

NH/2016.05079.01/AS/EM

Abma Schreurs

Advocaten Notarissen

Postadres

Postbus 575, 1440 AN Purmerend

088 433 43 33

KvK 37159001

www.abmaschreurs.nl

DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van: Stichting Waarborgfonds Sport, gevestigd in de gemeente Arnhem, zoals deze luiden na te zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging de dato 18 januari 2017 voor een waarnemer van mr. M.J. Hofland, notaris te Hoorn verleden.

STATUTEN:

Naam. Zetel.

Artikel 1.

1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Waarborgfonds Sport.

1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem.

Doel.

Artikel 2.

2.1 De stichting heeft ten doel:

het door het verstrekken van borgstellingen bevorderen van het stichten, in stand houden, verbeteren en uitbreiden van de capaciteit van sportaccommodaties.

2.2 De stichting tracht haar doel te bereiken door onder andere:

- a. het verstrekken van financiële waarborgen aan kredietverschaffers, samenhangende met door kredietverschaffers verstrekte leningen aan sportorganisaties en/of daarmee verbonden rechtspersonen die overgaan tot het aankopen, stichten, uitbreiden, verduurzamen of verbeteren van sportaccommodaties;
- b. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan sportorganisaties, daarmee verbonden rechtspersonen en overheidsinstanties of andere in de sportsector opererende instanties of bedrijven in verband met het vorenstaande;
- c. het samenwerken met en deelnemen in andere rechtspersonen die vergelijkbare activiteiten ontplooiën,

en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Vermogen.

Artikel 3.

3.1 Het vermogen van de stichting bestaat uit:

- a. Bedragen die in negentienhonderdtachtig uit de sportreserve van de Stichting de Nationale Sporttotalisator (hierna te noemen: SNS) beschikbaar zijn gesteld;
- b. De door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie NOC*NSF (hierna te noemen: NOC*NSF) uit SNS donaties aanvullend verstrekte bijdragen;
- c. De door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gestelde bedragen;
- d. Subsidies en bijdragen van andere dan de hiervoor genoemde organisaties en bedrijven die de stichting bij het realiseren van de doelstellingen willen steunen;
- e. Alle andere uitkeringen en baten.

- 3.2 In de jaarrekening wordt de herkomst van de middelen genoemd onder artikel 3.1 sub a. en b. vastgelegd. De genoemde vermogensbestanddelen zullen uitsluitend worden aangewend voor het realiseren van de doelstelling, zoals verwoord in artikel 2.
- 3.3 De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

Bestuur.

Artikel 4.

- 4.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal drie personen. Het bestuur stelt het aantal bestuursleden, met inachtneming van het minimum, vast.
- 4.2. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur van de stichting, waarbij de uitgangspunten van de opgestelde profielschets voor de samenstelling van het bestuur in acht worden genomen.
- 4.3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, alsmede een penningmeester. De functies kunnen in één of meer personen verenigd zijn.
- 4.4. Mocht in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur, mits er ten minste twee bestuursleden in functie zijn. Indien er een of meer bestuursleden ontbreken, kan het bestuur evenwel niet besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting.
- 4.5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als zodanig. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en, voor zover het geval, niet-bovenmatig vacatiegeld.
- 4.6. Een bestuurslid wordt benoemd voor in beginsel vier jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande dat een bestuurslid in beginsel eenmaal vier jaar kan worden herbenoemd en dat de evaluatie door het bestuur over het functioneren voor herbenoeming heeft plaatsgevonden.

Bestuursvergadering en bestuursbesluiten.

Artikel 5.

- 5.1. Ieder jaar worden ten minste twee vergaderingen gehouden.
- 5.2. 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 die zin, dat de vergadering niet 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.
- 5.3. De oproeping tot de vergadering geschiedt bij voorkeur schriftelijk, dan wel op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg, ten minste zeven dagen voordat de vergadering zal plaatsvinden, de dag van de oproeping en die der vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen kan die termijn der oproeping tot drie dagen worden teruggebracht.

- 5.4. De schriftelijke oproep vermeldt, naast plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen agendapunten.
- 5.5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd (zoals in artikel 5.6 staat beschreven) 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 de vergadering niet in acht genomen.
- 5.6. Voor de totstandkoming van een besluit van het bestuur is vereist dat de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig is.
- 5.7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid worden de vergaderingen voorgezeten door de secretaris.
- 5.8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de uitvoeringsorganisatie notulen opgesteld namens de secretaris. De notulen worden in de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld.
- 5.8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de directeur notulen opgesteld namens de secretaris. De notulen worden in de eerstvolgende bestuursvergadering vastgesteld.
- 5.9. Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening te uiten en zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. Indien een dergelijk besluit niet met algemene stemmen wordt genomen, zal, alvorens tot uitvoering van het besluit over te gaan, hieromtrent een telefonische vergadering van het bestuur worden gehouden. Aldus genomen besluiten zullen worden vastgelegd en worden gevoegd bij de notulen.
- 5.10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
- 5.11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
- 5.12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 5.13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging.

Artikel 6.

- 6.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 6.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, alsmede 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 derde verbindt.
- 6.3. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, waaronder de directeur als genoemd in artikel 9. Elk hunner vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.

Artikel 7.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De stichting kan voorts vertegenwoordigd worden door de voorzitter en een ander bestuurslid en bij afwezigheid van de voorzitter door twee bestuursleden, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur om de vertegenwoordiging aan een ander op te dragen overeenkomstig artikel 6.3.

Einde bestuurslidmaatschap.

Artikel 8.

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

- a. door overlijden;
- b. door periodiek aftreden;
- c. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- d. bij schriftelijk bedanken;
- e. door ontslag door bestuur;
- f. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Directeur - uitvoeringsorganisatie.

Artikel 9.

Het bestuur wordt bij de vervulling van zijn taken bijgestaan door een uitvoeringsorganisatie onder leiding van een directeur. De bevoegdheden van de directeur zijn geregeld in een door het bestuur aan hem te verstrekken volmacht die moet worden ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in welk gebied de stichting haar zetel heeft. Het bestuur benoemt en ontslaat de directeur. De verhouding tussen bestuur en directeur is vastgelegd in het daartoe opgestelde directiereglement.

Commissies

Artikel 10.

- 10.1 Het bestuur kan commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde taken.
- 10.2. De taken, de bevoegdheden en werkwijze van deze commissies worden door het bestuur geregeld.

Reglementen

Artikel 11.

- 11.1 De verhouding tussen bestuur en directeur is vastgelegd in het daartoe opgestelde directiereglement.
- 11.2 Het bestuur stelt de reglementen van de stichting vast en het bestuur stelt de door de stichting ingestelde commissies vast als bedoeld in artikel 10.
- 11.3 Reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen.

Verslaglegging.

Artikel 12.

Het bestuur brengt eenmaal per jaar een jaarverslag van zijn werkzaamheden uit en zendt dit op verzoek ter kennisneming toe aan belanghebbenden.

Boekjaar, jaarstukken, begroting en beleidsplan.

Artikel 13.

- 13.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 13.2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daarbij worden door of namens de penningmeester binnen drie maanden na einde boekjaar een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een registeraccountant, na goedkeuring van het bestuur ter kennisname aan het bestuur van NOC*NSF worden aangeboden.
- 13.3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld uiterlijk binnen één maand na de bedoelde termijn als genoemd in 13.2.
- 13.4. Het bestuur stelt uiterlijk in de maand december een begroting voor het komende kalenderjaar op.
- 13.5. In het kader van de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen maakt het bestuur – al dan niet jaarlijks – een beleidsplan op. Het beleidsplan geeft inzicht in de manier waarop de stichting het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken, de manier waarop de stichting fondsen werft, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding van het vermogen van de stichting.

Statutenwijziging.

Artikel 14

- 14.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 2, artikel 3 lid 2, artikel 13, artikel 14 en artikel 15 lid 6 slechts kan worden gewijzigd na voorafgaande goedkeuring van NOC*NSF. Ingevolge de fiscale regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen dient de Inspecteur der Belastingen te 's-Hertogenbosch omtrent de voorgenomen statutenwijziging te worden geraadpleegd.
- 14.2. Voor de totstandkoming van een besluit tot wijziging van de statuten is vereist dat geen van de in artikel 4 bedoelde bestuursleden ontbreekt en dat alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 14.3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 14.4. Indien het in het tweede lid bedoelde quorum niet ter vergadering aanwezig is dan wel middels een volmacht als bedoeld in artikel 5.6 niet vertegenwoordigd is, kan in een volgende vergadering, te houden ten minste drie en ten hoogste dertig dagen daarna, een besluit tot statutenwijziging worden genomen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
- 14.5. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.
- 14.6. 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, binnen welk gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 15.

- 15.1. Het bestuur is bevoegd tot ontbinding van de stichting te besluiten. Een voorgenomen besluit tot ontbinding en vereffening wordt vooraf ter beoordeling aan NOC*NSF voorgelegd. De bepalingen van artikel 14.2 tot en met 14.4, zijn van overeenkomstige toepassing.
- 15.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 15.3. De vereffening geschiedt door het bestuur dat daarvoor één of meer leden uit zijn midden kan machtigen.
- 15.4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 14.6.
- 15.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 15.6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting komt, nadat eventuele terugbetalingen van de van NOC*NSF en de SNS en de onder artikel 3 bedoelde extra donaties overeenkomstig vastgelegde afspraken hebben plaatsgevonden, toe aan NOC*NSF.

Artikel 16.

Slotbepaling.

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