

**STATUTENWIJZIGING**

2023.0312.02/1/IS/54/sk

annexen:

kopie notulen (2x)

Heden, **eenentwintig december tweeduizend drieëntwintig**, -----
verschenen voor mij, mr. Imca Alma Loduvica Segers, notaris met plaats van vestiging--
Terneuzen:-----

1. de heer Hermanus Maria Cornelis Jonkman, geboren te Heerlen op eenentwintig ----
oktober negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 4554 CX Westdorpe, -----
gemeente Terneuzen, Schuttersweide 31, gehuwd; -----
2. de heer Hans Hartman, geboren te Haarlem op eenendertig augustus -----
negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 4533 RD Terneuzen, Waterhyacint 7, --
gehuwd; -----
te dezen handelend in hun hoedanigheid van lid van het bestuur (met de -----
functie/titel van secretaris respectievelijk penningmeester) van de stichting: -----
Stichting PV-CO, gevestigd in de gemeente Terneuzen, kantoorhoudende -----
Vliegende Vaart 10, 4537 DH Terneuzen (correspondentieadres: Postbus 348, -----
4530 AH Terneuzen), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van-----
Koophandel onder nummer 76445844, en als zodanig conform het bepaalde in -----
artikel 12 lid 2 van de statuten bevoegd de stichting ten deze te -----
vertegenwoordigen. -----

De comparanten verklaren dat het bestuur van de stichting in haar vergadering, -----
gehouden op achtentwintig november tweeduizend drieëntwintig heeft besloten de -----
statuten te wijzigen in verband met de invoering van een "Raad van Toezicht". -----

De algemene vergadering van de Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: -----
PersoneelsVereniging "DOW Benelux-Terneuzen", statutair gevestigd te Terneuzen, ----
kantoorhoudende Vliegende Vaart 10, 4537 DH Terneuzen, ingeschreven in voormeld --
handelsregister onder nummer 40302226, heeft in haar vergadering gehouden op -----
achtentwintig november tweeduizend drieëntwintig, conform het bepaalde in artikel 12--
lid 1, haar goedkeuring verleend aan de voorgenomen statutenwijziging. -----

Aan deze akte worden gehecht notulen van het verhandelde in zowel de -----
bestuursvergadering van de stichting als de algemene vergadering van de Vereniging. ---

STATUTENWIJZIGING -----

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaren de comparanten de statuten van gemelde -



stichting zodanig te wijzigen, dat deze met ingang van heden komen te luiden als volgt: -

NAAM EN ZETEL-----

Artikel 1-----

1. De stichting is genaamd: **Stichting PV-CO**.-----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Terneuzen.-----

DOEL-----

Artikel 2-----

De stichting heeft ten doel:-----

- a. de exploitatie voor wat betreft de verhuur aan de in het Huishoudelijk Reglement --- van de stichting vermelde partijen van de Verenigingsgebouwen/complex gelegen -- aan de Vliegende Vaart 10 te Terneuzen, alsmede eventuele andere (on)roerende---- zaken die toebehoren aan de Vereniging "PersoneelsVereniging "DOW Benelux- --- Terneuzen", statutair gevestigd te Terneuzen en als zodanig ingeschreven in het ---- Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel onder nummer ----- 40302226, hierna ook aan te duiden als "de Vereniging".-----
- b. het verrichten van alle verdere handelingen die met het sub a gemelde rechtstreeks - of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ----- ruimste zin des woords.-----

