



STATUTENWIJZIGING

Heden, negenentwintig september tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Jennes Anri Nico Goes, notaris te Molenlanden: 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 schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de heer Jan Nederveen, geboren te Hardinxveld-Giessendam op achttien mei negentienhonderd vierenzestig (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort, afgegeven te Hardinxveld-Giessendam, op negen maart tweeduizend vijftien, nummer: NY8HK9KD8), wonende te 3371 CB Hardinxveld-Giessendam, Groot Veldsweer 89, gehuwd;
2. de heer drs Herman van Santen, geboren te Kedichem op vierentwintig juli negentienhonderd tweeënvijftig (zich gelegitimeerd hebbende met een Nederlandse identiteitskaart, afgegeven te Gorinchem, op dertien maart tweeduizend veertien, nummer: IRLHH1C90), wonende te 4207 JP Gorinchem, Elisabeth Kuypersstraat 34, gehuwd,

die bij het geven van deze volmacht handelden als respectievelijk voorzitter en secretaris van het dagelijks bestuur van de stichting: **Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV)**, statutair gevestigd te Streefkerk (thans gemeente Molenlanden), 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 b. 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 stichting is opgericht 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 vijftien november tweeduizend achttien, voor mij, notaris, verleden.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat het algemeen bestuur van de stichting - op voordracht van het dagelijks bestuur - in haar vergadering, gehouden op zes juni tweeduizend éénentwintig, met de statutair vereiste meerderheid van stemmen heeft besloten om de statuten te wijzigen en in verband daarmee de statuten geheel opnieuw vast te stellen. Van gemeld besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van de stichting.

In genoemde notulen, de dato zes juni tweeduizend éénentwintig, wordt verwezen naar de oplegnotitie, de dato zestien maart tweeduizend éénentwintig, van extern bureau Woonlab, welke oplegnotitie tevens aan deze akte is gehecht.

Voornoemd besluit tot statutenwijziging werd bekrachtigd in de vergadering van het algemeen bestuur van de stichting, de dato veertien oktober tweeduizend éénentwintig, waarvan blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van die vergadering.

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

Daar waar in deze statuten voor een persoon, functionaris of hoedanigheid de mannelijke vorm is gebruikt, kan hiervoor ook de vrouwelijke vorm worden gelezen, of omgekeerd.

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, gemeente Molenlanden.

Doel

Artikel 2

1. 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 en voorts het verrichten van alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

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.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen oneven aantal van ten minste drie en maximaal vijf natuurlijke personen.
2. De bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. Bestuurders worden benoemd op voordracht van 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.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is eenmaal herbenoembaar (voor een periode van vier jaar) tenzij, naar het oordeel van de Raad van Toezicht, dringende omstandigheden zich daar tegen verzetten. Verlenging van een derde benoemingstermijn is slechts mogelijk voor een periode van één jaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. 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, dan wel de fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits de Raad van Toezicht vooraf in de gelegenheid is gesteld kennis te nemen van het voornemen tot het aangaan van de verplichtingen en in de gelegenheid wordt gesteld haar bedenkingen kenbaar te maken vóórdat de definitieve verplichting wordt aangegaan.
3. Het bestuur is 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, mits de Raad van Toezicht vooraf in de gelegenheid is gesteld kennis te nemen van het voornemen tot het aangaan van de verplichtingen en in de gelegenheid wordt gesteld haar bedenkingen kenbaar te maken vóórdat de definitieve verplichting wordt aangegaan.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
5. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie.



Bestuur: vergaderingen

Artikel 6

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland 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 één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven 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 wordt de vergadering geleid door de algemeen adjunct. 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 en te allen tijde digitaal gearchiveerd.
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 7

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. 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. 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.
3. 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 mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. 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.



6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de stichting belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door het bestuur wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de stichting belast.
8. Indien het bestuur aftreedt en er nog slechts één bestuurslid dientengevolge resteert, dan benoemt de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk een interim-bestuurder naast het enig overblijvende bestuurslid.
9. Indien het voltallige bestuur aftreedt, berust het bestuur tijdelijk bij de Raad van Toezicht, onder de verplichting om binnen vier weken een interim-bestuurder te benoemen.
10. Een bestuurder 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.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is het bestuur daartoe alsnog bevoegd.

11. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 8

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 4 bedoelde rooster van aftreden;
- d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

De Raad van Toezicht

Artikel 10

1. De stichting heeft een Raad van Toezicht bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen.
2. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het bestuur in het bijzonder. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord. De Raad van Toezicht oefent voorts die taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de daarmee verbonden organisatie.
3. De Raad van Toezicht kan ten laste van de stichting beschikken over de middelen die nodig zijn om zijn taak te kunnen uitoefenen.

Artikel 11

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht op voorstel van het bestuur.
Het College van Beschermers wordt, bij monde van zijn voorzitter, in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen aan de Raad van Toezicht over voorgenomen benoemingen in de Raad van Toezicht, alvorens de Raad van Toezicht tot benoeming besluit.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden openbaar geworven op basis van een door de Raad van Toezicht, in samenwerking met het bestuur, in hoofdlijnen opgesteld functieprofiel. In de samenstelling van de Raad van Toezicht dient de relatie en afspiegeling met de samenleving en de overheden tot uitdrukking te komen. Van de leden van de Raad van Toezicht mag inhoudelijke senioriteit worden verlangd. Affiniteit met de doelstelling van



SIMAV is een vereiste. De Raad van Toezicht zal zodanig complementair samengesteld dienen te zijn dat het volledige spectrum van het SIMAV-bezit in de Raad van Toezicht geborgd is.

3. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
4.
 - a. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de Raad van Toezicht alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen. De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting.
 - b. Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle schriftelijke stukken en mondelinge inlichtingen, die de Raad van Toezicht redelijkerwijs nodig heeft voor de vervulling van zijn taken.
5. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
6. De Raad van Toezicht is belast met het nemen van de volgende besluiten:
 - a. aanwijzing en ontslag van de accountant;
 - b. het schorsen of ontslaan van een lid van de Raad van Toezicht.
 - c. het benoemen, op voordracht van het bestuur, het schorsen of ontslaan van een lid van het bestuur.
7. De navolgende besluiten van het bestuur vereisen, in aanvulling op de wettelijke vereisten zoals onder andere: het goedkeuren van de (meer-jaren)begroting en de jaarrekening, wijziging van de statuten - de goedkeuring van de Raad van Toezicht:
 - a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2;
 - b. alle zaken van aanmerkelijk belang, zoals omschreven in het SIMAV Handboek.
8. Op het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in het zevende lid kan door of jegens derden geen beroep worden gedaan.
9. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de tijd van vier jaren. Zij zijn slechts eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier (4) jaar. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden op.
Indien niet in de opvolging kan worden voorzien, kan de Raad van Toezicht besluiten om een lid van de Raad van Toezicht voor maximaal twee (2) jaren te laten aanblijven.
10. Ingeval van een of meer vacatures in de Raad van Toezicht vormen de overblijvende leden een wettig samengestelde Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacatures.
11. Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen niet worden benoemd:
 - a. een lid van het bestuur;
 - b. personen die in dienstbetrekking zijn bij de stichting.
12. Een voormalig lid van de Raad van Toezicht is niet benoembaar tot bestuurder gedurende een periode van drie (3) jaar na het einde van zijn toezichthoudende functie van lid van de Raad van Toezicht.
13. 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.
Wanneer hierdoor geen besluit door de Raad van Toezicht kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
14. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de gehele Raad van Toezicht waar. Een niet voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd.
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht of het enig lid van de Raad van Toezicht is de persoon die daartoe - al dan niet jaarlijks - door de Raad van Toezicht wordt benoemd, tijdelijk met de taken van de Raad van Toezicht belast.



Die persoon kan niet een bestuurder zijn.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de Raad van Toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen.

15. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Raad van Toezicht, besluitvorming

Artikel 12

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter, dan treedt één der andere leden van de Raad van Toezicht, door de Raad van Toezicht aan te wijzen, als voorzitter op.
Eén van de leden van de Raad van Toezicht notuleert de vergadering. De notulist wordt 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 voorzitter en te allen tijde digitaal gearchiveerd.
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. Een lid is bevoegd een ander lid schriftelijk te machtigen zijn stem ter vergadering uit te brengen en/of een stemverklaring af te geven.
3. Voor zover in de statuten niet anders is bepaald, worden besluiten door de Raad van Toezicht genomen met gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. In spoedeisende gevallen kan de Raad van Toezicht ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits het voorstel schriftelijk aan alle leden van de Raad van Toezicht ter kennis is gebracht en alle leden van de Raad van Toezicht zich daarmee akkoord hebben verklaard, welke akkoordverklaring kan geschieden met alle ten dienste staande communicatiemiddelen.
5. Stemming over benoeming, schorsing of ontslag van personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij één der leden van de Raad van Toezicht schriftelijke stemming verlangt.
6. Behoudens het hiervoor in lid 4 van dit artikel bepaalde, kan de Raad van Toezicht slechts besluiten nemen in een vergadering, waarin tenminste de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Raad van Toezicht, einde lidmaatschap

