

**STATUTENWIJZIGING STICHTING**

(Stichting Nederland Monumentenland)

Heden, dertien juli tweeduizend drieëntwintig, _____
verscheen voor mij, mr. Alexander Joannes Victor Tierolff, notaris te Ede: _____
de heer Hendrik Hoogeveen, bestuurslid van Stichting Nederland Monumentenland. _____

De verschenen persoon verklaarde: _____

Op achtentwintig juni tweeduizend drieëntwintig is in de bestuursvergadering van de stichting: _____

Stichting Nederland Monumentenland, _____

adres: Daam Fockemalaan 22 te 3818 KG Amersfoort, _____

ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 65114310, _____

hierna te noemen: **de stichting**, _____

besloten: _____

1. de statuten van de stichting na wijziging geheel opnieuw vast te stellen; _____

2. de verschenen persoon, machtiging te verlenen tot het verrichten van alle _____
handelingen, welke nodig zijn om de statutenwijziging tot stand te brengen. _____

Van deze besluiten blijkt uit een exemplaar van de notulen van de betreffende vergadering dat aan deze akte is gehecht (bijlage 1). _____

In verband met het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon thans de statuten van de stichting als volgt gewijzigd vast te stellen: _____

STATUTEN _____**Considerans** _____

Stichting Nederland Monumentenland is begin tweeduizend zestien opgericht en rechtsopvolger van Stichting Open Monumentendag en Stichting Erfgoedlab. Deze fusie en doorstart als Stichting Nederland Monumentenland kwam na een gezamenlijke inspanning van diverse partijen uit de monumentensector om diverse activiteiten die de sector sterker maken toekomst te geven en opnieuw te financieren waarbij met name de bijdrage van de VriendenLoterij cruciaal was en is. _____

Hiermee is met, door en voor de sector een solide basis gelegd voor die activiteiten waarbij enkele partijen (founders) met name daar financieel maar ook met inzet van menskracht aan gewerkt hebben: de Vakgroep Restauratie, Federatie Instandhouding Monumenten, de Stichting Nationaal Restauratiefonds en BOEi. De eerste jaren hebben in het teken gestaan van integratie van activiteiten, professionalisering en vernieuwing van het apparaat en het leggen van een solide financiële basis. _____

Ook de governance is onder de loep genomen, waarbij er voor gewaakt is dat de sector zich breed herkent in de besturing van de stichting en de aansturing van de activiteiten; ook dat doel - meer diversiteit - is geslaagd. _____

De statutenwijziging van dertien juli tweeduizend drieëntwintig, in het bijzonder de toevoeging van artikel 13, waarborgt dat de stichting onafhankelijk kan blijven en dat de inzet van de founders in stand blijft zodat de stichting een succesvolle toekomst _____



tegemoet gaat. _____

Naam _____

Artikel 1 _____

De stichting draagt de naam: _____

Stichting Nederland Monumentenland, _____

afgekort ook aan te duiden als: **Stichting NML**. _____

Zetel _____

Artikel 2 _____

De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. _____

Doel _____

Artikel 3 _____

1. De stichting heeft ten doel: _____

de bevordering van de belangstelling voor en de kennis over monumenten en erfgoed en het hiertoe organiseren van activiteiten, waaronder mede begrepen evenementen, congressen, symposia en beurzen. Deze activiteiten moeten enerzijds de samenhang in de monumentensector versterken en anderzijds de profilering van de sector naar derden – waaronder monumentenbezitters, overheden en het grote publiek – verbeteren. Onder de te organiseren activiteiten vallen in ieder geval de Open Monumentendag (jaarlijks maar ook vaker en regionaal), het Nationaal Monumentencongres (jaarlijks), de Erfgoedstem en ondersteunende communicatiekanalen. De activiteiten worden georganiseerd in goede afstemming met de diverse spelers in de sector. _____

2. De stichting tracht dit doel te bereiken door: _____

- het onderhouden van contacten met overheden en relevante organisaties en personen; _____
- het geven van voorlichting omtrent doel en werkwijze van de stichting; _____
- het verwerven van fondsen om te kunnen komen tot verwezenlijking van het doel van de stichting, en het beheren van die fondsen; _____
- al hetgeen te doen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord. _____

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. _____

4. De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als zodanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst. _____

Geldmiddelen _____

Artikel 4 _____

1. De geldmiddelen van de stichting kunnen bestaan uit: _____

- bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren; _____
- bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is; _____
- subsidies en donaties; _____
- schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- alle andere baten. _____

2. Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht _____



van boedelbeschrijving. _____

3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de—
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.—
Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene—
werkzaamheden wordt begrepen: _____
 - a. vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste wilsbeschikking of—
schenking door de stichting zijn verkregen, en die op grond van aan die—
uiterste wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden, al dan niet in—
reële termen, in stand moeten worden gehouden; _____
 - b. vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit
de doelstelling van de stichting; _____
 - c. activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden—
vermogensbestanddelen, voor zover een instelling die activa redelijkerwijs—
nodig heeft ten behoeve van de doelstelling van de stichting en _____
 - d. een zodanige reserve om bij schommelingen in de verwerving van middelen—
tenminste voor één boekjaar de verplichtingen als werkgever te kunnen—
blijven voldoen tegenover het personeel. _____

Bestuurssamenstelling en benoeming _____

Artikel 5 _____

1. a. Het bestuur bestaat uit vijf (5) of zeven (7) personen. Het aantal leden—
wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het—
bestuur met algemene stemmen vastgesteld. _____
b. Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting kunnen—
beschikken als ware het zijn eigen vermogen. _____
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur, met inachtneming van—
hetgeen is bepaald in artikel 13 lid 1 sub e. _____
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een—
penningmeester. _____
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. _____
4. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. _____
5. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is—
gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. _____
6. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.—
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun—
functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt, en niet—
bovenmatige vacatiegelden. _____

Bestuursvergaderingen _____

Artikel 6 _____

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de—
oproeping is bepaald. _____
2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden. _____
3. a. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de—
voorzitter dit wenselijk acht of indien één of meer van de andere—
bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van te—



- behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt(en)._____
- b. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft of daaraan weliswaar gevolg geeft maar op zodanige wijze dat de vergadering niet kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is (zijn) de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten._____
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 sub b bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend, door middel van oproepingsbrieven dan wel, indien de bestuurder daarmee instemt, door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de stichting is bekendgemaakt._____
5. Bij de oproeping worden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen vermeld._____
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder._____
7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht._____
- Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend._____

Bestuursbesluiten_____

Artikel 7_____

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Besluiten kunnen slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde onderwerpen. 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. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. De betreffende bestuurder is verplicht van een tegenstrijdig belang als in de_____



- vorige volzin bedoeld onverwijld mededeling te doen aan de andere_____
bestuurder(s). Wanneer alle bestuurders of de enige bestuurder een tegenstrijdig-
belang als in de vorige volzin bedoeld heeft, wordt het besluit alsnog genomen_____
door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het-
besluit ten grondslag liggen._____
3. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurder laten_____
vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van_____
de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht._____
 4. Indien zulks bij de oproeping is vermeld, is iedere bestuurder bevoegd om, in_____
persoon, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, rechtstreeks_____
kennis te nemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht uit te_____
oefenen, mits de betreffende bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel_____
kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de_____
verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Voor het_____
houden van de in de vorige zin bedoelde vergadering is vereist dat de betreffende_____
bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de_____
beraadslaging. Het bestuur is bevoegd in het huishoudelijk reglement_____
voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
Indien het bestuur daarvan gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij_____
de oproeping bekend gemaakt._____
 5. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden_____
van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch geldige besluiten_____
worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen mits met_____
algemene stemmen en mits alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of_____
vertegenwoordigd zijn._____
 6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden_____
in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van_____
geschreven tekstoverdracht), hun mening te uiten en zich voor het voorstel_____
hebben uitgesproken._____
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen_____
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na_____
mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd._____
 7. Ieder niet geschorst bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem._____
 8. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle_____
bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig_____
uitgebrachte stemmen._____
 9. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft_____
verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de_____
volstreekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij_____
één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee_____
personen is gestemd en de stemmen staken._____
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming)_____
wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming_____
is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande_____



- stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande—
stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht—
dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe—
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.———
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het—
lot wie van beiden is gekozen.———
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.———
10. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij een of meer—
bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen.———
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.———
11. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.———
Voor de bepaling van het quorum tellen blanco of ongeldige stemmen of———
stemonthoudingen mee.———
12. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag—
van de 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 dit oordeel de juistheid daarvan———
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de——
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk——
is geschied, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe——
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.———