Artikel 3-----

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

- inkomsten uit exploitatie;-----
- alle andere verkrijgingen en baten.-----

BESTUUR-----

Artikel 4-----

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door de Raad van -- Toezicht van de Vereniging te bepalen aantal leden (doch maximaal 5). Het----- bestuur wordt als zodanig benoemd door de voormelde Raad van Toezicht met ---- inachtneming van het bepaalde in lid 2.-----
Met de verdere aanduiding "Raad van Toezicht" in deze statuten wordt derhalve ---- bedoeld de Raad van Toezicht van de Vereniging.-----
De leden van het bestuur kunnen te allen tijde worden geschorst door de Raad van - Toezicht.-----
Na de schorsing roept de Raad van Toezicht een algemene vergadering van de----- Vereniging uit, die gehouden wordt 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 nooit ---- langer dan drie maanden duren. De schorsing vervalt als geen besluit tot -----



verlenging is genomen binnen de hiervoor vermelde termijn van vier weken of als --
na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag van de betreffende bestuurder-
is genomen. -----

Ontslag van een bestuurder is voorbehouden aan de algemene vergadering van de---
Vereniging. -----

2. Tot lid van het bestuur dienen in beginsel te worden benoemd de leden van het -----
dagelijks Bestuur van de Vereniging, zijnde de voorzitter, secretaris en -----
penningmeester. In het bestuur van de stichting vervullen zij dezelfde functie als in-
het bestuur van de Vereniging. -----
3. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, -----
dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende -----
bestuurslid niettemin een wettig bestuur. -----
In geval van belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur is de Raad van -----
Toezicht voorlopig met het bestuur belast; de Raad van Toezicht is alsdan bevoegd-
om - al dan niet uit zijn midden - een of meer personen aan te wijzen, die namens ---
hem en onder zijn verantwoordelijkheid het bestuur zal/zullen voeren. Bij voorkeur
zijn dit dezelfde personen die de Raad van Toezicht als zodanig heeft benoemd bij-
de Vereniging om tijdelijk in het bestuur te voorzien -----
In geval van ontstentenis van alle bestuursleden neemt de Raad van Toezicht zo-----
spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te ----
doen treffen. -----
4. 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 -----

Artikel 5 -----

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Terneuzen. -----
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. -----
3. a. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de -----
voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe -----
schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten 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. -----
- b. Evenzo is de Raad van Toezicht bevoegd om te verzoeken een vergadering -----



- bijeen te roepen. Het bepaalde in de slotzin van 3.a. is van overeenkomstige -----
toepassing.-----
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door-
de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der -----
vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. De oproeping --
kan ook per elektronisch communicatiemiddel geschieden. -----
 5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de 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 gegeven-
voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht-----
genomen.-----
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens -----
afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.-----
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de -----
secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe van de ----
vergadering aangezocht.-----
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering ----
als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. -----

BESTUURSBESLUITEN-----

Artikel 6-----

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan 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 ander bestuurslid laten -----
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de ----
voorzitter der vergadering voldoende, volmacht.-----
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde --
optreden. -----
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in
de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig -----
telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. -----
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen -----
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening----
door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.-----
- 3.----- Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.



Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien --- hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met---- het belang van de stichting en de door haar in stand gehouden onderneming. ----- Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit ----- genomen door de Raad van Toezicht. -----

Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle ----- bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte ----- stemmen. -----

4. Alle stemmingen ter vergaderingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een - schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de ----- stemming verlangt. -----
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. -----
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de ----- voorzitter van de vergadering. -----

BESTUURSBEVOEGDHEID -----

Artikel 7-----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot ---- verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, noch 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 ----- zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij de algemene ----- vergadering van de Vereniging vooraf goedkeuring heeft verleend aan het ----- voorgenomen bestuursbesluit. -----
3. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden ---- aanvaard. -----

Toeziethoudend orgaan : RAAD VAN TOEZICHT:-----

Artikel 8-----

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht.-----
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de Raad van Toezicht belast met-- het toezicht houden op het bestuur van de stichting, in het bijzonder op:-----
 - * het realiseren van het doel van de rechtspersoon; -----
 - * het behalen van gestelde doelen van beleid en strategie;-----
 - * het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten en prestaties-- en risico's;-----
 - * de naleving van wet- en regelgeving; -----



- * het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving; -----
- * de interne controle en risicobeheersing; -----
- * de doelmatigheid en efficiëntie; -----

