

### Inleiding

De comparant, handelend als gemeld, verklaart bij deze de 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 veertien april tweeduizend (14-04-2000) voor de te Vorden gevestigde notaris mr. R. Das.
- Sinds de oprichting zijn de statuten van de stichting niet meer gewijzigd.
- In de bestuursvergadering van het bestuur van de "Stichting Vordense Molens", gehouden op tien november tweeduizendzestien (10-11-2016) werd rechtsgeldig besloten tot het wijzigen van de naam van de "Stichting Vrienden van de Vordense Molens".
- In de bestuursvergadering van het bestuur van "Stichting Vrienden van de Vordense Molens", gehouden op 12 december 2016 (12-12-2016) werd besloten tot het actualiseren van de inhoud van de statuten.
- Door middel van het ondertekenen van een daartoe opgesteld accorderingsformulier gaan zowel het bestuur van de "Stichting Vordense Molens" als het bestuur van "Stichting Vrienden van de Vordense Molens" akkoord met de opgestelde wijzigingen.
- Van gemelde besluitvorming en aanwijzing blijkt uit een exemplaar van de notulen van gemelde bestuursvergaderingen, alsmede uit het exemplaar van het accorderingsformulier. Deze zijn aan de akte gehecht.

## STATUTENWIJZIGING

### Naam en zetel

#### Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: "**Stichting Vrienden van de Hackfortsche windmolen**" (voorheen "Stichting Vrienden Vordense Molens"), hierna te noemen "Stichting Vrienden"
2. Zij heeft haar zetel in Vorden (gemeente Bronckhorst).
3. Zij staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 08089005.

### Doel en middelen

#### Artikel 2

1. De "**Stichting Vrienden**" heeft ten doel:
  - a. Het daadwerkelijk en in financiële zin ondersteunen van projecten van de te Vorden (gemeente Bronckhorst) gevestigde "**Stichting Vordens Molens**" hierna aangeduid als "SVM" welke stichting werd opgericht bij op eenentwintig juli negentiennegenennegentig (21-07-1999) voor de te Vorden gevestigde notaris mr. R. Das verleden akte, waarvoor via (de) reguliere (kanalen van) van overheidssubsidies geen of onvoldoende geldmiddelen beschikbaar zijn.
  - b. Het verwerven van fondsen en andere middelen of faciliteiten ten behoeve van de doelstellingen en activiteiten voor de Hackfortsche Windmolen, gelegen aan Het Hoge 66, 7251XZ te Vorden (gemeente Bronckhorst), die is aangewezen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet 1988.
  - c. De "**Stichting Vrienden**" gaat over tot ondersteuning van projecten voortvloeiende uit de in dit artikel genoemde doelstellingen:
    - i. Op basis van een door de SVM goedgekeurde begroting;
    - ii. Op basis van door de SVM goedgekeurde ad-hoc projecten;

- iii. Projecten op basis van een verzoek van of in overleg met de SVM.
  - d. Het bevorderen van belangstelling voor molens en al hetgeen met molens te maken heeft of verband houdt in het algemeen en voor (het werk van) de **"Stichting Vrienden"** in het bijzonder.
2. De **"Stichting Vrienden"** dient het algemeen belang.
  3. De **"Stichting Vrienden"** heeft geen winstoogmerk.
  4. De **"Stichting Vrienden"** onderneemt geen activiteiten die strijdig zijn met het belang van de SVM.

#### Artikel 3

Het kapitaal van de **"Stichting Vrienden"** zal worden gevormd door al hetgeen zij uit giften, bijdragen, vergoedingen, subsidies, donaties, gekweekte renten, erfstellingen, legaten of op welke andere wijze ook zal verkrijgen.

### Bestuur

#### Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de **"Stichting Vrienden"**. Elke bestuurder is tegenover de **"Stichting Vrienden"** gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
2. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en in ieder geval uit een oneven aantal personen.
3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, lid 1 kan het aantal bestuursleden door het bestuur bij met algemene stemmen genomen besluit worden gewijzigd.
4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en ~~aan~~ een penningmeester.
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de in de uitoefening van hun functie door hen in redelijkheid gemaakte kosten.

