

AVE/AVE  
doss. 2020.0529

STATUTENWIJZIGING  
STICHTING MONUMENTAAL WESTLAND

Heden, negentien februari tweeduizend twintig, verschijnen voor mij, mr. Adriaan Verrijp, notaris te Westland:-----

1. de heer WOUTER LOOTS, wonende te 2295 RB Kwintsheul, gemeente Westland, Wilgenhove 36, geboren te Enkhuizen op achtentwintig december negentienhonderdzesenzeventig, rijbewijs: 5539490482, gehuwd; en-----
2. de heer EVERT WILLEM VAN BEEK, wonende te 2671 ZK Naaldwijk, gemeente Westland, Iris 2, geboren te Naaldwijk op tien juli negentienhonderdtweënvijftig, identiteitskaart: IV25LCB08, gehuwd, -----

te dezen handelend als bestuurders van - en als zodanig gezamenlijk rechtsgeldig vertegenwoordigend - de statutair te Wateringen, gemeente Westland, en feitelijk te 2295 RB Kwintsheul, Wilgenhove 36, gevestigde stichting **STICHTING MONUMENTAAL WESTLAND**, inschrijfnummer Kamer van Koophandel 60828765, hierna ook te noemen: "**de stichting**".-----

A. VERKLARING VOORAF -----

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren: -----

- in de op twaalf februari tweeduizend twintig gehouden algemene bestuursvergadering van de stichting is besloten de statuten van de stichting te wijzigen, waarvan blijkt uit de notulen van die vergadering, van welke notulen een exemplaar aan deze akte wordt gehecht; -----
- de stichting is opgericht bij akte van oprichting op een mei tweeduizend veertien verleden voor notaris mr. A. Verrijp te Westland.-----
- de statuten van de stichting zijn sedert de oprichting niet gewijzigd. -----

B. STATUTEN-----

Ter uitvoering van het besluit van gemelde bestuursvergadering verklaart de verschenen persoon de statuten van de stichting algeheel te wijzigen en wel zodanig dat de bestaande artikelen komen te vervallen en in plaats daarvan zullen komen te luiden als volgt: -----

"Artikel 1-----

Begripsbepalingen-----

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- *Bestuur*: het bestuur van de Stichting; -----
- *Schriftelijk*: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; -----

- *Stichting*: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben. -----

Naam en zetel -----

Artikel 2 -----

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Monumentaal Westland**.-----

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Westland.-----

Doel -----

Artikel 3 -----

1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van aandacht voor en instandhouden van Westlandse monumenten en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----

2. Het beschermen en bewaren, dan wel doen beschermen en doen bewaren van beschermde dorpsgezichten, historische landschappen, monumenten, gebouwen, bouwwerken, restanten van gebouwen en bouwwerken die van belang kunnen zijn voor de kennis van het verleden dan wel voor het onderzoek van het verleden van het Westland en voorts al hetgeen daarmee verband houdt, een en ander in de ruimste zin des woords. -----

3. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het coördineren van toegang tot Westlandse monumenten, het onderhouden van contact met omliggende regio's, het contact met landelijke organisaties betreffende monumenten; het contact met gemeente Westland en andere overheidsinstanties alsmede het contact met eigenaren van monumenten. -----

4. En door het zo goed mogelijk samenwerken met bestaande of nieuw te vormen organisaties op historische grondslag, zowel landelijk, regionaal als plaatselijk. -----

5. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. -----

Vermogen-----

Artikel 4-----

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: -----

- subsidies en andere bijdragen; -----

- schenkingen, erfstellingen en legaten;-----

- alle andere verkrijgingen en baten. -----

Erfstellingen mogen door de Stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. -----

Bestuur -----

Artikel 5 -----

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen oneven aantal van tenminste drie (3) leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. -----

2. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, tezamen vormende het dagelijks bestuur. -----

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.-----

3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. -----
4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). -----
5. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enige overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur. -----
6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. -----

#### Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur -----

##### Artikel 6 -----

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op door het Bestuur te bepalen plaatsen. -----
2. Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden. -----
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter of de secretaris dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. -----  
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd 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 of de secretaris, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk. -----
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----
6. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen. -----

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 een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.-----  
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. --
9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.-----  
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.-----
10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. -----  
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de statuten of ontbinding van de Stichting. -----  
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering. -----  
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.-----
11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.-----  
Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. -----
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de 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 vergoedingen -----

##### Artikel 7 -----

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. -----
2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoof-

delijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----

3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. -----

#### Vertegenwoordiging -----

##### Artikel 8 -----

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. -----
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. -----

#### Einde lidmaatschap van het Bestuur -----

##### Artikel 9 -----

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: -----

- door overlijden van een bestuurder; -----
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; en -----
- door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen. -----

#### Boekjaar en jaarstukken -----

##### Artikel 10 -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Per het einde van ieder boekjaar worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opge maakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden. -----
3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. -----  
Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer. -----

#### Commissies -----

##### Artikel 11. -----

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

#### Raad van Advies -----

##### Artikel 12. -----

Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De verdere

taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld. -----

Directeur -----

Artikel 13 -----

1. Het Bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting. -----
2. Indien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen. ---
3. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem. -----

Reglementen -----

Artikel 14 -----

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. -----
2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. -----
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 15 -----

1. Het Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. -----  
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering tenminste de meerderheid van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 16 -----

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. -----  
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige 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 2:289 Burgerlijk Wetboek. -----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.-----
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als doelstelling van de Stichting heeft.-----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. -----

Slotbepaling -----

Artikel 17 -----

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

C. SLOTBEPALING -----

Waarvan akte is verleden te Westland, op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.-----

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. -----

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. -----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. -----

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A large, stylized blue signature scribble that overlaps the 'UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT' text and extends downwards.





NOTULEN

Notulen van de vergadering van het bestuur van stichting: **Stichting Monumentaal Westland**, statutair gevestigd te Wateringen en feitelijk gevestigd te 2295 RB Kwintsheul, Wilgenhove 36, hierna ook te noemen: "de stichting",

gehouden te Westland op .....12.....februari..... 2020.

Aanwezig zijn:

- 1. de heer W. Loots, die optreedt als secretaris van de vergadering; en
- 2. de heer E.W. van Beek, die optreedt als voorzitter van de vergadering, tezamen vormend het voltallig bestuur van de stichting.

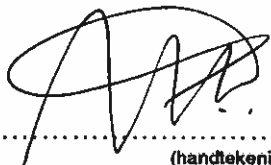
De voorzitter stelt aan de orde:

- 1. Het voorstel de statuten van de stichting algeheel te wijzigen overeenkomstig het door Westland Partners Notarissen te Westland opgestelde ontwerp onder dossiernummer 2020.0529.
- 2. Het voorstel om een van de medewerk(st)ers van Westland Partners Notarissen te Westland volmacht te verlenen om namens het bestuur van de stichting de betreffende akte van statenwijziging te ondertekenen.

De voorstellen worden in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Voorzitter:



.....  
(handtekening)

W. Loots



.....  
(handtekening)

E.W. van Beek

