

K O P I E**NOTARISKANTOOR
ELLEMERS**

MKU 2174583 / 21753723

Versie: 17 mei 2017

**STATUTENWIJZIGING
STICHTING MUSEUM HOUTSTAD IJLST**

(na statutenwijziging: Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst)

Vandaag, negen juni tweeduizend zeventien, zijn voor mij, **mr. Femmigje Pietje Ellemers-Smink**, notaris te Súdwest-Fryslân, verschenen:

1. de heer PETRUS JOHANNES MARIA HOOGEVEEN, geboren zesentwintig mei negentienhonderd viereveertig te Wymbritseradeel, houder van een rijbewijs met nummer 4291581216, gehuwd, wonende Eegracht 33, 8651 EG IJlst;
2. de heer JAN JOHANNES TOORNSTRA, geboren zeven april negentienhonderd vijfenveertig te Dokkum, houder van een paspoort met nummer NY5046B74, gehuwd, wonende Sylspaed 6, 8618 NW Oosthem;
3. de heer WIJBE WIERSMA, geboren vijftien oktober negentienhonderd zevenenvijftig te IJlst, houder van een rijbewijs met nummer 5131110172, gehuwd, wonende Eegracht 69, 8651 EH IJlst,

te dezen handelend als respectievelijk voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid van de stichting **STICHTING MUSEUM HOUTSTAD IJLST**, gevestigd in gemeente Súdwest-Fryslân, te IJlst, kantoorhoudende te 8651 EG IJlst op het adres Eegracht 33, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer: 62686380, deze stichting hierna ook te noemen: "de stichting".

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:

- het bestuur van de stichting heeft besloten om de statuten van de vennootschap integraal te wijzigen;
- de stichting werd opgericht bij akte op vijf februari tweeduizend vijftien, verleden voor genoemde notaris Ellemers-Smink;
- de statuten zijn laatstelijk gewijzigd op vijftien april tweeduizend vijftien, verleden voor genoemde notaris Ellemers-Smink;
- van het besluit tot statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de notulen.

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de stichting integraal te wijzigen, zodat de statuten met ingang van heden luiden als volgt:

NAAM, ZETEL, DUUR.Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Súdwest-Fryslân, te IJlst.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL.Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
 - A. Algemeen

- Het verzamelen, bewaren en verspreiden van kennis van hout en het verwerken en bewerken van hout, zulks in de breedste zin van het woord. De gelegenheid geven om met hout te werken uit het oogpunt van kennisverbreding, vrije tijdsbesteding en opleiding. Het verzamelen, tentoonstellen van alles wat te maken heeft met de industriële geschiedenis van IJlst.
- B. Voor wat betreft de geschiedenis van de Koninklijke Fabrieken J. Nooitgedagt & Zn. te IJlst
 Het verbreiden van kennis van Nooitgedagt IJlst op een voor het publiek actieve wijze en daartoe het verzamelen, verkrijgen en in stand houden van door Nooitgedagt IJlst geproduceerde producten.
- C. Voor wat betreft De Houten Bok
 Het in het algemeen belang realiseren, alsmede het (doen) exploiteren van historische schepen, waaronder begrepen de Houten Bok.
- D. Voor wat betreft het Moleninformatiecentrum
 Het verspreiden en in stand houden van kennis over molens en het molenbedrijf, alsmede het stimuleren van molenbezoek, het beheren van een Moleninformatiecentrum en het bieden van een platform aan eigenaren van molens en aan molenaars in de Súdwest-hoek van Friesland.
- E. Voor wat betreft houtzaagmolen "De Rat" te IJlst
 Het in goed overleg met haar eigenaar, de gemeente Súdwest-Frylân, op doeltreffende wijze bewaren van de zich te IJlst bevindende houtzaagmolen "De Rat", zulks uit het oogpunt van landschap- en stedschoon. Het bedrijfsvaardig- en in de oorspronkelijke toestand bewaren van het door middel van de molen uitgeoefende houtzagerijbedrijf, dit in het belang van industriële oudheidkunde.
 Het bewaren en verspreiden van kennis van het houtzagen door middel van windkracht.
- D. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:
- A. Het beheren en exploiteren van het Museum gebouw. Het (doen) organiseren van cursussen, opleidingen en clinics op het gebied van hout waarbij duurzaamheid de leidraad is, het (doen) geven van gelegenheid tot het maken van houten producten. Het periodiek in werking (doen) stellen van de historische zaagraam van Oppedijk. Het beschikbaar stellen van de vergaarde kennis over hout zulks uit cultureel en educatief oogpunt. Het stimuleren van duurzame toepassing van hout door onderzoek, presentaties en tentoonstellingen.
- B. Voor Nooitgedagt IJlst door:
- het verzamelen, in bruikleen of in eigendom verkrijgen en tentoonstellen van producten, ooit gemaakt door Nooitgedagt IJlst;
 - het verzamelen van de kennis van het fabricageproces en het gebruik van de producten van Nooitgedagt IJlst;
 - het gelegenheid geven de producten van Nooitgedagt IJlst te bezichtigen en te gebruiken;
 - het ondernemen van activiteiten die de doelstelling bevorderen en het verwerven van gelden op door de wet toegestane manieren.
- C. Voor de Houten Bok:
- het verwerven, al dan niet in eigendom, het beheren, het onderhouden en het exploiteren van historische schepen;
 - het onderhouden en exploiteren van de Houten Bok.

