



1027423/YH

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden, drie februari tweeduizend drieëntwintig, verschenen voor mij, mr. Tine Jikke --
Castelein, notaris in de gemeente Achtkarspelen: -----

1. de heer **Willem Wouda**, wonende te 9289 KX Drogeham, Skieppedrifte 15, -----
geboren in de gemeente Smallingerland op twintig maart -----
negentienhonderdzesenzestig, gehuwd met mevrouw Jetske de Boer; -----
2. de heer **Gerben de Haan**, wonende te 9281 SG Harkema, Mûnewyk 26, geboren
in de gemeente Smallingerland op zestien maart negentienhonderdvijfentachtig,
ongetrouwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd -----
partnerschap; -----

te dezen handelende respectievelijk als voorzitter en secretaris van de stichting: -----

Stichting "De Friesch-Groningsche Heide", gevestigd te Harkema, feitelijk gevestigd
De Dunen 3, 9281 KT Harkema, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer ---
van Koophandel onder nummer 41003652; -----

De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden: -----

- dat voormelde stichting destijds is opgericht op drieëntwintig februari -----
negentienhonderd negentig, verleden voor mr. M.D. Palstra, destijds notaris -----
gevestigd in de gemeente Achtkarspelen; -----
- dat de statuten van voormelde stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte verleden
op veertien november tweeduizend twee voor een waarnemer van genoemde ---
notaris Palstra; -----
- dat het Bestuur van de stichting de dato drie februari tweeduizend drieëntwintig
op de daarvoor statutair voorgeschreven wijze heeft besloten tot een gehele -----
wijziging van de statuten, van welk besluit blijkt uit de notulen. -----

Een kopie van deze notulen zal aan deze akte worden gehecht (**Bijlage**). -----

De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat voor de stichting in het ---
vervolg zullen gelden de volgende: -----

STATUTEN -----

Artikel 1. -----

Begripsbepalingen. -----

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- *Bestuur*: -----
het Bestuur van de Stichting; -----
- *Schriftelijk*: -----
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar -----
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift -
kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met -----
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; -----
- *Statuten*: -----
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; -----
- *Stichting*: -----
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. -----

Artikel 2. -----

Naam. Zetel. Duur. -----

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting "De Friesch-Groningsche Heide"**. -----

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Achtkarspelen.
3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3.

Doel.

De Stichting heeft ten doel:

- a. het tonen van het verband tussen de natuur, wonen en werken op de arme Fries-Groningse Heide in de negentiende en begin van de twintigste eeuw;
- b. het verwerven, behouden en beheren, onderzoeken, presenteren en het publiek informeren over een museale collectie voorwerpen en bescheiden betrekking hebbende op de woon-, werk- en leefsituatie van de bevolking van de Fries-Groningse Heide, dit alles zo mogelijk in hun natuurlijke omgeving;

en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 4.

Vermogen.

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
- subsidies, donaties en andere bijdragen;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 5.

Bestuur.

1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit een door het Bestuur te bepalen oneven aantal van ten minste drie en maximaal zeven leden. Het aantal bestuurders wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het Bestuur – met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreden.
Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste één maal herbenoembaar, waardoor hij na verloop van acht jaar verplicht dient af te treden.

De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene wiens vacature hij werd benoemd.

4. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur geschiedt de benoeming van één (of meer) opvolger(s) als volgt:
- a. indien het aantal overgebleven bestuurders minder dan drie bedraagt, zal de volledig rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging **Museumfederatie Fryslân**, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40003122, binnen drie maanden na het ontstaan van de vacatures een bindende voordracht van minimaal twee (2) passende kandidaten doen.
Bij iedere voordracht wordt van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn specifieke deskundigheid, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van zijn taak als lid van het Bestuur, alsmede alle betaalde en onbetaalde nevenfuncties.



- Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als bestuurder is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.
- De voordracht wordt met redenen omkleed en voorzien van een toelichting hoe de kandidaat binnen de profielschets van de Stichting past.
- De overgebleven bestuurders kunnen slechts aan de voordracht het bindend karakter ontnemen bij een besluit met algemene stemmen;
- b. indien het aantal overgebleven bestuurders drie of meer bedraagt, zullen de overblijvende bestuurders met algemene stemmen binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).
5. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.
6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts -- indien de overgebleven bestuurders dan wel **Museumfederatie Fryslân** zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
7. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
- In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder, wordt de stichting tijdelijk bestuurd door één of meerdere personen die door de **Museumfederatie Fryslân** worden aangewezen.
- Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.
- Artikel 6.**
- Vergaderingen van het Bestuur. Besluiten van het Bestuur. Tegenstrijdig belang.**
1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
- Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

- Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
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 en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
 10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht.
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting.
De bepalingen voor besluitvorming in vergadering zijn van overeenkomstige toepassing voor besluitvorming buiten vergadering.
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover de Statuten niet anders voorschrijven, worden alle besluiten van het Bestuur genomen als volgt:
 - a. indien het aantal bestuurders drie of minder bedraagt, worden alle besluiten van het Bestuur met algemene stemmen genomen;
 - b. indien het aantal bestuurders meer dan drie bedraagt, worden alle besluiten van het Bestuur met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen.
 Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.
Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan **Museumfederatie Fryslân** te verzoeken een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.



De beslissing van **Museumfederatie Fryslân** geldt alsdan als een besluit van ----
het Bestuur. -----

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. -----
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de ---
voorzitter. -----

Artikel 7. -----

Bestuursbevoegdheid en vergoedingen. -----

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 -----
3. Het Bestuur is niet bevoegd 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. -----
4. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. -----
5. 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. -----
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. ---

Artikel 8. -----

Vertegenwoordiging. -----

1. De Stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. -----
2. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. ---

Artikel 9. -----

Einde lidmaatschap van het Bestuur. -----

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt: -----

- door overlijden van een bestuurder; -----
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); -----
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; -----
- door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen, welk besluit goedkeuring behoeft van **Museumfederatie Fryslân**; -----
- door periodiek aftreden. -----

Artikel 10. -----

Boekjaar en jaarstukken. -----

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het Bestuur worden aangeboden. -----
3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. -----

Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot --
decharge voor het door hem gevoerde beheer. -----

Artikel 11.

Commissies.

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en --
bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. -----

Artikel 12.

Directeur.

1. Het Bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse ----
gang van zaken van de Stichting. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk ----
vastgelegd. -----
2. De directeur kan geen deel uitmaken van het Bestuur. -----
3. De directeur is tegenover de Stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling --
van de hem opgedragen taak. Bij de vervulling van zijn taak richt de directeur ----
zich naar het belang van de Stichting. -----
4. De taken en bevoegdheden van de directeur worden in een directiereglement ---
vastgelegd. Dit reglement wordt door het Bestuur opgesteld en gewijzigd. -----
5. Indien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming --
van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen. -----

Artikel 13.

Reglementen.

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die ----
onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. -----
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn. -----
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. -
4. De vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen geschiedt met een ----
volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----

Artikel 14.

Meerjarenbeleidsplan.

1. Het Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van een ----
meerjarenbeleidsplan, voor een periode van ten minste vijf jaar met een ----
bijbehorende begroting. -----
2. In het meerjarenbeleidsplan geeft het Bestuur aan wat de visie en het beleid is --
van de Stichting. -----
3. Het meerjarenbeleidsplan dient in overeenstemming te zijn met de statutaire ---
doelstelling van de Stichting. -----
4. De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan worden kenbaar gemaakt aan de --
werknemers van de Stichting en de overige belanghebbenden. -----
5. Tevens wordt elk jaar in overeenstemming met het meerjarenbeleidsplan een --
jaarplan met bijbehorende begroting opgesteld. -----

Artikel 15.

Statutenwijziging.

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen. -----
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden --
genomen met algemene stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin --
alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het Bestuur --
enige vacature bestaat. -----
2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel --
aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan --



zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met algemene stemmen, en in welke vergadering alle van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

Artikel 16.

Ontbinding en vereffening.

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en een doel heeft dat vergelijkbaar is met die van de Stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door het Bestuur te benoemen vereffenaar.

Artikel 17.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

SLOTVERKLARING

Ten slotte verklaarde de comparante dat van het verhandelde in gemelde bestuursvergadering blijkt uit de notulen, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage**).

SLOT

WAARVAN AKTE is verleden te Surhuisterveen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van de akte en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn geweest op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris, om tien uur en dertig minuten.
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.