

Statuten Stichting Stadshartvermogensfonds

artikel 1. Naam en zetel

1. De stichting draagt de naam Stichting Stadshart Vermogensfonds.
2. Zij heeft haar zetel in Amstelveen.

Artikel 2. Doel en middelen

1. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van een sterke Stadshartkerk te Amstelveen en heeft geen winstoogmerk
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken:
 - a. door het verantwoord exploiteren van beschikbaar gesteld onroerend goed en het verantwoord verdelen van middelen over projecten van de stadshartkerk te Amstelveen en haar partners,
 - b. door het verwerven, beheeren en exploiteren van financiële middelen en andere goederen, welke in het kader van haar doelstelling wordt aangewend,
 - c. met alle andere wettige middelen, welke - naar het oordeel van haar bestuur - tot het bereiken van het door haar gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3. Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
 - a. vergoedingen, subsidies en donaties,
 - b. schenkingen, legaten en erfstellingen, welke laatste uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard,
 - c. inkomsten uit eigen vermogen,
 - d. de eventuele andere - haar toevallende - baten.
2. De aan de stichting opkomende schenkingen, legaten en erfstellingen, waaraan bijzondere voorwaarden en/ of lasten zijn verbonden, kunnen slechts door haar worden aanvaard bij besluit van haar bestuur, genomen met algemene stemmen.

Artikel 4. Bestuur

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door haar bestuur te bepalen aantal - van tenminste drie - natuurlijke personen, die door haar bestuur op persoonlijke titel worden benoemd en geen bloed- of aanverwant van elkaar zijn.
2. De benoeming van de hiervoor in lid 1 bedoelde bestuurders geschiedt voor onbepaalde tijd of voor een bij hun benoeming bepaalde periode. Na verloop van voorbedoelde periode is het desbetreffend bestuurslid terstond opnieuw benoembaar. Het bestuur blijft wettig geconstitueerd ook al is zijn ledental tijdelijk beneden het aantal van drie gedaald.
3. In de ontstane vacatures wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk voorzien, tenzij het bestuur anders besluit. Laatstbedoeld besluit zal echter alleen kunnen worden genomen, indien het bestuur ten minste uit drie leden bestaat.
4. Het bestuur kan één of meerdere personen uitnodigen om als adviserend lid toe te treden tot het bestuur en/of het dagelijks bestuur. Adviserende leden hebben geen stemrecht.

Artikel 5

bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als zodanig. Zij kunnen zo nodig recht doen gelden op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie te maken kosten.

Artikel 6. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door

- a. overlijden,
- b. bedanken, hetgeen door het desbetreffende bestuurslid door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht aan het bestuur dient te geschieden,
- c. faillissement, ondercuratele- of onderbewindstelling,
- d. periodiek aftreden,
- e. ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders,
- f. ontslag door de rechtbank op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7.

1. Tot ontslag van een bestuurslid kan worden besloten in een uitsluitend of mede daartoe gehouden bestuursvergadering ,waarin - afgezien van het desbetreffende lid - allen aanwezig zijn. Het besluit tot ontslag dient te worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen.
2. Is in voorbedoelde vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig, dan zal binnen één maand daartoe een tweede vergadering worden gehouden, waarin ongeacht het alsdan aanwezige aantal bestuursleden het besluit tot ontslag kan worden genomen, mits met algemene stemmen.
3. Een bestuurslid, wiens ontslag aan de orde is gesteld, zal in de gelegenheid worden gesteld om zich in de desbetreffende vergadering(en) te verantwoorden en/ of te verdedigen. Indien het desbetreffende bestuurslid in voorbedoelde vergadering aanwezig is, zal hij aan bedoelde stemmingen niet kunnen deelnemen.

Artikel 8. Taak en bevoegdheden

1. Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin van het woord en is, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer en beschikking. Het bestuur is mitsdien ook bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en 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 van de schuld van een ander verbindt.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. Beide laatstgenoemde functies zijn in één persoon verenigbaar.
3. Het bestuur kan, onder nader door dat bestuur te stellen voorwaarden, één of meer van zijn bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur of aan een of meer door het bestuur in te stellen commissies.

Artikel 9. Dagelijks bestuur en vertegenwoordiging

1. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de stichting en met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het bestuur.
2. De stichting wordt vertegenwoordigd door haar bestuur. Bovendien kan de stichting worden vertegenwoordigd door twee leden van het dagelijks bestuur gezamenlijk, bij voorkeur de voorzitter en de secretaris, doch uitsluitend ter uitvoering van door het bestuur of dagelijks bestuur genomen besluiten.

Artikel 10. Vergaderingen.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een ander lid van het bestuur dit nodig acht, doch ten minste twee maal per jaar en in elk geval éénmaal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
2. In de binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te houden vergadering van het bestuur, genaamd 'jaarvergadering' wordt
 - a. door de secretaris verslag uitgebracht over de gang van zaken in het afgelopen boekjaar,
 - b. door de penningmeester, onder overlegging van de jaarrekening, omvattende een balans en een resultatenrekening en een toelichting op die cijfers, zomede van het voor zover opgemaakt, daarop betrekking hebbende accountantsrapport, rekening en verantwoording afgelegd van het in het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beheer,
 - c. het te voeren beleid bepaald,
 - d. voorzien in vacatures,
 - e. hetgeen verder op de agenda voor die vergadering is vermeld, behandeld
3. Alle vergaderingen van het bestuur worden, onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering, alsmede van dvoor die vergadering opgestelde agenda, door de zorg van de secretaris schriftelijk geconvoceerd. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, bedraagte convocatietermijn ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die der vergadering daarbij niet meegerekend.
4. Van het verhandelde in een vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon notulen gehouden, welke in de daaropvolgende vergadering van het bestuur ter goedkeuring zullen worden overlegd en gearresteerd.
5. De vergaderingen van het bestuur worden gepresideerd door de voorzitter of bij zijn ontstentenis of belet door een ander door de vergadering aan te wijzen bestuurslid.
6. Tenzij in de vergadering van het bestuur alle in functies zijnde leden van het bestuur aanwezig zijn en zich unaniem met het tegendeel akkoord hebben verklaard, kunnen slechts over de op de voor die vergadering opgestelde agenda vermelde onderwerpen rechtsgeldige besluiten worden genomen. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het totaal aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is, tenzij deze statuten anders bepalen.
7. Ieder lid van het bestuur heeft het recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.
8. Stemming over zaken geschiedt mondeling of schriftelijk, die over personen schriftelijk met gesloten ongetekende briefjes tenzij niemand van de aanwezige leden van het bestuur schriftelijke stemming verlangt.

