



STATUTENWIJZIGING STICHTING/TK/2022.000548.01.1

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk

Vandaag, drieëntwintig februari tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, meester Gijsbert van der Heiden, notaris te Molenlanden:_____

mevrouw Miriam Sharon Boer, kantooradres: Kerklaan 5, 2959 BR_____

Streefkerk, gemeente Molenlanden, geboren te IJsselmuiden op_____

éénendertig maart negentienhonderd negenennegentig_____

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het op zeven december tweeduizend tweeëntwintig buiten vergadering genomen besluit van de raad van toezicht van de stichting: **Stichting Werelderfgoed Kinderdijk**, statutair gevestigd in de gemeente Molenwaard, kantoorhoudende te 2961 AT Kinderdijk, Overwaard 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24331545, - bij welk besluit hij/zij tevens is gemachtigd tot het passeren van deze akte - de statuten van de stichting zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:_____

STATUTEN_____

Artikel 1 – Naam, zetel en organen_____

1. De naam van de stichting is: **STICHTING WERELD ERFGOED KINDERDIJK**._____
2. De stichting kan tevens naar buiten treden onder de verkorte naam:_____ SWEK._____
3. De stichting is gevestigd in de gemeente Molenlanden._____
4. De stichting heeft de volgende organen:_____

- het bestuur;_____
- de raad van toezicht._____

Artikel 2 - Doel_____

1. De stichting heeft als doel:_____
- hoofdzakelijk het instand (doen) houden van molens en opstallen in het molengebied Kinderdijk die geheel of gedeeltelijk zijn aangemerkt als beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988;_____
 - het behouden en conserveren van het molengebied Kinderdijk als (cultuur)historisch- en natuurmonument._____
 - het bevorderen van de publieke presentatie en de toegankelijkheid van het Werelderfgoed Kinderdijk, binnen de context van de huidige gebiedskenmerken, zijnde de historie, de cultuur en de natuur (instandhouding van het huidige unieke karakter en de identiteit, zonder aantasting van de cultuur-, landschappelijke en natuurhistorische waarden);_____
 - het bevorderen van kennisoverdracht omtrent het Werelderfgoed en de (historische) functie van de molens en waterstaatswerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn._____

- Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. _____
2. Ter ondersteuning van deze doelstelling zal de stichting op regelmatige basis contacten onderhouden met (semi-)publiekrechtelijke lichamen, zoals Gemeente Alblasterdam, Gemeente Molenlanden, Waterschap Rivierenland, de provincie Zuid-Holland, natuurorganisaties, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en bewonersverenigingen, ten behoeve van de uitwisseling van informatie en adviezen, en daartoe minimaal één keer per jaar een bijeenkomst beleggen met vertegenwoordigers daarvan. _____
3. De stichting beoogt het algemeen nut. _____
4. De stichting heeft geen winstoogmerk. _____
5. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door _____
- het als zakelijk gerechtigde, huurder of bruiklenner beheren van molens, molennerven en opstallen, waar onder begrepen de toegangs- en voetpaden op de boezemkaden; _____
 - het verwerven van externe gelden (mede door het opstellen van een fonds/sponsorplan); _____
 - het bevorderen dat molens, die voor bewoning zijn aangewezen, bewoond worden door vakbekwame molenaars op basis van een huur- en of molenaarsovereenkomst; _____
 - het bevorderen dat de molens in maalvaardige staat verkeren respectievelijk worden gebracht; _____
 - het beheer van de budgetten en fondsen die ten dienste staan aan de instandhouding van het Werelderfgoed; _____
 - belangenbehartiging voor het molengebied. _____
6. De stichting is door de Nederlandse regering aangewezen als site-holder voor Werelderfgoed Kinderdijk. De stichting bevordert en bewaakt: _____
- de instandhouding van de uitzonderlijke universele waarden zoals die door de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) zijn erkend; en _____
 - de naleving van verplichtingen die voortvloeien uit het Werelderfgoedverdrag. _____

Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, ontslag _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een of meer natuurlijke personen. De raad van toezicht stelt het aantal bestuurders vast. _____
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. _____
2. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. _____
3. De taakomschrijving van de bestuurder(s) - en ingeval van meerdere bestuurders de taakverdeling - wordt door het bestuur vastgesteld. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen. _____
4. Een bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten: _____
- a. een bestuurder is een natuurlijk persoon; _____



- b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;_____
 - c. een bestuurder is geen lid van de raad van toezicht;_____
 - 5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger._____
 - 6. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie._____ De raad van toezicht kan aan een of meer bestuurders daarnaast een beloning toekennen voor de werkzaamheden._____
 - 7. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast._____ De raad van toezicht draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de stichting tijdelijk bestuurt._____ Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:_____
 - a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of_____
 - b. de bestuurder is geschorst._____Personen die het bestuur tijdelijk waarnemen moeten ook voldoen aan de eisen die lid 4 stelt aan een bestuurder._____
 - 8. Een bestuurder kan door de raad van toezicht worden geschorst._____ Na een schorsing wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering van de raad van toezicht gehouden. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de betreffende bestuurder wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren._____ De schorsing vervalt als geen besluit tot verlenging wordt genomen binnen de hiervoor vermelde termijn van vier weken of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag van de betreffende bestuurder is genomen._____
 - 9. Een bestuurder verliest zijn functie:_____
 - a. door zijn overlijden;_____
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;_____
 - c. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;_____
 - d. door zijn ontslag door de raad van toezicht;_____
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank;_____
- Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming**_____
- 1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen._____
 - 2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats, 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 en van de te behandelen onderwerpen (agenda). 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. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.
 6. Als het bestuur daartoe besluit, kunnen bestuurders hun vergaderrechten uitoefenen via een elektronisch communicatiemiddel. De bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal via het elektronisch communicatiemiddel:
 - kunnen worden geïdentificeerd;
 - rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren;
 - het stemrecht kunnen uitoefenen.Het bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Als verdere voorwaarden worden gesteld, worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. De bestuurder die via een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.
 7. 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 volgestrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 8. De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie. De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk



belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van toezicht.

Artikel 5 - 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 in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over 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. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
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 notulist van de vergadering ondertekend.
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen. Een besluit is dan genomen als alle bestuurders zich 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. Van elk besluit dat buiten vergadering wordt genomen, wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering. Deze mededeling wordt in de notulen van die vergadering vermeld en de uitgebrachte stemmen worden bij deze notulen gevoegd.

Artikel 6 – Bestuur: taken en bevoegdheden

1. a. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de raad van toezicht en met inachtneming van het in deze statuten bepaalde en de door de raad van toezicht vastgestelde governance-structuur.
b. Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

- c. Een bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke—bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen—functioneren.——
 - d. Hij verschaft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de—door hem uitgeoefende nevenfuncties.——
 - e. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting—en van alles met betrekking tot 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 op ieder moment de rechten en——verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.——
 - f. Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere—gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.——
Het bestuur is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd—aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de—voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens. Het bestuur—is verder verplicht de raad van toezicht alle gewenste inlichtingen te—verschaffen en (een gedeelte van) de vergaderingen van de raad—van toezicht bij te wonen als de raad van toezicht dit verlangt——
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten—tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of——hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich—tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.——
Als het bestuur voor deze besluiten niet de goedkeuring van de raad van—toezicht heeft als bedoeld in artikel 6 lid 4, kan deze beperking van de—bevoegdheid van het bestuur aan derden worden tegengeworpen.——
 3. Erfstellingen mogen alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving—worden aanvaard.——
 4. Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de raad van toezicht voor—een besluit tot:——
 - rechtshandelingen, waarbij de stichting een tegenstrijdig belang——heeft met een of meer bestuurders;——
 - het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 6 lid 2;——
 - het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten—behoefte en ten laste van de stichting, met uitzondering van——opnamen ten laste van een bestaand krediet;——
 - het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale——maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het—onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden,—een en ander met uitzondering van het nemen van maatregelen die—tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn;——



- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of onderneming als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
- de hoofdlijnen van het arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid;
- het vaststellen, wijzigen of (de wijze van) financiering (inclusief fondsenwerving) van een beleidsplan en strategie, waaronder begrepen het beleid dat moet leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
- het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de raad van toezicht kan vaststellen;
- het vaststellen van voorzieningen voor het beheersen van het functioneren van de organisatie door middel van een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
- het vaststellen van de jaarlijkse begroting.