Daarnaast geeft de Raad van Toezicht het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. -----

2. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de Raad van Toezicht van de -----
Vereniging. -----
Het toezicht van de Raad van Toezicht van de Vereniging strekt zich dus ook uit ----
over de stichting. -----
3. De Raad van Toezicht komt minimaal vier (4) keer per jaar samen met het bestuur --
van de stichting met als doel om de afgesproken strategie en financiële stand van ---
zaken te controleren en aankomende doelen te bespreken. -----
4. De Raad van Toezicht legt éénmaal (1) per jaar verantwoording af tijdens een -----
algemene vergadering van de Vereniging. -----

VERTEGENWOORDIGING -----

Artikel 9 -----

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk -----
handelende bestuursleden, die de functie van voorzitter, secretaris of -----
penningmeester hebben. -----
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan -----
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP -----

Artikel 10 -----

Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----

- a. door overlijden van een bestuurslid; -----
- b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen (anders dan testamentair -----
bewind of bewind over een verkregen schenking); -----
- c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken), hetgeen tevens impliceert het -----
bedanken als bestuurslid van de Vereniging; -----
- d. door ontslag hem verleend door de algemene vergadering van de Vereniging. -----
- e. door het beëindigen van de functie van bestuurslid van de Vereniging, ongeacht de -----
redenen; -----
- f. door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek. -----

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN -----

Artikel 11 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. -----



Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt.-----

De Raad van Toezicht laat de jaarstukken onderzoeken door de kascommissie van de Vereniging en indien zij dit wenselijk acht ook door een Dow accountant. -----

De jaarstukken dien binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.-----

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. -----
4. Het verlenen van decharge aan het bestuur geschiedt bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering van de Vereniging.-----

REGLEMENT -----

Artikel 12 -----

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat, doch alvorens over te gaan tot vaststelling behoeft zij de goedkeuring van het bestuur van de Vereniging. -

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen, doch na verkregen voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de Vereniging. -----

4. Het bestuur is bevoegd het reglement vast te stellen, te wijzigen en op te heffen, nadat zij daartoe vooraf goedkeuring van de algemene vergadering van de Vereniging heeft verkregen. -----

Het besluit daartoe moet worden genomen met twee derde van de door de aanwezigen uitgebrachte stemmen in een gezamenlijke vergadering, waarin alle bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. -----

STATUTENWIJZIGING-----

Artikel 13 -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, na daartoe verkregen goedkeuring van de algemene vergadering van de Vereniging. -----

Het besluit daartoe moet worden genomen met twee derde van de door de aanwezigen uitgebrachte stemmen in een gezamenlijke vergadering, waarin alle bestuursleden en alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. -----

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.-----

3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel. -----

**ONTBINDING EN VEREFFENING** -----**Artikel 14** -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na daartoe verkregen -----
goedkeuring van de algemene vergadering van de Vereniging. -----
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing. ---
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit voor de -----
vereffening van haar vermogen nodig is. -----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, in samenspraak met de Raad van -----
Toezicht. -----
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting -----
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 13 lid 3. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zoveel -----
mogelijk van kracht. -----
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt uitgekeerd aan de -----
Vereniging en zo deze niet meer bestaat aan DOW Benelux B.V. -----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden ---
stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te -----
wijzen persoon. -----

SLOTBEPALINGEN -----**Artikel 15** -----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.-

Slot -----

De comparanten zijn mij, notaris, bekend, terwijl hun identiteit door mij, notaris, aan de-
hand van de daartoe bestemde documenten is vastgesteld. -----

WAARVAN AKTE is verleden te Terneuzen op de datum als in het hoofd van deze ----
akte vermeld. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en het geven van -
een toelichting daarop aan hen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze-
akte te hebben kennis genomen en op volledig voorlezing geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,-----
onmiddellijk ondertekend. -----

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



9



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "I. Segers", written over a horizontal line.