



1

STATUTENWIJZIGING/-VASTSTELLING STICHTING

Heden, vierentwintig mei tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, Mr Drs PIETER-JEROEN RIETBERGEN, notaris gevestigd te Beemster, kantoorhoudende Zuiderpad 82, 1461 BV Zuidoost-beemster, gemeente Beemster:-----

mevrouw Henriëtte Caroline WESTRIK, secretaris van na te melden stichting, geboren te Middelburg op negentien augustus negentienhonderd tweeënzeventig (Nederlands paspoort nummer NYHBL7R80, afgegeven te Stichtse Vecht op negentien september tweeduizend zestien), ten deze handelend als bestuurder (secretaris) van de statutair te Beemster gevestigde stichting: **STICHTING WERELDERFGOED NEDERLAND**, huidig adres: Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 37107468, en als zodanig overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 2 van de statuten van de stichting afzonderlijk bevoegd tot het doen verlijden van de onderhavige akte van statutenwijziging.-----

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:-----

* dat de stichting werd opgericht bij akte op elf juni tweeduizend drie verleden voor Mr J.A. Kooijman, destijds notaris te Beemster;-----

* dat de statuten van de stichting partieel zijn gewijzigd bij akte op tien november tweeduizend elf verleden voor genoemde notaris Rietbergen, bij welke akte voorts vaststelling heeft plaatsgevonden van de vanaf dat moment geldende (doorlopende) tekst van de statuten van de stichting;-----

* dat de statuten van de stichting partieel zijn gewijzigd bij akte op achtentwintig september tweeduizend zestien verleden voor genoemde notaris Rietbergen, bij welke akte voorts vaststelling heeft plaatsgevonden van de vanaf dat moment geldende (doorlopende) tekst van de statuten van de stichting;-----

* dat de statuten van de stichting partieel zijn gewijzigd bij akte op twee mei tweeduizend zeventien verleden voor genoemde notaris Rietbergen, bij welke akte voorts vaststelling heeft plaatsgevonden van de vanaf dat moment geldende (doorlopende) tekst van de statuten van de stichting;-----

* dat de statuten van de stichting sindsdien niet zijn gewijzigd;-----

* dat het bestuur van de stichting overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 sub a van de statuten in de maand maart tweeduizend zeventien met algemene stemmen heeft besloten de statuten partieel te wijzigen op de wijze als hierna vermeld, van welk besluit blijkt uit een aan deze akte te hechten kopie van de door de voorzitter en secretaris van de stichting getekende besluitenlijst;-----

* dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 sub b van de statuten inzake de voorgenomen statutenwijziging goedkeuring is verleend door alle zogenaamde site-holders (de verantwoordelijken voor alle Werelderfgoed-sites in Nederland), van welke goedkeuring blijkt uit tien aan deze akte te hechten kopieën van de door/namens ieder van de betreffende site-holders verstrekte schriftelijke goedkeuring.-----

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens, dat in overeenstemming met voormeld besluit en ter uit-



voering daarvan de statuten van de stichting bij deze parti-
eel worden gewijzigd als volgt:-----

1. Artikel 12 lid 3 wordt zodanig gewijzigd, dat dit artikel
komt te luiden als volgt:-----

Artikel 12-----

- "3. a. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt
tevens de bestemming van het liquidatiesaldo
vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding
wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door
de vereffenaars vastgesteld.-----
- b. Een eventueel batig liquidatiesaldo van de
ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk
bested overeenkomstig het doel van de
stichting.-----
- c. Mocht de stichting ten tijde van de ontbinding
de status van "Algemeen Nut Beogende Instelling"
hebben ofwel ooit eerder de status van "Algemeen
Nut Beogende Instelling" hebben gehad, dan wordt
een eventueel batig liquidatiesaldo van de
stichting altijd en uitsluitend besteed ten
behoef van een andere "Algemeen Nut Beogende
Instelling" met een soortgelijke doelstelling
als het doel van de stichting."-----

Alsnu verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat na
de hiervoor gemelde gedeeltelijke statutenwijziging de (door-
lopende) tekst van de statuten van de stichting vanaf heden
zal luiden als volgt:-----

Naam en Zetel-----

Artikel 1-----

- 1. De stichting draagt de naam:-----
STICHTING WERELDERFGOED NEDERLAND.-----
- 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Beemster.-----