De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur worden medegedeeld. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan. In afwijking daarvan kan tegen derden wel een beroep worden gedaan op het ontbreken van de goedkeuring voor een rechtshandeling als bedoeld in artikel 6 lid 2.

De (wijze van) uitoefening van het stemrecht in deelnemingen van de stichtingen.

5. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
6. Het bestuur zorgt er voor dat de administratie van de instelling zodanig is ingericht, dat daaruit duidelijk blijkt de aard en omvang van:
 - de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van de stichting en de aard en omvang van andere uitgaven van de stichting;
 - de inkomsten van de stichting;
 - het vermogen van de stichting.

Artikel 7 - Bestuur: vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
De stichting kan niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd bij handelingen die in strijd met het bepaalde in artikel 6 lid 2 worden verricht.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan iedere bestuurder.

3. In geval van een tegenstrijdig belang tussen een bestuurder en de stichting geeft het bestuur hiervan onverwijld bericht aan de raad van toezicht. De stichting zal alsdan worden vertegenwoordigd door een door de raad van toezicht aan te wijzen persoon.
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 8 - Raad van toezicht: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, ontslag

1. De stichting heeft een raad van toezicht.
Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht en bedraagt een oneven aantal van ten minste drie natuurlijke personen.
De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
Een niet-voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden.
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden voorzien.
3. Een lid van de raad van toezicht moet voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. een lid van de raad van toezicht is een natuurlijk persoon;
 - b. een lid van de raad van toezicht heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. een lid van de raad van toezicht is geen bestuurder van de stichting;De raad van toezicht stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de verschillende leden van de raad van toezicht.
Een lid van de raad van toezicht mag geen familieband hebben met een bestuurder of met een ander lid van de raad van toezicht. Onder familieband wordt verstaan bloed- of aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel.
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster. Als een lid van de raad van toezicht zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster aftreedt, neemt zijn opvolger op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is éénmaal onmiddellijk herbenoembaar.

- De raad van toezicht kan bepalen dat een eerste benoemingsperiode niet in aanmerking wordt genomen bij de toepassing van de vorige zin als die periode korter dan twee jaar is geweest.
5. De leden van de raad van toezicht kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.
- De raad van toezicht kan besluiten aan een of meer van zijn leden vacatiegelden toe te kennen als beloning.
- De raad van toezicht kan aan een of meer van zijn leden daarnaast een beloning toekennen voor de werkzaamheden.
6. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst door de raad van toezicht.
- Na een schorsing van een lid van de raad van toezicht roept de voorzitter van de raad van toezicht een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of het betreffende lid van de raad van toezicht wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren.
- Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden extra vereisten, die zijn opgenomen in artikel 9 lid 3.
- Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing.
7. Een lid van de raad van toezicht verliest zijn functie:
- door zijn overlijden;
 - door zijn vrijwillig aftreden;
 - door zijn ontslag door de raad van toezicht met inachtneming van de vereisten als opgenomen in artikel 9 lid 3;
 - door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;
- Artikel 9 - Raad van toezicht: vergaderingen en besluitvorming**
1. De raad van toezicht komt bijeen zodra uitvoering van aan de raad van toezicht opgedragen taken dat nodig maakt. De raad van toezicht komt minimaal éénmaal per kwartaal bijeen en verder zo vaak als ten minste een van zijn leden dat wenst.
- De Raad van Toezicht bespreekt minimaal éénmaal per jaar:
- de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de stichting en haar activiteiten;
 - de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele significante wijzigingen daarin;
 - zijn eigen functioneren, het functioneren van het bestuur en de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur.
2. Het bepaalde in de artikelen 4 en 5 met betrekking tot de vergadering en

de besluitvorming van het bestuur zijn zoveel mogelijk van _____
overeenkomstige toepassing op de raad van toezicht. _____

