



62601AR

STATUTENWIJZIGING

annex: uittreksel notulen bestuursvergadering

Heden, eenentwintig november tweeduizend achttien, verscheen voor mij, Mr. -----  
Hendrik Jan Jacobs, notaris te Zaanstad: -----  
de heer ir. ROLF WOUTD, wonende Poelweg 11 te 1531 MD Wormer, geboren te --  
Wormerveer op dertien mei negentienhonderdzevenenveertig, (Nederlands -----  
paspoort nummer: NTFBL3938, uitgegeven te Wormerland op tien februari -----  
tweeduizend vijftien, geldig tot tien februari tweeduizend vijftwintig), gehuwd, -----  
te dezen handelende, conform het bepaalde in artikel 11 lid 2 van de statuten van --  
de navermelde stichting, als de daartoe gemachtigde vertegenwoordigingsbevoegde  
bestuurder van de stichting: STICHTING DE BESCHUITSTOREN, statutair -----  
gevestigd te Wormerland, kantoorhoudende Gotlandpier 13 te 1506 BP Zaandam, --  
postadres Postbus 90 te 1540 AB Koog aan de Zaan, ingeschreven in het -----  
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34238392, ---  
hierna te noemen: de "stichting". -----

INLEIDING-----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: -----

- dat het bestuur van de stichting heeft besloten om de statuten van de stichting -  
gedeeltelijk te wijzigen;-----
- de stichting is opgericht bij akte verleden voor Mr. Sibolt Eppes Ceasar Edzes, -  
destijds notaris te Zaanstad op negen december tweeduizend vijf; -----
- de stichting heeft haar statuten gewijzigd bij akte verleden op twee februari ----  
tweeduizend zeventien voor Mr. Vincentius Johannes Maria Bos, notaris te ----  
Zaanstad;-----
- de statuten van de stichting zijn sindsdien niet gewijzigd;-----
- in haar vergadering gehouden op vijftien november tweeduizend achttien (15---  
11-2018) heeft het bestuur van de stichting besloten tot gedeeltelijke wijziging --  
van de statuten van de stichting;-----
- het bestuur van de stichting heeft voorts besloten om onder meer de comparant  
te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen;-----
- van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de ----  
notulen van de desbetreffende vergadering.-----

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze ingevolge voormeld -----  
besluit de volgende artikelen van de statuten (gedeeltelijk) gewijzigd vast te stellen: -

Doel:-----Artikel 2-----

1. De stichting heeft ten doel: -----
  - a. het vertellen en uitdragen van kennis van de geschiedenis van Wormer, en  
in het bijzonder van de geschiedenis van de beschuitstoren en van de ----  
beschuitbakkerijen;-----
  - 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 tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----
  - a. het oprichten, instandhouden en beheren van een beschuitstoren; -----
  - b. het organiseren van lezingen, tentoonstellingen en exposities; -----
  - c. het geven van voorlichting aan onder andere scholen;-----
  - d. het samenwerken met organisaties waaronder het Historisch Genootschap;
  - e. alle overige wettige middelen. -----



## Ontbinding en vereffening

### Artikel 12

3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding, danwel in andere gevallen van ontbinding, wordt het batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

### VOLLEDIGE TEKST STATUTEN

Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat de volledige tekst van de statuten thans luidt als volgt:

#### Naam en Zetel

##### Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting De Beschuitstoren**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Wormerland.

##### Doel

##### Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. het vertellen en uitdragen van kennis van de geschiedenis van Wormer, en in het bijzonder van de geschiedenis van de beschuitstoren en van de beschuitbakkerijen;
  - 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 tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  - a. het oprichten, instandhouden en beheren van een beschuitstoren;
  - b. het organiseren van lezingen, tentoonstellingen en exposities;
  - c. het geven van voorlichting aan onder andere scholen;
  - d. het samenwerken met organisaties waaronder het Historisch Genootschap;
  - e. alle overige wettige middelen.

#### Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

##### Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
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 onbepaalde tijd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 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.
3. Het bestuur is niet 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.
4. 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 ten minste zeven dagen tevoren, -- de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door -- middel van een oproepingsbrief. -----
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. 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.-----
2. 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. -----
3. 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.-----
4. 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.-----
5. 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.-----

6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.-----

7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. -

Bestuur: defungeren-----

Artikel 7-----

Een bestuurder defungeert:-----

a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ----  
ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;-----

b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----

c. door zijn aftreden; -----

d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders; -----

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; -----

f. door het niet (langer) voldoen aan de vereisten volgende uit de integriteitstoets  
voor bestuursleden van een algemeen nut beogende instelling ("ANBI").-----

Vertegenwoordiging-----

Artikel 8-----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.-----

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk ----  
handelende bestuurders.-----

3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 lid 3 kan tegen derden beroep -----  
worden gedaan.-----

4. 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 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 daaruit te allen tijde de rechten en -----  
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.-----

3. 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.-----

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 waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. ---  
Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te 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, danwel in andere gevallen van -----  
ontbinding, wordt het batig liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een -----  
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een -  
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut  
beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. -----
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het -----  
besluit tot ontbinding 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 verstaan elk via de gangbare -----  
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt. -----

### SLOT-----

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken  
comparant is door mij, notaris, aan de hand van de daartoe bestemde documenten -  
vastgesteld. -----

Waarvan akte, in minuut is verleden te Zaanstad, op de datum in het hoofd dezer ---  
akte vermeld. -----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. --  
De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte te  
hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van ----  
deze akte geen prijs te stellen. -----

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

