



75324

1

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

STICHTING MONUMENTENWACHT DRENTHE

Heden, acht mei tweeduizend negen (08-05-2009), verscheen voor mij, meester Arie Jacobus van Bekkum, notaris te Assen: -----
de heer drs. **Johannes Sybo Klompmaker** (legitimatie: paspoort met nummer -----
NH9461037, geldig tot een april tweeduizend tien (01-04-2010)), geboren te Leeu-
warden op tien november negentienhonderd vierenvijftig (10-11-1954), gehuwd, ---
wonende te 9401 XZ Assen, Prins Clausplantsoen 45, hierbij handelende als schrifte-
lijk gevolmachtigde van de stichting: **Stichting Monumentenwacht Drenthe**, ge ---
vestigd te Assen, kantoorhoudende te 7851 AG Zweeloo, Burg. Tonkensstraat 5, in -
geschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernum-
mer 41017563, hierna ook te noemen: "de stichting". -----

INLEIDING -----

1. In de vergadering van de stichting is besloten tot: -----
 - a. integrale wijziging van de statuten van de stichting; en -----
 - b. machtiging van de comparant om de akte van statutenwijziging te doen ver-
lijden; -----
2. Van gemelde besluiten, alsmede van voormelde volmacht, blijkt uit een be -----
stuursbesluit van gemelde vergadering, dat -al dat niet in kopie- aan deze akte --
zal worden gehecht als bijlage 1. -----

PREAMBULE -----

- A. In deze statuten wordt onder directie dan wel directeur verstaan: het bestuur in -
de zin van de wet. Dit wordt gevormd door de directeur van de stichting: Stich-
ting Monumentenwacht Noord en Oost Nederland, gevestigd te Assen, hierna te
noemen: "de moederstichting". -----
- B. In de moederstichting bestaan als organen een directie en een raad van toezicht.
- C. In deze stichting, die zal gaan fungeren als een van de "dochterstichtingen" van
de moederstichting zal uitsluitend een directie fungeren. -----
Echter alle beperkende bepalingen voor de directie zoals deze gelden in de statu-
ten van de moederstichting, dan wel beperkingen zoals deze gelden op grond van
de binnen de moederstichting op te stellen reglementen zijn van overeenkomsti-
ge toepassing op de directie in deze dochterstichting. -----
- D. De taken van de directie zullen bij directiereglement van de moederstichting na-
der worden omschreven. -----
- E. De taken van de raad van toezicht zullen bij reglement voor de raad van toezicht
binnen de moederstichting nader worden omschreven. -----

De comparant verklaarde vervolgens overeenkomstig het bovenstaande de statuten te
wijzigen zodat deze in zijn geheel te komen te luiden als volgt: -----

NAAM EN ZETEL -----

Artikel 1. -----

De stichting draagt de naam: Stichting Monumentenwacht Drenthe. De stichting ---
heeft haar zetel te Assen. -----

DOEL -----

Artikel 2. -----

De stichting heeft ten doel:-----

75324

- a. het verval van cultuurhistorische bouwwerken te voorkomen door het nemen en bevorderen van preventieve maatregelen; -----
- b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ---- ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. -----
- c. de stichting beoogt niet het maken van winst. -----

BESTUUR ALSMEDE OMSCHRIJVING TAAK EN BEVOEGDHEDEN ----

Artikel 3. -----

1. Het bestuur van de stichting berust bij de directie, die wordt gevormd door de directeur (eenhoofdige directie) van de stichting: Stichting Monumentenwacht ---- Noord en Oost Nederland, hierna deze stichting ook te noemen: "de moeder----- stichting". -----
2. De directeur wordt benoemd en ontslagen op de wijze als is bepaald in de statuten van de moederstichting; volgens de thans geldende statuten van de moeder-- stichting geschiedt dit door de raad van toezicht op grond van in de statuten van de moederstichting opgenomen bepalingen. -----
3. De specifieke band tussen de provincie Drenthe en de moederstichting blijkt uit het feit dat in de raad van toezicht van de moederstichting 2 leden afkomstig zullen zijn uit de provincie Drenthe. Deze leden hebben mede specifiek tot taak er - op toe te zien dat de ten behoeve van deze provincie geormerkte gelden ook --- daadwerkelijk ten behoeve van de activiteiten van de stichting in deze provincie worden besteed. -----

VERTEGENWOORDIGING -----

Artikel 4. -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd hetzij door de directeur, hetzij door twee - gezamenlijk handelende leden van de raad van toezicht van de moederstichting.
2. De directie is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij met voor -- afgaande goedkeuring -bij unanimititeit- van de raad van toezicht van de moeder- stichting. -----
3. De directie 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 met voorafgaande goedkeuring -bij unanimititeit- van de --- raad van toezicht van de moederstichting. -----
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. -----

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN/VERSLAG ACCOUNTANT -----

Artikel 5. -----

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar, -----
2. Jaarlijks voor één juni stelt de raad van toezicht van de moederstichting een jaar rekening op van de stichting. -----
3. De jaarrekening van de stichting wordt ondertekend door alle leden van de raad van toezicht van de moederstichting; ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt onder opgave van redenen hiervan melding gemaakt. De ac- countant brengt zijn verslag uit aan de raad van toezicht van de moederstichting.
4. De raad van toezicht stelt jaarlijks vóór één december of zoveel eerder als de fi- nancier voorschrijft - een begroting op voor het volgende boekjaar. -----

STATUTENWIJZIGING -----

Artikel 6. -----



75324

3

1. De directie is bevoegd deze statuten te wijzigen na daartoe voorafgaande goed -- keuring te hebben gekregen van de raad van toezicht van de moederstichting. Dit besluit kan door de raad van toezicht van de moederstichting slechts worden ge-- nomen in een vergadering waar alle in functie zijnde leden aanwezig of verte--- genwoordigd zijn met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal stemmen. -----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. - Ieder afzonderlijk lid van de directie, zomede ieder afzonderlijk lid van de raad van toezicht is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. -----
3. De directie is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzig-- de statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. -----

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 7.

1. De directie is bevoegd de stichting te ontbinden. -----
2. Op het besluit van de directie tot ontbinding is het bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing. -----
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, --- moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. -----
4. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer bekend zijn. -----
5. De leden van de raad van toezicht van de moederstichting zijn de vereffenaars - van het vermogen van de stichting. -----
6. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens zoveel mogelijk van kracht -- tijdens de vereffening. -----
7. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk be-- steed overeenkomstig het doel van de stichting. -----
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van een door de directie aange--- wezen persoon. -----

SLOTBEPALING

Artikel 8.

1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de raad van toezicht -- van de moederstichting. -----
2. De stichting zal géén nieuwe personeelsleden in dienst laten treden op grond van het feit dat alle feitelijke werkzaamheden plaatsvinden in de moederstichting. -- Alle huidige personeelsleden zullen in dienst treden van de moederstichting. ----

BIJLAGEN

Aan deze akte zijn al dan niet in kopie de volgende bijlagen gehecht: -----
- bestuursbesluit stichting; -----

WAARVAN AKTE is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte ver-- meld. -----

De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de in-- houd in te stemmen. -----

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

75324
(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and curves.