Doel-----

Artikel 2-----

- 1. De stichting heeft ten doel:-----
 - a. het bevorderen van de bewustwording dat zich in Ne-
derland een aantal cultuurhistorische objecten van
uitzonderlijk universeel belang bevinden die door de
UNESCO als Werelderfgoed zijn aangewezen;-----
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.-----
- 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlij-
ken door:-----
 - a. het draagvlak voor het instandhouden van deze objec-
ten (sites) te vergroten door middel van voorlich-
ting, educatie en het stimuleren van bezoek aan het
Werelderfgoed in Nederland, hetgeen zal bijdragen tot
de in lid 1 beschreven bewustwording;-----
 - b. het samenbrengen van de Nederlandse Werelderfgoedsit-
tehouders in een stichting dat zal dienen als ge-
sprekspartner voor de Rijksoverheid voor het ontwik-
kelen en stroomlijnen van het gezamenlijk te voeren
beleid en de daaruit voortvloeiende initiatieven;-----
 - c. het verwerven van wettige middelen welke voor het
doel bevorderlijk kunnen zijn.-----



Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een bij voorkeur oneven aantal van tenminste drie personen. Het ligt in de bedoeling dat elke Werelderfgoedsitehouder in Nederland een bestuurslid levert voor het bestuur; bestuurder kan zijn een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Benoeming tot bestuurslid geschiedt na voordracht daartoe door de site-holder namens welke dit bestuurslid in het bestuur zal plaatsnemen.
3. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
4. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
6. 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, conform de geldende regeling voor (rijks)ambtenaren.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

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, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
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.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

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.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
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.-----
Namens de Rijksdienst Cultureel Erfgoed is/zijn in principe bij elke vergadering één of meer adviseurs aanwezig. Deze adviseur/adviseurs heeft/hebben geen stemrecht.-----

Bestuur: besluitvorming-----

Artikel 6-----

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. 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.-----
3. 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.-----
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.-----
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.-----



5. 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.-----
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.-----
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.-----

Bestuur: defungeren-----

Artikel 7-----

Een bestuurder defungeert:-----

- a. 1. door zijn overlijden, of-----
2. 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 de gezamenlijke overige bestuurders;-----
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;-----
- f. doordat een bestuurslid die werknemer is van een site-holder, geen werknemer meer van die site-holder is; en-----
- g. door voordracht van een nieuw bestuurslid door de siteholder dat het zittende (te defungeren) bestuurslid had voorgedragen.-----

Vertegenwoordiging-----

Artikel 8-----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.-----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.-----
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 lid 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.-----
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.-----

Projectteam-----

Artikel 8a-----

Het projectteam is het uitvoerend orgaan van de stichting.-----

De werkzaamheden van het projectteam zijn de volgende:-----

- de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting;-----
- het ondersteunen van het bestuur voor, tijdens en na vergaderingen en in overlegsituaties;-----
- het ambtelijk secretariaat;-----
- het voorbereiden van notities van het bestuur;-----
- het voeren van overleg ter afstemming van projecten in relatie tot het platform of individuele site-holders;-----
- het voorbereiden en aanvragen van middelen vanuit de door het Rijk voor beleid betreffende het Werelderfgoed gebudgetteerde gelden;-----
- het voorbereiden en aanvragen van nationale en/of Europese middelen (evenals fondsen en/of sponsoring) voor allerhande projecten ten behoeve van één casu quo enkele casu quo alle Nederlandse Werelderfgoederen;-----
- het beheer van de aan de stichting beschikbaar gestelde



middelen en dergelijke en de verantwoording daarvan aan het bestuur en de instanties die middelen beschikbaar hebben gesteld.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

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 binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen, alsmede een inhoudelijk verslag betreffende de in dat jaar ondernomen activiteiten. 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 10

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 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 11

1. a. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, na voorafgaande goedkeuring daartoe als hierna bepaald. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle



7

- bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----
- b. Het voorstel tot statutenwijziging dient ter goedkeuring te worden overgelegd aan alle site-holders.-----
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 12-----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.-----
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.-----
3. a. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.-----
- b. Een eventueel batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.-----
- c. Mocht de stichting ten tijde van de ontbinding de status van "Algemeen Nut Beogende Instelling" hebben ofwel ooit eerder de status van "Algemeen Nut Beogende Instelling" hebben gehad, dan wordt een eventueel batig liquidatiesaldo van de stichting altijd en uitsluitend besteed ten behoeve van een andere "Algemeen Nut Beogende Instelling" met een soortgelijke doelstelling als het doel van de stichting.---
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 13-----

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.-----
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december tweeduizend drie.-----

De comparante is mij, notaris, bekend.-----

WAARVAN AKTE IN MINUUT,-----

verleden te Beemster op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.-----

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte en een toelichting daarop door mij, notaris aan de comparante heeft deze verklaard van de inhoud dezer akte te hebben kennisgeno-



8

men en met beperkte voorlezing in te stemmen.-----
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onderte-
kend door de comparante en mij, notaris.-----
De bladzijden van de akte zijn gearafeerd conform de Wet op
het notarisambt.-----
(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

