



STATUTENWIJZIGING

Ref: 2023.000175/JP

Blad 1 van 3

Vandaag, vier oktober tweeduizend drieëntwintig (04-10-2023), verscheen — voor mij, mr. Andries Johannes van Driel, notaris gevestigd te Hoeksche Waard: _____

de heer Arie Prins, kantooradres 3271 DA Mijnsheerenland, Vorderban — 1, geboren te Rotterdam op achtentwintig februari negentienhonderd — zeventig, te dezen handelend als gevolmachtigde van de statutair te — gemeente Binnenmaas (thans gemeente Hoeksche Waard) (feitelijk — adres: Sportlaan 22, 3299 XG Maasdam) gevestigde stichting: _____ **STICHTING MOLENS HOEKSCHÉ WAARD**, ingeschreven in het — register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41120950, — (hierna te noemen: "de stichting") en als zodanig de stichting — rechtsgeldig vertegenwoordigende. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vooraf als volgt: _____

INLEIDING: _____

1. De stichting is op dertien december negentienhonderd éénennegentig — opgericht bij akte verleden voor mr. M.F. van der Straaten, destijds — notaris te Binnenmaas. De statuten van de stichting zijn voor het laatst — gewijzigd bij akte op zes november tweeduizend achttien (06-11-2018) — verleden voor mr. A.J. van Driel, notaris te gemeente Hoeksche Waard — (destijds gemeente Binnenmaas). _____

2. Op negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig (29-09-2023) — heeft het bestuur van de stichting besloten tot partiële wijziging van de — statuten. In deze vergadering werden de comparanten gemachtigd tot — het doen verlijden van deze akte. _____

Van voornoemd besluit en machtiging blijkt uit een aan deze akte — gehecht exemplaar van de notulen van genoemde vergadering. _____

STATUTENWIJZIGING: _____

Ter uitvoering van voornoemd besluit worden de statuten van de stichting — partieel gewijzigd en wel als volgt: _____

I. artikel 1 lid 2 wordt gewijzigd als volgt: _____

"2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hoeksche Waard." _____

II. artikel 4 lid 4 wordt gewijzigd als volgt: _____

"4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur — zijn bevoegdheden. _____

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder, worden diens — taken waargenomen door de overblijvende bestuurder(s). Ingeval van — belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de — persoon die het bestuur daartoe heeft aangewezen casu quo zal — aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast. _____

Het in de vorige zin bedoelde besluit van het bestuur van de stichting is — onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van het College van — Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoeksche Waard. _____

De in de tweede zin van dit artikel bedoelde persoon neemt zo spoedig — mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te —



Van der Straaten

Notarissen



doen treffen.” _____

III. artikel 7 wordt gewijzigd als volgt: _____

“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. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat _____ mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie doet daarvan onverwijld mededeling aan het bestuur van de stichting. _____
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 daarmee _____ verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het betreffende besluit niettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het betreffende besluit ten grondslag liggen. _____
3. 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. _____
4. 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. _____
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____ Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven _____ worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de _____ geldig uitgebrachte stemmen. _____





6. 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. _____
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de _____ vergadering." _____
- IV. artikel 13 lid 3 wordt gewijzigd als volgt: _____
- "3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting of van een buitenlandse _____ instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting _____ heeft." _____

WAARVAN AKTE

in minuut is verleden in de gemeente Hoeksche Waard, op de datum in het _____ hoofd van deze akte vermeld. _____

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, tijdig vóór het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en _____ met de inhoud in te stemmen. _____

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant en mij, notaris, ondertekend om zestien uur nul minuten (16:00 uur). _____

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCRIFT





VOLLEDIGE TEKST

2023.000175.01/AVD

Blad 1 van 7

Volledige tekst van de statuten van de stichting:

Stichting Molens Hoeksche Waard, gevestigd te gemeente Hoeksche Waard, zoals deze statuten luiden na de laatste akte van statutenwijziging op vier oktober tweeduizend drieëntwintig (04-10-2023) verleden voor mr. A.J. van Driel, notaris gevestigd te Hoeksche Waard.