Einde bestuurslidmaatschap———

Artikel 8———

1. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt:———
- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is dan eindigt—
haar bestuurslidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;———
 - b. door ontslag krachtens een besluit van het bestuur, zulks met inachtneming—
van in lid 2 en 3 bepaalde;———
 - c. door aftreden van de bestuurder, zulks met inachtneming van het lid 4———
bepaalde;———
 - d. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk———
Wetboek;———
 - e. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.———
2. Een bestuurder kan te allen tijde onder opgaaf van redenen door het bestuur——
worden geschorst en/of ontslagen. De betrokken bestuurder neemt niet deel aan—
de beraadslaging en besluitvorming over zijn voorgestelde schorsing of ontslag.——
Een besluit tot schorsing of ontslag dient met algemene stemmen te worden——
genomen in een vergadering waarin alle overige bestuursleden tegenwoordig of——
vertegenwoordigd zijn.———
3. De schorsing eindigt wanneer het bestuur niet binnen drie maanden daarna tot——
ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt voorafgaand aan de——
besluitvorming tot zijn ontslag in de gelegenheid gesteld zich in de———
bestuursvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman——
doen bijstaan.———



4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf af te treden, mits dit schriftelijk—
geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.———
5. a. Ingeval van belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het—
bestuur belast.———
b. Bij belet of ontstentenis van de enige bestuurder of alle bestuurders berust—
het bestuur van de stichting tijdelijk bij één of meer door het bestuur daartoe—
bij voorbaat aangewezen personen. Het in de statuten omtrent het bestuur—
en de bestuurder(s) bepaalde is op hem (hen) van overeenkomstige———
toepassing.———
c. Onder ontstentenis als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een—
bestuurder ophoudt bestuurder te zijn door onder meer ontslag, aftreden of—
overlijden.———
d. Onder belet als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een———
bestuurder tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, waarvan in ieder—
geval sprake is, indien:———
 - een bestuurder is geschorst;———
 - een onafhankelijk arts een schriftelijke verklaring heeft afgelegd dat de—
desbetreffende bestuurder niet meer in staat is zijn wil te verklaren;———
 - onmogelijk is gebleken om binnen één week persoonlijk en/of———
elektronisch contact met de desbetreffende bestuurder te krijgen en wel—
op zodanige wijze dat een dialoog mogelijk is.———

Bestuursbevoegdheid———**Artikel 9**———

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur kan in een—
reglement aangeven met welke taken iedere bestuurder meer in het bijzonder zal—
zijn belast.———
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de—
stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.———
3. 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 hoofdelijk———
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot———
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.———

Vertegenwoordiging———**Artikel 10**———

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee———
bestuursleden gezamenlijk. Indien meer functies door dezelfde persoon worden——
vervuld, heeft dat niet tot gevolg dat de stichting door die persoon alleen———
vertegenwoordigd kan worden.———
2. De beperking van de bestuursbevoegdheid in lid 2 van het vorig artikel geldt——
mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging.———
3. De in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de stichting worden——
ingeroepen.———

Boekjaar en jaarstukken———

**Artikel 11**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanig wijze een administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. De administratie van de stichting dient zodanig te worden ingericht dat daaruit duidelijk blijkt:
 - a. de aard en omvang van de aan de afzonderlijke leden van het bestuur toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
 - b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, waarbij geldt dat deze kosten in redelijke verhouding moeten staan tot de bestedingen van de stichting ten behoeve van haar doel;
 - c. de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting dan hiervoor onder b bedoeld;
 - d. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting;
 - e. de aard en omvang van het vermogen van de stichting, het doel waarvoor het vermogen wordt aangehouden, alsmede een motivering voor de omvang van het vermogen.
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 en op papier te stellen. Deze stukken hierna tezamen te noemen: "jaarstukken".
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan door alle bestuursleden ondertekend. Indien een handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan op het betreffende stuk vermeld. Het bestuur is bevoegd van de jaarstukken een accountantsrapport te doen opmaken dan wel zich te laten bijstaan door een deskundige.
5. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken aan de orde is geweest, zal aan het bestuur het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuursleden.
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 van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
7. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijftientwintig procent (25%) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan. Het register wordt regelmatig bijgehouden.



8. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers conform de in de artikel 2:10 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde termijn zijnde thans zeven jaren lang te bewaren.
9. De stichting dient te beschikken over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de door de stichting te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van haar vermogen en de besteding daarvan.

Reglement(en)

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglement(en) vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 14 lid 2 van toepassing.

Goedkeuringen FIM, BOEi, NRF en Vakgroep Restauratie

Artikel 13

1. De voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ten minste drie van de hieronder gemelde rechtspersonen, te weten:
 - de te Amsterdam gevestigde vereniging: Federatie Instandhouding Monumenten, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34369547, hierna ook te noemen: **FIM**;
 - de te Amersfoort gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel Erfgoed B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 08075587, hierna ook te noemen: **BOEi**;
 - de te Amersfoort gevestigde stichting: Stichting Nationaal Restauratiefonds, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41181555, hierna ook te noemen: **NRF**; en
 - de te Amersfoort gevestigde vereniging: Vakgroep Restauratie, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32093451, hierna ook te noemen: **Vakgroep Restauratie**,is vereist voor:
 - a. besluiten tot ontbinding, fusie en (af)splitsing van de stichting;
 - b. besluiten tot overdracht van wezenlijke activiteiten van de stichting, waaronder in elk geval begrepen de organisatie van de activiteiten bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze statuten (Open Monumentendag, Nationaal Monumentencongres en Erfgoedstem), aan derden, niet zijnde FIM, BOEi, NRF en Vakgroep Restauratie, dan wel aan FIM, BOEi, NRF en Vakgroep Restauratie;
 - c. het wijzigen van deze statuten;
 - d. een besluit tot bestemming van het liquidatiesaldo van de stichting als bedoeld in artikel 15 lid 2; en
 - e. een besluit tot benoeming van een of meer bestuurders, welke



- benoeming(en) als gevolg zou(den) hebben dat het bestuur van de stichting—
volledig uit dezelfde personen zou bestaan als het bestuur van een andere—
rechtspersoon._____
2. a. Indien voorafgaande schriftelijke goedkeuring als bedoeld in lid 1 niet binnen—
acht weken wordt verleend nadat een schriftelijk verzoek van het bestuur van
de stichting daartoe de desbetreffende rechtspersoon heeft bereikt, dan—
wordt de vereiste schriftelijke goedkeuring door die desbetreffende—
rechtspersoon geacht te zijn verleend, tenzij een met gegronde redenen—
omklede weigering van die desbetreffende rechtspersoon het bestuur van de—
stichting voordien heeft bereikt._____
- b. Een verzoek van het bestuur van de stichting tot het verlenen van een in lid 1
bedoelde goedkeuring dient door het bestuur van de stichting aangetekend te
worden verzonden, tenzij de stichting en FIM, BOEi, NRF en Vakgroep—
Restauratie allen instemmen met een andere wijze van verzenden._____
- c. Het bestuur houdt een register bij waarin de adressen zijn opgenomen die—
door FIM, BOEi, NRF en Vakgroep Restauratie voor de in dit artikel vermelde—
doeleinden worden opgegeven. FIM, BOEi, NRF en Vakgroep Restauratie zijn—
verplicht van eventuele adreswijzigingen opgaaf te doen aan het bestuur van
de stichting, die wijzigingen verwerkt in het register._____
3. Onder FIM, BOEi, NRF en Vakgroep Restauratie worden in dit artikel mede—
verstaan de rechtsopvolger(s) van respectievelijk FIM, BOEi, NRF en Vakgroep—
Restauratie._____
4. Dit artikel komt geheel te vervallen op dertig juni tweeduizend achtenveertig._____
Uiterlijk op dertig juni tweeduizend drieëndertig evalueren het bestuur van de—
stichting en FIM, BOEi, NRF en Vakgroep Restauratie dit artikel en besluiten zij of—
handhaving van het artikel gewenst is._____

Statutenwijziging, fusie en (af)splitsing

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, met inachtneming van hetgeen—
is bepaald in artikel 13 lid 1 sub c van deze statuten._____
2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met algemene—
stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig—
of vertegenwoordigd zijn._____
- Indien in een vergadering als hiervoor bedoeld niet alle in functie zijnde—
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal, niet eerder dan een week—
en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering—
worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp kan worden—
besloten met algemene stemmen mits ter vergadering ten minste de helft van het
aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is._____
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen._____
Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden van die akte bevoegd._____
4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging,—
alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het—
Handelsregister._____



5. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie als bedoeld in artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek en op een besluit tot (af)splitsing als bedoeld in artikel 2:334a Burgerlijk Wetboek, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 13 lid 1 sub a van deze statuten.

Ontbinding en vereffening

Artikel 15

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 13 lid 1 sub a van deze statuten.
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 lid 2 van toepassing.
2. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij het bestuur anders heeft bepaald. Een eventueel batig saldo na vereffening zal ten goede komen aan een, door het bestuur te bepalen, algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting, of aan een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt met een soortgelijke doelstelling als de stichting, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 13 lid 1 sub d. De vereffenaars dragen het batig saldo daartoe over.
3. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.
4. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting moeten worden bewaard door een door het bestuur aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven jaren na de vereffening dan wel de termijn die de wet alsdan voorschrijft.

Slotbepaling

Artikel 16

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

SLOT

WAARVAN AKTE is verleden te Ede 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 tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud ervan te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing ervan geen prijs te stellen.

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.