3. Een besluit van de raad van toezicht: _____

- tot schorsing of verlenging van schorsing van een bestuurder of van een lid van de raad van toezicht; _____
- tot ontslag van een bestuurder of van een lid van de raad van toezicht; _____

wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____

De betreffende persoon wordt steeds in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten over hem besproken worden en hij kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. _____

Bij een besluit over een lid van de raad van toezicht wordt het betreffende lid van de raad van toezicht niet meegeteld wat betreft het aantal leden dat aanwezig moet zijn en het aantal leden dat benodigd is om het besluit te nemen. Een dergelijk besluit kan echter nooit genomen worden door een enkel lid van de raad van toezicht. _____

4. Een besluit van de raad van toezicht tot: _____

- statutenwijziging, fusie, splitsing, omzetting of ontbinding als bedoeld in de artikelen 13 tot en met 15; _____
- het benoemen van een bestuurder; _____
- het verlenen van goedkeuring aan het bestuur voor het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 6 lid 2; _____
- het opstellen of wijzigen van de profielschets als bedoeld in artikel 8 lid 3; _____
- vaststellen van de governance-structuur; _____

wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____

5. Het lid van de Raad van Toezicht dat een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de overige leden van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie. _____

De overige leden van de Raad van Toezicht besluiten buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. _____

Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. _____

- Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen—
worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de—
Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen—
die aan het besluit ten grondslag liggen._____
6. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van
Toezicht zijn de overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het—
toezicht belast._____
- De Raad van Toezicht draagt er voor zorg dat een persoon wordt_____
aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle leden van de—
Raad van Toezicht of van het enige lid van de Raad van Toezicht tijdelijk—
het toezicht uitoefent._____
- In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken en—
de Raad van Toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in—
de vorige volzin, is het Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat—
alle leden van de Raad van Toezicht zijn komen te ontbreken, de_____
rechtbank te verzoeken één nieuw lid van de Raad van Toezicht te_____
benoemen._____
- Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot—
de benoeming van één nieuw lid van de Raad van Toezicht, is het_____
Bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden—
dat de rechtbank niet overgaat tot de benoeming van één nieuw lid van—
de Raad van Toezicht, één nieuw lid van de Raad van Toezicht te_____
benoemen._____
- Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid—
van de Raad van Toezicht gedurende een periode van meer dan één (1)—
maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken._____
- Artikel 10 – Raad van toezicht: taken en bevoegdheden**_____
1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de—
algemene gang van zaken in de stichting._____
- De raad van toezicht houdt toezicht op ten minste:_____
- de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting;_____
 - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de_____
 - stichting;_____
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en_____
 - controlesystemen;_____
 - de financiële verslaglegging;_____
 - de naleving van wet- en regelgeving en de governance-structuur_____
2. De raad van toezicht staat het bestuur met advies terzijde. De raad van—
toezicht oefent verder die taken en bevoegdheden uit die hem in deze—
statuten zijn opgedragen en toegekend._____
3. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de raad van toezicht—
zich naar het belang van de stichting. De leden van de raad van toezicht—
oefenen hun functie onafhankelijk uit, zonder last of ruggespraak en—
zonder een deelbelang te laten prevaleren en met in achtneming van de—

governance-structuur. _____

Een lid van de raad van toezicht is integer en vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij verschaft de raad van toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. _____

4. De raad van toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. _____

De raad van toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting. _____

De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen. _____

5. De raad van toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en het uitgeoefende toezicht. Dit verslag wordt aan de verslaggevingsstukken toegevoegd, als bedoeld in artikel 11. _____