#### Artikel 5

1. Elk bestuurslid wordt voor een periode van ten hoogste drie jaar benoemd en is telkens herbenoembaar.
2. Van het bestuur treedt jaarlijks volgens een op te maken rooster ten minste 1/3 (één derde) gedeelte af, met dien verstande dat voorzitter, secretaris en penningmeester volgens dit rooster nooit tegelijkertijd aftreden.
3. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
4. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie maanden naar het ontstaan ervan, door het bestuur zelf te voorzien.
5. Indien er op enig moment minder bestuursleden zijn dan het bij of krachtens artikel 4, lid 1 bepaalde (minimum) aantal blijft het bestuur bevoegd.


#### Artikel 6

Het bestuurslidmaatschap eindigt:


- a) Door overlijden;
- b) Door aftreden, vrijwillig of door rooster;
- c) Door ontslag door het bestuur. Een besluit tot ontslag van een bestuurslid dient op dezelfde wijze tot stand te komen als in artikel 12 is voorgeschreven voor de totstandkoming van een besluit tot ontbinding van de **"Stichting Vrienden"**;
- d) Bij verlies door een bestuurslid van het vrije beheer van zijn vermogen;
- e) Door zijn ontslag door de rechtbank;
- f) In gevallen in de wet benoemd.

## Bestuursvergaderingen en –besluiten

### Artikel 7

- 
1. Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als door de voorzitter of ten minste twee van de zitting hebbende bestuursleden wenselijk wordt geacht.
  2. Bestuursvergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van oproeping van ten minste zeven kalenderdagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
  3. Van het bepaalde in het vorige lid kan, mits met toestemming van alle zitting hebbende bestuursleden, worden afgeweken.
  4. Een bestuurslid is bevoegd zich door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander bestuurslid ter vergadering te doen vertegenwoordigen.
  5. Bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en, bij diens afwezigheid, door een ander door het bestuur daartoe aangewezen persoon.
  6. Het ter bestuursvergadering door de voorzitter 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.
  7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daaraan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, wanneer de stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  8. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris of door een ander door het bestuur daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, waarin tenminste alle besluiten en actiepunten staan vermeld. Deze notulen moeten vóór of in de eerstvolgende bestuursvergadering ter kennis van de bestuursleden worden gebracht en in die vergadering ter aanpassing en uiteindelijke goedkeuring worden onderworpen.

### Artikel 8

- 
1. Elk bestuurslid heeft ter vergadering één stem.
  2. Tenzij de statuten anders bepalen worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco- en op niet geldige wijze uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
  3. Tenzij de statuten anders bepalen kunnen door het bestuur slechts besluiten worden genomen in de meerderheid van het totale aantal zitting hebbende bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
  4. Is het in het vorig lid beschreven quorum niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, welke ten minste één week, doch ten hoogste drie weken na de eerste vergadering wordt gehouden. In deze tweede vergadering kan over de onderwerpen, vermeld op de voor de eerste vergadering vastgestelde agenda, worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
  5. Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de meerderheid van de ter vergadering aanwezigen anders wenst.
  6. Stemmen:
    - a. Wanneer de stemmen over een voorstel tot besluit over een persoon staken beslist het lot.
    - b. Wanneer des temmen over een voorstel tot besluit over een zaak staken, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

- c. Wanneer bij een voorstel tot besluit een keuze moet worden gemaakt uit twee of meer personen of zaken en ieder van die personen of elk van de zaken evenveel stemmen verkrijgt, beslist het lot.
- d. Wanneer bij een voorstel tot besluit een keuze moet worden gemaakt uit meer dan twee personen of zaken en geen van die personen of zaken de volstrekte meerderheid verkrijgt, vindt - tenzij het onder sub c bepaalde van toepassing is - een tweede stemming plaats over het voorstel.  
 Verkrijgt bij deze tweede stemming geen van de personen of zaken de volstrekte meerderheid en is het in sub c bepaalde op het resultaat van deze stemming niet van toepassing, dan vinden zo vaak herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon of een zaak de volstrekte meerderheid van stemmen heeft verkregen, hetzij het in sub c bepaalde op het resultaat van herstemming van toepassing is.  
 Bij de hierboven gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd over de personen of zaken over wie cq waarover bij de voorafgaande stemming het kleinste aantal stemmen is uitgebracht.  
 Wordt bij een herstemming op twee of meer personen of zaken een gelijk kleinste aantal stemmen uitgebracht, dan wordt door loting bepaald op wie van deze personen cq op welke van deze zaken bij volgende herstemmingen geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.  
 Aan de tweede stemming en aan iedere herstemming kan door elk bestuurslid worden deelgenomen. Ook door degene, die bij een eerdere stemming een blanco of ongeldige stem heeft uitgebracht.

## Bestuurstaak en vertegenwoordiging

### Artikel 9

1. Het bestuur is belast met het besturen van de "**Stichting Vrienden**".
2. Het bestuur is bevoegd tot het besluiten voor het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van roerende goederen en/of diensten waarbij de "**Stichting Vrienden**" als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het besluit tot het aangaan van in artikel 9, lid 2 bedoelde overeenkomst dient op dezelfde wijze tot stand te komen als in artikel 12 is voorgeschreven voor de totstandkoming van een besluit tot ontbinding van de "**Stichting Vrienden**".

### Artikel 10

De "**Stichting Vrienden**" wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:

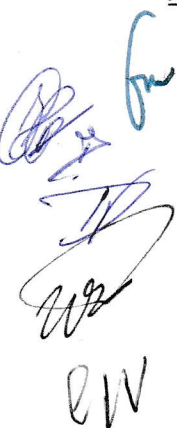
- a) Hetzij door het bestuur;
- b) Hetzij door ten minste twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

## Boekhouding

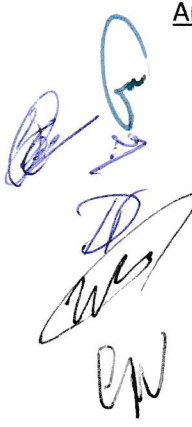
### Artikel 11

1. Het bestuur is verplicht om:
  - a. Omtrent de vermogenstoestand van de "**Stichting Vrienden**" zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend;
  - b. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de "**Stichting Vrienden**" op te maken;
  - c. De onder sub a en b bedoelde bescheiden gedurende zeven jaren te bewaren.
2. Het boekjaar van de "**Stichting Vrienden**" valt samen met het kalenderjaar.

#### Artikel 12

- 
1. Het bestuur is bevoegd:
    - a. De statuten van de **"Stichting Vrienden"** te wijzigen;
    - b. De **"Stichting Vrienden"** te ontbinden.
  2. Een besluit van de onder artikel 1 genoemde wijzigingen:
    - a. Kan slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste  $\frac{3}{4}$  (drie/vierde) gedeelte van het aantal zitting hebbende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is en met een meerderheid van ten minste  $\frac{3}{4}$  (drie/vierde) gedeelte van de uitgebrachte stemmen;
    - b. Behoeft de goedkeuring van de SVM;
    - c. Treedt niet in werking dan nadat het is goedgekeurd door de minister, belast met de monumentenzorg.
  3. De voorgestelde wijziging van de statuten moet woordelijk zijn opgenomen in de oproeping tot de vergadering waarin over het voorstel zal worden beslist.
  4. Wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van het bestuur bevoegd. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen welk gebied de **"Stichting Vrienden"** haar woonplaats heeft.
  5. Is het in het tweede lid voorgeschreven quorum niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, welke tenminste veertien dagen, doch ten hoogste twee maanden na de eerste vergadering wordt gehouden. In deze vergadering kan – ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden – over de wijziging van de statuten of ontbinding van de **"Stichting Vrienden"** worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste  $\frac{3}{4}$  (drie/vierde) gedeelte van de uitgebrachte stemmen.

