

Kleefsman



Netwerk Notarissen

kopie

Statutenwijziging

Stichting Windkorenmolen "De Leeuw"

Kantooradres

T.G. Gibsonstraat 35 Deventer

Postadres

Postbus 406 7400 AK Deventer

Telefoon (0570) 612 103

Fax (0570) 612 388

email: notaris@kleefsman.nl

STATUTENWIJZIGING STICHTING WINDKORENMOLEN "DE LEEUW"

Kenmerk: 2011k24735.eo/rs

Vandaag, twee maart tweeduizend twaalf, is voor mij, _____
mr. Eelco Simon Jan Opbroek, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Stoffer
Kleefsman, notaris te Deventer, verschenen: _____

de heer Mees Struijs, geboren te Vlaardingen op dertien januari negentienhonderd negen en
veertig (die zich legitimeerde met zijn geldig paspoort, nummer NR772F3B3), gehuwd,
wonende te Lettele (postcode 7434 PW), Bathmenseweg 1-A, _____
die hierbij handelt als gemachtigde van het bestuur en als bestuurder van de stichting: _____
Stichting Windkorenmolen "De Leeuw", statutair gevestigd te Bathmen, adres: Gorsseweg
34 te 7437 BG Bathmen; ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel,
onder dossiernummer 41244769, hierna ook te noemen: 'de stichting'. _____

INLEIDING

De comparant, handelend als gemeld, verklaart bij deze akte te willen overgaan tot het
vastleggen van de wijziging van de statuten van de stichting. _____

Vooraf verklaart de comparant, handelend als gemeld, als volgt: _____

- De stichting werd opgericht bij akte verleden op één en twintig april negentienhonderd
acht en tachtig voor de plaatsvervanger van mr. L. Kostering, destijds notaris te Deventer.
- Sinds de oprichting zijn de statuten van de stichting niet meer gewijzigd. _____
- In de bestuursvergadering gehouden op twintig februari tweeduizend twaalf werd het
voorstel gedaan- en rechtsgeldig besloten tot het wijzigen van de statuten. In
laatstgemelde vergadering werd de comparant gemachtigd de statutenwijziging tot stand
te brengen. _____
- Van gemelde besluitvorming en aanwijzing blijkt uit een exemplaar van de notulen van
gemelde bestuursvergadering. Dit is aan deze akte gehecht. _____

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaart de comparant, handelend als gemeld, dat de
statuten van de stichting voortaan luiden als volgt: _____

Artikel 1 -Naam en vestigingsplaats

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Windkorenmolen "De Leeuw"**. _____
2. De stichting is gevestigd te Oude Molen, gemeente Deventer. _____

Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft ten doel: _____
 - a. het restaureren, in stand houden en exploiteren van de windkorenmolen "De
Leeuw" ook genaamd "d'Olde Mölle" te Oude Molen, gemeente Deventer; _____
 - b. het bevorderen van de belangstelling voor- en het restaureren, in stand houden en
exploiteren van molens in Nederland; _____
 - c. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn. _____
2. De stichting dient het algemeen belang. _____

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. _____
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____
 - a. het stimuleren van belangstelling voor molens in het algemeen en voor d'Olde Mölle in het bijzonder; _____
 - b. het werven van fondsen en subsidies, en _____
 - c. het organiseren van evenementen en acties. _____
5. Indien de stichting voornemens is het eigendomsrecht van windkorenmolen "De Leeuw" te vervreemden dient zij dit eerst aan te bieden aan de vereniging: De Hollandsche Molen, gevestigd te Amsterdam. Indien genoemde vereniging niet binnen drie maanden nadat het voornemen tot vervreemding haar ter kennis is gekomen reageert op gedane aanbieding, vervalt het voorkeursrecht en is de stichting vrij tot vervreemding over te gaan. _____

Artikel 3 - Vermogen _____

1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door: _____
 - a. giften en donaties; _____
 - b. subsidies en sponsorbijdragen; _____
 - c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; _____
 - d. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. _____
2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. _____
3. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed. _____

Artikel 4 - Bestuur: samenstelling, benoeming, ontslag _____

1. Het bestuur bestaat uit vijf of meer natuurlijke personen. _____
Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. _____
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. _____
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. _____
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien. _____
3. Het bestuur wijst een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Eén bestuurder kan tijdelijk meer van deze functies vervullen. _____
4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. _____
5. Een bestuurder verliest zijn functie: _____
 - a. door zijn overlijden; _____
 - b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surséance van betaling aanvraagt; _____
 - c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; _____
 - d. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank; _____

- f. door zijn ontslag gegeven door de gezamenlijke overige bestuurders, ten minste twee in getal.

Artikel 5 - Bestuur: taken en bevoegdheden

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 overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en 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.

Artikel 6 - Bestuur: vertegenwoordiging

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, dan wel de bestuurder die, blijkens inschrijving in het handelsregister, als waarnemer een van deze functies vervult.
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.

Artikel 7 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. a. 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).
b. De bestuurder die voor dit doel een adres aan de stichting bekend heeft gemaakt kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
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. —

Artikel 8 - Leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering —

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. —

Artikel 9 - Boekjaar; verslaggeving —

1. Het boekjaar van de stichting is 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 vier maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar. —
De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders. —
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend. —
3. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. —
Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent een verklaring af. —

Artikel 10 - Reglementen —

1. Het bestuur kan een of meer reglementen vaststellen waarin wordt opgenomen al hetgeen naar zijn oordeel regeling of nadere regeling behoeft. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd. _____
Het bestuur kan elk reglement wijzigen en ook intrekken. _____
2. Bepalingen opgenomen in een reglement die strijdig zijn met de wet of met deze statuten, zijn onverbindend. _____

Artikel 11 – Statutenwijziging _____

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. _____
2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste tweederde 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 tweederde 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. _____

Artikel 12 – Fusie; splitsing; omzetting _____

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 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet. _____

Artikel 13 – Ontbinding en vereffening _____

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11, leden 2 en 3 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. _____
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming dient in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting. _____



blad 6

WOONPLAATSKEUZE _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaart voor de uitvoering van deze akte woonplaats te kiezen op het kantoor van de notaris-bewaarder van deze minuut-akte. _____

WAARVAN AKTE, is verleden te Deventer, op de datum die aan het begin van deze akte is vermeld. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Na zakelijke opgave van- en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. _____

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

(Volgt ondertekening)

Uitgegeven voor afschrift:

