



## STATUTENWIJZIGING

74717

20990

Heden, vijftwintig maart tweeduizend een en twintig, verscheen voor mij, mr. Bert Tjaarda, notaris, gevestigd en kantoorhoudende te Heerenveen:

de heer **Johannes Gerard Christiaan SCHOUTEN**, wonende te 8442 LZ Heerenveen, Kempnaerssingel 8 31, geboren in Utrecht op negentien juli negentienhonderdachtenveertig, gehuwd, zich legitimerende met een rijbewijs, nummer: 5724896332, geldig tot negentien juli tweeduizend drie en twintig,

hierbij handelend als bestuurder van de stichting: **Stichting Historie Heerenveen**, statutair gevestigd in de gemeente Heerenveen, kantoorhoudende te 8447 EJ Heerenveen, it Foardek 33, welke stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54673623, hierna te noemen: 'de stichting', en als zodanig deze stichting op grond van het bepaalde in artikel 12 lid 2 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende.

### INLEIDING

De verschenen persoon verklaarde vooraf:

- dat de stichting werd opgericht bij akte op veertien februari tweeduizend twaalf verleden voor mr. H.A.R. Mulder, notaris te Heerenveen;
- dat de statuten van de stichting nadien zijn gewijzigd bij akte op twee en twintig januari tweeduizend een en twintig verleden voor genoemde notaris Tjaarda;
- dat het bestuur van de stichting heeft besloten de statuten opnieuw (gedeeltelijk) te wijzigen, zodat zij voldoen aan de zogenaamde 'ANBI' regelgeving;
- dat de adviesraad van de stichting haar goedkeuring daartoe heeft verleend;
- dat van het vorenstaande blijkt uit de notulen van de bestuursvergadering de dato vierentwintig maart tweeduizend eenentwintig, welke aan deze akte zullen worden gehecht.

### STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van voormeld besluit dat de naam en de statuten van de stichting voortaan zullen luiden als volgt:

#### "Naam en Zetel

##### Artikel 1

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

#### Doel

##### Artikel 2

De stichting heeft ten doel het begeleiden en publiceren van onderzoek naar de geschiedenis van de gemeente Heerenveen en het versterken van historische waardering voor de gemeente Heerenveen,

waaronder ten minste kunnen worden begrepen:

1. a. het houden van bijeenkomsten, voordrachten, excursies;
  - b. het uitgeven van een periodiek orgaan met verslagen van lezingen en vermelding van wetenswaardigheden;
  - c. het organiseren van (historische) wandelingen en fietstochten in en rond Heerenveen;
  - d. het verlenen van assistentie aan Museum Heerenveen;
  - e. het geven van adviezen en informatie aan instanties en personen;
  - f. het zich inzetten voor het behoud en herstel van monumenten en beeldbepalende panden;
  - g. het inventariseren van bouw- en kunstwerken, en natuurlijke objecten door middel van beschrijvingen, opmetingen, tekeningen, foto's, dia's, films en andere informatiedragers, vooral wanneer het voortbestaan daarvan wordt bedreigd;
  - h. het toekennen van onderscheidingen aan personen en instellingen, die een bijzondere prestatie hebben geleverd in overeenstemming met het doel van de stichting;
  - i. het (ver)kopen, restaureren, verhuren of exploiteren van (beeldbepalende) onroerende zaken;
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

### **Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen**

#### Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de adviesraad vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf bestuurders.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur op niet-bindende voordracht van de adviesraad. De voorgedragen persoon wordt in beginsel gekozen uit de adviesraad.
3. 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.
4. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij/zij werd benoemd.





5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
6. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een niet-bovenmatig vacatiegeld en/of kostenvergoeding.

### **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 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 zes 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, 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 medeondertekening 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, al dan niet volgens het in artikel 3— bedoelde rooster van aftreden;—
- d. door ontslag hem verleend door de adviesraad;—
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;—

