



STATUTENWIJZIGING

4

Heden, elf juni tweeduizend vier, verschenen voor mij, mr Axel Johannes -----

Hoogendoorn, notaris te Haarlem: -----

1. de heer Alfred Schweitzer, wonende te 1985 AE Driehuis, gemeente Velsen, ----
Jacob Catslaan 14, geboren te Velsen op één november negentienhonderd -----
zesenvijftig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, nummer 3114132772, -----
ongetrouwd; -----

2 de heer Jan Godefridus Berkhout, wonende te 2012 KA Haarlem, -----
Wilhelminapark 3, geboren te Wisch op twintig februari negentienhonderd -----
dertig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, nummer 3307525064, ongetrouwd,

ten deze handelend in hun hoedanigheid van bestuurders van en als zodanig -----

rechtsgeldig vertegenwoordigend de stichting : **Stichting Kennemer** -----

Oudheidkamer, statutair gevestigd te Beverwijk, kantoorhoudende te 1943 AA -----

Beverwijk, Westerhoutplein 1, deze stichting hierna te noemen: "de stichting". -----

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: -----

- dat de stichting is opgericht bij akte op drie november negentienhonderd dertig -----
verleden voor een plaatsvervanger van het vacante kantoor M. Donker, destijds -----
notaris te Beverwijk; -----

- dat de statuten van de stichting partieel zijn gewijzigd bij akte op vijf juni -----
negentienhonderd tweeënveertig verleden voor A. Moens, destijds notaris te -----
Beverwijk; -----

- dat de statuten van de stichting partieel zijn gewijzigd bij akte op zeventien -----
december negentienhonderd negenenvijftig verleden voor een waarnemer van het -----
vacante kantoor van J.H. Bremmers, destijds notaris te Beverwijk ; -----

- dat sedertdien de statuten van de stichting nimmer zijn gewijzigd; -----

- dat het bestuur in haar vergadering gehouden op één september tweeduizend drie -----
op rechtsgeldige wijze heeft besloten om de statuten van de stichting te wijzigen, -----
zulks overeenkomstig het concept van de onderhavige akte; -----

- dat de verschenen personen in gemeld besluit werden gemachtigd om de notariële ---
akte houdende wijziging van de statuten van de stichting te doen passeren en te -----
ondertekenen; voor de openbaarmaking van de wijziging van de statuten van de -----
stichting zorg te dragen en voorts datgene meer te doen wat te dezer zake nuttig -----
wordt geacht of vereist mocht worden; -----

- dat van deze besluiten blijkt uit het uittreksel uit de notulen van gemelde -----



vergadering van het bestuur; -----
- dat een exemplaar van gemeld uittreksel uit de notulen aan de onderhavige akte zal --
worden gehecht; -----

- dat het college van Burgemeester en Wethouders der gemeente Beverwijk, -----
conform het bepaalde in artikel 24 van de statuten haar goedkeuring heeft verleend ----
tot de onderhavige statutenwijziging, van welke goedkeuring blijkt uit een schrijven --
de dato vijftiend mei tweeduizend vier, van welke schrijven een kopie aan deze --
akte zal worden gehecht; -----

- dat het bestuur van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, gevestigd ----
te Beverwijk, conform het bepaalde in artikel 24 van de statuten instemt met de -----
voorgestelde statutenwijziging, van welke instemming blijkt uit een schrijven de ----
dato elf mei tweeduizend vier, welk schrijven aan deze akte zal worden gehecht. ----
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van het ----
vorenstaande de statuten van de stichting integraal te wijzigen als volgt. -----

----- STATUTEN -----

----- Naam en Zetel -----

----- Artikel 1 -----

1. De stichting draagt de naam: Stichting Museum Kennemerland. -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Beverwijk. -----

----- Doel -----

----- Artikel 2 -----

De stichting stelt zich ten doel het inrichten en instandhouden van een museum -----
betrekkend op de geschiedenis van Midden-Kennemerland, als "een -----
permanente instelling in dienst van de gemeenschap en haar ontwikkeling, -----
toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële ----
getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk ----
onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie --
en genoeg" (museumdefinitie, zoals opgenomen in de Code of Professional Ethics --
van the International Council of Museums (ICOM) en de daarop gebaseerde -----
Museale Gedragslijn van tweeëntwintig maart negentienhonderd éénennegentig), ----
alsmede al hetgeen direct of indirect met het vorenstaande verband houdt of daaraan --
dienstbaar kan zijn, waaronder samenwerking met andere (met name cultuur en/of ----
historisch georiënteerde) organisaties, alles in de meest ruime zin des woords. -----