Artikel 11 - Boekjaar; verslaggeving

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____

2. 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 op te maken en op papier te stellen. _____

Het bestuur zendt deze stukken en een nadere toelichting daarop vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn ter goedkeuring aan de raad van toezicht. _____

Het bestuur maakt een jaarrekening en een jaarverslag op als bedoeld in artikel 2:300 Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval legt het bestuur een exemplaar daarvan voor de raad van toezicht ter inzage op het kantoor van de stichting met de op grond van de wet toe te voegen gegevens. _____

3. De raad van toezicht laat de stukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht en het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken. _____

4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door de raad van toezicht binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2. _____

De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders en alle leden van de raad van toezicht. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld. _____

5. De in lid 2 vermelde termijn kan door de raad van toezicht worden verlengd met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden. _____

Artikel 12 - Reglementen

1. De raad van toezicht stelt een governance-structuur vast ter bereiking van "Goed Bestuur en Goed Toezicht" en kan voorts een of meer _____

reglementen vaststellen. In een reglement worden regels of nadere regels opgenomen, die de raad van toezicht nodig acht voor de uitvoering van de taken van de organen en andere die werkzaam zijn ten behoeve van de stichting. Een reglement mag nooit in strijd zijn met de statuten, de wet of een reglement van de raad van toezicht.

De raad van toezicht kan elk door hem gemaakt reglement wijzigen en ook intrekken.

2. Een reglement wordt schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen.

Artikel 13 - Statutenwijziging

1. De Raad van Toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen. Artikel 11 en artikel 16 lid 3 alsmede het onderhavige artikel kunnen slechts worden gewijzigd na vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van de gemeente-Molenlanden.

2. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 4.

3. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat vooraf, bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping 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.

Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden.

De raad van toezicht kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.

Artikel 14 - Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van de raad van toezicht tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de raad van toezicht tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 15 - Ontbinding

1. De raad van toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13 leden 2 en 3 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. De raad van toezicht stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting.
3. Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft,

houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister. _____

4. De boeken en stukken van de ontbonden stichting blijven gedurende _____ zeven jaren nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder _____ bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding _____ aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn _____ bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres _____ opgeven aan het handelsregister. _____
5. De stichting wordt bovendien ontbonden door: _____
- insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard— of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de— boedel; _____
 - een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet _____ genoemde gevallen. _____

Artikel 16 - Vereffening

1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de _____ stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. _____
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de stichting zich in liquidatie. _____ De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit _____ voor de vereffening van haar vermogen nodig is. _____ Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor _____ zoveel mogelijk en nodig van kracht. _____ In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moet 'in _____ liquidatie' aan de naam van de stichting worden toegevoegd. _____
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het _____ liquidatiesaldo vastgesteld, waarbij het liquidatiesaldo zal worden _____ uitgekeerd aan de gemeente Molenlanden of aan een bij het _____ liquidatiebesluit vast te stellen rechtspersoon, aan te wijzen door de _____ gemeente Molenlanden, welke rechtspersoon hoofdzakelijk ten doel heeft het behoud van cultuurhistorische monumenten in het Molengebied _____ Kinderdijk. _____
4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars _____ bekende baten meer aanwezig zijn. _____ De stichting houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het _____ handelsregister. _____

SLOTVERKLARING.

- De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte: _____
- dat van gemeld besluit van de leden van het bestuur een exemplaar aan— deze akte wordt **gehecht**; _____
 - van de volmacht aan de verschenen persoon blijkt uit voornoemd _____ bestuursbesluit, alsmede een onderhandse volmacht die aan deze akte— zal worden **gehecht**. _____



5/11

WAARVAN AKTE is verleden te Molenlanden op de datum in het hoofd van—
deze akte vermeld._____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte
is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen—
persoon heeft verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de akte,—
tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud—
van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die
voor partijen uit de akte voortvloeien._____

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst—
door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris._____

(Volgt ondertekening door comparante en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

