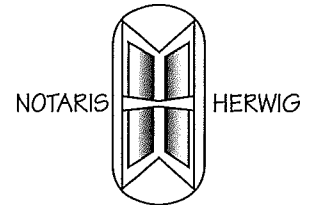




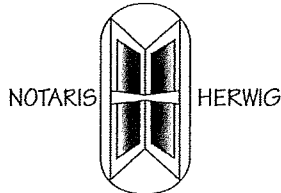
1



GH / 2017.000470.01
annex: uittreksel notulen

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Op zeventwintig juni tweeduizend achttien verschenen voor mij, mr. Guido Herwig, notaris gevestigd in de gemeente Vlissingen:



1. de heer Albert Geert Bouwmeester, geboren te 's-Gravenhage op negentien januari negentienhonderd zeventenveertig, houder van rijbewijs nummer 5013429917, afgegeven te Middelburg op zesentwintig januari tweeduizend achttien, wonende te 4341 PW Arnemuiden (gemeente Middelburg), Oranjeplaat 60; en

2. de heer Laurentius Johannes Gerardus de Haas, geboren te Bergen op Zoom op vijf oktober negentienhonderd vierenvijftig, houder van paspoort nummer NPH8BH931, afgegeven te Noord-Beveland op zestien januari tweeduizend veertien, wonende te 4485 PM Kats (gemeente Noord-Beveland), Oost-Zeedijk 12;

handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van de stichting: **Stichting Behoud Hoogaars**, statutair gevestigd te Arnemuiden, met adres: Bogardstraat 3, 4331 BM Middelburg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41114509;

en als zodanig die stichting krachtens het bepaalde in artikel 7 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend;

die stichting hierna te noemen: de stichting.

De verschenen personen verklaarden:

VOORAF

De stichting is opgericht op tien mei negentienhonderd negentig. De statuten zijn laatstelijk geheel gewijzigd opnieuw vastgesteld bij akte, op vier oktober tweeduizend zes opgemaakt door mr. J.W. Gmelich Meijling, notaris te Goes.

In zijn vergadering van één mei tweeduizend achttien heeft het bestuur van de stichting met algemene stemmen besloten de statuten te wijzigen. Een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt aan deze akte vastgehecht.

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het bestuursbesluit worden de statuten gewijzigd opnieuw vastgesteld als volgt:

STATUTEN

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Behoud Hoogaars**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veere.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft als doel:
 - a. het varend houden van de authentieke hoogaars en andere karakteristieke historische schepen uit de Deltawateren;
 - b. het onderzoeken, verzamelen en vastleggen van de geschiedenis, de bouwwijze en het gebruik van de onder a bedoelde schepen;
 - c. het breed onder de aandacht brengen van de kennis over de onder a bedoelde schepen;
 - d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Notaris Herwig
Coosje Buskenstraat 202
telefoon: (0118) 41 09 30
www.notarisherwig.nl

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:_____
- a. het behulpzaam zijn bij het aankopen, restaureren en exploiteren van de nog—
aanwezige authentieke in lid 1 onder a bedoelde schepen;_____
 - b. het publiceren van artikelen, het vertonen van beelden en het houden van—
lezingen over in lid 1 onder a bedoelde schepen en hun geschiedenis;_____
 - c. het zoveel mogelijk aanwezig zijn met varende authentieke in lid 1 onder a—
bedoelde schepen bij evenementen en manifestaties die zich daar voor lenen;—
 - d. het regelmatig voor publiek openstellen van authentieke hoogaarzen;_____
 - e. het organiseren van evenementen, zoals wedstrijden en demonstraties met—
authentieke in lid 1 onder a bedoelde schepen;_____
 - f. het samenwerken met andere instellingen die de klassieke zeilvaart—
bevorderen; en_____
 - g. het in eigendom verkrijgen en exploiteren van een of meer in lid 1 onder a—
bedoelde schepen._____

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen_____

Artikel 3 _____

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal—
van ten minste drie en ten hoogste elf bestuurders._____
2. Slechts natuurlijke personen zijn tot bestuurslid benoembaar._____
3. Tot bestuurslid zijn niet benoembaar:_____
 - a. de echtgenoot, geregistreerde partner of samenwoningspartner en de bloed—
en aanverwanten tot en met de tweede graad van een zittend bestuurslid of—
van diens samenwoningspartner;_____
 - b. personen die in dienstbetrekking staan tot de stichting of tot de stichting:_____
Stichting Werf "Veere's Hoop", statutair gevestigd in de gemeente Veere,_____
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 22044803;_____
 - d. de echtgenoot, geregistreerde partner of samenwoningspartner en de bloed—
en aanverwanten tot en met de tweede graad van een persoon, dan wel van—
diens samenwoningspartner, die in dienstbetrekking staat tot (een van de)_____
onder b bedoelde stichtingen._____
4. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. 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._____
5. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af_____
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster_____
afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbepakt herbenoembaar. De in een_____
tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de—
plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd._____
6. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn_____
bevoegdheden._____
7. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden._____
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun_____
functie gemaakte kosten._____

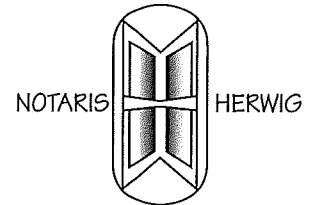
Bestuur: taak en bevoegdheden_____

Artikel 4 _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting._____



13



2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3. Het bestuur is niet 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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in de provincie Zeeland 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. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer een van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste vijf 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.
2. 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.

3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. 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.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. 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.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. 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. als hij gaat behoren tot de groep van personen bedoeld in artikel 3 lid 3.
- e. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
- f. 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.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 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.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

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.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. 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 10

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 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 11

1. Het bestuur is 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. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen 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 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het batige liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het batige liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. De bestemming moet zijn gelegen in een algemeen nut beogende instelling, die het behoud van historische zeilschepen als doel heeft.
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-----

Slotbepalingen-----

Artikel 13-----

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het-----
bestuur.-----
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via gangbare-----
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.-----

SLOT-----

Deze akte is opgemaakt in de gemeente Vlissingen op de datum als in het hoofd van-----
deze akte vermeld.-----

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hen-----
opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige-----
voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het opmaken een ontwerpakte te
hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de-----
inhoud in te stemmen.-----

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen-----
en mij, notaris, ondertekend.-----

(Volgt ondertekening door de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Vlissingen, 27 juni 2018

mr. Guido Herwig, notaris

