

BB / 20220291

statutenwijziging Stichting Monumentenwacht Gelderland

aantal bijlagen: ***

Vandaag, ***, verscheen voor mij, mr. Bas Bookelmann, notaris te Nijmegen:
***.

De verschenen persoon verklaarde dat:

- (A) De stichting: **Stichting Monumentenwacht Gelderland**, met statutaire zetel in de gemeente Arnhem, kantoorhoudende te Richtersweg 21 te 6865 GD Doorwerth, (de "**stichting**"), is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41046868 met vermelding RSIN 803894910.
- (B) De statuten van de stichting werden voor het laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op vijftien januari negentienhonderdachtentachtig, verleden voor ***, destijds notaris te ***. Sedertdien zijn de statuten niet meer gewijzigd.
- (C) Het bestuur op *** heeft besloten tot wijziging van de statuten van de stichting.
- (D) De verschenen persoon werd bij gemeld besluit gemachtigd om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
- (E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte gehecht geschrift (**bijlage**).

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze de statuten van de stichting met ingang van heden te wijzigen als volgt:

NAAM, ZETEL EN DOEL

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: "Stichting Monumentenwacht Gelderland" en is gevestigd te Doorwerth.

Artikel 2.

1. De stichting stelt zich mede ter ondersteuning van het monumentenbeleid van de Provincie Gelderland ten doel het behoud van het historische erfgoed.
2. De stichting tracht dit doel te bereiken:
 - a. door het doen uitvoeren van regelmatige inspecties van een zo groot mogelijk aantal historische bouwwerken, interieurs en , monumentaal groen erfgoed , en het eventueel doen verrichten van kleine herstelwerkzaamheden;
 - b. door middel van het uitbrengen van adviezen aan eigenaren van erfgoed, het provinciaal bestuur en gemeenten en het leveren van bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van het erfgoed beleid;
 - c. door samenwerking met andere instellingen op het gebied van erfgoed;
 - d. door kennisoverdracht aan eigenaren en partijen die werkzaamheden

uitvoeren aan erfgoed en publiciteit met betrekking tot het werk van de stichting;

- e. alle overige wettige middelen.

MIDDELEN

Artikel 3.

1. De middelen der stichting bestaan uit:
 - a. subsidies van de provinciale overheid;
 - b. de periodieke bijdragen van de aangesloten abonnees;
 - c. de financiële vergoedingen van de door haar verrichte inspecties en diensten;
 - d. hetgeen uit erfstellingen, legaten of schenkingen verkregen wordt;
 - e. alle andere inkomsten der stichting uit haar activiteiten of uit andere hoofde voortvloeiende.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

BESTUUR

Artikel 4.

Voor zover in een slotartikel dezer statuten niet anders is bepaald, gelden ten aanzien van benoeming van bestuursleden van de stichting de navolgende bepalingen:

- a. De bestuursleden der stichting worden benoemd door het zittend bestuur;
- b. Het aantal bestuursleden bedraagt zoveel als het bestuur zelf zal bepalen, doch met een oneven aantal van tenminste vijf leden. Het bestuur der stichting wijst uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter aan.
- c. Bestuursleden kunnen worden benoemd op grond van zijn of haar deskundigheid, bijzondere kwaliteiten casu quo belangstelling. Het bestuur stelt hiertoe profielschetsen op.
- d. Ingeval geen bestuurder meer in functie is, wordt een nieuw bestuur benoemd door Gedeputeerde Staten van Gelderland.

BEEINDIGING BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 5.

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden, onder curatelestelling van, of ontslagname door het betreffende bestuurslid, door ontslagverlening door de rechter op de voet van de betreffende wettelijke bepalingen alsmede door periodiek aftreden volgens een door het bestuur daartoe op te maken rooster van aftreden, zodanig dat er continuïteit in het bestuur is.
2. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn eenmaal voor een periode van 4 jaar opnieuw benoembaar. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door ontslagverlening door het zittend bestuur.