### **Vertegenwoordiging**

#### **Artikel 8**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.—
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie ten minste de voorzitter.—
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 lid 4 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.—
5. De voorafgaande goedkeuring van de adviesraad is vereist— voor bestuursbesluiten tot:—
  - a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, onder welke— titel ook, van registergoederen;—
  - b. het huren, verhuren, pachten of verpachten van— registergoederen alsmede het beëindigen van deze— overeenkomsten;—
  - c. het stellen van persoonlijke- of zakelijke zekerheid;—
  - d. het aangaan van bankkredietovereenkomsten en van— obligatieleningen ten laste van de stichting, het ter leen— opnemen van gelden op andere wijze en het ter leen— geven van gelden, met uitzondering van de— gebruikmaking van een reeds verleend bankkrediet;—
  - e. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten,— compromissen en akkoorden, het voeren van— rechtsgedingen en het berusten in rechtsvorderingen,— behoudens het nemen van conservatoire en/of andere— spoedeisende maatregelen.—

### **Adviesraad**

#### **Artikel 9**

1. De stichting kent een adviesraad. De adviesraad heeft tot— taak het verlenen van adviezen omtrent het beleid van het— bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting— alsmede het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in— deze statuten aan de adviesraad zijn opgedragen of— toegekend. De adviesraad komt ten minste viermaal per jaar— bijeen.—
2. De adviesraad bestaat uit een door de adviesraad vast te— stellen aantal natuurlijke personen.—

- De bestuursleden van de stichting hebben zitting in de \_\_\_\_\_ adviesraad als leden. \_\_\_\_\_
3. De leden van de adviesraad worden benoemd en ontslagen door de adviesraad. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. \_\_\_\_\_
  4. De adviesraad wijst uit zijn midden een secretaris aan. De voorzitter van de stichting is voorzitter van de adviesraad. \_\_\_\_\_
  5. Het bestuur verschaft de adviesraad tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De adviesraad is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting. \_\_\_\_\_
  6. Een lid van de adviesraad defungeert:
    - a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
    - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
    - c. door zijn aftreden; \_\_\_\_\_
    - d. door ontslag hem verleend door de adviesraad; \_\_\_\_\_
    - e. door beëindiging van zijn werkzaamheden voor de stichting, tenzij in een vergadering van de adviesraad, waarin ten minste drie/vierde van de leden van de adviesraad aanwezig of vertegenwoordigd is, tot aanblijven voor al dan niet een bepaalde termijn wordt beslist, terwijl na afloop van een bepaalde termijn steeds tot verlenging kan worden beslist. \_\_\_\_\_

Een besluit tot ontslag als in dit lid onder d bedoeld, kan slechts worden genomen in een vergadering van de adviesraad, waarin ten minste drie/vierde van de leden van de adviesraad aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
  7. De adviesraad kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien ten minste twee/derde van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_

Een lid kan zich in een vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen, nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een lid kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_
  8. Ieder lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden besluiten van de adviesraad genomen met twee/derde meerderheid van alle tot de adviesraad behorende leden, derhalve niet uitsluitend van de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde. Is in een vergadering niet twee/derde van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zes dagen en niet later dan acht weken na de eerste vergadering. \_\_\_\_\_





In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden 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. Een besluit wordt alsdan genomen bij twee/derde meerderheid van alle ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de adviesraad.

9. Voorts is het bepaalde in de artikelen 5 en 6 op de adviesraad zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing,

### **Boekjaar en jaarstukken**

#### Artikel 10

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. De balans en de staat van baten en lasten behoeven de goedkeuring van de adviesraad. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de adviesraad toegezonden. De adviesraad kan, alvorens zijn goedkeuring te verlenen, het bestuur opdragen de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door de adviesraad aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de adviesraad en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken. Hij brengt zijn verslag ter kennis van het bestuur.
4. De adviesraad is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is gemaakt.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
6. 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 11**

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 12 lid 1 van toepassing.

## **Statutenwijziging**

### **Artikel 12**

1. Het bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de adviesraad, 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. Ieder 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 13**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de adviesraad.
2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Een batig liquidatiesaldo zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
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."





**SLOT** \_\_\_\_\_

**Identiteit** \_\_\_\_\_

De verschenen personen zijn mij, notaris, voldoende bekend. \_\_\_\_\_

**Toe- en voorlichting** \_\_\_\_\_

Voor het verlijden van de akte heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen personen en heb ik—daarop een toelichting gegeven. Voor zover nodig heb ik de—verschenen personen gewezen op de gevolgen. \_\_\_\_\_

De verschenen personen verklaarden eenparig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. —

**Plaats en datum ondertekening** \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE verleden te Heerenveen op de datum die aan het begin van deze akte is vermeld. \_\_\_\_\_

**Voorlezing en ondertekening** \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte door de \_\_\_\_\_ verschenen personen en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_