

Statuten Stichting Depositofonds “De Laatste Eer” Assen

DEFINITIES

Artikel 1.

1. In deze stichting wordt bedoeld met:

- a. stichting: de hierna in artikel 2 bedoelde stichting;
- b. bestuur: het bestuur van de stichting;
- c. deposant: een persoon, die geleden stort ter financiering zijn toekomstige door de Onderlinge Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Assen U.A., te verzorgen uitvaart;
- d. Depositoreglement: het reglement, zoals bedoeld in artikel 12;
- e. DLE-Assen: de Onderlinge Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Assen U.A., statutair gevestigd te Assen en aldaar kantoorhoudende aan de Pottenbakkerstraat 48 (9403 VX), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04015151, of diens rechtsopvolgers;
- f. statuten: de statuten van de stichting.

2. Ten aanzien van (de interpretatie van) deze statuten gelden de volgende uitgangspunten:

- a. het enkelvoud verwijst tevens naar het meervoud en vice versa;
- b. woorden van een bepaald geslacht verwijzen naar mannelijke, vrouwelijke en onzijdige vormen;
- c. verwijzingen naar "schriftelijk" betreffen bij brief, telefax, e-mail, webformulier of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- d. aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2.

De stichting is genaamd: Stichting Depositofonds De Laatste Eer Assen.

De stichting is gevestigd in de gemeente Assen.

DOEL

Artikel 3.

1. De Stichting heeft ten doel het aanbieden van een depositorekening voor storting van gelden ter financiering van een door DLE-Assen of een andere door deze onderlinge waarborgmaatschappij aangewezen rechtspersoon, te verzorgen toekomstige uitvaart van een bij opening van de depositorekening aangewezen persoon (de deposant).

2. De stichting beoogt haar doel te bereiken door:

- a. het beheren en beleggen van de door de deposanten in depot gestorte gelden in een door haar beheerd depositofonds;
- b. het uitgeven, administreren en innen van leningen alsmede het verkrijgen, vestigen, beheren en uitwinnen van hypotheekrechten, pandrechten en andere zekerheidsrechten ten behoeve van zulke leningen;
- c. het in bewaring nemen van polissen, welke dienen ter gehele of gedeeltelijke dekking van de uitvaartkosten; in dit geval moet de stichting als begunstigde worden aangewezen;
- d. het verrichten van alle financiële en/of commerciële handelingen welke met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3. De stichting kent geen winstoogmerk.

VERMOGEN

Artikel 4.

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- a. de stortingen van de deposanten en de opbrengsten daarvan;
- b. erfstellingen, legaten, schenkingen en vrijwillige bijdragen;

- c. eventuele subsidies en vergoedingen voor bewezen diensten; en
- d. alle andere verkrijgingen en baten.

2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

3. Effecten moeten in open bewaring worden gegeven bij een bankinstelling.

BESTUUR

Artikel 5.

1. Het bestuur bestaat uit de leden van het bestuur van DLE Assen.

Het verkrijgen respectievelijk verliezen van de kwaliteit van lid van het bestuur van DLE Assen brengt met zich het verkrijgen respectievelijk het verliezen van de kwaliteit van lid van het bestuur van de stichting.

2. De aan de leden van het bestuur toegekende functies in het bestuur van voorzitter, secretaris en penningmeester stemmen overeen met de aan de betreffende leden toegekende functies in het bestuur van DLE Assen.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van:

- a. overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;

- b. 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.

BIJEENROEPING, VERGADERINGEN, BESLUITVORMING

Artikel 7.

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt schriftelijk, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering alsmede van de te behandelen onderwerpen (agenda).
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Indien werd gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.

Een bestuurder kan slechts één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.

6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.

Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

LEIDING VAN DE VERGADERINGEN, NOTULEN, BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING

Artikel 8.

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.
3. Het door de voorzitter in de 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.
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben verklaard.

Onder een schriftelijke verklaring wordt mede begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle bestuurders bekend heeft gemaakt.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook indien tussen de stichting en één of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.

4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan één of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

DEPOSITOREGLEMENT

Artikel 10.

1. Het bestuur stelt een Depositoreglement vast, waarin nader wordt geregeld op welke wijze de verkregen depositogelden worden belegd.

2. Het bestuur verricht geen handelingen die in strijd zijn met het Depositoreglement, zulks ter bescherming van de belangen van de deposanten en hun nabestaanden

BOEKJAAR, VERSLAGGEVING

Artikel 11.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten, hierna verder te noemen “de jaarrekening” op over het verstreken boekjaar.

3. In de jaarlijks vóór één juli te houden vergadering wordt de jaarrekening door het bestuur vastgesteld.

De vaststelling van de jaarrekening strekt aan het bestuur tot décharge voor het behoorlijk nakomen van de verplichtingen tegenover de stichting over het verstreken boekjaar, voor zover van één en ander uit de jaarrekening blijkt.

De jaarrekening wordt ten bewijze van haar vaststelling getekend door alle leden van het bestuur.

REGLEMENTEN

Artikel 12.

1. Het bestuur kan naast het Depositoreglement een of meer andere reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al hetgeen naar zijn oordeel regeling of nadere regeling behoeft.
2. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze statuten, zijn onverbindend.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen en/of aan te vullen.
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Zijn in de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is het vereiste aantal bestuurders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan na die vergadering een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In de nieuwe vergadering kan het besluit tot statutenwijziging worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient dit steeds te worden vermeld. Tevens dient bij de oproeping een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.

De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.

4. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Bestuurders, die bevoegd zijn tot vertegenwoordiging van de stichting, zijn tevens bevoegd deze akte te doen verlijden.

Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

Een verleende machtiging sluit, tenzij daarin anders is vermeld, de bevoegdheid in tot het verlenen van opdracht aan de notaris.

FUSIE, SPLITSING, OMZETTING

Artikel 14.

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

ONTBINDING

Artikel 15.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13, leden 1, 2 en 3 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Het ontbindingsbesluit wijst de personen aan die met de liquidatie worden belast.

VEREFFENING BIJ ONTBINDING

Artikel 16.

- a. De vereffening geschiedt door het bestuur.
- b. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dat voor de vereffening van haar zaken nodig is.
- c. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
- d. De vereffenaar dient voor zoveel mogelijk de te goeden van nog aanwezige depositogelden, inclusief de verschuldigde rente, aan de deposanten uit te keren en de in bewaargeving genomen polissen aan de rechthebbenden terug te geven met het verzoek tot wijziging van de begunstigde.

- e. De vereffenaar is gehouden, na de terugbetaling als bedoeld onder sub d, een eventueel batig saldo, naar rato van het terugbetaalde tegoed, uit te keren aan de deposanten.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten bij DLE Assen of diens rechtsopvolger, tenzij in het besluit tot ontbinding anders wordt bepaald.