Een ongevraagd ontslag kan alleen worden gegeven in een speciaal daartoe opgeroepen vergadering van het bestuur, waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijde bestuursleden aanwezig is, mits in die vergadering daartoe besloten wordt met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

3. In geval in de in lid 2 bedoelde vergadering van het bestuur geen twee/derde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is, kan in een tweede speciaal daartoe opgeroepen vergadering tot ontslagverlening besloten worden met tenminste twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige bestuursleden. Deze tweede vergadering kan niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de in lid 2 bedoelde vergadering worden gehouden.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 6.

1. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter of zijn /haar plaatsvervanger.
2. In geval slechts één bestuurder in functie is, vertegenwoordigt deze de stichting in en buiten rechte.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 7.

1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
2. Gelijkelijk is het bestuur bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich tot borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt, mits het voltallige bestuur daartoe met algemene stemmen heeft besloten.
3. Het bestuur is bevoegd tot mandatering van delen van haar taak aan de directie en legt zulks vast in een door het bestuur vast te stellen directiereglement.

HANDELSREGISTER

Artikel 8.

Van de benoeming of ontslag van een bestuurslid en van de wijziging der statuten of ontbinding der stichting dient opgave te geschieden aan het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 9.

Het bestuur kan met betrekking tot de taakverdeling binnen het bestuur, het functioneren van een dagelijks bestuur binnen het algemeen bestuur, het vaststellen van het sub 5.2. bedoelde rooster van aftreden en andere onderwerpen, een huishoudelijk reglement vaststellen, mits dit niet in strijd is

met deze statuten.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 10.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of tenminste twee bestuursleden, dit onder opgave van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk verzoeken aan de voorzitter of de secretaris, die in dit laatste geval gelijkelijk bevoegd en verplicht zijn deze vergadering bijeen te roepen, uiterlijk veertien dagen na ontvangst van het betreffende schriftelijke verzoek, doch met een minimum van vier maal per jaar.
2. Het bestuur kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen in een vergadering, indien tenminste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden daarbij aanwezig is.
3. Indien in een vergadering het in het voorgaande lid bedoeld quorum niet aanwezig is, kan in een volgende bestuursvergadering met betrekking tot de agendapunten van de voorgaande vergadering rechtsgeldig worden besloten, ongeacht het aantal alsdan aanwezige bestuursleden, doch met een minimum van twee bestuursleden.
4. De oproep tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk of via elektronische weg onder opgave van de te behandelen onderwerpen, niet later dan 5 dagen vóór die vergadering.
De bestuursvergaderingen worden gehouden in de provincie Gelderland. Ingeval alle bestuursleden aanwezig zijn, kan rechtsgeldig worden besloten, ook indien geen oproep heeft plaatsgevonden ook al wordt de vergadering in een andere plaats dan in de voorgaande zin bedoel gehouden.
5. Bestuursvergaderingen kunnen eveneens worden gehouden via elektronische weg met gebruikmaking van tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen.
6. Voorts kunnen alle besluiten rechtsgeldig buiten vergadering worden genomen, mits alle bestuursleden zich alsdan schriftelijk / via elektronische weg voor het voorgestelde verklaren.

BESLUITVORMING

Artikel 11.

1. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met tenminste de volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.
2. Onder volstreekte meerderheid van stemmen wordt verstaan het eerste gehele getal boven de helft der geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden niet als geldig uitgebracht aangemerkt.
3. Stemmen over zaken geschiedt mondeling of bij handopsteken; over personen schriftelijk met gesloten briefjes, tenzij de voorzitter der vergadering zonder tegenspraak van één of meer der bestuursleden een andere wijze bepaalt.

