

1. *Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering voor **een periode van vier jaar**. Alleen leden niet tevens zijnde personeelsleden danwel andere commercieel belanghebbenden bij de uitvoering van de doelstelling der vereniging, kunnen tot bestuurslid warden benoemd."*

Wijziging B.

Na artikel 9 lid 4 wordt **lid 5** ingevoegd, luidende als volgt:

- "5. *De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie. De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie.*

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering."

Wijziging C.

Artikel 10 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"1. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging, het beheert de zaken der vereniging en voert de besluiten van de Algemene Vergadering uit.

Het is bevoegd personeel in dienst van de vereniging te benoemen en te ontslaan, en daarvoor instructies vast te stellen.

Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie."

Wijziging D.

Na artikel 10 lid 6 worden de **leden 7** en **8** ingevoegd, luidende als volgt:

"7. Indien het aantal bestuurders beneden vijf is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. Het Bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt.

In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.

De Algemene Vergadering draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de Vereniging tijdelijk bestuurt.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat

- a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of*
- b. de bestuurder is geschorst.*

8. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd."

De overige (leden van) artikelen van de statuten blijven ongewijzigd.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat van het verhandelde in gemelde ledenvergadering blijkt uit de notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**).

SLOT

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Surhuisterveen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris om