

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, *, verscheen voor mij, mr. Jennes Anri Nico Goes, notaris te Molenwaard: mevrouw Maria Bons, geboren te Ottoland op vijftien december negentienhonderd tweeënzeventig, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende te 2973 XA Molenaarsgraaf, Graafdijk-oost 11 a, te dezen handelend als schriftelijke gevolmachtigde van:

1. de heer **Pieter Arie de Waard**, geboren te Hendrik-Ido-Ambacht op achttien augustus negentienhonderd achtenvijftig (zich gelegitimeerd hebbende met een rijbewijs, afgegeven te Nieuw-Lekkerland, op zesentwintig januari tweeduizend negen, nummer: 4090254401), wonende te 2957 NJ Nieuw-Lekkerland, Meerkoet 16, gehuwd;
2. de heer drs **Herman van Santen**, geboren te Kedichem op vierentwintig juli negentienhonderd tweeënvijftig (zich gelegitimeerd hebbende met een rijbewijs, afgegeven te Gorinchem, op negentwintig september tweeduizend elf, nummer: 4024804904), wonende te 4207 JP Gorinchem, Elisabeth Kuypersstraat 34, gehuwd,

die bij het geven van deze volmacht handelden als respectievelijk voorzitter en secretaris van de stichting: **Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (Simav)**, statutair gevestigd te Streefkerk, kantoorhoudende te 2959 AK Streefkerk, Nieuwe Veer 42, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41118792, hierna te noemen: "de stichting" en de stichting ingevolge het bepaalde in artikel 5 lid 2 van haar statuten als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende. Blijkende van gemelde volmachtgevingen uit één onderhandse akte van volmacht, welke volmacht aan deze akte is gehecht.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van oprichting op tien maart negentienhonderd zesenvijftig, voor G.C. van den Ende, destijds notaris te Gorinchem, verleden, en dat de statuten van de stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging op negen augustus tweeduizend twaalf, voor mr. D.C. Ottevangers, destijds notaris te Graafstroom, verleden.

Blijkens een vergadering van het dagelijks bestuur van de stichting, gehouden op *** is besloten om enige wijzigingen in de statuten aan te brengen en in verband daarmee de statuten geheel opnieuw vast te stellen, welk besluit, conform het bepaalde in artikel 8 van de statuten, werd goedgekeurd door het algemeen bestuur van de stichting.

Van gemeld besluit van het dagelijks bestuur blijkt uit de notulen, welke notulen aan deze akte zijn gehecht.

Ter uitvoering van het bovenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat de huidige statuten bij deze komen te vervallen en worden vervangen door de volgende bepalingen:

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

De stichting is genaamd: **Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV)** en is gevestigd te Streefkerk.

Doel

Artikel 2

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de instandhouding en het tot een levend industrieel erfgoed voor komende generaties laten zijn van koren- en watermolens en roedenloodsen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, die beschermd zijn op grond van de Erfgoedwet 2015 en voorts het verrichten van alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Gelden

Artikel 3

De voor het doel der stichting benodigde gelden worden behalve uit de inkomsten uit het vermogen van de stichting, verkregen door:

- a. bijdragen van de in het werkgebied van de stichting gevestigde gemeenten;

- b. bijdragen van het in het werkgebied van de stichting gelegen waterschap, genaamd: "Waterschap Rivierenland", hierna te noemen: het "waterschap";
- c. Rijks- en provinciale subsidies;
- d. bijdragen van de Vereniging "De Hollandsche Molen";
- e. legaten, schenkingen, erfstellingen (onder de voorwaarde van beneficiaire aanvaarding), giften ineens, sponsorbijdragen en andere baten.

Algemeen bestuur

Artikel 4

- a. De stichting kent een algemeen bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden gelegen gemeenten en het waterschap.
- b. Iedere gemeente gelegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden alsmede het waterschap, heeft het recht een vertegenwoordiger aan te wijzen, die zitting neemt in het algemeen bestuur.
- c. Teneinde een vertegenwoordiger zitting te doen nemen in het algemeen bestuur, geeft de burgemeester van de gemeente of de dijkgraaf van het waterschap uiterlijk vier maanden na de verkiezingsdatum schriftelijk kennis aan de secretaris van het dagelijks bestuur wie namens die gemeente, of het waterschap voor de vier volgende kalenderjaren zitting neemt in het algemeen bestuur.
- d. De secretaris stelt, met in acht neming van het gestelde onder artikel 4 lid c, een lijst op van de personen, die in de lopende zittingsperiode vertegenwoordigd zijn in het algemeen bestuur en werkt deze lijst steeds bij binnen tien (10) werkdagen nadat een gemeente of het waterschap een vertegenwoordiger heeft aangewezen.
- e. Met instemming van de gemeente en/of het waterschap kan het lid van het algemeen bestuur zich laten vervangen.
- f. Hebben deze gemeenten of het waterschap niet de opgave conform artikel 4 lid c verstrekt, dan heeft de Burgemeester of de Dijkgraaf van rechtswege zitting in het algemeen bestuur.

