

STATUTENWIJZIGING

62272

Annexen: 1

Heden, vierentwintig oktober tweeduizend veertien, verschenen voor mij, Mr -----
Gregory Henri Deul, notaris, gevestigd te Den Helder: -----

1. de heer **Fijko Theodorus Sytze VAN DER LAAN**, geboren te Hilversum --
op zes februari negentienhonderd tweeënvijftig, wonende 1761 HK Anna ---
Paulowna, gemeente Hollands Kroon, De Meerling 45, van Nederlandse ---
nationaliteit, (nationaal paspoort nummer: NRH349HF5, uitgegeven te -----
Hollands Kroon op achttien februari tweeduizend dertien), gehuwd; -----
2. de heer **Hendrikus Teunis VAN WILGENBURG**, geboren te Rotterdam op
acht juni negentienhonderd negenendertig, wonende 1788 GP Julianadorp,
gemeente Den Helder, Vogelzand 2604, van Nederlandse nationaliteit, ----
(Nederlandse identiteitskaart nummer: IH36CLCJ0, uitgegeven te Den -----
Helder op vijf oktober tweeduizend tien), gehuwd; -----

ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en -----
penningmeester van de te Den Helder gevestigde stichting **STICHTING KRING -**
VAN VRIENDEN VAN HET HELDERS MARINE MUSEUM, -----
kantoorhoudende 1781 AA Den Helder, Hoofdgracht 3, (Postbus nummer 10000,
1780 CA Den Helder), welke stichting is ingeschreven in het handelsregister -----
berustende bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer -----
41240675, en als zodanig gezamenlijk bevoegd om deze stichting rechtsgeldig te
vertegenwoordigen ingevolge het bepaalde in artikel 7 (vertegenwoordiging) van
de statuten, na verkregen machtiging van het bestuur van de stichting ingevolge
een besluit genomen in de hierna genoemde bestuursvergadering, gehouden te -
Den Helder op negentien maart tweeduizend veertien. -----

De comparanten, handelend in hun gemelde hoedanigheid, verklaarden: -----

- dat in een op negentien maart tweeduizend veertien te Den Helder -----
gehouden vergadering van het bestuur van de stichting met algemene -----
stemmen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 -----
(statutenwijziging) der statuten is genomen het besluit tot wijziging van de -
statuten, zoals deze laatstelijk werden gewijzigd bij akte op vijf april -----
negentienhonderd eenennegentig verleden voor Mr A.M. Schenk, destijds -
notaris te Den Helder; -----
- dat genoemde bestuursvergadering hen, comparanten, heeft gemachtigd --
de gewijzigde statuten neer te leggen in een notariële akte, de betreffende
akte te ondertekenen en voorts terzake al datgene te verrichten hetgeen ---
hen nuttig of noodzakelijk voorkomt; -----

- dat van genoemd besluit en de verleende machtiging blijkt uit een door de voorzitter en secretaris gewaarmerkt uittreksel uit de notulen van gemelde bestuursvergadering, dat aan deze akte is **gehecht**;
- dat de statuten ingevolge het vorenstaande thans luiden als volgt:

"Naam, zetel en duur

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **STICHTING VRIENDEN VAN HET MARINEMUSEUM**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Helder.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:
het bevorderen van de bloei van het Marinemuseum te Den Helder, hierna ook te noemen: "het museum", door het wekken en stimuleren van belangstelling voor hetgeen het museum te bieden heeft alsmede door andere vormen van steunverlening in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- a. het werven van donateurs, te noemen "Vrienden van het Marinemuseum";
 - b. het hiertoe bijeenbrengen van gelden;
 - c. het onderhouden van goede contacten met de leiding van het museum alsmede met de Koninklijke Marine en met buitenlandse Marines;
 - d. het initiëren van tentoonstellingen, excursies en voordrachten;
- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Vermogen

Artikel 3

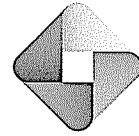
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

- het stichtingskapitaal;
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.

Bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf leden. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).



4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden -----
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige
overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur. -----
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun -----
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -----

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten -----

Artikel 5 -----

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Den Helder. -----
2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. -----
3. 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 dier voege, dat de vergadering 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. -----
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 -----
bepaalde - door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der -
oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van -----
aangetekende oproepingsbrieven. -----
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de -----
vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden -----
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. -----
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij ----
diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. -----
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door --
de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter -----
daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door ----
degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben -----
gefungeerd. -----
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien
de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of --
vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ----
medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een -----
schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, --
volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als
gevolmachtigde optreden. -----
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle -----
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per fax of per -----
elektronische mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit ----
wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris --

een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
3. Het bestuur is voorts niet bevoegd tot het sluiten 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.

Artikel 7

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en bovendien door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

1. door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag -- op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
2. door aftreden overeenkomstig een door het bestuur op te stellen rooster -- van aftreden.

Boekjaar en jaarstukken

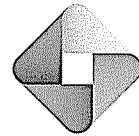
Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke -- jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Donateurs

Artikel 10

1. De stichting kent donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen, ~~die~~ ~~door~~ de wens te kennen geven een jaarlijks door het bestuur vastgesteld bedrag te betalen.



3. Donateurs voor het leven zijn zij, die daartoe de wens te kennen geven -----
eenmalig een door het bestuur vastgesteld bedrag te betalen. -----
4. Het donateurschap eindigt door overlijden of door opzegging. -----
5. De donateurs hebben gratis toegang tot het Marinemuseum en genieten ---
voorts zodanige voorrechten, zoals overeengekomen met het -----
Marinemuseum. -----
6. De donateurs vormen gezamenlijk de "Vrienden van het Marinemuseum". --

Reglement-----

Artikel 11-----

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die -----
onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. -----
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te -----
heffen. -----
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde
in artikel 12 lid 1 van toepassing. -----

Statutenwijziging-----

Artikel 12-----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet
worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, waarvoor --
de voorstellen tot wijziging van de statuten aan de oproepingsbrief zijn -----
toegevoegd. -----
2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met -
een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen --
in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de zitting hebbende --
bestuursleden aanwezig is. -----
3. Indien in de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zou -----
worden behandeld, niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig is, -----
wordt daarna binnen veertien dagen een volgende vergadering -----
bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de vorige, waarin het -----
besluit over bedoeld voorstel kan worden genomen met een meerderheid --
van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het -----
aantal bestuursleden dat aanwezig is. -----
4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand -----
komen. -----
5. 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. -----
6. Ieder lid van het bestuur is bevoegd tot ondertekening van de in lid 4 -----
genoemde notariële akte, en tot het verrichten van de in lid 5 bedoelde ----
handelingen. -----

Ontbinding en vereffening-----

Artikel 13-----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen
~~besluit~~ het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing. -----

- 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot ----- vereffening van haar vermogen nodig is.-----
- 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.-----
- 4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 5. -----
- 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel - mogelijk van kracht. -----
- 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel ----- mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. -----
- 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ----- ontbonden stichting gedurende tien (10) jaren berusten onder de jongste --- vereffenaar.-----

Slotbepaling-----

Artikel 14-----

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het -- bestuur."-----

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de bij deze akte ----- betrokken comparanten/partijen is aan de hand van de hiervoor gemelde en ----- daartoe bestemde documenten vastgesteld, danwel is reeds eerder op deze ----- wijze vastgesteld, door mij, notaris.-----

WAARVAN AKTE in minuut is opgemaakt en verleden te Den Helder op de ----- datum als in het hoofd van deze akte vermeld.-----

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig, voor het verlijden, van de inhoud van de akte te hebben kennis -- genomen en met de inhoud in te stemmen.-----

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door -- de comparanten en vervolgens door mij, notaris.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