4. Ingeval bij stemming over de benoeming van personen geen van hen de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt een tweede vrije stemming gehouden. Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan worde herstemd tussen de twee personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben.
Mochten om deze reden meer dan twee personen voor deze herstemming in aanmerking komen dan beslist voorzoveel nodig een tussenstemming en daarna beslist voorzoveel nodig het lot, welke twee personen voor deze herstemming in aanmerking komen. Staken ook bij deze herstemming de stemmen, dan beslist het lot, welke persoon is benoemd.
5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering van het bestuur een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de vorige zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering dit verlangt, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, of één of meer stemgerechtigde leden dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Ingeval in deze statuten een meerderheid of aanwezigheid van twee/derde, drie/vierde, vier/vijfde of voor de aanwezigheid van de helft wordt voorgeschreven, dient te bepaling van het aantal vereiste stemmen of leden zo nodig de afronding naar boven te geschieden.
7. Een bestuursbesluit kan bij rechterlijk vonnis worden vernietigd op vordering van een bestuurslid indien dit besluit is genomen in strijd met de statuten of de goede trouw, dan wel in strijd met de wettelijke bepalingen die bevoegdheid van het bestuur en de wijze van tot standkoming van besluiten regelen.
8. Een bestuurder die ten aanzien van een voorgenomen besluit een tegenstrijdig belang heeft met het belang van de Stichting neemt inzake het betreffende voorgenomen besluit niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming.

NOTULEN

Artikel 12.

Van het verhandelde in de bestuursvergadering worden namens voorzitter zakelijk beredeneerde notulen opgemaakt die in de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en vicevoorzitter worden ondertekend. Van besluiten genomen overeenkomstig het in artikel 10.6 bepaalde wordt in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering melding gemaakt.

PERSONEEL

Artikel 13.

De stichting kan personeel in dienst nemen voor de uitvoering van taken binnen het door haar gestelde doel.

BOEKJAAR, BEGROTING EN JAARSTUKKEN

Artikel 14.

1. Het bestuur van de stichting is verplicht van haar vermogenstoestand zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar.
3. Jaarlijks stelt het bestuur twee maanden vóór de aanvang van een boekjaar een begroting voor het volgend boekjaar op.

De begroting dient afgestemd te zijn op de prognose van de in het komende begrotingsjaar uit te voeren activiteiten en vastgestelde tarieven.

4. Jaarlijks maakt het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en een staat van baten en lasten van het afgelopen boekjaar op, welke stukken, door een daartoe door het bestuur jaarlijks aangewezen extern wettelijke gekwalificeerde accountant, gecontroleerd dienen te worden. Vaststelling door het bestuur van deze jaarstukken en de verklaring van voormelde accountant strekt het bestuur tot décharge voor zijn beheer, evenwel voor zover dit uit deze jaarstukken en de toelichting daarop blijkt middels ondertekening daarvan door alle bestuursleden. Deze jaarstukken dienen door het bestuur ten minsten tien jaren te worden bewaard.
5. Jaarlijks maakt het bestuur een verslag op van de werkzaamheden van de stichting in het afgelopen boekjaar.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 15.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
Een besluit tot wijziging van deze statuten dient te worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe opgeroepen vergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
2. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Een besluit tot ontbinding van de stichting dient genomen te worden met een meerderheid van tenminste vier/vijfde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal daartoe opgeroepen vergadering, waarin tenminste vier/vijfde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
3. Is in de in lid 1 of 2 van dit artikel bedoelde vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig dan kan dienaangaande besloten worden met de in lid 1 of 2 voorgeschreven meerderheid in een tweede speciaal daartoe

opgeroepen vergadering, ongeacht het in die vergadering alsdan aanwezige aantal bestuursleden.

Deze tweede vergadering kan gehouden worden niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de in lid 1 of 2 bedoelde eerste vergadering.

Artikel 16.

In een besluit tot ontbinding bepaalt het bestuur de bestemming van het overschot na vereffening, zoveel mogelijk met inachtneming van de doelstellingen van de stichting. Een uitkering aan natuurlijke personen is uitgesloten.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 17.

In alle gevallen waarin de statuten en/of huishoudelijk reglement niet voorzien, besluit het bestuur in hoogste ressort.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

is verleden te Nijmegen op de datum in het begin van deze akte vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.