- D. Voor het Moleninformatiecentrum door: _____
- a. het verzorgen en stimuleren van promotieactiviteiten rondom molens en het molenbedrijf; _____
 - b. het samenwerken met personen en instanties die een soortgelijk doel nastreven; _____
 - c. het verzorgen van ruimte ten behoeve van het verstrekken van voorlichting. _____
- E. Voor Houtzaagmolen De Rat te IJlst door: _____
- a. het uitoefenen van het houtzaagbedrijf door middel van windkracht;; _____
 - b. het openstellen van de molen ter bezichtiging voor belangstellenden; _____
 - c. het scheppen van gelegenheid tot het geven van cursussen voor opleiding tot molenaar. _____
- F. Het verwerven van de benodigde fondsen. _____

VERMOGEN. _____

Artikel 3. _____

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _____

- het stichtingskapitaal; _____
- subsidies en donaties; _____
- schenkingen, erfstellingen en legaten; _____
- baten uit het bezit der stichting voortvloeiende; _____
- alle andere verkrijgingen en baten. _____

Algemene en bijzondere makingen kunnen door de stichting slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. _____

BESTUUR. _____

Artikel 4. _____

1. a. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en maximaal zeven leden. _____
- b. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld met dien verstande dat dit bij voorkeur een oneven aantal zal dienen te zijn. _____
- c. De feitelijke samenstelling van het bestuur dient dusdanig te zijn dat een eventueel aanwezige relatie van bestuursleden, zijnde bloed- of aanverwanten of samenwonende partners, altijd een minderheid vormt. _____
2. Het bestuur, kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. _____
3. a. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar en zijn herbenoembaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse bestuursvergaderingen - waarin de jaarstukken en begroting van de stichting worden behandeld. _____
- b. Het bestuur stelt een zodanig rooster van aftreden op, dat jaarlijks een evenredig aantal bestuurders aftreedt. _____
- c. Een volgens het rooster aftredend lid kan onmiddellijk voor een nieuwe periode van drie jaar worden benoemd. _____
- d. In een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Degene die wordt benoemd ter vervanging van een tussentijds aftredend lid, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. _____
4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacatures in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). _____
5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, -

dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende —
bestuurslid niettemin een wettig bestuur. —————

6. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun —
functie gemaakte kosten. —————

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN. —————

Artikel 5. —————

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te IJlst, dan wel de plaats —
aangegeven door de voorzitter en secretaris. —————
2. Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden. —————
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden 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 in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het —
verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met —
inachtneming van de vereiste formaliteiten. —————
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - —
door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en —
die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven —
dan wel per emails. —————
5. De oproepingsbrieven of emails vermelden, behalve plaats en tijdstip van de —
vergadering, de te behandelen onderwerpen. —————
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 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. —————
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 één 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 ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de —
meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of —
vertegenwoordigd is. —————
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten —
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de —
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij —
slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden. —————
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden
in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of per email hun mening te —
uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen —
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening
door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. —————
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. —————
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle —
bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van geldig uitgebrachte —
stemmen. —————
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een —

schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór 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. _____

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING. _____

Artikel 6. _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____

2. Het bestuur is wel bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. _____

3. Het bestuur 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. _____

Artikel 7. _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. _____

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter, tezamen –
met nog een bestuurslid. _____

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan –
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te _____
vertegenwoordigen. _____

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP. _____

Artikel 8. _____

Het lidmaatschap van een bestuurder eindigt: _____

- ingevolge beëindiging van de termijn waarvoor hij/zij is benoemd; _____

- door zijn/haar overlijden; _____

- wanneer hij/zij het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest; _____

- door schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____

- door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. _____

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN. _____

Artikel 9. _____

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar –
eindigt op eenendertig december tweeduizend vijftien. _____

2. Per het einde van elk boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. –
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en –
lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld –
van een rapport van: _____

- een deskundige, bij voorkeur een register-accountant of van een accountant-
administratieconsulent; of _____

- een daartoe door het bestuur ingestelde commissie bestaande uit twee –
personen, welke personen geen deel mogen uitmaken van het bestuur, noch
in de eerste, tweede of derde graad bloedverwant, dan wel aanverwant van
een bestuurslid mogen zijn, _____

binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden _____
aangeboden. _____

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. _____

4. Voor één november van ieder jaar wordt door het bestuur een begroting voor het
eerstkomende jaar opgesteld. _____

REGLEMENT. _____

Artikel 10. _____

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen –
worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. _____

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met twee/derde meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. Zijn niet alle bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan zeven dagen daarna, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, het in lid 1 bedoelde besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 en 2 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover 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 11 lid 4.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt in ieder geval besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (met ANBI-status) met een soortgelijke doelstelling als de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALING.

Artikel 13.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

De comparanten zijn mij, notaris, genoegzaam bekend.

Waarvan akte verleden te Sneek op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat ik, notaris, de zakelijke inhoud heb meegedeeld en toegelicht aan de comparanten en hen - zo nodig - heb gewezen op de gevolgen daarvan, hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte tijdig te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend om elf uur vijfenveertig minuten.

Volgen de handtekeningen van de comparanten en de notaris.