



CH/SV  
Zaaknummer: 32242

## STATUTENWIJZIGING

Heden, **achtentwintig december tweeduizend negen**, verscheen voor mij, **mr Jan --- Albert Meijer**, notaris met plaats van vestiging **Helmond**: -----  
de heer **mr PATRICK PAUL ARNOUD MARIA VAN THIEL**, wonende 5707 CL -----  
Helmond, Europaweg 4, geboren te Beek en Donk op vijftwintig maart -----  
negentienhonderd drieënveertig, zich legitimerende met de Nederlandse -----  
identiteitskaart met nummer IUC223F19. -----

De comparant verklaarde met betrekking tot de stichting: **COOVELS-SMITS** -----  
**STICHTING**, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5071 ED Udenhout, -  
Groenstraat 84, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ---  
voor Brabant onder dossiernummer 41087937, hierna ook te noemen: "**de stichting**",  
het volgende: -----

### Inleiding. -----

#### **1. Oprichting.** -----

De stichting is opgericht bij testament tien februari negentienhonderd vijf en zestig  
verleden voor notaris Bots te Breda door mevrouw Paulina Francisca Maria -----  
Coovels, geboren op veertien februari achttienhonderd negentig, destijds wonende  
te Helmond, Veestraat 44 en overleden te Helmond op tien december -----  
negentienhonderd zeventig. -----

In voormelde uiterste wilsbeschikking is bepaald dat mevrouw P.F.M. Coovels ----  
voornoemd een stichting in het leven zal roepen, welke zal aanvangen te werken -  
na het overlijden van mevrouw P.F.M. Coovels voornoemd en mevrouw Louisa ---  
Petronella Michaëla Henrica Maria Coovels, geboren op twaalf november -----  
achttienhonderd vier en negentig. -----

De stichting is na het overlijden van mevrouw P.F.M. Coovels ontstaan op tien ----  
december negentienhonderd zeventig. -----

Na overlijden van genoemde dames Coovels, nalatende als erfgenamen ieder ----  
voor zich een "Coovels-Smits Stichting" zijn beide stichtingen gefuseerd blijkens ---  
akte op twee en twintig april negentienhonderd zes en zeventig voor G.H.A. de ---  
Bie, destijds notaris met plaats van vestiging Helmond. -----

#### **2. Statuten.** -----

Uit de beslissing van Rechtbank 's-Hertogenbosch van een en twintig april -----  
tweeduizend negen blijkt dat de statuten laatstelijk gedeeltelijk zijn gewijzigd. -----

#### **3. Handelsregister.** -----

De stichting is, zoals gemeld, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer --  
van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer 41087937. -----

### Besluit tot statutenwijziging. -----

Op negentien november tweeduizend negen heeft het bestuur van de stichting -----  
rechtsgeldig besloten in de statuten van de stichting de wijzigingen aan te brengen ----  
zoals hierna zijn vermeld en de comparant te machtigen de akte van statutenwijziging -  
te doen passeren. -----



### Statutenwijziging.

Ter uitvoering van bedoeld besluit verklaarde de comparant de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

### Naam, Zetel en Duur

#### Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **COOVELS-SMITS STICHTING**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Helmond.

#### Doel

#### Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. het lenigen van bijzondere noden op sociaal, maatschappelijk, wetenschappelijk, godsdienstig en cultureel gebied door het uit de opbrengst van haar vermogen verstrekken van gerichte geldelijke ondersteuning aan daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking komende natuurlijke personen en/of rechtspersonen met een soortgelijke doelstelling;
  - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting dient met bovenstaand doel het algemeen belang.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

#### Vermogen

#### Artikel 2a

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- haar stamkapitaal;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle overige verkrijgingen en baten.

### Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning

#### Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuurders. Tot bestuurder kunnen uitsluitend natuurlijke personen worden benoemd. Tenminste één van de bestuurders zal – voor zover mogelijk – een afstammeling moeten zijn van de echtelieden Petrus Johannes Coovels en Maria Mechtilda Ludovica Smits.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en een (1) keer herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig, binnen de fiscale regelgeving passend, vacatiegeld.  
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

### Bestuur: taak en bevoegdheden

#### Artikel 4



1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot -----  
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit -----  
wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.-----
3. Het bestuur is bevoegd 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 zekerheidstelling voor een schuld van een ander -----  
verbindt, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in -----  
functie zijnde bestuurders. -----
4. Tegen een handelen in strijd met de leden 2 en 3 kan tegen derden beroep -----  
worden gedaan.-----
5. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden ---  
aanvaard.-----

#### **Bestuur: vergaderingen** -----

##### **Artikel 5**-----

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als  
bij de oproeping is bepaald.-----
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering --  
van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde ----  
komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.-----
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe  
de oproeping doet. -----
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk, ten minste zeven dagen ---  
tevorens, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. ---
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te  
behandelen onderwerpen.-----
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is -----  
voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat -----  
moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige -----  
bestuurder. -----
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de  
notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden ----  
vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en ----  
notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de -----  
secretaris. -----
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde -----  
bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.-----

#### **Bestuur: besluitvorming** -----

##### **Artikel 6**-----

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid  
van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.-----  
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten ----  
vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de  
vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts  
voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. -----
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ----  
aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen,  
te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste -----  
vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of ---



- vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke -- op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de -- tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. -----
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 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.-----
  4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, -- dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.-----
  5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.----- Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden ----- bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. ----
  6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer ---- bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.----- Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
  7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
  8. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel --- omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk ----- vastgelegd voorstel.-----
- Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van - de vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming ----- plaats indien de meerderheid van de 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.-----

#### **Bestuur: einde bestuurslidmaatschap**-----

##### **Artikel 7**-----

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:-----

- a. door zijn overlijden; -----
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
- c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij benoemd is zonder dat ----- herbenoeming plaats vindt; -----
- d. door schriftelijke opzegging door het bestuurslid; -----
- e. door ontslag hem met algemene stemmen verleend door de gezamenlijke overige bestuurders; -----
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. -----

#### **Vertegenwoordiging**-----

##### **Artikel 8**-----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.-----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk ----- handelende bestuurders. -----
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan ----- derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te ----- vertegenwoordigen.-----



## **Boekjaar en jaarstukken**-----

### **Artikel 9**-----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar -- de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te - stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden ----- onderzocht door een door het bestuur aangewezen registeraccountant, ----- accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van -- artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek - verslag uit aan het bestuur. -----
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en door alle bestuursleden --- getekend. Na vaststelling van de jaarstukken neemt het bestuur een besluit over -- de décharge van de penningmeester voor de binnen diens functie verrichte ----- werkzaamheden en over de décharge ten aanzien van het gevoerde beleid van --- het bestuur over het afgelopen jaar. -----
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden - en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.-----
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier --- gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere ----- gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging ----- geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens ----- gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd ----- leesbaar kunnen worden gemaakt.-----

## **Reglement**-----

### **Artikel 10**-----

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen ---- worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling ----- behoeven. -----
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.-----
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. -----
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in -- artikel 11 lid 1 van toepassing. -----

## **Statutenwijziging**-----

### **Artikel 11**-----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging - moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering, waar alle ----- bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ----- Het bepaalde in artikel 6 leden 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing op een - besluit tot statutenwijziging, met dien verstande dat in geval van een besluit buiten vergadering daarvan moet blijken uit een door iedere bestuurder ondertekend stuk.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. ----- Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen ----- verlijden. -----
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de ----- gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. -----

## **Ontbinding en vereffening**-----

### **Artikel 12**-----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.-----



2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing. -----
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. ----- Het liquidatiesaldo dient zoveel mogelijk te worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting. -----
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. -----
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. -----
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing -----

#### **Slotbepalingen** -----

##### **Artikel 13** -----

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. -----

##### **Slotverklaringen.** -----

Tenslotte verklaarde de comparant dat een exemplaar van de notulen van de vergadering van het bestuur van de stichting, waarin tot wijziging van de statuten en de aanwijzing van de comparant werd besloten, aan deze akte zal worden gehecht;-----

##### **Aangehecht stuk**-----

Aan deze akte zal het volgende stuk worden gehecht: -----

- voormelde notulen. -----

##### **Slot**-----

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van hem is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.-----

Waarvan akte in minuut is verleden te Helmond op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.-----

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