Dagelijks bestuur

Artikel 5

samenstelling

- a. De stichting zal worden bestuurd door een dagelijks bestuur, bestaande uit minimaal drie en maximaal zeven leden. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur.
- b. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk dan wel, voor zover aan hem is gemandateerd, aan enig lid van het dagelijks bestuur, mits ter uitvoering van de door het dagelijks bestuur wettig genomen besluiten.
- c. De leden van het dagelijks bestuur worden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid a, na overlegging van een curriculum vitae met profielschets voor de beoogde bestuursfunctie(s), door het in artikel 4 genoemde algemeen bestuur benoemd en hebben een zittingstijd van vier jaar, ingaande het moment van benoeming, onder aanpassing van het rooster van aftreden.
- d. Zij zijn onbeperkt herbenoembaar met dien verstande dat hun lidmaatschap onmiddellijk ophoudt bij faillissement, surséance van betaling en onder curatelestelling.
- e. Bij uittreden, waartoe zij te allen tijde het recht hebben, beëindiging van het lidmaatschap of overlijden van één of meer der bestuursleden zal of zullen de opvolgers worden benoemd door het in artikel 4 genoemd algemeen bestuur, zulks op aanbeveling van het overblijvende lid of de overblijvende leden van het dagelijks bestuur.
- f. Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur bij gewone meerderheid van stemmen en op gemotiveerde voordracht van minimaal twee/derde (2/3) van de leden van het dagelijks bestuur uit zijn functie worden ontheven.

bevoegdheid

- g. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten waaronder begrepen overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling

voor een schuld van een derde verbindt, met in acht neming van het bepaalde in artikel 5 lid h sub 3.

- h. Het dagelijks bestuur heeft de goedkeuring van het algemeen bestuur voor:
1. het wijzigen van de statuten van de stichting;
 2. het besluit tot ontbinding van de stichting;
 3. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het doen van borgstellingen.

Rekening en verantwoording

Artikel 6

- a. Telkenjare voor één juli moet door het dagelijks bestuur rekening en verantwoording over het vorig kalenderjaar worden afgelegd aan het algemeen bestuur, onder overlegging, van de nodige bescheiden.
- b. Bij gebreke van het behoorlijk doen van rekening en verantwoording binnen de bepaalde tijd en bij gebreke van het behoorlijk nakomen door het dagelijks bestuur of één of sommige leden van de op hen rustende verplichtingen, is het algemeen bestuur bevoegd om deswege aan de rechtbank te Dordrecht te vragen afzetting van het dagelijks bestuur of één of meer der leden te vorderen, al of niet met vergoeding aan de stichting van de haar toegebrachte schade.

Taakverdeling en vergadercyclus

Artikel 7

taakverdeling

- a. Het dagelijks bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
- b. De voorzitter van het dagelijks bestuur is tevens voorzitter van het algemeen bestuur.
- c. De secretaris van het dagelijks bestuur is tevens secretaris van het algemeen bestuur, tenzij de voorzitter van enige vergadering van het algemeen bestuur een andere secretaris voor die vergadering aanwijst.

vergadercyclus

- e. Dagelijks bestuur en algemeen bestuur vergaderen zo dikwijls als door de voorzitter of twee of meer leden van deze colleges nodig wordt geoordeeld.
- f. Het algemeen bestuur vergadert in ieder geval ieder jaar in de maand waarin door het dagelijks bestuur rekening en verantwoording over het vorig kalenderjaar wordt afgelegd aan het algemeen bestuur ter bespreking van de jaarstukken over het voorafgaande kalenderjaar.
- g. Besluiten worden in beide colleges, behoudens het gestelde in artikel 9 lid b, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
- h.
 1. Leden van het dagelijks bestuur hebben geen stemrecht in de vergadering van het algemeen bestuur.
 2. Bij staken van de stemmen in het algemeen bestuur heeft de voorzitter een beslissend stemrecht.

Reglementen

Artikel 8

- a. Het dagelijks bestuur kan een of meer reglementen vaststellen ter nadere regeling van:
 1. de door het bestuur te houden vergaderingen;
 2. het beheer van de geldmiddelen van de stichting en een eventueel toezicht daarop;
 3. de administratie en van al hetgeen daarmee in verband staat en dat naar zijn oordeel zal blijken nadere regeling te behoeven.
- b. Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de bepalingen in deze statuten.
- c. De reglementen kunnen door het dagelijks bestuur worden gewijzigd en ingetrokken.
- d. De door het dagelijks bestuur vastgestelde reglementen worden ter kennisname gebracht aan het algemeen bestuur.

Wijziging statuten en liquidatie

Artikel 9

- a. De in deze akte vervatte bepalingen kunnen te allen tijde door het algemeen bestuur, op voordracht van het dagelijks bestuur, worden gewijzigd en wel bij gewone meerderheid van stemmen.
- b. De stichting kan te allen tijde worden opgeheven door het dagelijks bestuur, mits met een meerderheid van minimaal twee/derde (2/3) van het aantal uit te brengen stemmen en onder voorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur, dat die goedkeuring bij gewone meerderheid van stemmen kan verlenen.
- c. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- d. Bij liquidatie moet in stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan "in liquidatie" aan de naam van de stichting worden toegevoegd.
- e. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening zo spoedig mogelijk door het dagelijks bestuur.
- f. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
- g. De molens en roedenloodsen van de stichting zijn maatschappelijk bezit. Ingeval van liquidatie van de stichting vervalt het juridisch en economisch eigendom van de gronden, molens en verdere opstallen aan de gemeenten op wiens grondgebied de molens zich bevinden.
- h. Een eventueel overig batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting moet worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.
- i. 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.
- j. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Slotbepaling

Artikel 10

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het algemeen bestuur.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is in minuut verleden te Molenwaard op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn geweest op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.