Artikel 13

1. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
 - a. door het verstrijken van de periode waarvoor een lid is benoemd;
 - b. door schriftelijke ontslagname;
 - c. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen;
 - d. door overlijden;
 - e. indien een lid het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
2. Voorts kan om redenen ontleend aan het belang van de stichting een lid van de Raad van Toezicht door de Raad van Toezicht worden ontslagen bij besluit, genomen met een meerderheid van stemmen - de stem van het betrokken lid niet meegerekend - uitgebracht in een vergadering waarin tenminste vier/vijfde van alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.

College van Beschermers

Artikel 14

1. De stichting heeft een College van Beschermers.
In het College van Beschermers nemen in ieder geval zitting:
 - a. een lid uit ieder van de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten waarin SIMAV bezittingen heeft, en



- b. één vertegenwoordiger uit het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rivierenland.
2. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Molenlanden, waar SIMAV het zwaartepunt van haar bezittingen heeft, levert de voorzitter.
3. De leden van het College van Beschermers nemen plaats op persoonlijke titel. Zij binden de afzonderlijke colleges niet.
4. Het College van Beschermers heeft als doel het bevorderen van open relaties met overheden en de samenleving, op te treden als reflectieorgaan en als ambassadeur(s) van SIMAV.
Het College van Beschermers heeft geen formele in- en externe bevoegdheden.
Het staat de leden van het College van Beschermers vrij om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het bestuur en/of de Raad van Toezicht.
5. Het College van Beschermers overlegt tenminste éénmaal per jaar met de Raad van Toezicht en het bestuur gezamenlijk, aan de hand van een vooraf opgestelde agenda, waarvoor door het College van Beschermers, het bestuur en de Raad van Toezicht agendapunten kunnen worden ingebracht.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 15

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. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door de Raad van Toezicht aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht, in afschrift aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
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 16

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen 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 17 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 17

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 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 18

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 17 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
4. 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.
5. Een eventueel 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.
6. 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.
7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 19

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 de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Overgangsregeling

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 2 van deze statuten worden bij het passeren van de akte houdende statutenwijziging de volgende personen benoemd tot bestuurder van de stichting:
 - a. de heer Jan Nederveen, geboren te Hardinxveld-Giessendam op achttien mei negentienhonderd vierenzestig, als voorzitter;
 - b. de heer Herman van Santen, geboren te Kedichem op vierentwintig juli negentienhonderd tweeënvijftig, als secretaris;
 - c. de heer Marcus van Middelkoop, geboren te Tienhoven (Zuid-Holland) op vijftentwintig januari negentienhonderd achtenvijftig, als penningmeester;
 - d. de heer Michel Pantekoek, geboren te Rotterdam op tweeëntwintig september negentienhonderd vierenvijftig, als lid technische commissie;
 - e. de heer Florus de Lange, geboren te Hei- en Boecop op drieëntwintig november negentienhonderd tweeënvijftig, als algemeen adjunct
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 11 lid 1 van deze statuten worden bij het passeren van de akte houdende statutenwijziging - door het algemeen bestuur van de stichting - tot eerste leden van de Raad van Toezicht benoemd:
 - a. de heer Dirk van Zanten, geboren te Gorinchem op tweeëntwintig december negentienhonderd éénenvijftig;
 - b. de heer Thijmen Peter de With, geboren te Lexmond op drie april negentienhonderd drieënzestig;
 - c. mevrouw Linda Mak-de Jong, geboren te Rotterdam op achttien december negentienhonderd negenenzeventig;
 - d. de heer Franciscus Johannes Maria Klören, geboren te 's-Gravenhage op zestien november negentienhonderd zevenenzestig;
 - e. de heer Arie Donker, geboren te Nieuwland op éénentwintig december negentienhonderd zevenenvijftig.



De hiervoor sub a. genoemde persoon wordt benoemd tot voorzitter en de hiervoor sub b. _____
genoemde persoon wordt benoemd tot vicevoorzitter. _____

Slot _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is in minuut verleden te Molenlanden 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 gewezen 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. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