9. Bij staken van stemmen over een voorstel omtrent zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Mocht bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe stemming plaats. Indien ook dan geen meerderheid wordt verkregen zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
10. In spoedeisende gevallen, dit ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter, kunnen ook zonder het houden van een vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard. Van een op deze wijze tot stand gekomen bestuursbesluit zal moeten worden melding gemaakt in het notulenboek van de stichting, welke vermelding in de eerstvolgende bestuursvergadering moet worden voorgelezen en gearresteerd. Deze wijze van besluitvorming zal niet toepasselijk zijn op besluiten tot wijziging der statuten of ontbinding der stichting.
11. Het ter vergadering door de voorzitter van die vergadering uitgesproken oordeel, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer een meerderheid ver vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
12. In alle geschillen omtrent stemmen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 11. Boekjaar, begroting, rekening en verantwoording

1. het boekjaar 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 op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken en bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden afgeleid.
3. Het dagelijks bestuur stelt voor één oktober van elk jaar een begroting op van de inkomsten en uitgaven van de stichting in het komende boekjaar. Vervolgens wordt die begroting zo spoedig mogelijk ter vaststelling aangeboden aan het bestuur.
4. De inrichting en presentatie van de begroting zal zoveel mogelijk in overeenstemming dienen te zijn met de op dit punt door de subsidiegevers aan de stichting eventueel gestelde wensen en eisen.
5. Indien het bestuur zulks nodig oordeelt, laat het bestuur de door de penningmeester in de jaarvergadering over te leggen jaarrekening tijdig door een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent onderzoeken.
6. Vaststelling door het bestuur van de overgelegde jaarrekening strekt de penningmeester tot décharge, voor het door hem in het afgelopen boekjaar gevoerde beheer, voor zover dat uit de boeken blijkt.
7. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, zodanig dat deze gegevens gedurende de gehele bewaartijd binnen redelijke tijd volledig leesbaar kunnen worden gemaakt.
8. Het bestuur verplicht zich tot publicatie van het verslag over het afgelopen boekjaar.

Artikel 12. Nadere reglementen

1. Het bestuur is bevoegd bij huishoudelijk reglement nadere regels te stellen omtrent al die onderwerpen waarvan het bestuur nadere regeling gewenst acht.
2. De bepalingen van dat reglement mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Artikel 13. Statutenwijziging en ontbinding

1. tot wijziging van deze statuten of ontbinding der stichting kan slechts worden besloten in een uitsluitend of mede daartoe gehouden vergadering van het bestuur, waarin het totaal aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde deel van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen.
2. Is in de in het eerste lid van dit artikel bedoelde vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig, dan zal binnen twee maanden daarna een nieuwe vergadering worden gehouden, in welke vergadering - ongeacht het alsdan aanwezige aantal bestuursleden - de in het eerste lid van dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen.
3. De vergaderingen als bedoeld in dit artikel moeten schriftelijk worden geconvoceerd met inachtneming van een convocatietermijn van ten minste veertien dagen, de dag van oproeping en die der vergadering daarbij niet medegerekend. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde wordt gesteld, dient de woordelijke tekst van die wijziging bij de convocatie te worden gevoegd.
4. Een statutenwijziging is eerst van kracht nadat die wijziging bij notariële akte is geconstateerd.
5. Het bestuur is gehouden tot nakoming van het bepaalde in artikel 289 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Indien tot ontbinding van de stichting wordt besloten, benoemt het bestuur tevens één of meer liquidateuren, waartoe het ook tijdens de liquidatie de bevoegdheid behoudt. Het bestuur heeft de bevoegdheid één of meer liquidateuren te ontslaan.
7. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, met dien verstande evenwel dat het saldo louter ter beschikking mag worden gesteld aan een instelling met een soortgelijk en/of aanverwante doelstelling als de onderhavige stichting, en voorts enkel en alleen kan toekomen aan een instelling die gerangschikt is door de Belastingdienst als een algemeen nut beogende instelling, dan wel een instelling die op grond van de alsdan geldende fiscale wetgeving geheel is vrijgesteld van de afdracht van schenk- en erfbelasting.
8. Gedurende de liquidatie blijft de stichting bestaan, blijven haar statuten zoveel mogelijk van kracht en blijft het bestuur in functie. Aan de naam van de stichting zullen alsdan worden toegevoegd de woorden: 'in liquidatie'.
9. Bij het einde van de liquidatie leggen de liquidateuren rekening en verantwoording af aan het bestuur. Zodra die rekening en verantwoording door het bestuur is goedgekeurd en een eventueel batig liquidatiesaldo is uitgekeerd, is de stichting ontbonden.

Artikel 14. Slotbepaling

1. In alle gevallen waarin deze statuten of reglementen niet voorzien beslist het bestuur.

2. Onder 'schriftelijk' wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
3. Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend veertien.