



PBR/094315.01

STATUTENWIJZIGING STICHTING

Heden dertig maart tweeduizend éénnentwintig verscheen voor mij, Mr. —
Willem Andries Blok, notaris met plaats van vestiging Hellevoetsluis: —
de heer Johannes Bins, wonende te 3221 XP Hellevoetsluis, —
Ravelijnstraat 1 A, geboren te Rotterdam op vier september —
negentienhonderd zevenenveertig, —
legitimatie: paspoort nummer NS87DR8F9, afgegeven te Ede op —
éénnentwintig november tweeduizend veertien; —
te dezen handelend als bestuurder van de stichting: **Stichting** —
Ontwikkeling en Exploitatie Museumkwartier Hellevoetsluis, statutair —
gevestigd te Hellevoetsluis en kantoorhoudende te 3221 AE —
Hellevoetsluis, Dokweg 5, ingeschreven in het Handelsregister van de —
Kamers van Koophandel, onder dossiernummer 71663541, hierna ook te —
noemen: de Stichting, en op grond van artikel 10 lid 5 van de statuten van —
de Stichting als zodanig bevoegd de statutenwijziging bij notariële akte —
vast te leggen. —

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: —

- blijkens akte op zestien mei tweeduizend achttien verleden voor mr. —
W.A. Blok, notaris te Hellevoetsluis, werd de Stichting opgericht; —
- de statuten van de Stichting zijn na oprichting partieel gewijzigd —
blijkens akte op drieëntwintig oktober tweeduizend negentien verleden
voor een waarnemer van genoemde notaris Blok; —
- ter uitvoering van een bestuursbesluit genomen door het voltallig —
bestuur van de Stichting hierbij de statuten van de Stichting zodanig te
wijzigen dat zij in haar geheel komen te luiden als volgt: —

Begripsbepalingen —Artikel 1. —

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde —
betekenissen: —

- a. 'stichting': deze stichting; —
- b. 'bestuur': bestuur van de stichting; —
- c. 'directeur': de directeur van de stichting, belast met de taken en —
bevoegdheden zoals vastgelegd door het bestuur (in de statuten en —
het directiereglement); —
- d. 'schriftelijk': bij brief, fax, e-mail, of door een op andere wijze langs —
elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, —
mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan —
worden vastgesteld. —

Naam en zetel —Artikel 2. —

1. De stichting draagt de naam: Stichting Fortresse Holland; —
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Hellevoetsluis; —
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. —

Doel —

Artikel 3.

1. De Stichting heeft ten doel:
 - a. Het ontwikkelen en bevorderen van museale activiteiten gericht op de geschiedenis van Hellevoetsluis die moeten leiden tot of continueren – van een breed museumaanbod van Hellevoetsluis, verder te noemen – “Fortresse Holland”;
 - b. Het beheren en in stand houden van cultureel (varend) erfgoed;
 - c. Het bevorderen, ontwikkelen, in stand houden dan wel exploiteren van faciliteiten ten behoeve van historische schepen en havenfaciliteiten;
 - d. Het verrichten van alle handelingen, die in de ruimste zin genomen, met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
2. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

VermogenArtikel 4.

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
 - a. subsidies en andere bijdragen;
 - b. schenkinge, erfstellingen en legaten;
 - c. alle andere verkrijgingen en baten;
 - d. continuïteitsreserves;
 - e. bestemmingsreserves.

Boekjaar en jaarstukkenArtikel 5.

1. Het boekjaar van de Stichting is het kalenderjaar.
2. Aan 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 opgemaakt, welke jaarstukken binnen drie maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. Het bestuur kan een (register)accountant aanstellen ter controle van de jaarstukken en de onderliggende boekhouding.
4. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en ondertekend.

BestuurArtikel 6.

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van tenminste drie leden.
2. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen zitting nemen in het bestuur.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen.
4. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het door het bestuur vastgestelde minimum blijft het bestuur volledig bevoegd.
5. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuurders (of zal de enige overblijvende bestuurder) zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door benoeming van één of meer opvolger(s).

Vertegenwoordiging

**Artikel 7.**

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit – de wet niet anders voortvloeit en binnen de beperkingen zoals _____ opgenomen in de Statuten. _____
2. De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee _____ gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. _____
3. In alle gevallen waarin een bestuurder een belang heeft dat _____ tegenstrijdig is met het belang van de Stichting kan het bestuur een of meer personen aanwijzen om de Stichting te vertegenwoordigen. _____
4. Het bestuur kan een of meer Directeuren of andere functionarissen _____ algemene of beperkte doorlopende bevoegdheid tot _____ vertegenwoordiging verlenen. Ieder van hen vertegenwoordigt de _____ Stichting met inachtneming van de grenzen aan zijn bevoegdheid _____ gesteld. _____

Bestuurstaken en bestuursbevoegdheid**Artikel 8.**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. _____
2. Elk bestuurslid is tegenover de Stichting gehouden tot een behoorlijke _____ vervulling van de opgedragen taak. _____
3. Bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun _____ werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van _____ gemaakte kosten aan bestuursleden. _____
4. Er kan geen bovenmatig vacatiegeld aan bestuurders worden _____ toegekend. _____
5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige _____ bestuurder wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die — daartoe door het Bestuur steeds moet zijn 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. _____
6. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van alle rechtshandelingen — waaronder – mits het betreffende besluit wordt genomen met _____ algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders – het _____ aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of _____ bezwaren van registergoederen en 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. _____
7. 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de _____
Stichting kunnen worden gekend. _____

Tegenstrijdig belang _____

Artikel 9. _____

1. 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. _____
2. De Stichting ziet er op toe dat indien zich er een tegenstrijdig belang _____
voordoet dit kenbaar wordt gemaakt en dat de persoon zich zal _____
onthouden van handelingen die door dit tegenstrijdig belang kunnen _____
worden beïnvloed of de Stichting zou kunnen schaden, ongeacht de _____
plicht van de persoon uit eigener beweging tegenstrijdige belangen te _____
melden. _____
3. Indien blijkt dat een persoon niet tijdig uit eigener beweging de _____
aanwezigheid van een tegenstrijdig belang heeft gemeld besluit het _____
bestuur over de te nemen stappen. _____
4. Het niet tijdig melden van een tegenstrijdig belang kan leiden tot _____
schorsing, ontslag of beëindiging van het lidmaatschap van het _____
bestuur. Een dergelijk besluit dient vergezeld te gaan van een _____
deugdelijke schriftelijke motivering. _____

Bestuursvergaderingen en besluitvorming _____

Artikel 10. _____

1. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per halfjaar en voorts zo _____
dikwijls als de voorzitter of een ander bestuurslid zulks gewenst acht. _____
2. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk tenminste _____
zeven dagen van tevoren – de dag der oproeping en die der _____
vergadering niet meegerekend – onder vermelding van de plaats van _____
de vergadering en de te behandelen onderwerpen. _____
3. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen _____
aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel _____
de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, _____
is een geldige besluitvorming van het bestuur niettemin mogelijk, mits _____
in de betreffende vergadering alle in functie zijnde bestuursleden _____
aanwezig zijn en geen der bestuursleden zich alsdan tegen de _____
besluitvorming verzet. _____
4. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij _____
diens afwezigheid door een door de vergadering aan te wijzen ander _____
bestuurslid. _____
5. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien de _____
meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering _____



- aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
6. Van elke bestuursvergadering worden notulen gehouden door de _____ secretaris of bij diens afwezigheid door een daartoe aangewezen _____ bestuurslid. De notulen worden vastgesteld in een volgende _____ bestuursvergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en _____ secretaris van die vergadering ondertekend. _____
 7. Toegang tot de vergadering hebben de bestuursleden alsmede zij die - door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. -
 8. Een bestuurslid kan zich door een door deze daartoe schriftelijk _____ gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen _____ vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één _____ medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen. _____
 9. Buiten vergadering kunnen bestuursbesluiten worden genomen, mits - alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te - brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze - wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen - zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk - voor het voorstel heeft verklaard. _____
 10. Ieder bestuurslid heeft één stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze - van stemming. _____
 11. De directeur is, indien hij/zij daartoe wordt uitgenodigd, verplicht de - vergaderingen van het bestuur bij te wonen en aldaar alle door het - bestuur verlangde inlichtingen te verstrekken. De directeur heeft in - vergaderingen van het bestuur een adviserende stem voor zover hij/zij aldaar aanwezig is. _____
 12. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van _____ overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het - dagelijks bestuur. _____

Einde bestuurslidmaatschap _____

Artikel 11. _____

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt: _____
 - a. door overlijden van het bestuurslid; _____
 - b. door faillietverklaring van het bestuurslid of doordat de Wet _____ Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem - al dan niet voorlopig - van toepassing wordt verklaard; _____
 - c. door aanvraag van surseance van betaling van het bestuurslid; _____
 - d. doordat één of meer van de goederen van het bestuurslid onder _____ bewind worden gesteld; _____
 - e. door ondercuratelestelling van het bestuurslid; _____
 - f. door opzegging door het bestuurslid; _____
 - g. door ontslag door de rechtbank van het bestuurslid; _____
 - h. door een besluit van de overige bestuursleden met inachtneming _____ van artikel 10, lid 5; _____
 - i. door periodiek aftreden overeenkomstig het in lid 3 van dit artikel _____



- bepaalde. _____
2. Voordat een besluit tot ontslag door het bestuur wordt genomen, krijgt het betrokken bestuurslid de gelegenheid zich staande de vergadering te verdedigen. _____
 3. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van _____ maximaal drie jaar en welke éénmalig met een zittingsduur van drie jaar kan worden verlengd. _____

Werkorganisatie en Directie _____

Artikel 12. _____

1. De Stichting kent een werkorganisatie die belast is met _____ voorbereidende en uitvoerende taken. _____
2. De werkorganisatie van de Stichting staat onder leiding van de _____ Directie. _____
3. De Directie bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal _____ Directeuren. _____
4. Slechts natuurlijke personen kunnen Directeur zijn. _____
5. De benoeming van de Directeuren geschiedt door het bestuur. _____
6. Een Directeur kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. _____
7. Het bestuur stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de Directeuren vast. _____
8. De taken, werkwijze en bevoegdheden van de Directie en van de _____ werkorganisatie worden neergelegd in een instructie, vastgesteld door het bestuur in een reglement. _____
9. De Directeuren zijn collectief verantwoordelijk voor de taken van de _____ Directie. _____
10. De Directie ressorteert onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. De Directie is gehouden de aanwijzingen van het bestuur, binnen en buiten de in artikel 12.8 bedoelde instructie, op te volgen. _____
11. De Directie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur over de door haar en de medewerkers van de werkorganisatie verrichte _____ werkzaamheden. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 13. _____

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten. _____
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 10, lid 5, moet het besluit _____ daartoe worden genomen met een meerderheid van tenminste _____ drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
3. Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging _____ aan de orde is, het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of _____ vertegenwoordigd is, wordt binnen twee weken na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen. In deze tweede vergadering, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan eenentwintig _____



dagen na de eerste, omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten met een meerderheid van stemmen.

4. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het verlijden van een akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding en vereffening

Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de Stichting.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Op deze vereffenaars zijn de bepalingen van de wet en deze statuten omtrent de benoeming, schorsing en het ontslag van bestuursleden van toepassing.
5. 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.
6. 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.
7. De Stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In de stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: "in liquidatie".
8. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Reglementen

Artikel 15.

1. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen.
2. Een besluit tot het vaststellen, opheffen of wijzigen van een reglement wordt genomen op voorstel van het bestuur.
3. Op de vaststelling, opheffing of wijziging van de reglementen is het bepaalde in artikel 13 lid 1 en 2 van de Statuten van toepassing.

Governance Code Cultuur

Artikel 16.



1. De Stichting onderschrijft en past waar mogelijk de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code toe. —
2. Deze codes zullen nooit de individuele verantwoordelijkheid van de directeur en leden van het bestuur vervangen. —
3. De Stichting ondersteunt goed bestuur en toezicht, ook bij zaken die niet expliciet in de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code beschreven worden. —

Slotbepaling _____

Artikel 17. _____

In alle gevallen, waarin zowel de wet als de statuten van de stichting niet —
voorzien, beslist het bestuur. _____

Slotverklaring. _____

De comparant verklaarde ten slotte: _____

- dat hij voor de tenuitvoerlegging van deze akte domicilie kiest ten kantore van de wettige bewaarder van deze minuut; _____
- dat van gemeld bestuursbesluit een exemplaar aan deze akte is gehecht; _____
- dat het besluit tot statutenwijziging is genomen met algemene stemmen. _____

Slot. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, opgemaakt in minuut, is verleden te Hellevoetsluis, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. _____

De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. _____

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. _____
(Volgt ondertekening door comparant en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