#### Artikel 13

- 
1. Na de ontbinding van de **"Stichting Vrienden"** zal haar vermogen worden vereffend door het bestuur.
  2. De vereffenaars dragen ervoor zorg dat zo spoedig mogelijk aan het in artikel 12 lid 4 bedoelde register opgave wordt gedaan van het besluit tot ontbinding van de **"Stichting Vrienden"**, van hun optreden als vereffenaars en van de gegevens over henzelf die van een bestuurder worden verlangd.
  3. Iedere vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheid als ene bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. Na haar ontbinding blijft de **"Stichting Vrienden"** voortbestaan voor zover dit ter vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de **"Stichting Vrienden"** uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd: "in liquidatie".
  4. De vereffenaars bepalen welke bestemming aan een eventueel batig saldo zal worden gegeven met dien verstande dat dit saldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de **"Stichting Vrienden"** zo dicht mogelijk nabijkomt.
  5. Bij zijn besluit tot ontbinding benoemt het bestuur een persoon of instantie als bewaarder onder wie de boeken en bescheiden van de ontbonden **"Stichting Vrienden"** na afloop van de vereffening gedurende tenminste zeven jaren blijven berusten. De aldus benoemde bewaarder is verplicht om binnen acht dagen na de aanvang van zijn bewaarplicht zijn naam en adres op te geven aan het in artikel 12, lid 4 bedoelde register.

## Reglementen

### Artikel 14

1. Het bestuur kan met één of meer reglementen, waaronder een huishoudelijk reglement, vaststellen. Bepalingen in deze reglementen, die in strijd zijn met de wet of met de statuten, zijn nietig.
2. Een besluit tot vaststelling respectievelijk tot wijziging van een huishoudelijk reglement dient op dezelfde wijze tot stand te komen als in artikel 12 is voorgeschreven voor de totstandkoming van een besluit tot wijziging van de statuten met dien verstande dat de in artikel 12, lid 2 bedoelde ministeriele goedkeuring niet is vereist.

## Personeel

### Artikel 15

1. Voor het eventueel in dienst van de "Stichting Vrienden" te benoemen personeel stelt het bestuur een functiebeschrijving c.q. taakomschrijving vast.
2. Van het personeel worden taak, bevoegdheden, bezoldiging en rechtspositie door het bestuur geregeld en in de met het personeel te sluiten overeenkomst schriftelijk vastgelegd.

Voor de gevolgen en tenuitvoerlegging dezer wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze minuutakte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

In minuut is verleden te Vorden (gemeente Bronckhorst), op de datum in het hoofd deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris ondertekend.

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Vordense Molens, op 12 december 2016 in vergadering bij elkaar verklaren dat zij akkoord gaan met de wijzigingen zoals voorgesteld in het concept van de notulen (versie 12 december 2016).

De wijzigingen zijn tijdens de vergadering per artikel geaccordeerd en onderstaande bestuursleden verklaren nogmaals met hun ondertekening op deze pagina dat zij akkoord gaan met het geheel van de statutenwijziging.

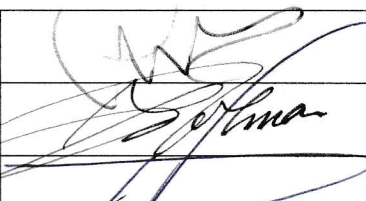
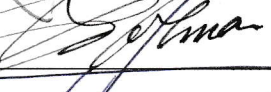

Deze pagina zal worden gehecht aan het concept.

Getekend ter formele goedkeuring\*;

**Stichting Vrienden van de Vordense Molens:**

Ed de Graaf	Voorzitter	
Harmjan Warringa	Secretaris	
Derk Besselink	Penningmeester	
Willemijn Colébrander	Lid	
Wim Polman	Lid (SVM)	
Gerrit te Velthuis	Lid (SVM)	

**Stichting Vordens Molens:**

Gerrit te Velthuis	Voorzitter	
Wim Polman	Secretaris	
Dries Kasper	Penningmeester	
Ben Hammink	Lid	

\*De statutenwijzigingen zullen na deze formele accordering van de conceptstatuten pas voorgelegd worden aan de notaris.