De volledige tekst luidt als volgt:

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Molens Hoeksche Waard**.
Zij kan tevens naar buiten toe optreden met de (verkorte) naam: Stichting Molens HW.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hoeksche Waard.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de instandhouding van de windmolens in de Hoeksche Waard.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het bedrijfsklaar maken, onderhouden en exploiteren van de molens;
 - b. het beheer van de molens;
 - c. het in stand houden van de biotoop, of – indien daartoe aanleiding bestaat – verbetering van de biotoop rondom molens;
 - d. het verzamelen van historische gegevens omtrent deze objecten;
 - e. het stimuleren van de belangstelling voor de molens;
 - f. het aanwijzen en begeleiden van de (vrijwillige) molenaars / overige molenaars;
 - g. de coördinatie van alle molenactiviteiten en de beleidsvoering te dien aanzien;
 - h. het in eigendom verkrijgen van binnen het grondgebied van de Hoeksche Waard gelegen molens;
 - i. het onderzoeken/stimuleren van verdergaande samenwerking met andere organisaties, die eveneens het belang dienen van de instandhouding van het cultureel erfgoed in de breedste zin.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het voeren van een daarop afgestemd organisatiebeleid.

Geldmiddelen

Artikel 3

De geldmiddelen van de stichting bestaan, behalve uit het aanvangskapitaal en de inkomsten uit het vermogen van de stichting, uit:

- a. bijdragen van de Gemeente Hoeksche Waard;
- b. subsidie Europese Unie, rijks- en provinciale subsidies en bijdragen van fondsen;
- c. schenkingen, legaten, erfstellingen en andere toevallige baten.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te





stellen aantal van ten minste vijf leden. Alle leden worden, op voordracht van het bestuur, benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.

Het bestuur verdeelt de taken binnen het bestuur en doet daarvan mededeling aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard.

2. De voorzitter, secretaris en penningmeester, alsmede - indien en voorzover het bestuur daaraan behoefte heeft - de plaatsvervangend voorzitter, plaatsvervangend secretaris en de plaatsvervangend penningmeester worden door het bestuur uit zijn midden benoemd. De functies van secretaris en penningmeester respectievelijk plaatsvervangend secretaris en plaatsvervangend penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder, worden diens taken waargenomen door de overblijvende bestuurder(s). Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die het bestuur daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast.

Het in de vorige zin bedoelde besluit van het bestuur van de stichting is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van het College van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoeksche Waard. De in de tweede zin van dit artikel bedoelde persoon neemt zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

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.
6. Het bestuur kan zich doen bijstaan door één of meer adviseurs, die worden benoemd en ontslagen door het bestuur.

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.
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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

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 jaarlijks tenminste nog één vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer twee bestuurders de voorzitter met opgaaf van redenen schriftelijk daartoe een verzoek doen. Deze vergadering dient te worden gehouden binnen ten hoogste dertig dagen na dagtekening van het schriftelijk verzoek.
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 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.
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. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie doet daarvan onverwijld mededeling aan het bestuur van de stichting.
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 daarmee verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het betreffende besluit niettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het betreffende besluit ten grondslag liggen.
 3. 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.
 4. 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.
 5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 6. 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.
 7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 8

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden;
- d. door ontslag hem verleend door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Artikel 9





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

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 10

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 vóór vijftien april van ieder jaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen en ter goedkeuring voor te leggen aan het College van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoeksche Waard. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoeksche Waard kan verlangen dat de balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur 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 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 11

1. Het bestuur is bevoegd een reglement 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 12 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 12

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. Wijziging van artikel 2 en het onderhavige artikel 11 behoeft de voorafgaande goedkeuring van het College van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoeksche Waard.
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 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting heeft.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. 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.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 14

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.

De ondergetekende, mr. Andries Johannes van Driel, notaris te Hoeksche Waard, verklaart dat de statuten van voornoemde stichting met ingang van vier oktober tweeduizend drieëntwintig (04-10-2023) zijn komen te luiden als hierboven vermeld.





Getekend te Mijnsheerenland (gemeente Hoeksche Waard) op vier oktober tweeduizend drieëntwintig (04-10-2023).