A

VERMOGEN

Artikel 3

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
 - a. subsidies en donaties;
 - b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 - c. gekweekte renten en eventuele ander baten.
2. Erfstellingen mogen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie leden.
Het aantal leden wordt - met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Alleen de functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met meerderheid van de aanwezige 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), hiertoe worden het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland statutair gevestigd te Beverwijk, de Vereniging Historische Kring Heemskerk statutair gevestigd te Heemskerk en de Historische Kring Velsen statutair gevestigd te Velsen of hun rechtsopvolgers door middel van een verzoekschrift, waarbij een profielschets wordt meegezonden, benaderd een kandidaat voor te dragen, welke voordracht niet bindend is. Indien genoemde verenigingen geen kandidaten hebben voorgedragen of geen van de voorgedragen kandidaten wordt benoemd dan is het bestuur vrij om een externe wervings- en selectieprocedure te volgen.
4. Het bestuurslidmaatschap kan niet worden uitgeoefend door personen waarbij een ongewenste belangenverstrengeling kan ontstaan. Indien met betrekking tot een kandidaat of een zittend bestuurslid hieromtrent een redelijk vermoeden



4

- rijst, wordt dit in het bestuur (via de voorzitter) bekend en bespreekbaar gemaakt zodat hierover een standpunt ingenomen kan worden dan wel een besluit genomen worden.
5. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de overblijvende bestuurder niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 11.
 6. Bestuurders hebben zitting voor een periode van drie jaren.
 7. Jaarlijks treedt op één januari ten minste een lid van het bestuur af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuurders zijn terstond herbenoembaar.
 8. Een lid van het bestuur dat is aangewezen in een tussentijdse vacature treedt af op het tijdstip waarop het vervangen lid zou zijn afgetreden.
 9. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN

Artikel 5

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting volgens deze statuten haar zetel heeft of op een andere in de oproeping tot de vergadering vermelde plaats.
2. Het bestuur vergadert ten minste één maal per jaar.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuurders daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der 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 secretaris, ten minste vijf dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering een meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig is, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle

- aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten opgegeven 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 een andere persoon, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degene, die in de vergadering waarin de notulen worden vastgesteld als voorzitter fungeert.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk, waaronder mede begrepen e-mailbericht of enig ander (oud of modern) medium, voor het voorstel hebben uitgesproken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden 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. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen die ter vergadering aanwezig zijn.
 12. Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. Het door de voorzitter van het bestuur uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een ge-

nomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Artikel 6

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 te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Het bestuur is bevoegd museale voorwerpen (delen van collecties) in het vrije bezit van het museum af te stoten, te verkopen of te ruilen voor andere voorwerpen, indien het betreft:
 - a. doublures; en/of
 - b. museale objecten die niet van belang zijn voor de geschiedenis van Midden-Kennemerland.
5. Individuele bestuursleden zijn bevoegd tot het doen van uitgaven binnen de door het bestuur vastgestelde begrotingsposten, voor zover die onder hun verantwoordelijkheid vallen. De penningmeester houdt hieromtrent een mandaatregister of register van budgethouderschap bij.
6. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, werk-, projectgroepen of individuele personen (bijvoorbeeld museumconservator).

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door:

- a. de voorzitter, tenzij sprake is van fusie of andere vormen van vergaande samenwerking waarbij (een deel van) de organisatie wijzigt. Alsdan wordt de stichting vertegenwoordigt door het gehele bestuur gezamenlijk;
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders in de gevallen zoals bedoeld in artikel 6 lid 2.
2. Het bestuur is ook bevoegd aan andere personen de bevoegdheid te verlenen tot vertegenwoordiging van de stichting binnen de door het bestuur gestelde grenzen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 8

- Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- a. door het verloop van de termijn als bedoeld in artikel 4 lid 6;
 - b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen door een bestuurder;
 - c. bij aanvragen van surséance van betaling en faillissement van een bestuurder;
 - d. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - e. bij ontslag op de wijze als hierna aangegeven in geval van wanbeheer van een bestuurder en in alle andere gevallen dat het bestuur van oordeel is dat een bestuurder zijn taak niet naar behoren vervult, is het bestuur bevoegd de betreffende bestuurder te ontslaan, mits het besluit tot ontslag wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van de betreffende bestuurder.
Voordat het besluit tot ontslag genomen wordt, moet de betrokken persoon in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord.
Hij heeft geen stemrecht.
 - f. Bij ontslag op grond van het bepaalde in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 9

- 1. Het boekjaar van de stichting loop van één januari tot en met één en dertig december van hetzelfde kalenderjaar.
- 2. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen

- worden gekend.
3. Het bestuur kan besluiten over te gaan tot het instellen van een vorm van periodieke externe financiële controle indien zij van mening is dat hieraan de behoefte bestaat.
 4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten voorzien van een toelichting over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
 5. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Zonder voorbehoud vaststellen van deze jaarstukken strekt tot décharge van de penningmeester voor het door hem gevoerde beleid alsmede voor alle door hem verrichte handelingen, voorzover van die handelingen uit de jaarstukken blijkt.

REGLEMENTEN

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in artikel 11, leden 1 en 2 van toepassing.

STATUTENWIJZING EN FUSIE

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van deze statuten alsmede tot het aangaan van een fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen uitgebracht in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Tegelijkertijd met de oproeping tot een vergadering tot wijziging van de statuten moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen van de statuten woordelijk zijn opgenomen, aan de bestuurders worden toegezonden.
2. Wanneer de stichting ten gevolge van een fusie als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek of een samenwerkingsverband zal opgaan in een groter

A

geheel dient de stichting hierbij te bedingen dat de stichting een locatie behoudt --
in de regio Midden-Kennemerland om op die locatie exposities te houden -----
waarbij het roerend cultureel erfgoed dat betrekking heeft op Midden- -----
Kennemerland aan het publiek kan worden getoond. -----

3. Indien in de in lid 1 bedoelde vergadering, waarin een voorstel als -----
bovenbedoeld aan de orde is, niet alle bestuurders aanwezig of -----
vertegenwoordigd zijn, zal een tweede vergadering worden gehouden, onder -----
opgave van de te behandelen onderwerpen, die met volstrekte meerderheid van --
het aantal geldig uitgebrachte stemmen tot statutenwijziging of een fusie als -----
bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek, kan besluiten, ongeacht -----
het dan aanwezige aantal bestuurders. -----

Deze tweede vergadering zal niet eerder dan drie weken en niet later dan zes -----
weken na de in het vorige lid bedoelde vergadering worden gehouden. -----

4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. ---
Tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging is iedere bestuurder -----
bevoegd. -----

5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de -----
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar register, -----
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 te besluiten tot ontbinding van de stichting. Op het -----
daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 en lid 3 van toepas- ---
sing. -----

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot -----
vereffening van haar vermogen nodig is. -----

3. De vereffening geschiedt door de bestuurders. -----

4. De vereffenaars stellen een liquidatieplan op, waarin tenminste wordt -----
aangegeven waar de objecten uit de collecties worden ondergebracht, waarbij ---
in aanmerking komen: -----

a. alle musea in Nederland; -----

b. de gemeenten, waarop de voorwerpen betrekking hebben; -----

A

- c. de Archiefdienst voor Kennemerland of diens rechtsopvolger. -----
De overgebleven voorwerpen worden verkocht, waarbij een eventueel batig -----
saldo als gevolg van liquidatie aan een door de vereffenaars te bepalen goed -----
doel wordt geschonken. -----
- 5. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting -----
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 5. -----
- 6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel -----
mogelijk van kracht. -----
- 7. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk -----
besteed overeenkomstig het doel van de stichting. -----
- 8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de -----
ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten bij de Archiefdienst voor -----
Kennemerland of diens rechtsopvolger. -----
- 9. De vereffening geschiedt met inachtneming van het dienaangaande bepaalde in --
Titel 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -----

SLOTBEPALING

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

WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem, op de datum als in het hoofd van deze ---
akte vermeld. De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke -----
inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen -----
hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig -----
voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de ---
inhoud in te stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna -----
ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. -----
Volgt ondertekening. -----

VOOR AFSCHRIFT: